

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ I NĂM 2021**

**Thời gian:** Vào lúc 09h00' ngày 23/4/2021

**Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ  
Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

**Thành phần tham dự:**

\* **Hội đồng quản trị:**

- Ông Ngô Đức Dũng - Q. Điều hành Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Kim Ngọc - Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Bà Đào Hồng Ngọc - Ủy viên Hội đồng quản trị

\* **Các thành viên Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cùng tham dự cuộc họp.**

**Thư ký cuộc họp:** Bà Trần Thúy Hiền

Mở đầu cuộc họp Ông Ngô Đức Dũng thay mặt Hội đồng quản trị tuyên bố lý do và thành phần tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý I/2021.

Cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ Công ty.

**I. NỘI DUNG**

Chủ tịch HĐQT xin ý kiến của các thành viên HĐQT thông qua các vấn đề sau:

1. Đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2021;
2. Các vấn đề khác (nếu có).

**II. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN CỤ THỂ TẠI CUỘC HỌP**

**1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2021**

Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2021 theo Báo cáo số 07/BC-DKPM ngày 23/4/2021:

➤ **Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2021:**

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	TH quý I/2021	Lũy kế thực hiện	So sánh %	
						UTH Quý I/KH năm	Lũy kế UTH /KH năm
1	<b>Gia công nguyên liệu</b>	m <sup>3</sup>	186.000	50.015	50.015	26,9%	26,9%
	Condensate Dinh Cố		186.000	-	-	0,0%	0,0%
2	<b>Gia công pha chế thành phẩm</b>	m <sup>3</sup>	378.000	50.015	50.015	13,2%	13,2%
	Xăng A91/A92/A95/E5		337.000	45.663	45.663	13,5%	13,5%
	Sản phẩm đáy (DO)		41.000	4.352	4.352	10,6%	10,6%
3	<b>Tài chính</b>	Tỷ đồng			0		
	Doanh Thu		103,900	3,242	3,242	3,1%	3,1%
	Giá vốn		80,714	10,240	10,240	12,7%	12,7%
	Lãi gộp		23,186	-6,998	-6,998		
	Doanh thu HĐTC		14,550	4,026	4,026	27,7%	27,7%
	Chi phí khác		0,600	0,000	0,000	0,0%	0,0%
	Chi phí hoạt động		19,343	4,184	4,184	21,6%	21,6%
	Thu nhập khác		0,000	0,188	0,188		
	Lợi nhuận trước thuế		17,793	-6,968	-6,968	-39,2%	-39,2%

➤ **Tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến Quý 2 năm 2021:**

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	TH Quý I/2021	Kế hoạch dự kiến quý II/2021
1	<b>Gia công nguyên liệu</b>	m <sup>3</sup>	186.000	50.015	62.000
	Condensate Dinh Cố		186.000	-	-
2	<b>Gia công pha chế thành phẩm</b>	m <sup>3</sup>	378.000	50.015	62.000
	Xăng A91/A92/A95/E5		337.000	45.663	60.000
	Sản phẩm đáy (DO)		41.000	4.352	2.000
3	<b>Tài chính</b>	Tỷ.đ			
	<b>Doanh Thu</b>		<b>103,900</b>	<b>3,242</b>	<b>4,100</b>
	Giá vốn		80,714	10,240	11,216

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	TH Quý I/2021	Kế hoạch dự kiến quý II/2021
	Lãi gộp		23,186	-6,998	-7,116
	Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác		14,550	4,026	4,000
	Chi phí khác		0,600	0,000	0,000
	Chi phí hoạt động		19,343	4,184	4,216
	Thu nhập khác		0,000	0,188	0,000
	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>17,793</b>	<b>-6,968</b>	<b>-7,332</b>

## 2. Ý kiến của các thành viên:

### Ý kiến của Ông Nguyễn Kim Ngọc:

- PVOIL đã hợp tác với PVGas bởi Hợp đồng liên doanh trong thời hạn 05 năm về gia công Condensate và pha chế xăng dầu, trong đó PVOIL Phú Mỹ tham gia thực hiện các công việc trong Hợp đồng nói trên với phương án giảm đơn giá gia công để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài, khối lượng gia công, pha chế lớn... Tuy nhiên trên thực tế hiện đang có những khó khăn khách quan (do đường ống Condensate chưa được kết nối vào bờ, thời gian kết nối kéo dài do thời tiết, phương tiện, thiết bị,...) nên có sự điều chỉnh kế hoạch cũng như hoạt động thực tế của Công ty có sự thay đổi.
- Trong Quý I/2021 chưa thực hiện gia công Condensate Dinh Cố do chưa có nguyên liệu.
- Công tác pha chế thực hiện trong tháng thấp là do chưa thực hiện gia công Condensate Dinh Cố.

### Ý kiến của Bà Đào Hồng Ngọc:

- Trong trường hợp sản lượng gia công giảm đáng kể đề nghị Công ty xem xét lại giá gia công sản phẩm để có thể đảm bảo lợi ích cho công ty và đạt được sự đồng thuận từ cổ đông. Xem xét lại các hạng mục liên quan đến lợi nhuận năm 2021 trong điều kiện giảm sản lượng.

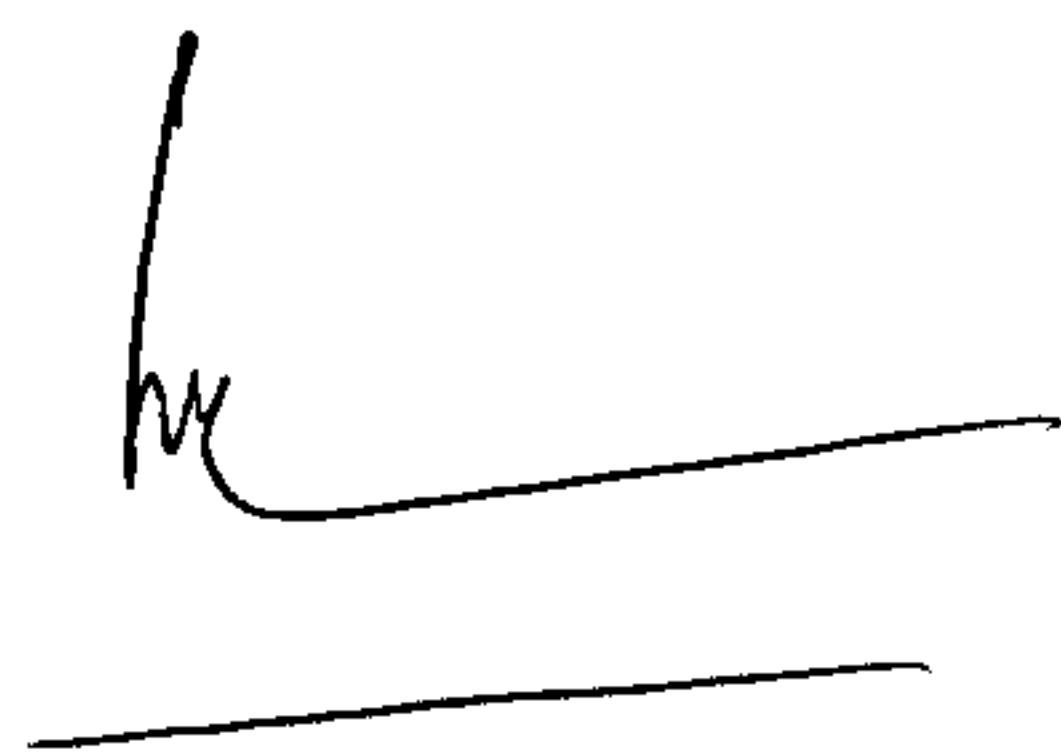
## III. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thống nhất 100% (4/4 thành viên) thông qua các vấn đề sau, cụ thể gồm:

1. Ghi nhận Báo cáo số 07/BC-DKPM ngày 23/4/2021 việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2021.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản được đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe và nhất trí thông qua./.

**THƯ KÝ**



**Trần Thúy Hiền**

**Thành viên**



**Nguyễn Hải Nam**

**Thành viên**



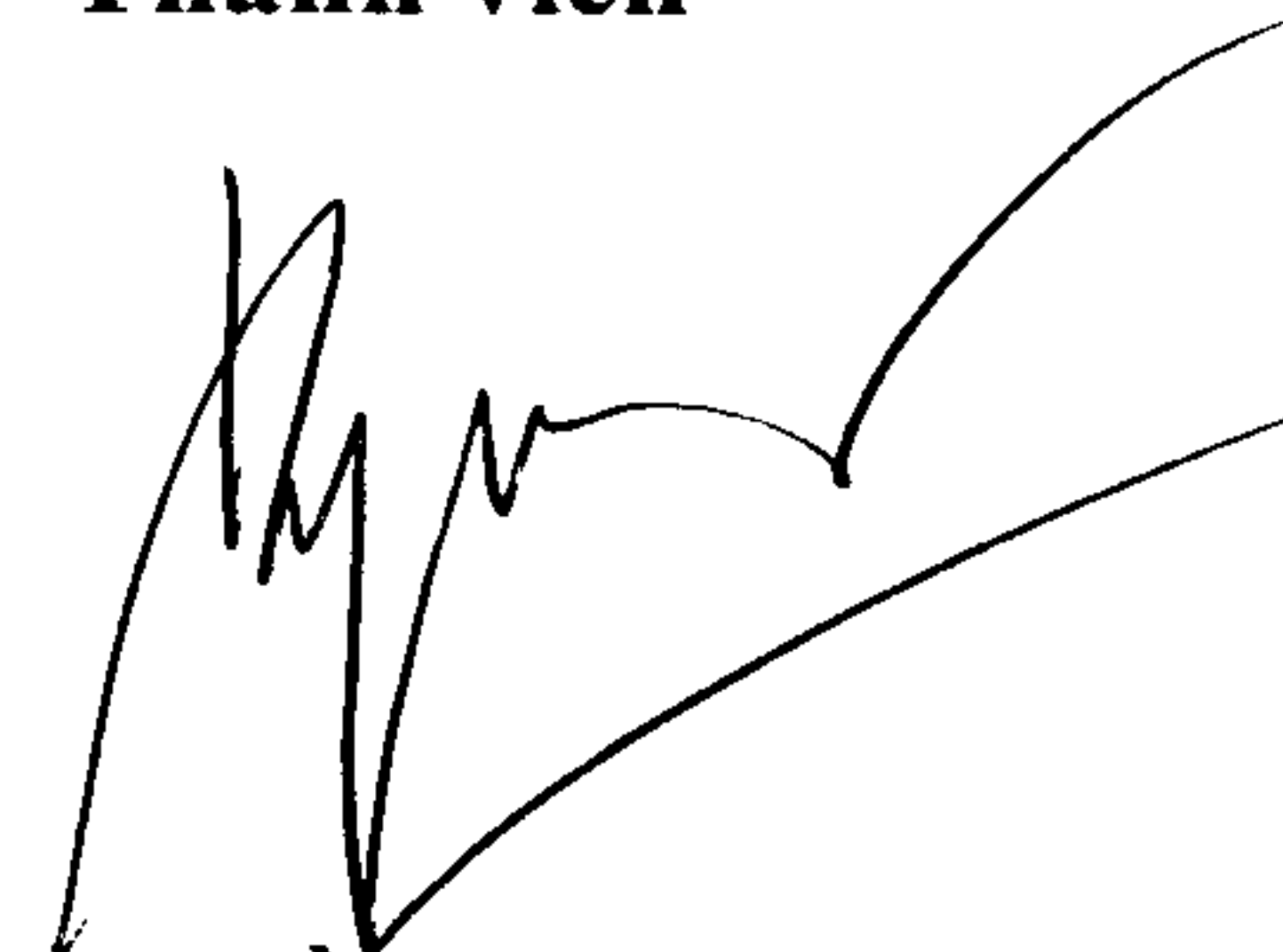
**Nguyễn Kim Ngọc**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Q. ĐIỀU HÀNH HĐQT**



**Ngô Đức Dũng**

**Thành viên**



**Đào Hồng Ngọc**