

Số: *14* /BB-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày *27* tháng *8* năm 2021

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

**Thời gian:** Vào lúc 10h00' ngày 27/8/2021

**Địa điểm:** Họp trực tuyến qua room

**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 và Trưởng phòng KTKH 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 II/2021.

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

**I. NỘI DUNG**

HĐQT nghe báo cáo của Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2021 và phương hướng hoạt động quý III năm 2021;

Xem xét việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch SXKD năm của Ban điều hành Cty;

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 II năm 2021;
2. Thông qua chủ trương về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

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

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

*[Handwritten signature]*

Ông Lê Văn Phong – Trưởng phòng KTKH thay mặt Ban điều hành Cty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2021 như sau:

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

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	TH quý II/2021	Lũy kế thực hiện 6 tháng đầu năm	So sánh %	
						UTH Quý II/KH năm	Lũy kế UTH /KH năm
<b>1</b>	<b>Gia công nguyên liệu</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>186.000</b>	<b>17.371</b>	<b>29.095</b>	<b>9,3%</b>	<b>15,6%</b>
	Condensate Dinh Cố nặng (chạy tháp)		186.000	-	-	0%	0%
	Condensate Dinh cố nhẹ		-	17.371	29.095		
<b>2</b>	<b>Gia công pha chế thành phẩm</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>378.000</b>	<b>51.306</b>	<b>101.321</b>	<b>13,6%</b>	<b>26,8%</b>
	Xăng A91/A92/A95/E5		337.000	50.947	96.610	15,1%	28,7%
	Sản phẩm đáy (DO)		41.000	359	4.711	0,9%	11,5%
<b>3</b>	<b>Tài chính</b>	<b>Tỷ đồng</b>					
	Doanh Thu		103,900	3,655	6,897	3,5%	6,6%
	Giá vốn		80,714	11,142	21,382	13,8%	26,5%
	Lãi gộp		23,186	-7,487	-14,485		
	Doanh thu HĐTC		14,550	5,024	9,050	34,5%	62,2%
	Chi phí khác		0,600	0,042	0,042	7,0%	7,0%
	Chi phí hoạt động		19,343	3,726	7,910	19,3%	40,9%
	Thu nhập khác		0,000	0,001	0,189		
	Lợi nhuận trước thuế		17,793	- 6,230	-13,198		

➤ **Tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến 6 tháng cuối năm 2021:**

356  
 C  
 S  
 H  
 P  
 M

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	TH 6 tháng đầu năm	Kế hoạch dự kiến 6 tháng cuối năm	Lũy kế UTH cả năm 2021
<b>1</b>	<b>Gia công nguyên liệu</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>186.000</b>	<b>29.095</b>	<b>36.000</b>	<b>65.095</b>
	Condensate Dinh Cố nặng (chạy tháp)		186.000	-	-	-
	Condensate Dinh Cố nhẹ			29.095	36.000	65.095
<b>2</b>	<b>Gia công pha chế thành phẩm</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>378.000</b>	<b>101.320</b>	<b>60.000</b>	<b>161.320</b>
	Xăng A91/A92/A95/E5		337.000	96.609	59.000	155.609
	Sản phẩm đáy (DO)		41.000	4.711	1.000	5.711
<b>3</b>	<b>Tài chính</b>	<b>Tỷ.đ</b>				
	<b><i>Doanh Thu</i></b>		<b><i>103,900</i></b>	<b><i>6,897</i></b>	<b><i>23,000</i></b>	<b><i>29,897</i></b>
	Giá vốn		80,714	21,382	21,540	42,922
	Lãi gộp		23,186	- 14,485	1,329	- 13,156
	Doanh thu HĐTC		14,550	9,051	10,050	19,101
	Chi phí khác		0,600	0,042	-	0,042
	Chi phí hoạt động		19,343	7,910	7,775	15,685
	Thu nhập khác		0,000	0,189	-	0,189
	<b><i>Lợi nhuận trước thuế</i></b>		<b><i>17,793</i></b>	<b><i>- 13,197</i></b>	<b><i>3,735</i></b>	<b><i>- 9,462</i></b>

Ông Nguyễn Kim Ngọc – Giám đốc Công ty báo cáo về việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

**Ý kiến của các thành viên:**

Ý kiến của Ông Nguyễn Hải Nam:

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, các Công ty con của PVOIL đều giảm sản lượng, doanh thu trong tình hình chung, kế hoạch sản xuất kinh doanh của PVOIL Phú Mỹ càng khó khăn hơn. Cụ thể là Hợp đồng Condensate không như ban đầu, đường ống dẫn bị hỏng, khó khăn về kỹ thuật cần khắc phục, giãn cách

*(Handwritten signature)*

xã hội do dịch bệnh, khó khăn do tác động khách quan tới đầu vào ảnh hưởng tới đầu ra...

- Để thực hiện khắc phục khó khăn, PVOIL Phú Mỹ cần chuẩn bị phương án sẵn sàng vận hành tốt khi có nguyên liệu đầu vào, thực hiện tiết giảm chi phí, rà soát lại các hạng mục đầu tư không cần thiết, phân bổ tài chính phù hợp.
- Nhất trí với các nội dung cuộc họp được thông qua, chia sẻ khó khăn với Ban điều hành và cần cố gắng thực hiện các phương án khắc phục trong thời gian tới.

Ý kiến của Ông Nguyễn Kim Ngọc:

- Xây dựng phương án xin chủ trương điều chỉnh kế hoạch từ các cổ đông lớn và trình Hội đồng quản trị theo thời hạn đặt ra.
- Trong 06 tháng đầu năm, do thực tế gặp rất nhiều khó khăn, sự cố hỏng đường ống condensate nên đã gây ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình dịch bệnh gây nên tiêu thụ sản lượng khí thấp kéo theo việc giảm sản lượng Condensate... nên kết quả thực hiện kế hoạch không như dự kiến ban đầu. Ban điều hành đã và đang thực hiện các biện pháp phân bổ bảo dưỡng sửa chữa, tiết giảm chi phí, tăng hạn mức phí trả chậm bắt đầu từ Quý 2 và các phương án khác dự kiến như đàm phán tăng đơn giá gia công sản phẩm, tăng phí lãi suất, xây dựng lại kế hoạch chi phí.

Ý kiến của Bà Đào Hồng Ngọc:

- Ban điều hành cần xây dựng kế hoạch rõ ràng hơn, thể hiện khó khăn tác động khách quan từ các bất khả kháng, đại dịch, và nêu rõ nỗ lực của Ban điều hành trong việc hoàn thiện mục tiêu đề ra 2021.
- Ban điều hành cũng cần nêu rõ tình hình thực tế, con số chỉ tiêu cụ thể, lý do điều chỉnh, mô tả rõ ràng từng nội dung để trình Hội đồng quản trị và Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh sửa đổi.
- Đề xuất điều chỉnh kỳ hạn lãi gửi.
- Rà soát và thực hiện các nội dung liên quan tới Luật doanh nghiệp, quy định pháp luật, trình tự, thủ tục khi vận hành doanh nghiệp.
- Ghi nhận kết quả ban điều hành đã báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh quý II và 06 tháng đầu năm của PVOIL Phú Mỹ, bên cạnh đó sẽ đóng góp các ý kiến để khắc phục, cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh, cũng như góp ý cho việc xây dựng nội dung điều chỉnh kế hoạch SXKD 2021.
- Đề xuất nêu ý kiến về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị để ổn định về mặt nhân sự cho CB CNV an tâm công tác, kiện toàn và khắc phục khó khăn để phát triển công ty.

Ý kiến của Ông Ngô Đức Dũng:

- Trên thực tế, có rất nhiều khó khăn trong tình hình xã hội, Tổng Công ty nói chung cũng như PVOIL Phú Mỹ nói riêng, sẽ rất khó đột phá để đạt được mục tiêu kinh doanh như mong muốn. Do vậy cần phải xem xét các phương án khác nhau nhưng phương án về tăng sản lượng cần xem xét vì khó khả thi trong bối cảnh giãn cách xã hội các tỉnh thành phía Nam có nhiều khả năng còn kéo dài, các phương án như giảm lương của cán bộ công nhân viên,... là chưa phù hợp trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp đời sống cán bộ công nhân viên đang gặp rất nhiều khó khăn. Phương án từ doanh thu tài chính do tăng lãi suất là không khả thi vì hiện tại lãi suất các ngân hàng đang có xu hướng điều chỉnh giảm.
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đối với 19 tỉnh thành phía Nam đã tác động to lớn và sâu rộng tới tình hình xã hội nói chung, kéo theo rất nhiều khó khăn cho đời sống và tác động tới tình hình kinh tế chung, trong đó có cả các Công ty, Tổng Công ty thuộc ngành Dầu khí cũng như PVOIL, điều này làm sản lượng không chỉ của các Công ty thành viên mà làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh của cả PVOIL Phú Mỹ. Do vậy kế hoạch sản xuất kinh doanh bị tác động rất lớn. Trong buổi họp này, Ban điều hành chỉ nêu các vấn đề chính liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, các vướng mắc cần tháo gỡ và dự kiến điều chỉnh kế hoạch cũng như giải trình kèm theo.
- Dựa trên báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II, 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cần có phương án xem xét chủ trương đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm bởi tác động của dịch bệnh kéo dài, điều kiện thực tế thay đổi vì nguồn dự kiến Condensate không vào bờ như dự kiến, trong tương lai cho tới các tháng cuối năm cũng rất khó khăn, thời gian để hoàn thành mục tiêu chỉ còn 04 tháng.
- Ban điều hành cần mô tả để nêu bật lý do khách quan, chủ quan, cần thể hiện rõ khó khăn, sự quyết tâm, nỗ lực của Ban điều hành Công ty trong việc hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Xây dựng kế hoạch điều chỉnh, kịch bản tốt nhất và xấu nhất, thể hiện rõ các chỉ tiêu bằng số liệu, có tính chất dự đoán các kịch bản, thuận lợi, khó khăn khách quan và chủ quan một cách bài bản và chi tiết.
- Nêu rõ dự báo về nguồn cung, hợp đồng, thị trường, dịch bệnh ...trên các cơ sở đó đưa vào dự báo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm, hoàn thiện phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm rõ ràng hơn.

### 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:

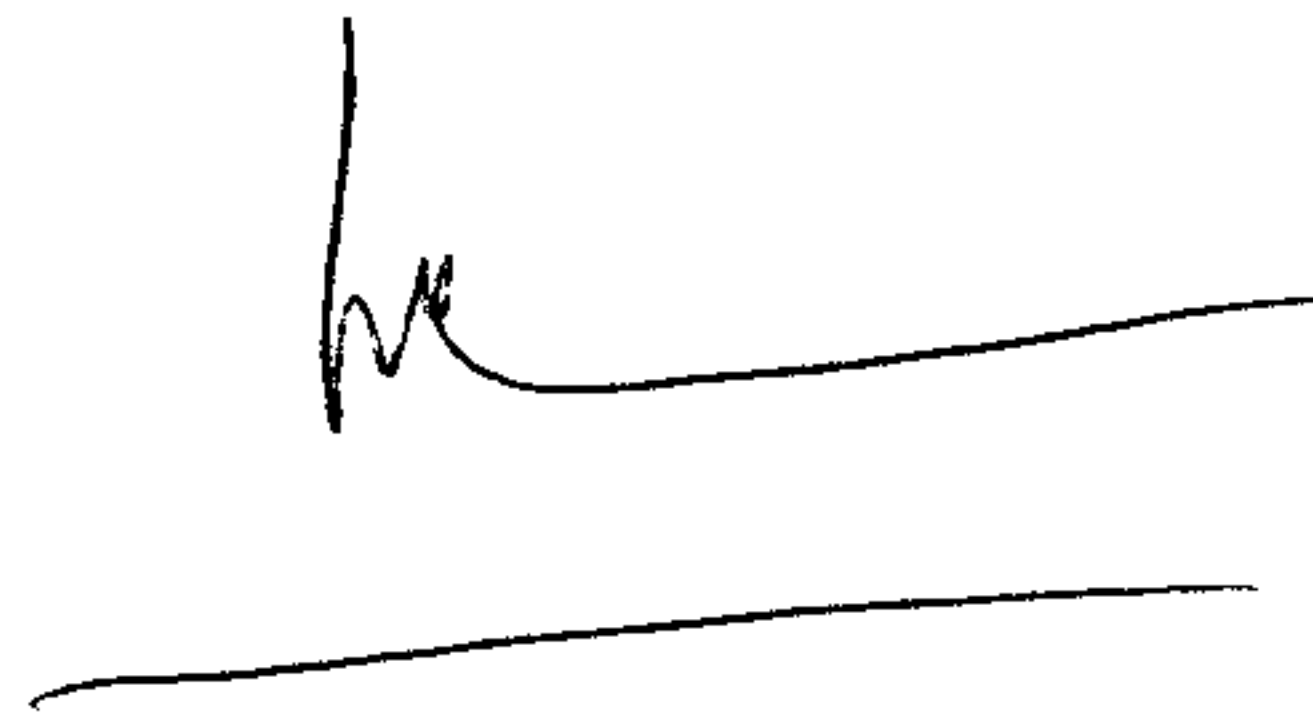
1. Ghi nhận Báo cáo số 08/BC-DKPM ngày 18/8/2021 việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2021;

445  
V  
VÀ  
UKHI  
Y  
VUN

2. Chấp thuận về mặt chủ trương về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Giao cho ban điều hành công ty lập tờ trình để xin ý kiến của Cổ đông lớn và HĐQT để thông qua trong kỳ họp tới.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 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**

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



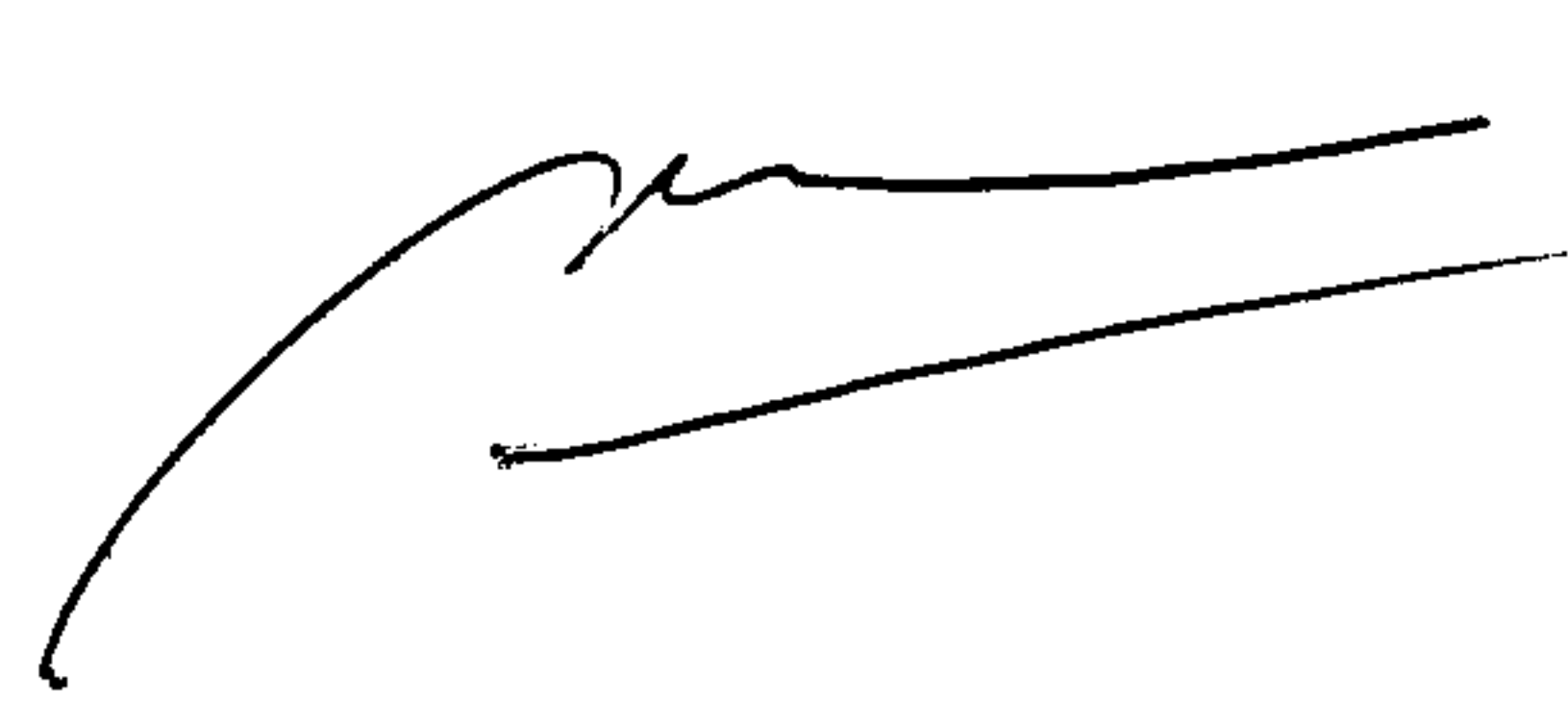
**Ngô Đức Dũng**

**Thành viên**



**Nguyễn Hải Nam**

**Thành viên**



**Nguyễn Kim Ngọc**

**Thành viên**



**Đào Hồng Ngọc**