

Số: 15 /BB-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ III NĂM 2021

Thời gian: Vào lúc 09h00' ngày 29/10/2021

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 III/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 III năm 2021 và tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến 3 tháng cuối năm 2021;

Xem xét việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2021 và các vấn đề khác (nếu có);

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 III năm 2021 và tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến 3 tháng cuối năm 2021;
2. Xem xét thông qua việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2021;
3. Các vấn đề liên quan khác.

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

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

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

➤ Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý III năm 2021:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	TH quý III/2021	Lũy kế thực hiện 9 tháng đầu năm	So sánh %	
						UTH Quý III/KH năm	Lũy kế UTH /KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m³	186.000	19.967	49.062	10,7%	26,4%
	Condensate Dinh Cố nặng (chạy tháp)		186.000				0,0%
	Condensate Dinh cố nhẹ		-	19.967	49.062		
2	Gia công pha chế thành phẩm	m³	378.000	50.782	152.103	13,4%	40,2%
	Xăng A91/A92/A95/E5		337.000	50.703	147.313	15,0%	43,7%
	Sản phẩm đáy (DO)		41.000	79	4.790	0,2%	11,7%
3	Tài chính	Tỷ đồng					
	<i>Doanh Thu</i>		<i>103,9</i>	<i>4,550</i>	<i>11,447</i>	<i>4,4%</i>	<i>11,0%</i>
	Giá vốn		80,714	10,046	31,428	12,4%	38,9%
	Lãi gộp		23,186	-5,496	-19,981		
	Doanh thu HĐTC		14,55	5,116	14,166	35,2%	97,4%
	Chi phí khác		0,6	-0,001	0,041		6,8%
	Chi phí hoạt động		19,343	2,954	10,864	15,3%	56,2%
	Thu nhập khác		0	0	0,189		
	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>		<i>17,793</i>	<i>-3,333</i>	<i>-16,531</i>		

➤ Tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến 3 tháng cuối năm 2021:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	TH 9 tháng đầu năm	Kế hoạch dự kiến 3 tháng cuối năm	Lũy kế UTH cả năm 2021
1	Gia công nguyên liệu	m³	186.000	49.062	26.200	75.262
	Condensate Dinh Cố nặng (chạy tháp)		186.000		15.000	15.000
	Condensate Dinh Cố nhẹ			49.062	11.200	60.262
2	Gia công pha chế thành phẩm	m³	378.000	152.103	50.000	202.103
	Xăng A91/A92/A95/E5		337.000	147.313	45.000	192.313
	Sản phẩm đáy (DO)		41.000	4.790	5.000	9.790
3	Tài chính	Tỷ.đ				
	Doanh Thu		103,900	11,447	25,473	36,920
	Giá vốn		80,714	31,428	14,050	45,478
	Lãi gộp		23,186	-19,981	11,423	-8,558
	Doanh thu HĐTC		14,550	14,166	5,100	19,266
	Chi phí khác		0,600	0,041	0,001	0,042
	Chi phí hoạt động		19,343	10,864	4,142	15,006
	Thu nhập khác		0,000	0,189	0,000	0,189
	Lợi nhuận trước thuế		17,793	-16,531	12,380	(4,151)

2. Xem xét thông qua việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2021

Ông Nguyễn Kim Ngọc – Giám đốc Công ty báo cáo về việc đề xuất phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 45/TTr-DKPM ngày 21/10/2021.

Ý kiến của các thành viên:

Ý kiến của Ông Nguyễn Hải Nam:

- Xem xét phối hợp các bên (Tổng công ty và Tổng công ty Khí) để có được giá gia công Condensate nhẹ làm giảm khoản lỗ đối với đơn vị trong năm nay.
- Thúc đẩy việc hoàn tất thủ tục đầu tư cửa hàng xăng dầu sớm nhất có thể.

- Đưa ra giải pháp xử lý linh hoạt với các Ban trên Tổng công ty để đưa ra được phương án điều chỉnh kế hoạch năm 2021 không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Công ty.
- Các số liệu thể hiện trong Tờ trình phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2021 đều căn cứ theo quy định của Nhà nước và dựa trên kế hoạch ban đầu của Tổng công ty phê duyệt cho đơn vị.

Ý kiến của Ông Nguyễn Kim Ngọc:

- Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các tỉnh thành phía Nam hầu như bị phong tỏa nên sản lượng tiêu thụ xăng dầu của Tổng công ty giảm, bên cạnh đó sản lượng tiêu thụ khí của Tổng công ty Khí cũng giảm rất sâu. Từ đó sản lượng Condensate đưa vào Nhà máy giảm rất nhiều chỉ còn khoảng 1/3 sản lượng so với kế hoạch, không có nguồn Condensate nặng để chạy tháp nên trong quý III vừa rồi đơn vị chỉ tiếp nhận nguồn Condensate nhẹ để pha chế xăng dầu và chủ yếu là đưa hàng ra phía Bắc.
- Công ty cũng thực hiện bố trí làm việc cho cán bộ công nhân viên theo phương án ba tại chỗ, làm việc online và thực hiện tốt các phương án phòng chống dịch.
- Sản lượng Condensate từ quý III đến thời gian hiện tại có sự thay đổi liên tục do lượng hàng vẫn còn nằm trên đường ống (lý do đoạn đường bơm từ giàn vào trong bờ quá xa, đường ống thì to, sản lượng lại ít nên không đủ để đẩy hàng, mất khoảng 3 tháng nữa mới có thể vào bờ) nên hiện tại chỉ có nguồn Condensate nhẹ và gia công pha chế để giảm bớt các khoản lỗ của đơn vị.
- Đơn vị cùng phối hợp với các Ban liên quan để điều chỉnh kế hoạch nhưng do có sự thay đổi số liệu liên tục nên các bên vẫn chưa chốt được số liệu cụ thể.
- Hiện tại Ban lãnh đạo Tổng công ty đã làm việc với Tổng công ty Khí để chuyển nhượng lại 2,8ha cùng với dự án dở dang của PVOIL Phú Mỹ đã làm.

Ý kiến của Bà Đào Hồng Ngọc:

- Ghi nhận kết quả Ban điều hành đã báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh quý III và 3 tháng cuối 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
- Ban điều hành cần xây dựng giá gia công chính xác làm tiền đề cho việc điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Ban điều hành cần có động thái quyết liệt hơn trong việc hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu để phát triển mảng kinh doanh xăng dầu trong một hai năm tới với diễn biến giá dầu tăng cao thì mảng kinh doanh sẽ hỗ trợ cho mảng gia công pha chế.



- Ban điều hành cố gắng giải quyết xử lý bớt những “ý kiến ngoại trừ” hoặc “ý kiến khác” của kiểm toán trong những năm trước để đỡ ảnh hưởng nhiều quá đến BCTC của Công ty trong năm nay.
- Không đồng ý phê duyệt đối với Tờ trình phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2021 vì không hợp lý.
- Đề nghị Ban điều hành báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết HĐQT trong quý IV theo tháng.

Ý kiến của Ông Ngô Đức Dũng:

- Ban điều hành cần đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu vì thời gian kéo dài quá lâu, những cơ hội đầu tư hợp tác đã bị bỏ qua do không có lợi thế về mặt kinh doanh.
- Ban điều hành cố gắng triển khai và phối hợp sớm với các Ban trên Tổng công ty và Công ty Khí để đàm phán đưa ra được giá gia công cụ thể tránh tình trạng vẫn thực hiện gia công pha chế mà không có phí gia công, cũng như việc chuyển nhượng khu đất 2,8ha cùng tài sản trên đất đã đầu tư đúng quy định.
- Phòng TCKT lưu ý đến những “ý kiến ngoại trừ” hoặc “ý kiến khác” của kiểm toán trong BCTC.
- Giao Ban điều hành gấp rút tiếp tục phối hợp triển khai với các Ban trên Tổng công ty nhờ hỗ trợ để đưa ra được kế hoạch điều chỉnh năm 2021 trong tháng 11.
- Việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2021 được xây dựng trên kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu năm. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Ban điều hành sẽ triển khai thực hiện phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty và theo yêu cầu, quy định mà Tổng Công ty đang thực hiện.

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 thông qua các vấn đề sau, cụ thể:

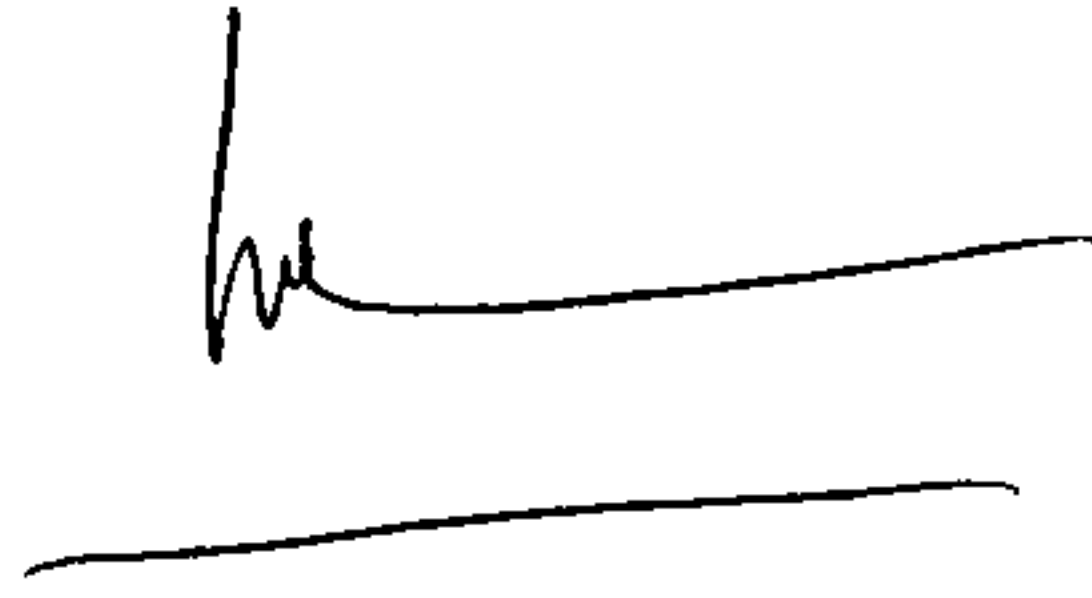
1. Ghi nhận Báo cáo số 09/BC-DKPM ngày 21/10/2021 việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2021 (4/4 thành viên thông qua);
2. Chấp thuận về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2021 (3/4 thành viên thông qua);
3. Tiếp tục triển khai việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất năm 2021, giá gia công Condensate nhẹ và thúc đẩy vấn đề đầu tư xây dựng cây xăng; đồng thời phối hợp triển khai với Công ty Khí trong việc chuyển nhượng dự án đang dở 2,8ha và các chi phí đã đầu tư trên đó (4/4 thành viên thông qua).

14
 TY
 AN
 VA
 UKI
 Y
 VU



Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 20 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
Q. ĐIỀU HÀNH HĐQT**



Ngô Đức Dũng

Thành viên



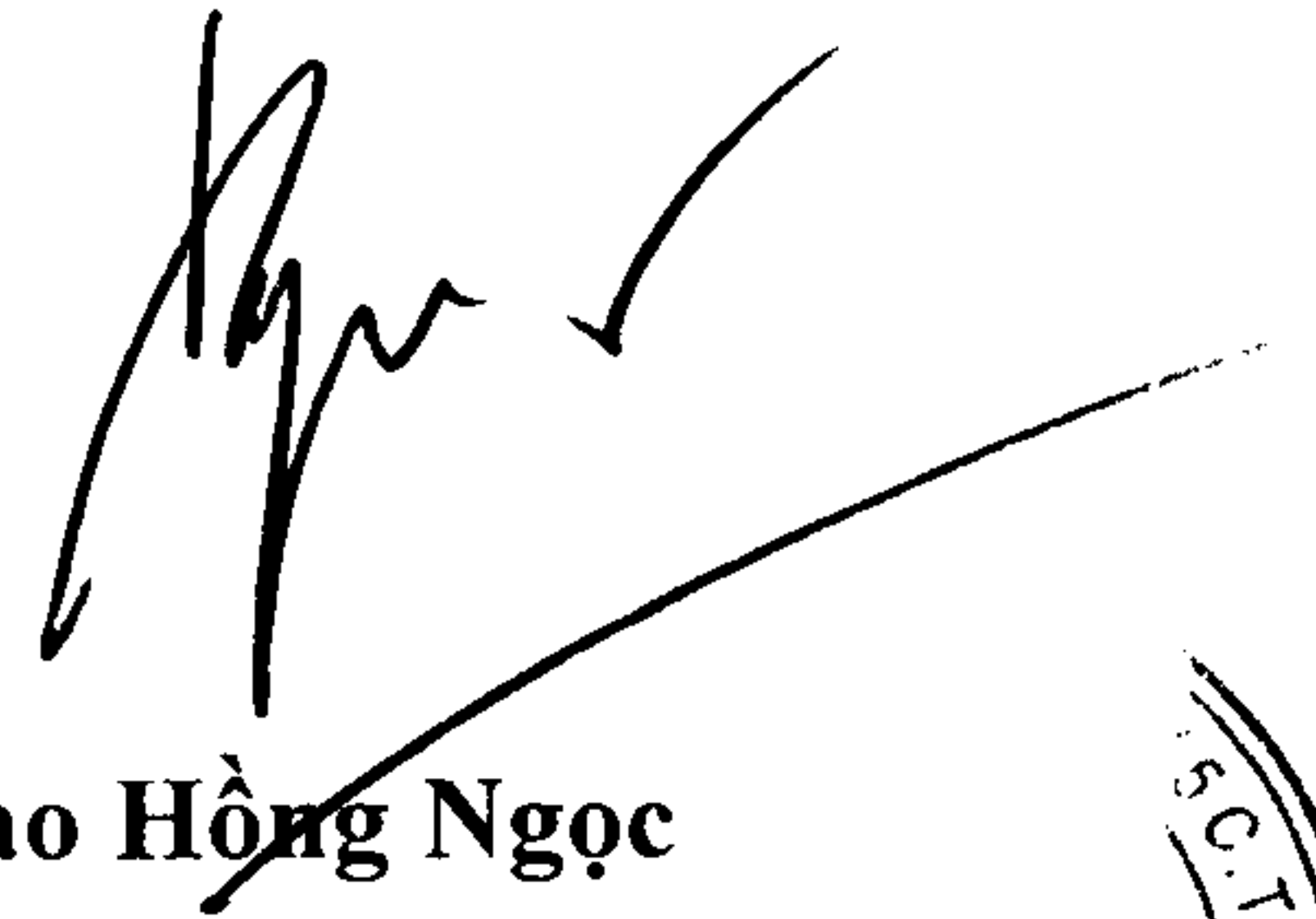
Nguyễn Hải Nam

Thành viên



Nguyễn Kim Ngọc

Thành viên



Đào Hồng Ngọc

