

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) ban hành kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07A/BB-DKPM-HĐQT ngày 23/4/2021 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua những vấn đề sau:

➤ **Ghi nhận kết quả hoạt động 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	Gia công nguyên liệu	m <sup>3</sup>	186.000	50.015	50.015	26,9%	26,9%
	Condensate Dinh Cố		186.000	-	-	0,0%	0,0%
2	Gia công pha chế thành phẩm	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	Tài chính	Tỷ đồng			0		



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
	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%

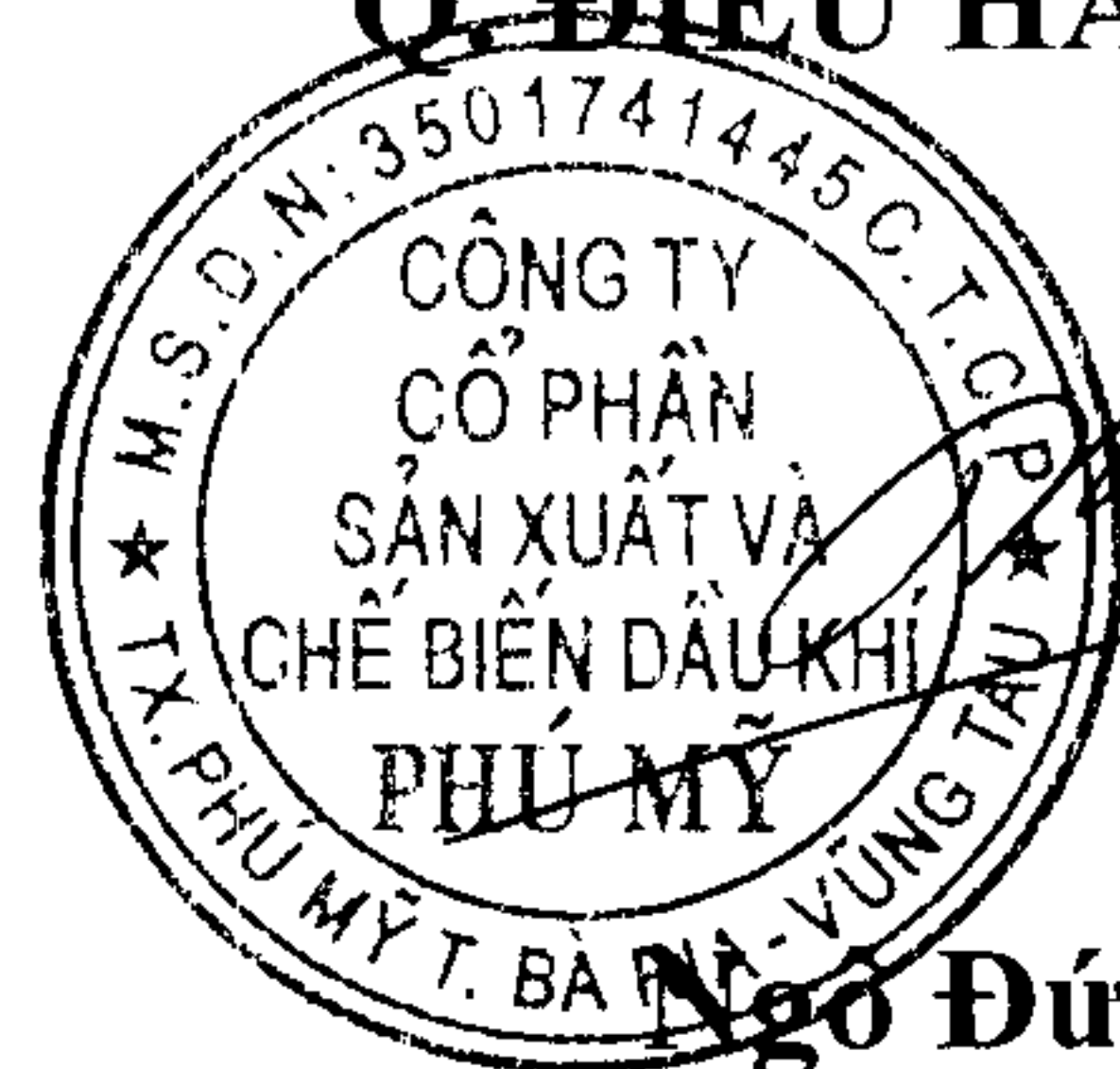
**Điều 2.** Giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

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



**Ngô Đức Dũng**

