

Số: 68 /NQ-DKPM-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Hội đồng quản trị Quý II 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 46/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 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 14/BB-DKPM-HĐQT ngày 27/8/2021 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 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
1	Gia công nguyên liệu	m ³	186.000	17.371	29.095	9,3%	15,6%
	Condensate Dinh Cố nặng (chạy tháp)		186.000	-	-	0%	0%
	Condensate Dinh cố nhẹ		-	17.371	29.095		
2	Gia công pha chế thành phẩm	m ³	378.000	51.306	101.321	13,6%	26,8%
	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%



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
3	Tài chính	Tỷ đồng					
	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		

➤ **Chấp thuận về chủ trương về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

Điều 2. Giao cho ban điều hành công ty tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động SXKD cho Quý III và Quý IV/2021; Lập tờ trình đề xin ý kiến chấp thuận của Cổ đông lớn PVOIL trước khi trình HĐQT để thông qua trong kỳ họp tới

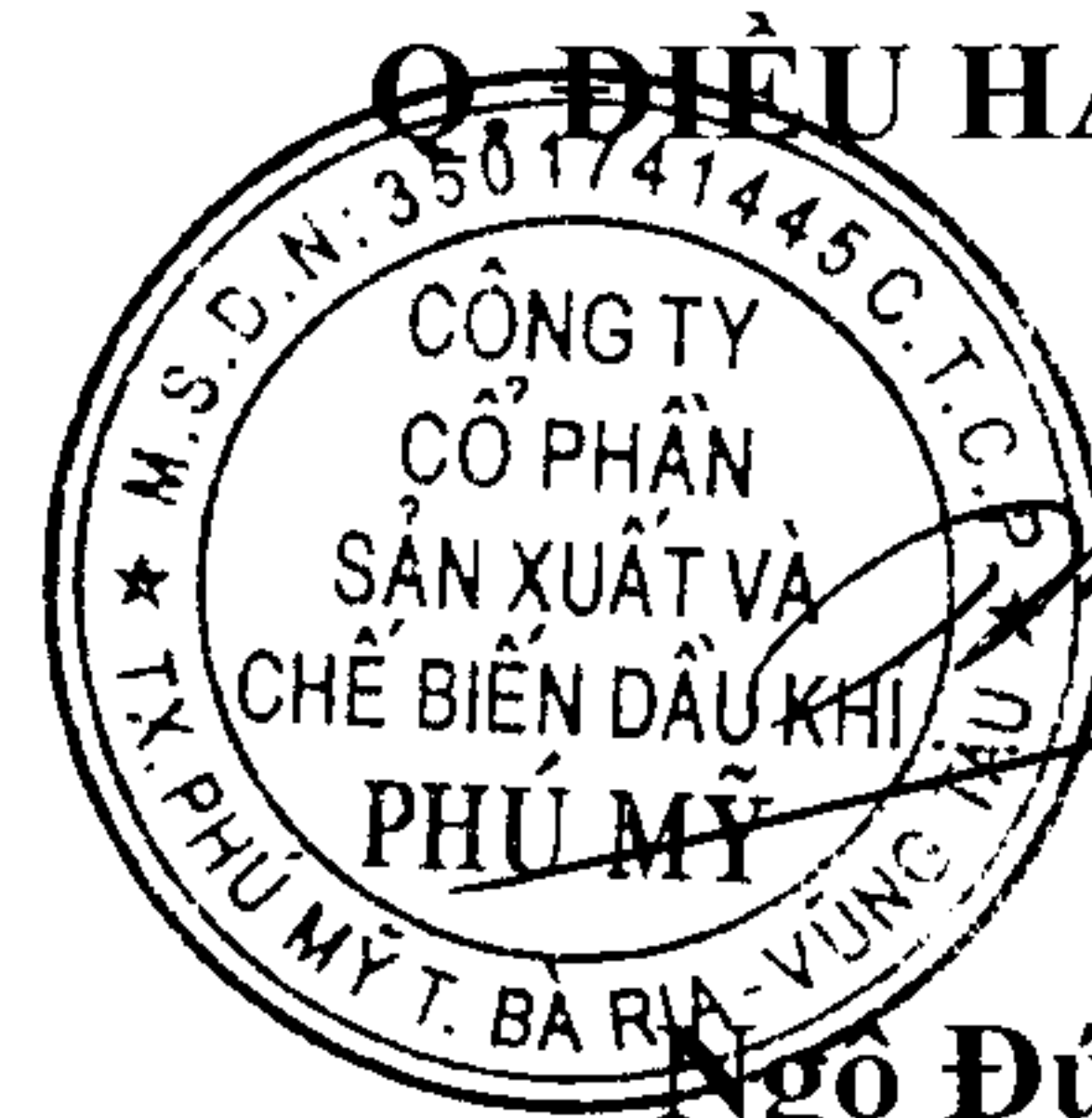
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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