

Số: 77 /NQ-DKPM-HĐQT

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

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc họp Hội đồng quản trị quý III 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 15/BB-DKPM-HĐQT ngày 29/10/2021 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 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	<b>Gia công nguyên liệu</b>	m <sup>3</sup>	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	<b>Gia công pha chế thành phẩm</b>	m <sup>3</sup>	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%



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
	Sản phẩm đáy (DO)		41.000	79	4.790	0,2%	11,7%
<b>3</b>	<b>Tài chính</b>	<b>Tỷ đồng</b>					
	<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>		

➤ Chấp thuận về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2021.

➤ 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 dang dở 2,8ha và các chi phí đã đầu tư trên đó

**Điều 2.** Giao cho Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động SXKD cho quý IV/2021.

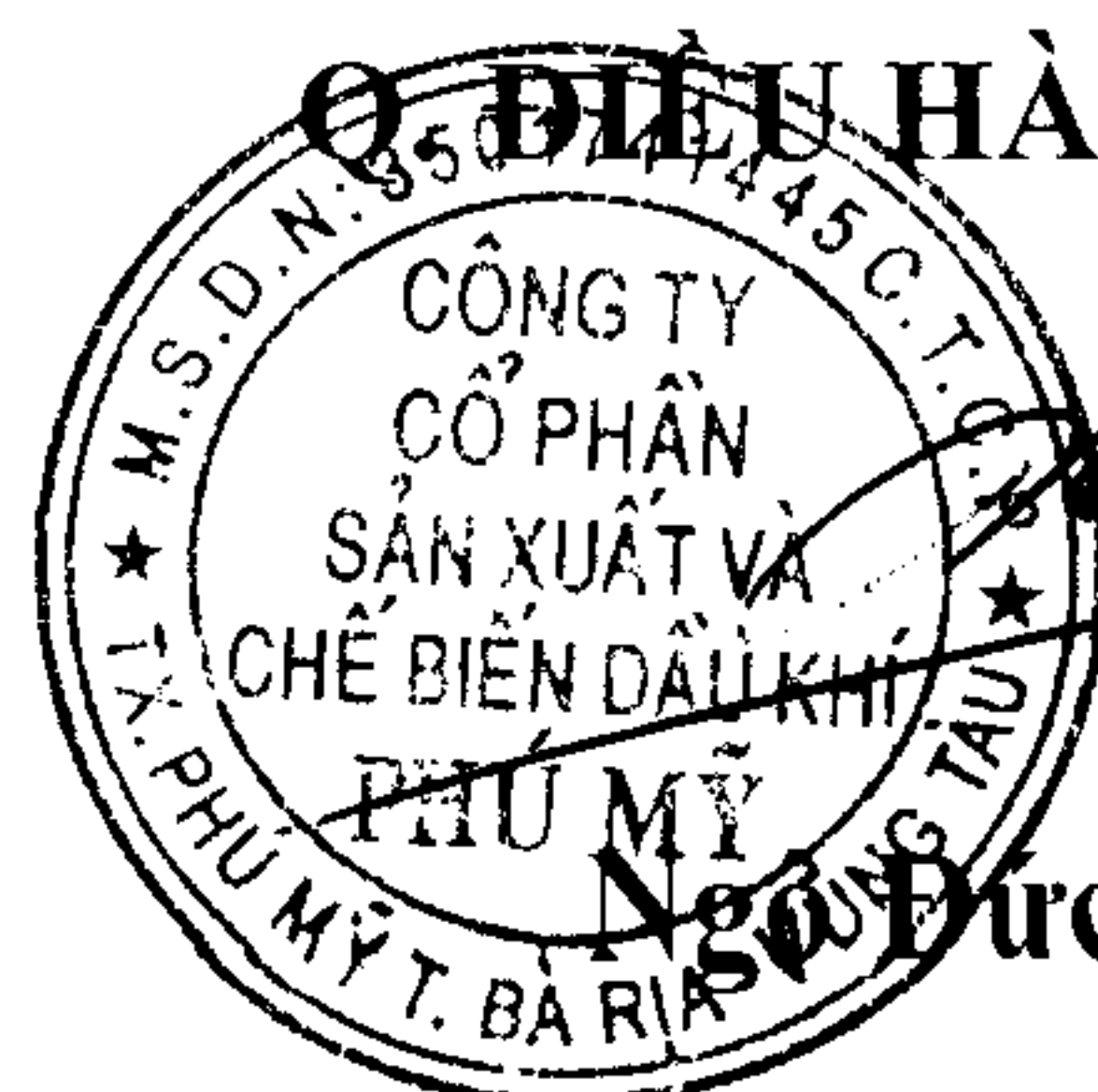
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**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**

**QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HĐQT**



**Ngô Đức Dũng**