

Số: 68 /NQ-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 01 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị quý II năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH46 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/7/2015;

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 14/BB-DKPM-HĐQT ngày 01/8/2019 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:

1.1. Đánh giá cao công tác điều hành sản xuất đảm bảo an toàn của Công ty và tập thể người lao động. Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 theo Báo cáo số 05/BC-DKPM ngày 01/8/2019 của Ban Giám đốc, đồng thời xác định tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm gặp rất nhiều khó khăn do kế hoạch sản lượng chế biến gia công của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP sẽ thấp hơn nhiều so với dự kiến. Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2019

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	TH quý II/2019	Lũy kế TH 6 tháng	So sánh %	
						TH Quý II/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	52,820	21,203	26,928	40.1%	51.0%



Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	TH quý II/2019	Lũy kế TH 6 tháng	So sánh %	
						TH Quý II/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
	Condensate NCS+TU		43,320	13,344	19,069	30.8%	44.0%
	Condensate Dinh Cố		9,500	7,859	7,859	82.7%	82.7%
2	Gia công pha chế thành phẩm	m³	122,370	56,154	71,301	45.9%	58.3%
	Xăng A91/A92/A95/E5		109,520	53,054	65,168	48.4%	59.5%
	Sản phẩm đáy (DO)		12,850	3,100	6,133	24.1%	47.7%
3	Tài chính	Tỷ đồng					
	Doanh Thu		37.1	14.5	19.8	39.1%	53.4%
	Giá vốn		45.9	11.2	21.0	24.4%	45.9%
	Lãi gộp		(8.7)	3.30	(1.2)		14.0%
	Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác		22.5	5.2	10.3	22.9%	45.6%
	Chi phí khác		-	0.1	0.1		
	Chi phí hoạt động		13.5	4.0	7.0	29.2%	51.4%
	Lợi nhuận trước thuế		0.2	4.4	1.9	1958.2 %	859.0%

+ Tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến Quý III năm 2019

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Kế hoạch dự kiến quý III
1	Gia công nguyên liệu	m³	52,820	26,928	10,700
	<u>Condensate NCS+TU</u>		<u>43,320</u>	<u>19,069</u>	<u>5,000</u>
	Condensate Dinh Cố		9,500	7,859	5,700
2	Gia công pha chế thành phẩm	m³	122,370	71,301	74,169

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Kế hoạch dự kiến quý III
	Sản phẩm đáy (DO)		12,850	6,133	3,000
3	Tài chính	Tỷ.đ	-	-	
	Doanh Thu		37.1	19.8	6.0
	Giá vốn		45.9	21.0	12.0
	Lãi gộp		-8.7	(1.2)	(6.0)
	Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác		22.5	10.3	5.2
	Chi phí khác			0.1	
	Chi phí hoạt động		13.5	7.0	3.0
	Lợi nhuận trước thuế		0.2	1.9	-3.8

+ Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2019 theo kế hoạch đã phê duyệt.

+ Hợp tác sản xuất gia công với các Công ty như Hải Hà, Thành Lễ để tận dụng nguồn lực tăng doanh thu Quý III.

+ Tiếp tục thực hiện các thủ tục để đầu tư cây xăng trước Công ty.

+ Duy trì thường xuyên công tác an toàn PCCN và an ninh đối với đơn vị, đặc biệt là công tác PCCC.

+ Thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

1.2. Đồng ý chủ trương về phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2019 theo Tờ trình số 36/TTr-DKPM ngày 08/7/2019 của Ban Giám đốc. Đề nghị Ban Giám đốc đảm bảo trả đủ lương cho người lao động đảm bảo ổn định đời sống tinh thần CBNV Công ty.

1.3. Đồng ý thông qua “Quy chế tài chính” và “Quy chế trả lương, trả thưởng” theo Tờ trình số 10/TTr-DKPM và số 10A/TTr-DKPM ngày 21/02/2019 về việc ban hành “Quy chế trả lương, trả thưởng” của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

1.4. Đồng ý thông qua chủ trương cho thuê kho bãi và cung cấp dịch vụ phụ trợ thi công cho dự án LNG IMMTPA PGAS.

Điều 2. Giao cho ông Phó Giám đốc phụ trách 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
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Thắng



Số: *14* /BB-DKPM

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày *01* tháng *8* năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ II NĂM 2019

Thời gian: Vào lúc 14h00' ngày 01/8/2019

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ
Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thành phần tham dự:

* **Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Đức Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bà Đặng Thị Lan Phương - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Xuân Hải tham dự theo sự ủy quyền của Ông Trần Trung Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị (Giấy ủy quyền ngày 01/8/2019)

Thành phần mời tham dự không biểu quyết

* **Ban kiểm soát**

- Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Hoàng Thị Thu - Thành viên Ban kiểm soát

* **Ban Giám đốc và đại diện các phòng ban trong Công ty**

- Ông Nguyễn Kim Ngọc - Phó Giám đốc
- Ông Lương Trung Kiên - Kế toán trưởng
- Ông Hoàng Minh Cường - Trưởng phòng TCHC
- Ông Trần Đình Tuyên - Trưởng phòng ĐHSX
- Ông Ngô Lê Hoàn - Trưởng phòng KTCN
- Ông Vũ Đình Chương - Trưởng phòng BVAT
- Bà Ngô Anh Quyên - Phó phòng Hóa Nghiệm
- Bà Đinh Thị Thanh Mai - Phó phòng KTKH



Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thúy Hiền

Mở đầu cuộc họp Ông Nguyễn Việt Thắng 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/2019. Cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ Công ty.

I. NỘI DUNG

1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2019 và tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến quý III/2019;
2. Tờ trình về việc phê duyệt tiền lương năm 2019;
3. Một số vấn đề khác.

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

Ông Nguyễn Kim Ngọc thay mặt Ban Giám đốc Công ty báo cáo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2019 và tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến quý III/2019 theo Báo cáo số 05/BC-DKPM ngày 01/8/2019.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2019 và 06 tháng đầu năm 2019.

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	TH quý II/2019	Lũy kế TH 6 tháng	So sánh %	
						TH Quý II/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	52,820	21,203	26,928	40.1%	51.0%
	Condensate NCS+TU		43,320	13,344	19,069	30.8%	44.0%
	Condensate Dinh Cỏ		9,500	7,859	7,859	82.7%	82.7%
2	Gia công pha chế thành phẩm	m ³	122,370	56,154	71,301	45.9%	58.3%
	Xăng A91/A92/A95/E5		109,520	53,054	65,168	48.4%	59.5%
	Sản phẩm đáy (DO)		12,850	3,100	6,133	24.1%	47.7%
3	Tài chính	Tỷ đồng					
	Doanh Thu		37.1	14.5	19.8	39.1%	53.4%
	Giá vốn		45.9	11.2	21.0	24.4%	45.9%
	Lãi gộp		(8.7)	3.30	(1.2)		14.0%
	Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác		22.5	5.2	10.3	22.9%	45.6%
	Chi phí khác		-	0.1	0.1		

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	TH quý II/2019	Lũy kế TH 6 tháng	So sánh %	
						TH Quý II/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
	Chi phí hoạt động		13.5	4.0	7.0	29.2%	51.4%
	Lợi nhuận trước thuế		0.2	4.4	1.9	1958.2%	859.0%

2. Tổng quan công tác thực hiện trong Quý III theo Báo cáo gửi Hội đồng quản trị số 05/BC-DKPM ngày 01/8/2019: Tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến quý III năm 2019.

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Kế hoạch dự kiến quý III
1	Gia công nguyên liệu	m³	52,820	26,928	10,700
	<u>Condensate NCS+TU</u>		<i>43,320</i>	<i>19,069</i>	<i>5,000</i>
	Condensate Dinh Cố		9,500	7,859	5,700
2	Gia công pha chế thành phẩm	m³	122,370	71,301	74,169
	Xăng A91/A92/A95/E5		109,520	65,168	19,000
	Sản phẩm đáy (DO)		12,850	6,133	3,000
3	Tài chính	Tỷ.đ	-	-	
	Doanh Thu		37.1	19.8	6.0
	Giá vốn		45.9	21.0	12.0
	Lãi gộp		-8.7	(1.2)	(6.0)
	Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác		22.5	10.3	5.2
	Chi phí khác			0.1	
	Chi phí hoạt động		13.5	7.0	3.0
	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>		<i>0.2</i>	<i>1.9</i>	<i>-3.8</i>

3. Một số ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị:

*** Ý kiến của ông Nguyễn Hải Nam:**

- Xem lại và bám sát vào các Hợp đồng hợp tác với các đơn vị ngoài như Thành Lễ và Hải Hà.

- Tiếp tục triển khai dịch vụ xúc rửa bồn bể với các đơn vị PVOIL Miền Đông và PVOIL Nhà Bè tăng thêm lợi nhuận cho PVOIL Phú Mỹ.

*** Ý kiến của ông Ngô Dũng:**

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của PVOIL Phú Mỹ là gia công, trong đó chủ yếu là gia công cho Tổng công ty và đơn vị ngoài, do đó cần xây dựng đơn giá gia công phù hợp để thu hút các đối tác bên ngoài.

- Thành lập 1 đội dịch vụ chuyên nghiệp để triển khai làm dịch vụ về kỹ thuật, dịch vụ làm sạch bồn bể,...

*** Ý kiến của ông Nguyễn Xuân Hải:**

- Ocean Bank sẽ hỗ trợ PVOIL Phú Mỹ hết sức trong việc chia sẻ thông tin về đầu tư triển khai cây xăng.

*** Ý kiến của Bà Đặng Thị Lan Phương:**

- Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị quá trình thực hiện và ký kết Hợp đồng liên quan đến Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh và những tồn đọng, phương án xử lý đối với Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh.

- Xử lý dứt điểm 02 dự án còn tồn đọng và đưa ra các giải pháp đề xuất kiến nghị với Tổng công ty.

*** Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Tiến:**

- Xem lại tình trạng pháp lý diện tích đất của Tổng công ty trước khi ký kết Hợp đồng cho PTSC thuê đất để không làm ảnh hưởng đến PVOIL Phú Mỹ.

III. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Sau khi nghe các ý kiến Ban Giám đốc và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề trên.

1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2019 và tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến quý III/2019 theo như Báo cáo số 05/BC-DKPM ngày 01/8/2019.

- Đánh giá cao công tác điều hành sản xuất đảm bảo an toàn của Công ty và tập thể người lao động. Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 theo Báo cáo số 05/BC-DKPM ngày 01/8/2019 của Ban Giám đốc, đồng thời xác định tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm gặp rất nhiều khó khăn do kế hoạch sản lượng chế biến gia công của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP sẽ thấp hơn nhiều so với dự kiến.

- Quý II/2019 đã làm được rất nhiều công việc như: Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2019 và kiện toàn bộ máy HĐQT, các phòng ban đã điều chuyển theo định hướng Tổng công ty phê duyệt; Triển khai công tác đầu tư, công tác xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, rà soát các vấn đề liên quan đến vấn đề đầu tư.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong hệ thống để thực hiện công tác pha chế xăng theo yêu cầu của Tổng công ty.

- Thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Công nợ của Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh: Chủ động nghiên cứu về mặt pháp lý để yêu cầu thu hồi nợ, chấm dứt Hợp đồng và thanh lý yêu cầu trả lại khoản nợ cho PVOIL Phú Mỹ để không làm ảnh hưởng đến công tác sản xuất của Công ty.

- Nghiên cứu công nghệ, triển khai các phương án có thể sản xuất dung môi.

- Duy trì thường xuyên công tác an toàn PCCN và an ninh đối với đơn vị, đặc biệt là công tác PCCC.

- Giải quyết dứt điểm các dự án còn tồn đọng.

2. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2019.

- HĐQT đã xem xét phương án trả lương theo đề xuất của Ban Giám đốc tại Tờ trình số 36/TTr-DKPM ngày 08/7/2019.

* Các thành viên trong Hội đồng quản trị tán thành thông qua, theo tỷ lệ: 4/5 thành viên.

* Ông Nguyễn Xuân Hải không tán thành thông qua, theo tỷ lệ: 1/5 thành viên.

3. Các vấn đề khác:

- Ban hành “Quy chế tài chính” và “Quy chế trả lương, thưởng” tại PVOIL Phú Mỹ theo đề xuất của Ban Giám đốc tại Tờ trình số 10A/TTr-DKPM và số 10/TTr-DKPM ngày 21/02/2019;

- Thông qua chủ trương cho thuê kho bãi và cung cấp dịch vụ phụ trợ thi công cho dự án LNG 1MMTPA PGAS.

* Các thành viên trong Hội đồng quản trị tán thành thông qua, theo tỷ lệ: 4/5 thành viên.

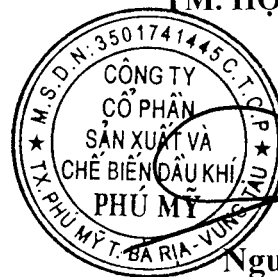
* Ông Nguyễn Xuân Hải không có ý kiến, theo tỷ lệ: 1/5 thành viên.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Thắng