

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2022

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;

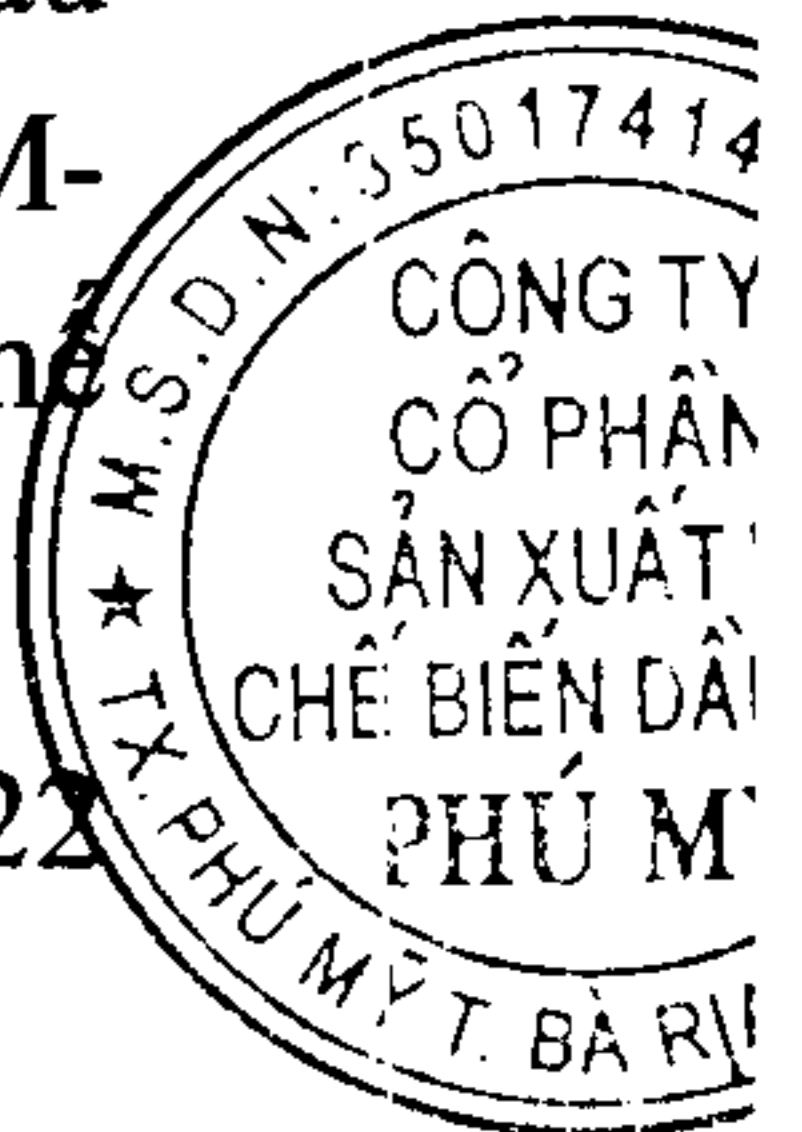
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-DKPM-HĐQT ngày 08/4/2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ,

QUYẾT NGHỊ:

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

➤ **Ghi nhận báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh UTH tháng 3 và quý I năm 2022 theo Công văn số 192/DKPM-KTKH ngày 08/4/2022:**

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | Kế hoạch năm 2022 | UTH tháng 03/2022 | UTH QUÝ I /2022 | % UTH Q1/ KH năm |
| 1. Sản lượng (m³) | 375.000 | 63.616 | 119.308 | 31,8% |
| Nguyên liệu | 127.000 | 17.831 | 40.739 | 32,1% |
| <i>Condensate NCS+TU+DC</i> | 77.000 | 17.831 | 40.739 | 52,9% |
| <i>Condensate Dinh Cố</i> | 50.000 | | | 0,0% |
| Thành phẩm | 248.000 | 45.785 | 78.569 | 31,7% |
| <i>Xăng A92/A91/A95/E5</i> | 236.000 | 40.336 | 67.732 | 28,7% |
| <i>Sản phẩm đáy (DO)</i> | 12.000 | 5.449 | 10.837 | 90,3% |
| 2. Doanh thu (tỷ.đ) | 62,55 | 10,46 | 22,84 | 36,5% |



| | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 3. Lãi gộp (tỷ.đ) | 4,45 | 3,69 | 7,59 | 170,5% |
| 4. CPHĐ, CP khác (tỷ.đ) | 16,82 | 1,24 | 4,51 | 26,8% |
| 5. Lãi từ HĐTC (tỷ.đ) | 20,5 | 1,69 | 5,07 | 24,7% |
| 6. LNTT (tỷ đồng) | 8,13 | 4,14 | 8,15 | 100,2% |

➤ Ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và CBNV đã cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch Quý I/2022.

* Phát huy những kết quả đạt được, Ban điều hành cần rà soát và triển khai một số nội dung sau:

- Công tác an toàn PCCN: Rà soát các kiến nghị của đoàn Thanh tra Tổng cục PCCC& CNCH để kịp thời khắc phục các tồn tại theo yêu cầu của Thanh tra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động SXKD của đơn vị.
- Công tác đảm bảo hoạt động sản xuất: Kịp thời rà soát hệ thống công nghệ, tháp cất có kế hoạch bảo trì cũng như phương án dự phòng các thiết bị cần thiết nhằm đảm bảo duy trì hoạt động an toàn và hiệu quả hoạt động SXKD.
- Phối hợp và cập nhật số liệu với đối tác về nguồn cung Codensate nặng trong Quý II, có kế hoạch sản xuất kịp thời không để bị gián đoạn quá trình chạy tháp đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao trong Quý II/2022.

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

