

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Hội đồng quản trị Quý IV 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;

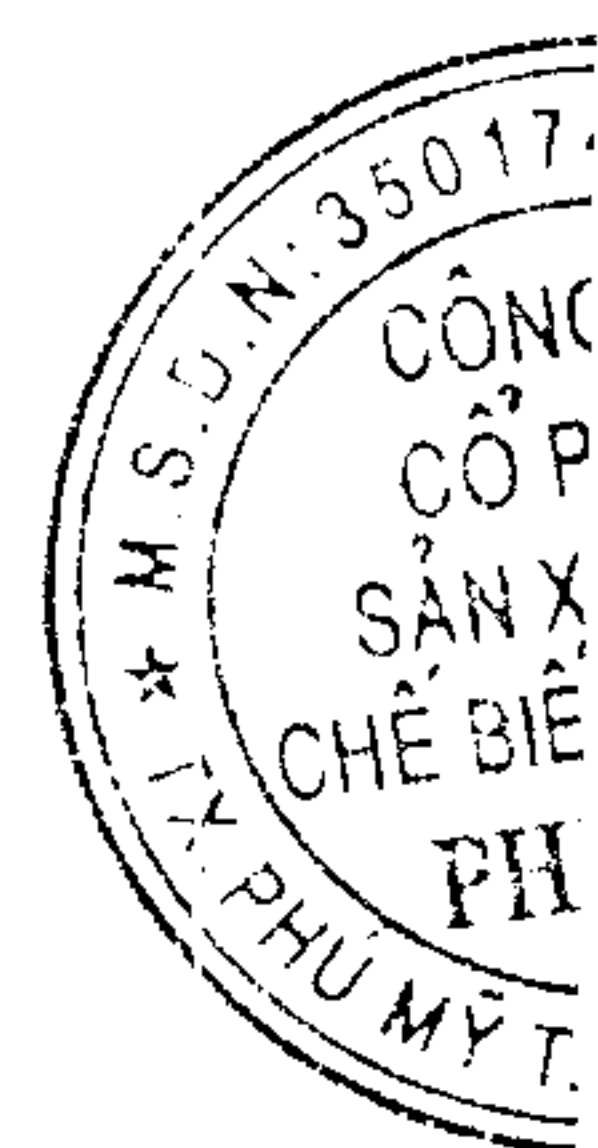
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-DKPM-HĐQT ngày 11/3/2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ,

QUYẾT NGHỊ:

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

- **Ghi nhận kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021 theo Báo cáo số 01/BC-DKPM ngày 23/02/2022:**

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	TH quý IV/2021	Lũy kế thực hiện năm 2021	So sánh %	
						TH Quý IV/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	186.000	20.835	69.897	11,20%	37,58%
	Condensate NCS/TU/ Dinh Cố nặng		186.000	832	832	0,45%	0,45%
	Condensate Dinh cố nhẹ		-	20.003	69.065		
2	Gia công pha chế thành phẩm	m ³	378.000	54.010	206.113	14,29%	54,53%
	Xăng A91/A92/A95/E5		337.000	53.536	200.849	15,89%	59,60%



Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	TH quý IV/2021	Lũy kế thực hiện năm 2021	So sánh %	
						TH Quý IV/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
	Sản phẩm dáy (DO)		41.000	474	5.264	1,16%	12,84%
3	Tài chính	Tỷ đồng					
	<i>Doanh Thu</i>		103,900	21,110	32,557	20,32%	31,33%
	Giá vốn		80,714	12,284	43,712	15,22%	54,16%
	Lãi gộp		23,186	8,826	(11,155)	38,07%	
	Doanh thu HĐTC		14,550	5,103	19,269	35,07%	132,43 %
	Chi phí khác		0,600	(0,017)	0,024		3,95%
	Chi phí hoạt động		19,343	5,362	16,226	27,72%	83,88%
	Thu nhập khác		-	(0,012)	0,177		
	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>		17,793	8,572	(7,959)	48,17%	

➤ **Danh mục tài liệu trình ĐHCĐ:**

- Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

➤ **Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022: Ngày 14/3/2022.
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022: 14h00, Thứ 6, ngày 08/4/2021.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ tại Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

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.

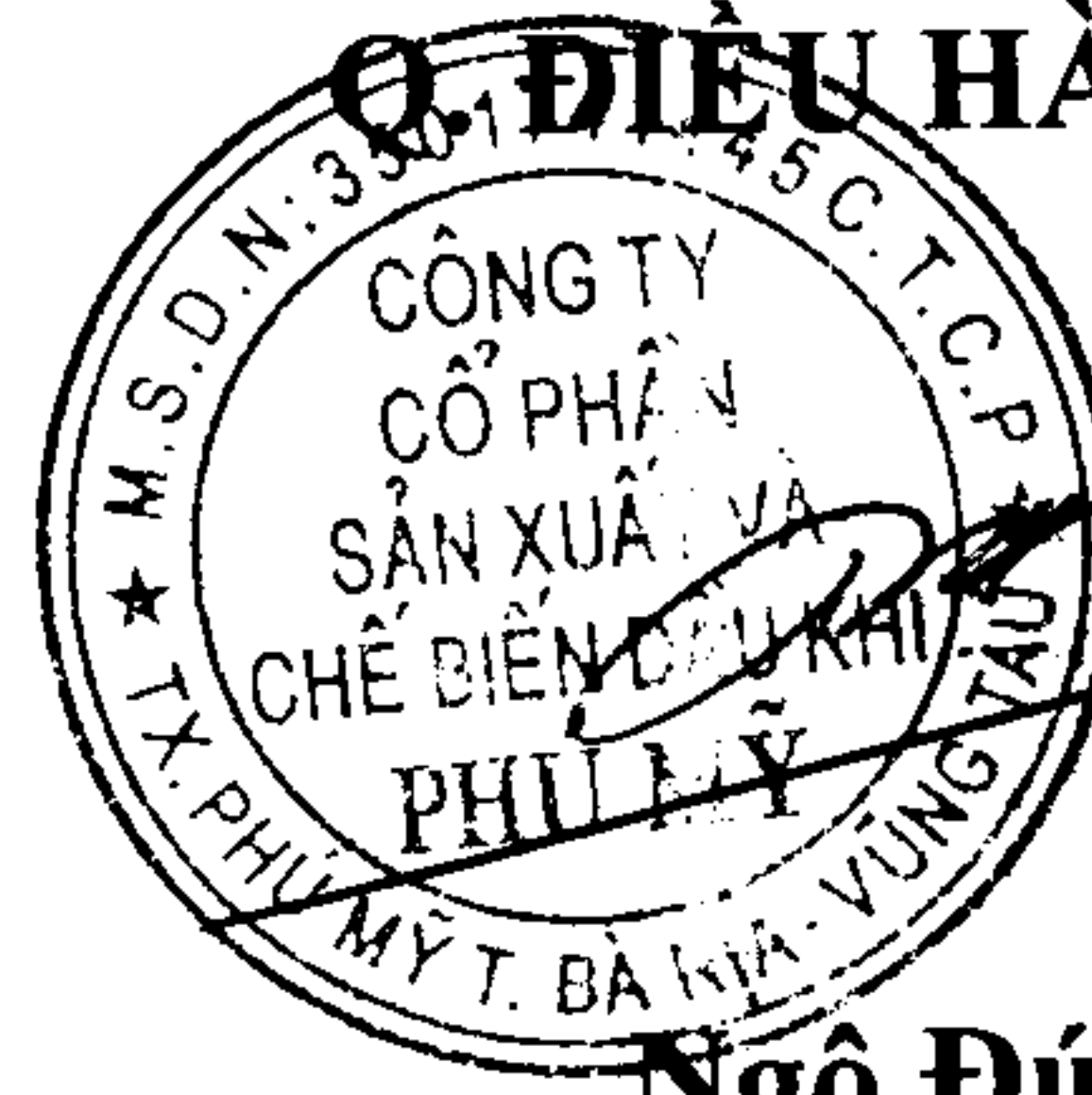
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

