

Số: 42 /NQ-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Hội đồng quản trị Quý II 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 11/BB-DKPM-HĐQT ngày 15/7/2022 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:

1. Ghi nhận Báo cáo số 09/BC-DKPM ngày 12/7/2022 về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2022.
 - Trong Quý II và 6 tháng đầu năm không có sự cố kỹ thuật, cháy nổ và mất an toàn xảy ra, đảm bảo an toàn trong sản xuất, pha chế và an ninh trong các ngày lễ, Tết;
 - Công tác tài chính thực hiện trong Quý II và 6 tháng đầu năm hoàn thành tốt và vượt so với kế hoạch được duyệt;
 - Nhìn chung, tình hình sản xuất trong Quý II và 6 tháng đầu năm đơn vị đã thực hiện tốt, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm và một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch cả năm.
 - Tuy nhiên doanh thu từ hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm giảm 6 tỷ đồng so với hoạt động sản xuất 6 tháng đầu năm. Như vậy, doanh thu 6 tháng cuối năm sụt giảm 6 tỷ đồng và chi phí dự kiến 6 tháng cuối năm tăng 4 tỷ đồng so với kế hoạch 6 tháng đầu năm nên dự kiến lợi nhuận 6 tháng cuối năm chỉ đạt 2,9 tỷ đồng.



2. Ghi nhận văn bản của Ban kiểm soát gửi đến Hội đồng quản trị một số ý kiến về công tác giám sát của Ban kiểm soát trong quý II năm 2022;
3. Thông qua chủ trương dừng dự án “Mở rộng kho chứa nhà máy chế biến Condensate và sử dụng có hiệu quả nhiên liệu Nhà máy chế biến Condensate” và chuyển giao khu đất 2,28ha cùng các hạng mục đã đầu tư trên đất;
4. Thống nhất việc dừng xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại vị trí của Công ty do không đủ cơ sở pháp lý về quyền sử dụng đất.

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 để 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