

Số: 21 /NQ-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc họp Hội đồng quản trị Quý IV 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 06/BB-DKPM-HĐQT ngày 22/02/2023 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 2022 theo Báo cáo số 01/BC-DKPM ngày 16/02/2023:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	TH quý IV/2022	Lũy kế thực hiện năm 2022	So sánh %	
						TH Quý IV/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
1	<b>Gia công nguyên liệu</b>	m <sup>3</sup>	<b>127.000</b>	<b>43.226</b>	<b>165.808</b>	<b>34,0%</b>	<b>130,6%</b>
	Condensate Dinh Cố nhẹ		50.000	-	2.930	0,0%	5,9%
	Condensate NCS/TU/ Dinh Cố nặng		77.000	43.226	162.878	56,1%	211,5%
2	<b>Gia công thành phẩm</b>	m <sup>3</sup>	<b>248.000</b>	<b>88.911</b>	<b>309.843</b>	<b>35,9%</b>	<b>124,9%</b>

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	TH quý IV/2022	Lũy kế thực hiện năm 2022	So sánh %	
						TH Quý IV/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
	Xăng A91/A92/A95/E5		236.000	82.700	276.183	35,0%	117,0%
	Sản phẩm đáy (DO)		12.000	6.211	33.660	51,8%	280,5%
<b>3</b>	<b>Tài chính</b>	<b>Tỷ đồng</b>					
	<b>Doanh Thu</b>		<b>62,55</b>	<b>24,06</b>	<b>91,26</b>	<b>38,5%</b>	<b>145,9%</b>
	Giá vốn		58,1	20,34	70,11	35,0%	120,7%
	Lãi gộp		4,45	3,71	21,15	83,5%	475,4%
	Doanh thu HĐTC		20,3	7,68	23,11	37,8%	113,8%
	Chi phí khác		0,05	0,01	0,01	15,6%	27,6%
	Chi phí hoạt động		16,77	7,75	26,27	46,2%	156,6%
	Thu nhập khác		0,2	0,00	0,01	1,7%	3,5%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>8,13</b>	<b>3,64</b>	<b>17,99</b>	<b>44,7%</b>	<b>221,3%</b>

➤ **Chấp thuận việc thay thế thành viên Ban kiểm soát**

- Ban kiểm soát đề nghị thay thế Bà Hoàng Thị Thu – Phó phòng TCKT do quy định tại Điều lệ Công ty (Điều 39, khoản 2, điểm a) và Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

➤ **Danh mục tài liệu trình ĐHCĐ:**

- Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

➤ **Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày 23/02/2023.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến: Tháng 4/2023.
- 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**

