

NGHỊ QUYẾT

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 Đại hội đồng cổ đông số 10/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2020 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo Báo cáo số 02/BC-DKPM-HĐQT ngày 11/3/2020, một số nội dung chính:

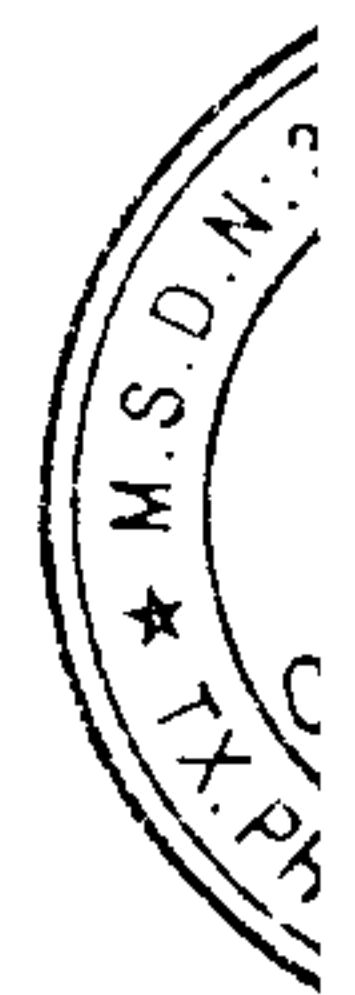
Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (đã được kiểm toán)

- Doanh thu: 35,82 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 0,609 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 0.424 tỷ đồng

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu: 34,347 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,301 tỷ đồng.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.



2. Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 theo Báo cáo số 01/BC-KTKH ngày 05/3/2020

Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản của Công ty như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH 2019		KH 2020
				Giá trị	% KH	
1	Sản lượng sản xuất					
1.1	Condensate Dinh Cố	Nghìn m ³	9,5	33,7	355%	31,8
1.2	Sản lượng chạy tháp	Nghìn m ³	43,3	23,7	55%	25,0
1.3	Sản lượng pha chế	Nghìn m ³	122,4	131,0	107%	125,0
2	Giá vốn/Giá thành sản xuất	Tỷ đồng	45,9	40,8	89%	42,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,2	0,6	300%	1,3

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và thực hiện kế hoạch năm 2020 theo như Báo cáo của HĐQT.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo Báo cáo số 05/BC-DKPM-BKS ngày 11/3/2020.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Tờ trình số 14/Ttr-DKPM-HĐQT ngày 11/3/2019 (Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm), với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2019)
I	TỔNG TÀI SẢN	558.745.389.787
1	Tài sản ngắn hạn	436.137.597.688
2	Tài sản dài hạn	122.607.792.099
II	NGUỒN VỐN	558.745.389.787
1	Nợ phải trả	1.955.873.379
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	556.789.516.408
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.821.663.488
2	Giá vốn	40.835.042.030
2	Lợi nhuận trước thuế	609.247.436
3	Lợi nhuận sau thuế	424.155.376

5. Tờ trình số 12/TTr-DKPM-HĐQT ngày 11/3/2020 quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

6. Phân chia lợi nhuận năm 2019 theo như Tờ trình số 11/TTr-DKPM-HĐQT ngày 11/3/2020.

Stt	Chỉ tiêu	Tổng công ty phê duyệt	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		424.155.376
2	Tổng LNST trước khi trích quỹ (2=1)	100%	424.155.376
3	Trích các quỹ	45%	190.869.919
-	<i>Quỹ phúc lợi (30% LNST)</i>	30%	127.246.613
-	<i>Quỹ khen thưởng (15% LNST)</i>	15%	63.623.306
4	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (4=2-3)	55%	233.285.457
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia		33.481.863.006
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (6=4+5)		33.715.148.463
7	Chi cổ tức năm 2019		0
8	LN chưa phân phối chuyển năm sau (8=6-7)		33.715.148.463

7. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

8. Sửa đổi một số Điều tại Điều lệ Công ty liên quan đến Người đại diện theo pháp luật.

9. Bãi nhiệm Ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT do chuyển công tác sang đơn vị khác.

10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả bầu cử như sau:

- Ông Ngô Đức Dũng
- Ông Nguyễn Hải Nam
- Ông Nguyễn Kim Ngọc
- Bà Đào Hồng Ngọc

11. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả bầu cử như sau:

- Ông Nguyễn Anh Dũng
- Ông Nguyễn Văn Tiến
- Bà Hoàng Thị Thu

12. Ghi nhận các ý kiến của các cổ đông đóng góp ý kiến tại Đại hội (cụ thể là ý kiến của cổ đông: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương; Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí) trong Biên bản họp ĐHĐCĐ. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho ĐHĐCĐ.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 theo nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 16/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (để báo cáo);
- HĐQT (để tổ chức thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Đức Dũng

