

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2020

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 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;

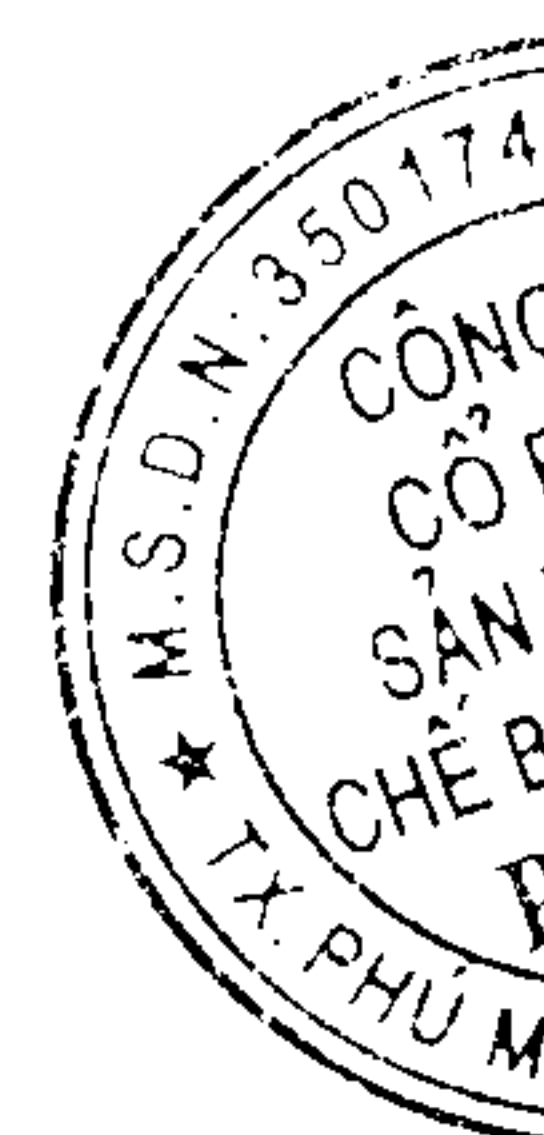
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-DKPM-HĐQT ngày 16/3/2020 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ,

QUYẾT NGHỊ:

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

➤ **Ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và trình ĐHĐCĐ thông qua:**

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản lượng sản xuất	m ³	181.800	115.111	63,3%
1.1	Sản lượng Dinh Cố	-	31.800	15.014	47,2%
1.2	Sản lượng chạy tháp	-	25.000	39.394	157,6%
1.3	Pha chế xăng, dầu: A91/A95/E5DO	-	125.000	60.703	48,6%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	34,347	34,216	99,6%
3	Giá vốn	Tỷ đồng	42,756	39,113	91,5%
4	LN gộp	Tỷ đồng	(8,409)	(4,897)	58,2%
5	Chi phí quản lý DN	Tỷ đồng	12,791	14,053	109,9%
6	Thu nhập TC	Tỷ đồng	22,500	19,142	85,1%



7	Thu nhập khác	Tỷ đồng	-	0,012	
8	Chi phí khác	Tỷ đồng	-	0,005	
9	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,300	0,199	15,3%
10	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0,260	0,081	31,2%
11	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,040	0,118	11,3%
12	MSTS, duy tu sửa chữa	Tỷ đồng	2,500	1,653	66,1%
13	Lao động bình quân	Người	115	111	96,5%

➤ **Danh mục tài liệu trình ĐHCĐ:**

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo việc thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (kèm theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020);
- Tờ trình xin chủ trương sửa đổi Điều lệ Công ty.

➤ **Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021: Ngày 17/3/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021: 14h00, Thứ 6, ngày 23/4/2021.
- 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

