

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 4 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hành đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ thông qua tại Nghị quyết số 40/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-DKPM-HĐQT ngày 09/4/2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ,

QUYẾT NGHỊ:

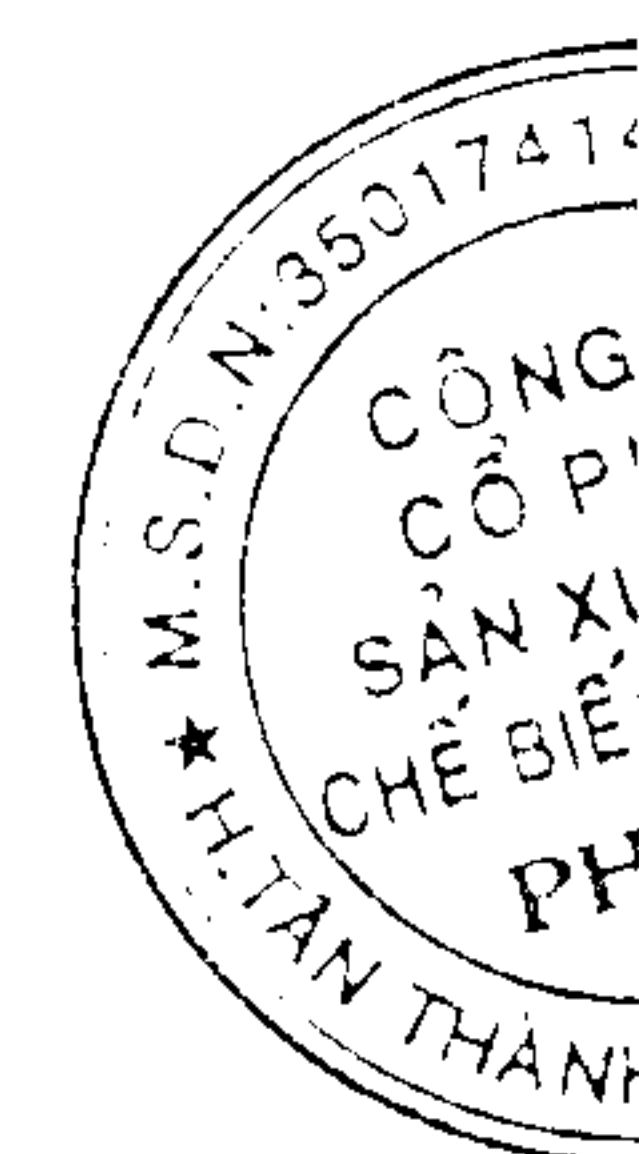
Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 kèm theo) của Giám đốc Công ty, các chỉ tiêu cơ bản sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện năm	TH/KH (%)
1	Sản lượng sản xuất	m ³	567,500	612,505	107.9%
1.1	Sản lượng Dinh Cố	-	110,000	111,206	101.1%
1.2	Sản lượng chạy tháp		24,000	28,076	117.0%
1.3	Sản lượng pha chế	-	433,500	473,222	109.2%
2	Doanh thu	Tỷ đồng		462.2	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.6	2.1	81.4%
4	Đầu tư xây dựng cơ bản, MSTS	Tỷ đồng	2.3	4.5	194.7%
5	Lao động bình quân	Người	138	127	92.0%

- Công ty hoạt động sản xuất đảm bảo an toàn về người và tài sản, không xảy ra sự cố trong năm 2017.



- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 tiếp tục có lãi. Nguồn vốn của cổ đông được bảo toàn và phát triển.
- Lương thưởng và chế độ của CBCNV Công ty trong năm đảm bảo ổn định mặc dù Công ty còn đang gặp rất nhiều khó khăn.
- Việc Giám đốc chi vượt định mức chi phí được duyệt mà không trình Hội đồng quản trị phê duyệt vi phạm Quy chế quản lý tài chính, đề nghị Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty nghiêm túc báo cáo và giải trình cụ thể bằng văn bản gửi HĐQT trước khi tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị sẽ xem xét phê duyệt trên cơ sở chấp thuận của PVOIL.
- Ban điều hành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với PVOIL để thống nhất kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng nhà máy hàng năm nhằm đảm bảo an toàn vận hành sản xuất.
- Giao Ban điều hành phối hợp với PVOIL để khẩn trương hoàn tất các chỉ tiêu kế hoạch 2018 và chuẩn bị công tác tổ chức đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2018.
- Phối hợp với PVOIL thống nhất phương án xử lý dứt điểm tồn đọng của hai dự án dở dang theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán Deloitte trong Báo cáo kiểm toán 2017.
- Ban điều hành cần xem xét lại chất lượng trong công tác lập kế hoạch. Nội dung các báo cáo chưa phản ánh đầy đủ, rõ ràng các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên dự họp nhất trí số liệu báo cáo kết quả thực hiện quý I/2018 của Ban điều hành.

Điều 2. Giao 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, LHP (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trí Dũng

