

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị quý III năm 2017

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 15/BB-DKPM-HĐQT ngày 09/11/2017 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ,

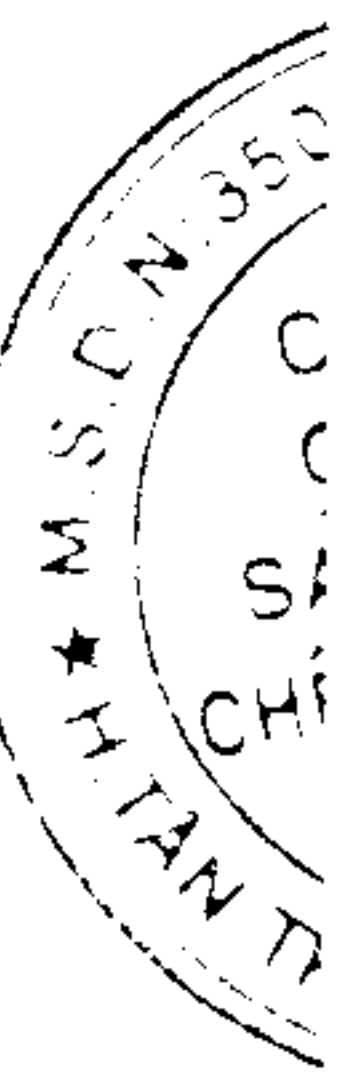
QUYẾT NGHỊ:

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

1. Ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III/2017 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2017 theo Báo cáo số 09/BC-DKPM ngày 31/10/2017 của Giám đốc Công ty, các chỉ tiêu cơ bản sau:

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý III, 09 tháng đầu năm 2017:

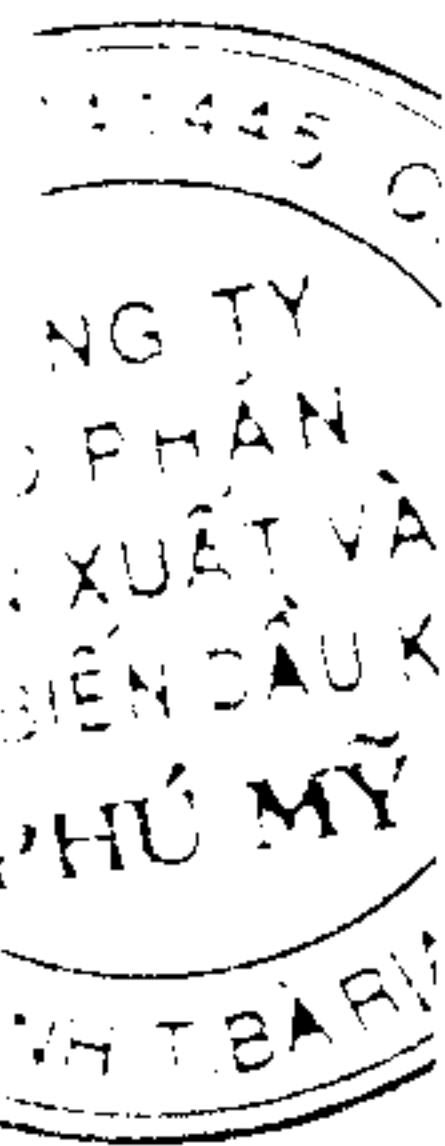
STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện quý III/2017	Thực hiện 9 tháng 2017	Tỷ lệ TH /KH năm	Ghi chú
1	Gia công nguyên liệu	m ³	134,000	42,748	95,750	71.5%	Giá gia công và pha chế tạm tính theo năm 2016
	Condensate NCS		24,000	12,011	12,011	50.0%	
	Condensate Dinh Cố		110,000	30,738	83,739	76.1%	
2	Gia công pha chế thành phẩm	m ³	433,500	143,823	330,681	76.3%	
	Xăng A92		430,000	142,407	328,835	76.5%	
	Sản phẩm đáy (DO)		3,500	1,416	1,846	52.7%	
3	Tài chính						
	Doanh Thu	Tỷ đồng		138.2	324.5		
	Giá vốn	Tỷ đồng	440.1	132.3	323.0	73.4%	
	Lãi gộp	Tỷ đồng		6.0	1.5		



Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác	Tỷ đồng		0.6	4.1		
Chi phí khác	Tỷ đồng	-	0.0	0.1		
Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	15.8	3.3	9.3	58.8%	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.6	3.4	-2.9	-110.8%	

2. Ban Giám đốc tích cực làm việc với PVOIL để có phương án điều chỉnh đơn giá gia công, tăng sản lượng gia công nguyên liệu để hoàn thành kế hoạch 2017 trong thời gian sớm nhất, chậm nhất là trước ngày 30/11/2017.
3. Hội đồng quản trị không nhất trí với đề xuất của Ban Giám đốc đề xuất kế hoạch chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế lỗ (2,65 tỷ) tại Báo cáo số 09/BC-DKPM ngày 31/10/2017.
4. Ban Giám đốc chủ động chuẩn bị nhân lực và phương tiện, thiết bị đảm bảo sẵn sàng thực hiện phương án gia công xăng E5 với PVOIL.
5. Tiết giảm chi phí là cần thiết nhưng tuyệt đối phải đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất. Ban Giám đốc bổ sung tờ trình cho HĐQT giải trình các khoản mục chi phí vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
6. Xây dựng phương án điều chỉnh giảm khấu hao tài sản tham khảo ý kiến cổ đông lớn PVOIL trước khi triển khai thực hiện.
7. Việc cắt giảm chi phí tiền lương gây ảnh hưởng đến tinh thần người lao động, cần hết sức cân nhắc trước khi thực hiện. Đề nghị Ban Giám đốc tuân thủ thực hiện phương án trả lương cho người lao động đã thông được HĐQT thông qua tại Nghị quyết họp HĐQT quý II số 58/NQ -DKPM-HDQT. Trường hợp phải giảm tiền lương, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Giám đốc xây dựng phương án cắt giảm tiền lương bộ phận lãnh đạo chủ chốt trước khi cắt giảm tiền lương người lao động.
8. Giám đốc xem xét các kiến nghị của Ban kiểm soát để thực hiện đúng các quy định về hạch toán kế toán.

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 phối hợp);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, LHP (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trí Dũng

