

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị quý III 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 12/BB-DKPM-HĐQT ngày 31/10/2018 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:

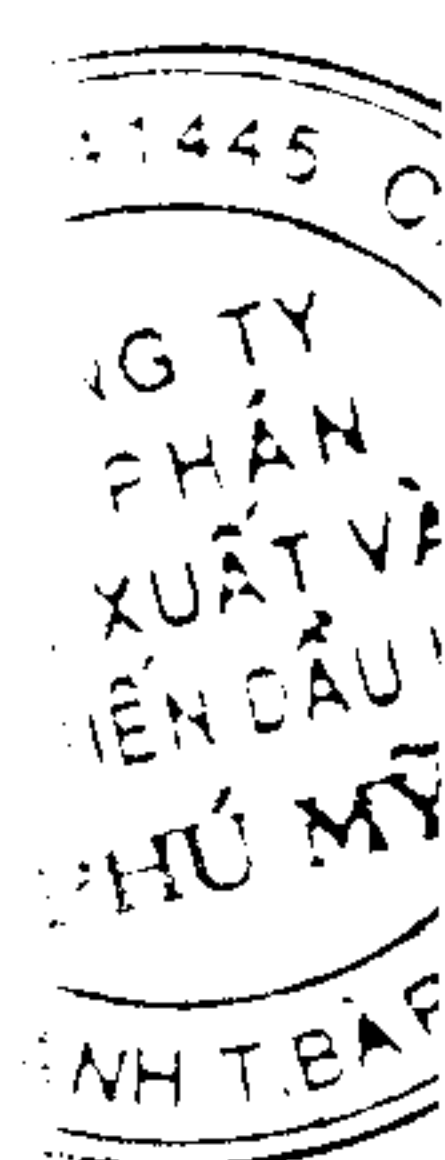
1. Ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III và tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến 3 tháng cuối năm 2018 theo Báo cáo số 11/BC-DKPM ngày 16/10/2018 của Giám đốc Công ty, các chỉ tiêu cơ bản sau:

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý III, 09 tháng năm 2018

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	TH quý III/2018	Lũy kế TH 9 Tháng	So sánh %	
						TH Quý III/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	96,400	6,083	59,779	6.3%	62.0%
	Condensate NCS+TU		74,400	2,166	44,601	2.9%	59.9%
	Condensate Dinh Cố		22,000	3,917	15,178	17.8%	69.0%



Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	TH quý III/2018	Lũy kế TH 9 Tháng	So sánh %	
						TH Quý III/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
2	Gia công pha chế thành phẩm	m ³	320,800	62,567	226,567	19.5%	70.6%
	Xăng A91, A92		287,000	53,374	173,675	18.6%	60.5%
	Xăng E5		17,000	8,362	40,548	49.2%	238.5%
	Sản phẩm đáy (DO)		16,800	831	12,343	4.9%	73.5%
3	Tài chính	Tỷ đồng					
	Doanh Thu		78.200	6.668	117.336	8.5%	150.0%
	Giá vốn		75.800	15.883	118.929	21.0%	156.9%
	Lãi gộp		2.400	(9.216)	(1.593)		
	Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác		9.800	4.094	10.316	41.8%	105.3%
	Chi phí khác		-	-	0.091	-	-
-	Chi phí hoạt động		12.200	4.393	10.333	36.0%	84.7%
	Lợi nhuận trước thuế		2.000	(9.514)	(1.701)	-	-



- Đánh giá cáo nỗ lực Ban điều hành đảm bảo hoạt động vận hành sản xuất ổn định an toàn, tuy nhiên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không hoàn thành kế hoạch đề ra và xu hướng 03 tháng cuối năm dự báo còn rất nhiều khó khăn. Ban điều hành xây dựng lại kế hoạch 3 tháng còn lại trên cơ sở kế hoạch ĐHĐCĐ đã giao năm 2018. Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm.

- Giao Ban điều hành tập chung các giải pháp tìm kiếm đối tác, khách hàng để xây dựng phương án hợp tác sản xuất/hợp tác kinh doanh nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- Giao Ban điều hành thuê đơn vị thẩm định đánh giá lại 2 dự án dở dang, xây dựng dự án trích lập dự phòng và báo cáo lại Tổng công ty về trách nhiệm cá nhân/tập thể (nếu có) trong trường hợp phát sinh các thiệt hại khi dừng đầu tư hai dự án.
- Đề nghị Ban điều hành xem xét các ý kiến của Ban kiểm soát liên quan đến công tác quản lý chi phí và kiểm kê tài sản theo quy định.
- HĐQT thống nhất tạm hoãn việc bổ nhiệm ông Trần Đình Tuyên theo Tờ trình số 38/TTr-DKPM ngày 26/9/2018.

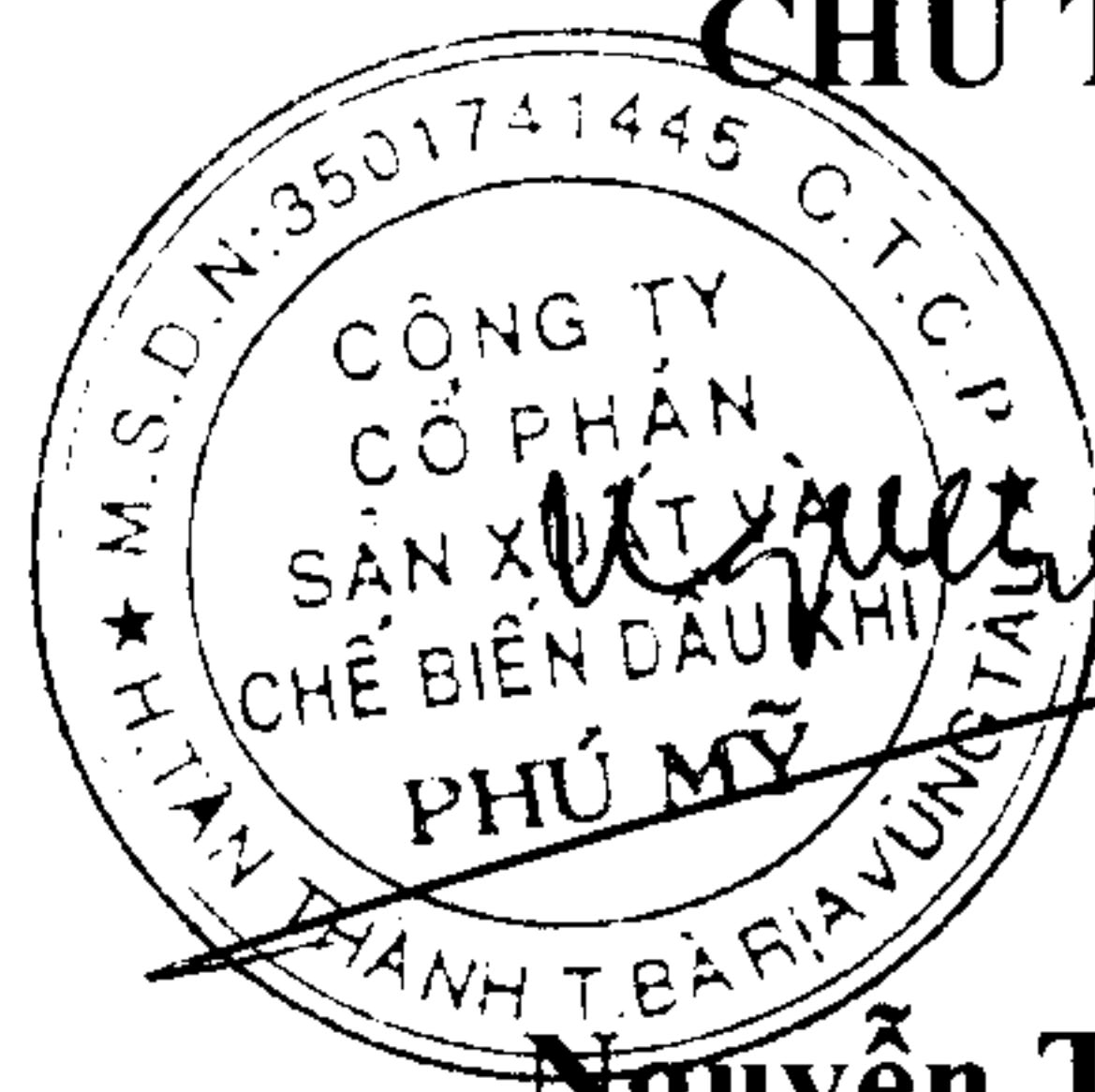
Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này.

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

