

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Hội đồng quản trị Quý III 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 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 - ĐHCĐ 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 17/BB-DKPM-HĐQT ngày 30/10/2020 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 quý III/2020.

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	TH quý III/2020	Lũy kế TH 9 tháng đầu năm	So sánh %	
						TH quý III/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m³	56.800	0	31.334	0,0%	55,2%
	Condensate NCS+TU		25.000	0	19.903	0,0%	79,6%
	Condensate Dinh Cỏ		31.800	0	11.431	0,0%	35,9%
2	Gia công thành phẩm	m³	125.000	14.747	42.994	11,8%	34,4%
	Xăng A91/A95/E5		120.000	9.786	36.491	8,2%	30,4%
	Sản phẩm đáy (DO)		5.000	4.961	6.503	99,2%	130,1%
3	Tài chính	Tỷ.đ					
	Doanh Thu		34.3	1,68	19,89	4,9%	58,0%
	Giá vốn		42.8	8,95	27,85	20,9%	65,1%



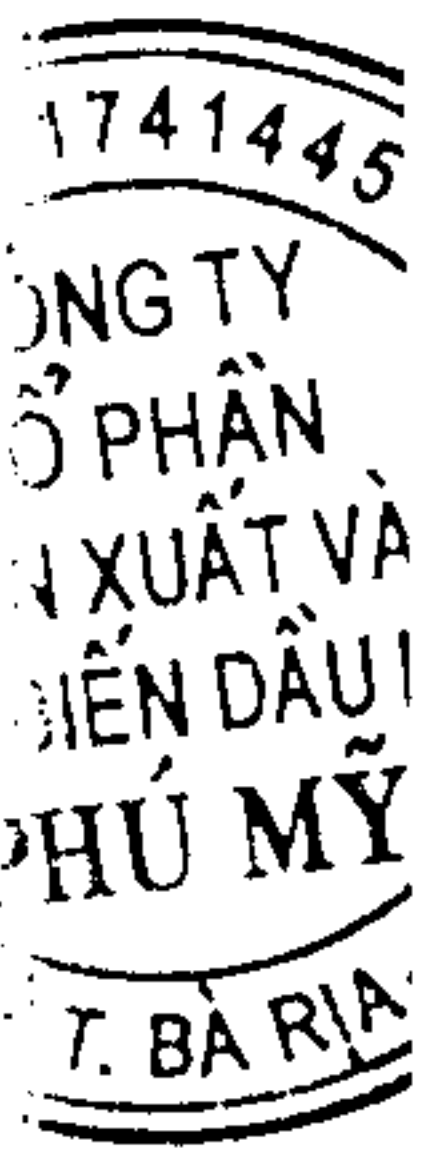
Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	TH quý III/2020	Lũy kế TH 9 tháng đầu năm	So sánh %	
						TH quý III/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
	Lãi gộp		-8.4	-7,27	-7,96	86,5%	94,8%
	Doanh thu HĐTC		22.5	3,93	14,30	17,5%	63,5%
	Chi phí hoạt động		12.8	2,96	9,45	23,1%	73,8%
	Chi phí khác		0	0,04	0,16		
	Lợi nhuận trước thuế		1.30	-6,34	-3,27		

- HĐQT ghi nhận những khó khăn chung của thị trường do dịch Covid năm 2020 gây ra. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cố gắng hết sức để thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Đơn vị dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2020 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	TH 9 tháng đầu năm	UTH quý IV	UTH cả năm 2020	% UTH cả năm /KH năm
1. Sản lượng (m³)	181.800	74.326	44.000	118.328	65,09%
Nguyên liệu	56.800	31.334	20.000	51.334	90,37%
<i>Condensate NCS+TU'</i>	<i>25.000</i>	<i>19.903</i>	<i>16.000</i>	<i>35.903</i>	<i>143,61%</i>
<i>Condensate Dinh Cố</i>	<i>31.800</i>	<i>11.431</i>	<i>4.000</i>	<i>15.431</i>	<i>48,53%</i>
Thành phẩm	125.000	42.994	24.000	66.994	53,59%
<i>Xăng A95/A91/E5</i>	<i>120.000</i>	<i>36.491</i>	<i>20.000</i>	<i>56.491</i>	<i>47,07%</i>
<i>Sản phẩm đáy (DO)</i>	<i>5.000</i>	<i>6.503</i>	<i>4.000</i>	<i>10.503</i>	<i>210,06%</i>
2. Doanh thu (tỷ.đồng)	34,3	19,89	12,61	32,50	94,75%
3. Giá vốn (tỷ.đồng)	42,76	27,85	12,56	40,41	94,51%
4. CPHĐ và Chi phí khác (tỷ đồng)	12,8	9,45	4,60	14,05	109,80%
5. Lãi từ HĐTC	22,5	14,30	4,0	18,30	81,32%
6. LNTT (tỷ đồng)	1,30	-3,27	-0,54	-3,81	

Giao Ban điều hành nỗ lực tìm mọi giải pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đặc biệt không để lỡ v.v...

- Khẩn trương thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý để xây dựng cây xăng tại vị trí, mặt bằng của Công ty..



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 báo cáo);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUYẾT ĐỊNH HÀNH HĐQT



Ngô Đức Dũng

