

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị quý II 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 12/BB-DKPM-HĐQT ngày 24/8/2017 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:

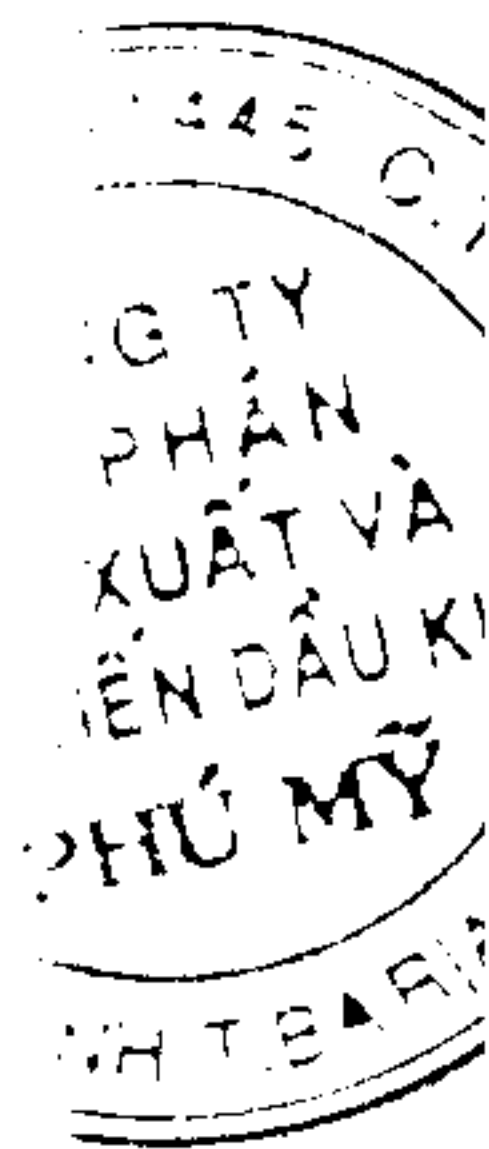
- Đánh giá cao công tác điều hành sản xuất đảm bảo an toàn của Công ty và tập thể người lao động. Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 theo Báo cáo số 06/BC-DKPM ngày 16/8/2017 của Ban điều hành, đồng thời xác định tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm gặp rất nhiều khó khăn do kế hoạch sản lượng chế biến gia công của Tổng Công ty PVOIL sẽ thấp hơn nhiều so với dự kiến. Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý II, 06 tháng đầu năm 2017

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	TH quý II/2017	Lũy kế TH 6 Tháng	So sánh %	
						TH Quý II /KH năm	Lũy kế TH /KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	134,000	26,554	53,002	19.8%	39.6%
	Condensate NCS		24,000	-	-	-	
	Condensate Dinh Cố		110,000	26,554	53,002	24.1%	48.2%
2	Gia công pha chế thành phẩm	m ³	433,500	114,591	185,794	26.4%	42.9%



Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	TH quý II/2017	Lũy kế TH 6 Tháng	So sánh %	
						TH Quý II /KH năm	Lũy kế TH /KH năm
	Xăng A92		430,000	75,564	185,364	17.6%	43.1%
	Sản phẩm đáy (DO)		3,500	430	430	12.3%	12.3%
3	Tài chính	Tỷ đồng	-	-	-	-	-
	Doanh Thu		-	73.5	186.3	-	-
	Giá vốn		440.1	77.6	190.7	17.6%	43.3%
	Lãi gộp		-	-4.2	-4.5	-	-
	Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác		-	3.9	4.3	-	-
	Chi phí khác		-	0.0	0.1	-	-
	Chi phí hoạt động		15.8	3.5	6.0	22.3%	38.1%
	Lợi nhuận trước thuế		2.6	-3.8	-6.3	-	-



Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến 6 tháng cuối năm 2017

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Kế hoạch dự kiến 6 tháng cuối năm	Ước thực hiện cả năm 2017	% UTH/ KH NĂM
1	Gia công nguyên liệu	m³	134,000	53,002	80,998	134,000	100.0%
	Condensate NCS		24,000	-	24,000	24,000	100.0%
	Condensate Dinh Cố		110,000	53,002	56,998	110,000	100.0%
2	Gia công pha chế thành phẩm	m³	433,500	185,794	249,070	434,864	100.3%
	Xăng A92		430,000	185,364	246,000	431,364	100.3%
	Sản phẩm đáy (DO)		3,500	430	3,070	3,500	100.0%
3	Tài chính	Tỷ đồng	-	-	-	-	-
	Doanh Thu		-	186.3	251.8	438.1	-
	Giá vốn		440.1	190.7	244.5	435.2	98.9%

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Kế hoạch dự kiến 6 tháng cuối năm	Ước thực hiện cả năm 2017	% UTH/ KH NĂM
	Lãi gộp		-	-4.5	7.3	2.8	
	Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác		-	4.3	4.3	8.6	
	Chi phí khác		-	0.1	0.3	0.4	
	Chi phí hoạt động		15.8	6.0	9.1	15.1	95.6%
	Lợi nhuận trước thuế		2.6	-6.3	2.2	-4.1	

- Hội đồng quản trị chia sẻ với những khó khăn của Công ty trong tình hình mới nhưng chưa nhất trí các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 theo đề nghị của Ban Điều hành. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Điều hành phải có kế hoạch hành động được cụ thể hóa bằng số liệu và từng giải pháp hiệu quả trình HĐQT xem xét trước ngày 10/9/2017.
- Đồng ý chủ trương về kế hoạch tiền lương cho người lao động năm 2017 theo đề xuất tại Tờ trình số 35/TTr-DKPM ngày 21/7/2017 của Ban Điều hành. Đề nghị Ban điều hành đảm bảo trả đủ lương cho người lao động đảm bảo ổn định đời sống tinh thần CBNV Công ty.

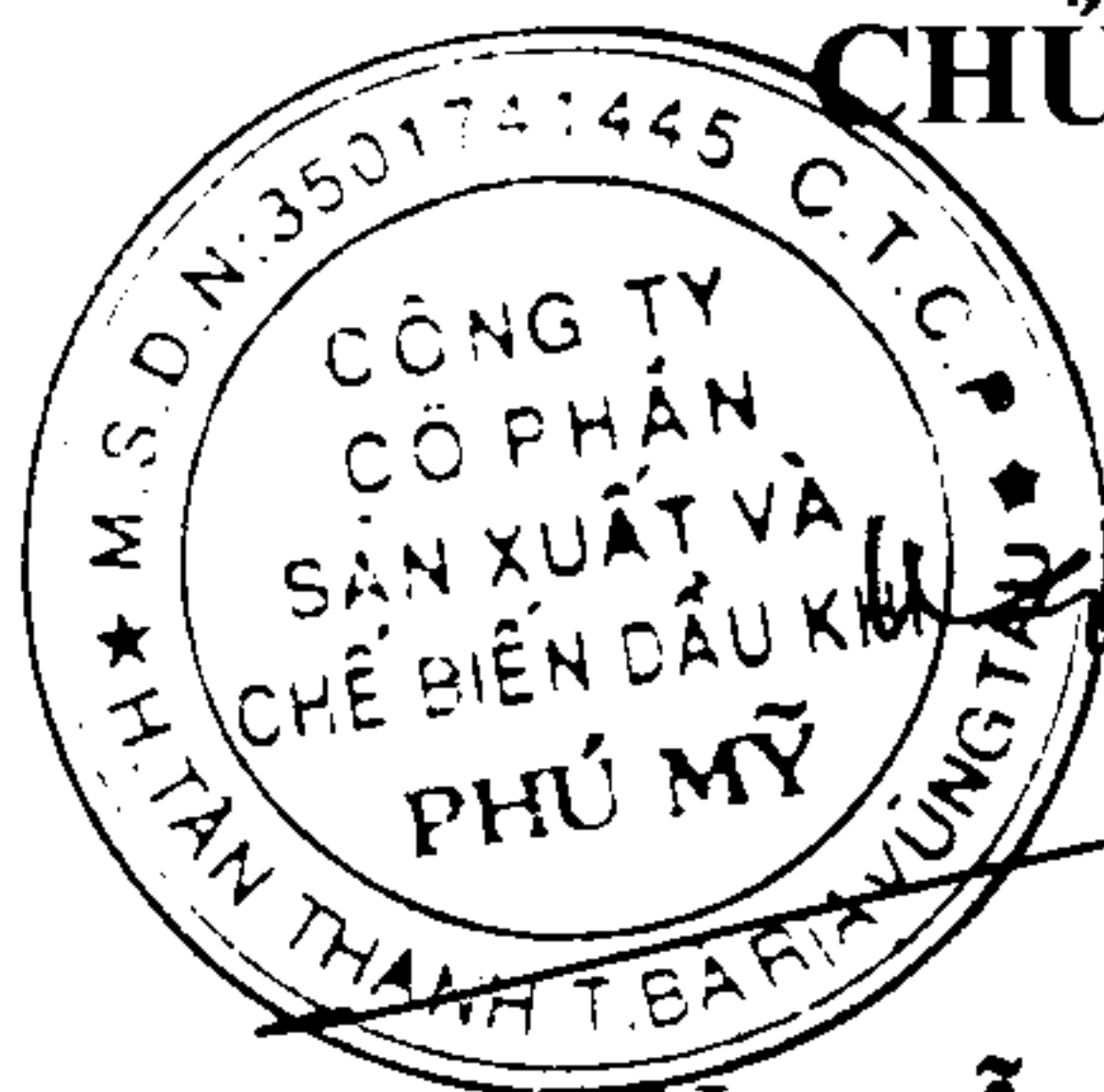
Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này.

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