

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị quý II năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHỤ 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 Phụ 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 10/BB-DKPM-HĐQT ngày 10/8/2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phụ Mỹ,

QUYẾT NGHỊ:

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

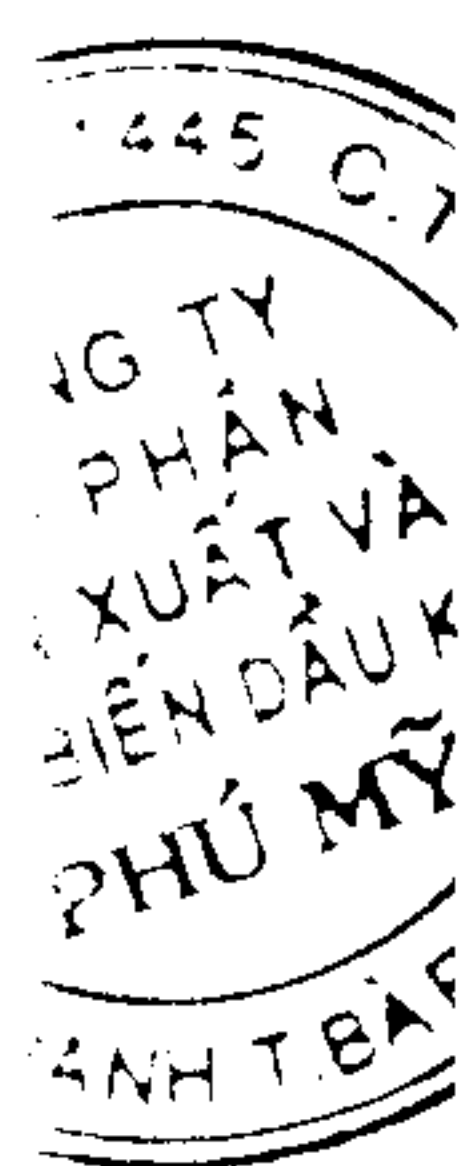
1. Ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý II và tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến 6 tháng cuối năm 2018 theo Báo cáo số 07/BC-DKPM ngày 23/7/2018 của Giám đốc Công ty, các chỉ tiêu cơ bản sau:

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý II, 06 tháng đầu năm 2018

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	TH quý II/2018	Lũy kế TH 6 Tháng	So sánh %	
						TH Quý II /KH năm	Lũy kế TH /KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	96,400	19,422	53,696	20.1%	55.7%
	Condensate NCS+TU		74,400	12,731	42,435	17.1%	57.0%
	Condensate Dinh Cố		22,000	6,691	11,261	30.4%	51.2%



Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	TH quý II/2018	Lũy kế TH 6 Tháng	So sánh %	
						TH Quý II /KH năm	Lũy kế TH /KH năm
2	Gia công pha chế thành phẩm	m ³	320,800	78,059	164,707	24.3%	51.3%
	Xăng A91, A92		287,000	37,914	120,301	13.2%	41.9%
	Xăng E5		17,000	32,893	32,893	193.5%	193.5%
	Sản phẩm đáy (DO)		16,800	7,252	11,512	43.2%	68.5%
3	Tài chính	Tỷ đồng	-	-	-		
	Doanh Thu		78.2	21.9	110.6	28.0%	141.4%
	Giá vốn		75.8	21.4	103.0	28.2%	135.9%
	Lãi gộp		2.40	0.52	7.62	21.5%	316.3%
	Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác		9.8	3.3	6.2	33.4%	63.6%
	Chi phí khác		-	0	0.1	-	-
	Chi phí hoạt động		12.2	3.0	5.9	24.2%	48.6%
-	<u>Lợi nhuận trước thuế</u>		<u>2.0</u>	<u>0.8</u>	<u>7.8</u>	<u>41.5%</u>	<u>390.0%</u>



- Xây dựng lại chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2018 trên cơ sở cân đối kết quả đạt được 6 tháng đầu năm và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2018;
- Đồng ý về nguyên tắc việc xây dựng quỹ lương 2018 theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 31/TTr-DKPM ngày 12/7/2018 về việc xin phê duyệt quỹ

lượng kế hoạch năm 2018. Tuy nhiên, Ban điều hành cần xem xét việc xây dựng cơ cấu tiền lương tuân thủ hợp lý các quy định mới của Nhà nước về mức lương đóng bảo hiểm nhưng phải đảm bảo ổn định bảo đời sống hàng ngày của Người lao động;

- Tạm hoãn việc bổ nhiệm cán bộ theo tờ trình số 06/TTr-DKPM-TCHC ngày 06/2/2018. Đề nghị Ban điều hành báo cáo HĐQT trách nhiệm cá nhân hoặc tập thể liên quan đến việc làm mất tài sản (Dự án đầu tư dở dang “Mở rộng nhà máy chế biến condensate”) trước khi xem xét trường hợp bổ nhiệm ông Vũ Đình Chương - Phó phòng Bảo vệ - An toàn;
- Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành báo cáo phương án xử lý các vấn đề tồn đọng của 02 dự án dở dang: dự án “Mở rộng kho chứa Nhà máy Chế biến Condensate” và dự án “Mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu Nhà máy Chế biến Condensate” và làm rõ trách nhiệm cá nhân/tập thể (nếu có) trong trường hợp phát sinh các thiệt hại khi dừng đầu tư hai dự án nêu trên, thời hạn trước ngày 31/8/2018.

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

