

Số: 19 /BB-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25 tháng 7 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ II NĂM 2023**

**Thời gian:** Vào lúc 13h30' ngày 25/7/2023

**Địa điểm:** Họp trực tuyến qua Google meet

**Thành phần tham dự:**

\* **Hội đồng quản trị:**

- Ông Ngô Đức Dũng - Q. Điều hành Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Kim Ngọc - Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Bà Đào Hồng Ngọc - Ủy viên Hội đồng quản trị

\* **Các thành viên Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty và Trưởng phòng KTKH cùng tham dự cuộc họp.**

**Thư ký cuộc họp:** Bà Trần Thúy Hiền

Mở đầu cuộc họp Ông Ngô Đức Dũng thay mặt Hội đồng quản trị tuyên bố lý do và thành phần tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý II/2023.

Cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ Công ty.

**I. NỘI DUNG**

Quyền Chủ tịch HĐQT xin ý kiến của các thành viên HĐQT thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2023 và dự kiến Quý III/2023;
2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022;
3. Các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

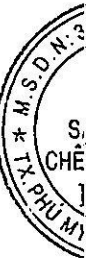
**II. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN CỤ THỂ TẠI CUỘC HỌP**

**1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023**

Ông Lê Văn Phong – Trưởng phòng KTKH Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023 theo Báo cáo số 09/BC-DKPM ngày 14/7/2023:

➤ **Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023:**

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	TH Quý II/2023	Lũy kế thực hiện 6 tháng	So sánh %	
						TH Quý II/KH năm	LK TH 6T/KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m <sup>3</sup>	159.000	45.696	80.780	28,7%	50,8%
	Condensate Dinh Cố nhẹ	"	-	-	-	-	-



Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	TH Quý II/2023	Lũy kế thực hiện 6 tháng	So sánh %	
						TH Quý II/KH năm	LK TH 6T/KH năm
	<i>CDS chạy thấp (NCS/TU/DC)</i>	“	159.000	45.696	80.780	28,7%	50,8%
2	<b>Gia công pha chế thành phẩm</b>	m <sup>3</sup>	311.800	103.820	179.608	33,3%	57,6%
	<i>Xăng A91/A92/A95/E5</i>	“	280.000	97.816	169.567	34,9%	60,6%
	<i>Sản phẩm đáy (DO)</i>	“	31.800	6.004	10.041	18,9%	31,6%
3	<b>Tài chính</b>	Tỷ.đ					
	<i>Doanh Thu</i>	“	87,82	25,89	45,65	29,5%	52,0%
	Giá vốn	“	69,81	18,19	31,92	26,1%	45,7%
	Lãi gộp	“	18,01	7,69	13,73	42,7%	76,2%
	Doanh thu HĐTC	“	24,39	6,61	13,30	27,1%	54,5%
	Chi phí khác	“	-	0,07	0,09		
	Chi phí hoạt động	“	25,09	7,45	14,82	29,7%	59,1%
	Thu nhập khác		-	0,001	0,002		
	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	“	17,31	6,79	12,12	39,2%	70,0%

## 2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022

Thực hiện theo mục 7 Điều 1 Nghị quyết số 42/NQ-DKPM- ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết định việc chi trả cổ tức cho cổ đông với các nội dung cơ bản như sau:

- Mức chi trả cổ tức năm 2022 là: 2%/VĐL, tương ứng với số tiền là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức: 23/02/2023.
- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 01/8/2023.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

3. Thông qua việc rà soát, cập nhật, sửa đổi lại các Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị.

## III. Ý kiến của các thành viên:

### Ý kiến của Ông Nguyễn Kim Ngọc:

- Trong Quý II/2023, đơn vị vận hành sản xuất liên tục đến cuối tháng 6 mới dừng để bảo hành sửa chữa và cũng chờ nguyên liệu đưa về sản xuất.
- Ban điều hành phân bổ nguồn nhân lực để đảm bảo cho việc sản xuất và công tác sửa chữa được thực hiện liên tục, chủ động (thay thế các hạng mục cũ, bảo dưỡng các hạng mục đang vận hành trong năm nay và các năm tiếp theo).
- Trong quý vừa rồi đơn vị cũng đã thu hồi thêm được khoản công nợ với Tổng công ty (khoảng 100 tỷ).
- Về công tác xử lý dự án dở dang: Hiện tại Tổng công ty đang làm thủ tục bàn giao lại đất cho Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Tỉnh sẽ bàn giao lại cho PVGAS đang ở

những bước cuối (Tổng công ty, PVGAS và PVOIL Phú Mỹ tham dự cuộc họp để thống nhất phương thức thực hiện việc chuyển giao tài sản trên đất và chuyển giao đất).

- Về công tác đưa PVOIL Phú Mỹ lên Công ty đại chúng: Hiện tại PVOIL Phú Mỹ đang bổ sung tài liệu giải trình theo yêu cầu của UBCK.
- Trong Quý III và Quý IV/2023, đơn vị vẫn tiếp tục vận hành sản xuất với ước lượng khoảng 80.000m<sup>3</sup>.
- Trong Quý III/2023 có sự giảm sút về doanh thu do nguyên liệu đầu vào từ Tổng công ty cũng như BCC dồn hết vào Quý IV/2023 nên sản lượng chạy thấp trong Quý ít dẫn đến doanh thu giảm sút.

Ý kiến của Bà Đào Hồng Ngọc:

- Ban điều hành xem lại công tác xử lý dự án dở dang, việc Tổng công ty bàn giao đất lại cho Tỉnh có liên quan đến quy hoạch chung của Tỉnh hay không vì có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thu hồi chi phí đầu tư trên đất.
- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát rà soát, cập nhật, sửa đổi lại các Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Đồng ý với việc chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Tiến:

- Đơn vị đang hoàn thiện các bước cuối để lên Công ty đại chúng. Trong quy trình hoàn thiện thì phải rà soát, sửa đổi, cập nhật, bổ sung các Quy chế cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Ý kiến của Ông Ngô Đức Dũng:

- Qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị cũng đã gần như hoàn thành được các hạng mục chỉ tiêu đề ra; nhiệm vụ chính của đơn vị là gia công và pha chế (gia công đạt được 50,8%; pha chế đạt được 60,6%).
- Về công ty đại chúng: Ban điều hành cố gắng bổ sung hồ sơ hoàn chỉnh càng sớm càng tốt để giải quyết dứt điểm trong năm 2023 tránh để kéo dài.
- Việc xử lý vấn đề của 2 dự án dở dang cũng đã được đưa ra rất nhiều tại các cuộc họp trước: Ban điều hành theo dõi sát việc hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các bên để xử lý cho đúng và phù hợp với quy định pháp luật.
- Lưu ý liên quan đến tất cả hồ sơ thầu, hợp đồng mua sắm đề nghị Ban điều hành làm đúng thủ tục và quy định kể cả trình tự về đấu thầu, đồng thời rà soát các văn bản quy chế, quy định tránh để thiếu sót trong quá trình thực hiện.
- Đề nghị Ban điều hành rà soát, cập nhật, sửa đổi lại các Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị phải trình ĐHĐCĐ và phải xin ý kiến bằng văn bản để phù hợp với việc đưa PVOIL Phú Mỹ lên Công ty đại chúng.
- Ban điều hành dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an toàn PCCN, an toàn lao động, an toàn về môi trường trong quá trình vận hành Tháp nói riêng cũng như trong các hoạt động SXKD nói chung.

144  
Y  
AN  
VA  
AUK  
Y  
P-V

### III. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thống nhất 100% (4/4 thành viên) thông qua các vấn đề sau, cụ thể gồm:

1. Thông qua kết quả việc thực hiện sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023 theo Báo cáo số 09/BC-DKPM ngày 14/7/2023 (Báo cáo số 09/BC-DKPM ngày 14/7/2023 đính kèm).
2. Chấp thuận việc chi trả cổ tức theo Tờ trình số 95/TTr-DKPM ngày 14/7/2023
  - Mức chi trả cổ tức năm 2022 là: 2%/VĐL, tương ứng với số tiền là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
  - Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức: 23/02/2023.
  - Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 01/8/2023.
  - Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
3. Thông qua việc rà soát, cập nhật, sửa đổi lại các Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản được đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe và nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ



**Trần Thúy Hiền**

Thành viên

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Q. ĐIỀU HÀNH HĐQT



**Ngô Đức Dũng**

Thành viên

Thành viên



**Nguyễn Hải Nam**



**Nguyễn Kim Ngọc**



**Đào Hồng Ngọc**

