

Số: *HK* /NQ-DKPM-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Hội đồng Quản trị Công ty Quý II năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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 46/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 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 19/BB-DKPM-HĐQT ngày 25/7/2023 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 thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023 theo Báo cáo số 09/BC-DKPM ngày 14/7/2023:

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/K H năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	159.000	45.696	80.780	28,7%	50,8%
	<i>Condensate Dinh Cổ nhẹ</i>	"	-	-	-	-	-
	<i>CDS chạy thấp (NCS/TU/DC)</i>	"	159.000	45.696	80.780	28,7%	50,8%
2	Gia công pha chế thành phẩm	m ³	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	Tài chính	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%



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/K H năm
	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		
	Lợi nhuận trước thuế	“	17,31	6,79	12,12	39,2%	70,0%

➤ **Chấp thuận 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.

➤ 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.

➤ Tăng cường công tác an toàn PCCN, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong vận hành Tháp và trong các hoạt động SXKD của Công ty.

➤ Thực hiện việc đấu thầu mua sắm v.v... 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

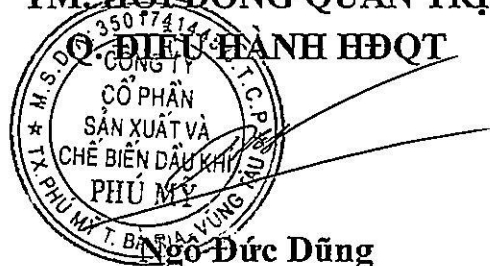
Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Đức Dũng