

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và
Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. Tình hình nhân sự:

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ trong năm 2023, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Ngô Đức Dũng | - Q. Chủ tịch; |
| 2. Ông Nguyễn Kim Ngọc | - Thành viên HĐQT/kiêm Giám đốc Công ty; |
| 3. Ông Nguyễn Hải Nam | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Bà Đào Hồng Ngọc | - Thành viên HĐQT. |

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị luôn bám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua tại Nghị quyết số 42NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023.

2.1. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, ngoài việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, trong năm 2023 HĐQT thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email, tổ chức họp online, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty.

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm như sau: Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2023; chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn...

Các Nghị quyết của HĐQT là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ khác trong năm 2023 của Công ty.

Các phiên họp của HĐQT đảm bảo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ. Các Nghị quyết của HĐQT đã được các thành viên dự họp thống nhất thông qua.

2.2. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo và thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đã hoàn thành xuất sắc;
- Sản lượng sản xuất; gia công trong năm tăng mạnh so với các năm trước từ hoạt động pha chế xăng dầu cho đến hoạt động gia công Condensate
- Phân chia lợi nhuận theo đúng Nghị quyết số 42/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của ĐHĐCĐ năm 2023;
- Hoàn thành công tác thanh quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết số 42/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của ĐHĐCĐ năm 2023;
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán; soát xét Báo cáo tài chính và đã hoàn thành việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Về Đăng ký công ty Đại chúng:

+ Ngày 17/4/2023 UBCKNN có gửi Công văn số 1816/UBCK-GSĐC yêu cầu bổ sung hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng.

+ Công ty vẫn đang phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành bổ sung và giải trình hồ sơ cung cấp cho UBCKNN.

2.3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc điều hành, giám sát, chỉ đạo cũng như kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Giám đốc.

Trong năm 2023, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết số 42/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của ĐHĐCĐ năm 2023, định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT. Trong quá trình điều hành, các thành viên Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty, những tồn tại còn khắc phục nên đã quyết liệt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và quản lý cấp trung. Kiểm soát và tiết kiệm trong công tác quản lý chi phí toàn Công ty.

Đánh giá tổng thể, trong năm 2023, Ban Điều hành và cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt, thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

2.4. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

Trong năm 2023, Công ty đã đạt được kết quả với một số chỉ tiêu cơ bản, như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH 2023
I	Chỉ tiêu sản lượng	m³	470.800	507.123	107,7%
1	Sản lượng gia công Condensate	"	159.000	154.078	96,9%
-	Condensate Dinh cổ không chạy tháp	"	-	8.792	-
-	Condensate Dinh Cổ chạy tháp	"	147.000	104.994	71,4%
	Condensate Nam Côn Sơn chạy tháp	"	12.000	40.292	335,8%
2	Sản lượng gia công Xăng/Dầu DO đáy	"	311.800	353.045	113,2%
-	Xăng A91/A92/A95/E5	"	280.000	336.217	120,1%
-	DO sản phẩm đáy	"	31.800	16.828	52,9%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	112,208	112,413	100,2%
-	Gia công, pha chế	"	87,140	84,965	97,5%
-	Kinh doanh dịch vụ khác	"	0,680	0,948	139,4%
-	Doanh thu từ hoạt động tài chính	"	24,388	26,500	108,7%
2	Giá vốn sản xuất	"	69,808	65,715	94,1%
3	Lãi gộp	"	42,400	46,697	110,1%
4	Chi phí hoạt động	"	25,086	28,524	113,7%
5	Thu nhập khác	"	-	0,029	-
6	Chi phí khác	"	-	0,191	-
7	Lợi nhuận trước thuế	"	17,314	18,012	104,0%
III	Kế hoạch vốn đầu tư	"	3,300	10,736	325,3%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	"	-	4,209	-
2	Mua sắm thiết bị, tài sản		3,300	6,527	197,8%
IV	Chỉ tiêu về lao động				
1	Lao động định biên	Người	119	119	100%
2	Kinh phí đào tạo	Tr. Đồng	1.049	550	52,4%

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, năm 2024 HĐQT tiếp tục bám sát những quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để

hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2024 với kế hoạch, định hướng như sau:

Thực hiện cải tiến, hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm đạt được. Xác định năm 2024 còn nhiều khó khăn và thách thức, Hội đồng quản trị cần tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời vấn đề khó khăn phát sinh nhằm duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thích hợp trong từng thời kỳ để tăng cường, bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường quản lý đảm bảo bộ máy luôn năng động, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, áp dụng các biện pháp tài chính hợp lý, linh hoạt và chặt chẽ để đem lại hiệu quả cao trong sử dụng cơ sở vật chất, bảo toàn và đầu tư vốn hiệu quả tránh thất thoát, lãng phí; Chú trọng công tác đào tạo nội bộ, xây dựng đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp có thể giải quyết các vấn đề cần thiết đáp ứng yêu cầu công việc. Công tác An toàn – PCCN luôn được đặt lên hàng đầu, đảm bảo an toàn cho người lao động và tài sản trong mọi hoạt động sản xuất. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu phát triển các hoạt động sản xuất, pha chế, cung cấp các dịch vụ trên cơ sở chức năng, năng lực và lợi thế của Đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty;

Phối hợp chặt chẽ với BCH Đảng bộ Công ty trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty nhằm mục tiêu hoàn thành tốt mọi kế hoạch, nhiệm vụ đề ra;

Duy trì họp HĐQT thường kỳ và đột xuất để giải quyết các vấn đề quan trọng và cần thiết, tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao;

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và do Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền.

Một số chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
I	Chỉ tiêu sản lượng	m ³	<u>358.150</u>	
1	Sản lượng gia công Condensate	“	<u>103.150</u>	
-	Condensate Dinh cổ không chạy thấp	“	7.750	
-	Condensate Dinh Cổ chạy thấp	“	83.400	
	Condensate Nam Côn Sơn chạy thấp	“	12.000	
2	Sản lượng gia công Xăng/Dầu DO đầy	“	<u>255.000</u>	
-	Xăng A91/A92/A95/E5	“	237.000	
-	DO sản phẩm đầy	“	18.000	

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
II	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	<u>79,885</u>	
-	Gia công, pha chế	"	57,385	
-	Kinh doanh dịch vụ khác	"	0,500	
-	Doanh thu từ hoạt động tài chính	"	22,000	
2	Giá vốn sản xuất	"	52,731	
3	Lãi gộp	"	27,154	
4	Chi phí hoạt động	"	24,134	
5	Thu nhập khác	"	-	
6	Chi phí khác	"	-	
7	Lợi nhuận trước thuế	"	<u>3,020</u>	
III	Kế hoạch vốn đầu tư	Tỷ đồng	<u>13,990</u>	
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	"	-	
2	Mua sắm thiết bị, tài sản	"	13,990	
IV	Chỉ tiêu về lao động			
1	Số lao động định biên	Người	119	
2	Kinh phí đào tạo	Tr. Đồng	842	

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2024 kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua.

Chúc Quý cổ đông, Quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐIỀU HÀNH HĐQT



Ngô Đức Dũng

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo số 03 /BC-DKPM-HĐQT ngày 20 / 02/2024 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ)

Danh mục Nghị quyết:

Stt	Nghị quyết	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	Nghị quyết họp HĐQT Quý IV/2022	21/NQ-DKPM-HĐQT	22/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> Ghi nhận kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2022 theo Báo cáo số 01/BC-DKPM ngày 16/02/2023; Thông qua danh mục tài liệu trình ĐHĐCĐ và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2023	39/NQ-DKPM-HĐQT	11/4/2023	Phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2023.
3	Nghị quyết họp HĐQT Quý I/2023	43/NQ-DKPM-HĐQT	14/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2022 theo Báo cáo số 05/BC-DKPM ngày 13/4/2022 và sự nỗ lực của Ban điều hành cùng cán bộ nhân viên đã cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I/2023.
4	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2022	53/NQ-DKPM-HĐQT	23/5/2022	Phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2022
5	Nghị quyết họp HĐQT Quý II/2023	77/NQ-DKPM-HĐQT	25/7/2022	<ul style="list-style-type: none"> Ghi nhận Báo cáo số 09/BC-DKPM ngày 14/7/2023 về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2023; Chấp thuận việc chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 42/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023.

S/tt	Nghị quyết	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính
6	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2023	97/NQ-DKPM-HĐQT	19/9/2023	Phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2023
7	Nghị quyết họp HĐQT Quý III/2023	109/NQ-DKPM-HĐQT	24/10/2022	- Ghi nhận Báo cáo số 10/BC-DKPM ngày 17/10/2023 về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2023.