

Số: 08 /BB-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ I NĂM 2024

Thời gian: Vào lúc 09h00' ngày 25/3/2024

Địa điểm: Họp trực tuyến qua Microsoft teams.

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 I/2024.

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

I. NỘI DUNG

Ông Ngô Đức Dũng - Quyền Điều hành HĐQT xin ý kiến của các thành viên HĐQT thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý I/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2024;
2. Thông qua nội dung tài liệu, kế hoạch tổ chức để chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
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 năm Quý I năm 2024

Ông Lê Văn Phong – Trưởng phòng KTKH Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024 theo Báo cáo số 05/BC-DKPM ngày 19/3/2024:

➤ **Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024:**

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	TH Quý I/2024	Lũy kế thực hiện	So sánh %	
						TH/K H năm	Lũy kế TH/K H năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	103.150	25.290	25.290	24,5%	24,5%
	Condensate Dinh Cố nhẹ	"	7.750	-	-	-	-
	CDS chạy thấp (NCS/TU/DC)	"	95.400	25.290	25.290	26,5%	26,5%



Handwritten signature

2	Gia công pha chế thành phẩm	m³	255.000	76.230	76.230	29,9%	29,9%
	Xăng A91/A92/A95/E5	“	237.000	72.790	72.790	30,7%	30,7%
	Sản phẩm đáy (DO)	“	18.000	3.440	3.440	19,1%	19,1%
3	Tài chính	Tỷ.đ					
	Doanh Thu	“	79,9	20,8	20,8	26,0%	26,0%
	- Gia công, pha chế	“	57,4	15,2	15,2	26,5%	26,5%
	- Kinh doanh dịch vụ khác	“	0,5	0,1	0,1	24,3%	24,3%
	- DT từ hoạt động tài chính	“	22	5,5	5,5	25,0%	25,0%
	Giá vốn	“	52,8	14,1	14,1	26,7%	26,7%
	Lãi gộp	“	27,1	6,7	6,7	24,8%	24,8%
	Chi phí khác	“					
	Thu nhập khác	“		0,04	0,04		
	Chi phí hoạt động	“	24,1	5,9	5,9	24,3%	24,3%
	Lợi nhuận trước thuế	“	3,0	0,9	0,9	30,2%	30,2%

2. Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Thống nhất các tài liệu và nội dung biên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để giao cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thực hiện;
- Thành lập tổ giúp việc cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày 28/3/2024.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến: 08h30, Thứ 4, ngày 24/4/2024.
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ tại Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Ý kiến của các thành viên:

Ý kiến của Ông Nguyễn Kim Ngọc:

- Công tác sản xuất gia công pha chế của Quý I năm 2024 đạt vượt mức kế hoạch dự kiến ban đầu; Trong Quý I có một nguồn nguyên liệu Condensate từ BCC;
- Các nguồn Condensate khác (Nam Côn Sơn Biển Đông và ZnepVN có sản lượng khai thác năm 2024 sụt giảm, dự kiến PVOIL có thể mua tối thiểu 12.000m³/20.000m³ kế hoạch của nhà thầu. Nguồn Condensate này PVOIL đang theo dõi sát sao để tham gia đấu giá mua và tập trung vào Quý III và Quý IV);
- Đơn vị tiếp tục phối hợp với các Ban Tổng công ty để tìm kiếm mua thêm nguồn nguyên liệu trong thời gian tới; Bên cạnh đó đơn vị triển khai thực hiện các dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa ... cho các đơn vị bên ngoài;
- Đơn vị cũng kết hợp với Ban Kỹ thuật - Công nghệ nghiên cứu pha chế Xăng, DO sinh học từ các nguồn sinh học,... cũng như nghiên cứu các giải pháp tiết giảm nhiên liệu đốt lò.
- Về hoạt động tài chính: Do lãi suất thời gian này vẫn đang thấp nên doanh thu từ hoạt động tài chính bị giảm nhiều.
- Về việc PVOIL Phú Mỹ đăng ký thành lập Công ty đại chúng vẫn đang được triển khai, tuy nhiên UBCK Nhà nước vẫn đang xem xét chưa cho ý kiến.

Ý kiến của Ông Nguyễn Hải Nam:

- Về việc trình Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch nội bộ với Người liên quan. Đề nghị Ban điều hành xem xét rà soát lại tất cả các hợp đồng, giao dịch nội bộ với Người liên quan để thực hiện trình tự đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- Liên quan đến sản xuất kinh doanh của Đơn vị: Ban điều hành nên thường xuyên phối hợp với các Ban trên Tổng công ty để cùng thống nhất tính toán xây dựng chỉ phí hợp lý có thể bỏ thầu khai thác thêm các nguồn Condensate, không nên phụ thuộc quá nhiều vào Hợp đồng BCC;
- Rà soát hoàn chỉnh toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ý kiến của Bà Đào Hồng Ngọc:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 là quá thấp so với quy mô hoạt động của Công ty. Ban điều hành cố gắng bám sát với Tổng công ty để tìm kiếm cơ hội thực hiện đấu thầu để nâng cao sản lượng pha chế, tăng doanh thu cho đơn vị.
- Về công tác kiểm soát: Ban kiểm soát và Ban điều hành rà soát và kiểm tra lại các Hợp đồng với Người liên quan, thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện công tác chuẩn bị Đại Hội đồng cổ đông theo đúng các mốc thời gian quy định.

Ý kiến của Ông Ngô Đức Dũng:

- Tình hình sản xuất và công tác tài chính trong Quý, Đơn vị đã thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu dự kiến và lợi nhuận vượt so với kế hoạch trong Quý.
- Ban điều hành cũng cố gắng tìm kiếm các dịch vụ bên ngoài như tham gia thầu đối với việc xúc rửa bồn bể,... tại Kho PVOIL Nhà Bè; Bám sát với các bộ phận trên PVOIL Nhà Bè để tham gia gói thầu đối với việc bảo trì bảo dưỡng.
- Để hoàn thành được kế hoạch năm 2024, Ban điều hành cần thúc đẩy, triển khai phối hợp chặt chẽ với các Ban trên Tổng công ty để tìm kiếm thêm các nguồn Condensate có thể đấu thầu được, để giải quyết cho vấn đề về sản lượng chạy thấp, doanh thu; Bên cạnh đó cũng giải quyết được vấn đề định phí và biến phí cho Công ty.
- Thống nhất về địa điểm, thời gian tổ chức, danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thực hiện công tác chuẩn bị, kiện toàn về mặt thủ tục, trình tự và nội dung các Báo cáo, Tờ trình để trình lên Đại hội đồng cổ đông sắp tới.

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 nội dung như sau:

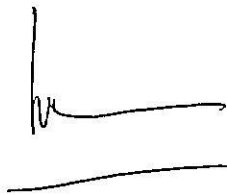
- Danh sách các tài liệu báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
 1. Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
 2. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 4. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

145
Y
N
VÀ
SUKI
Y
A-V

5. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2023;
 6. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 8. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 9. Tờ trình bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương (Theo công văn đề cử của OceanBank) làm thành viên BKS thay thế Ông Nguyễn Anh Dũng (có đơn từ nhiệm).
- Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Ngày 28/3/2024.
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Ngày 24/4/2024 (Thứ 4).
 - Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ tại Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Ghi nhận Báo cáo số 05/BC-DKPM ngày 19/3/2024 về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 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



Nguyễn Hải Nam

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O. ĐIỀU HÀNH HĐQT**




Ngô Đức Dũng

Thành viên



Nguyễn Kim Ngọc

Thành viên



Đào Hồng Ngọc