

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2024

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 08/BB-DKPM-HĐQT ngày 25/3/2024 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 các nội dung như sau:

- **Ghi nhận 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:**

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%
	<i>Condensate Dinh Cố nhẹ</i>	"	7.750	-	-	-	-
	<i>CDS chạy thấp (NCS/TU/DC)</i>	"	95.400	25.290	25.290	26,5%	26,5%
2	Gia công pha chế thành phẩm	m ³	255.000	76.230	76.230	29,9%	29,9%
	<i>Xăng A91/A92/A95/E5</i>	"	237.000	72.790	72.790	30,7%	30,7%
	<i>Sản phẩm đậy (DO)</i>	"	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%



➤ **Danh mục tài liệu trình ĐHCĐ:**

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;
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: Bầu 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 ĐHCĐ thường niên năm 2024: Ngày 28/3/2024.
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ 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.

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung chi 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
QUYẾT ĐỊNH HÀNH HĐQT



Ngô Đức Dũng