

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc họp Hội đồng quản trị Quý IV 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 02/BB-DKPM-HĐQT ngày 12/02/2025 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 IV/2024 và dự kiến kế hoạch Quý I/2025 theo Báo cáo số 02/BC-DKPM ngày 07/02/2025:**

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	TH Quý IV/2024	Lũy kế thực hiện năm	Tăng/giảm TH năm so với KH (+/-)	So sánh %	
							TH Q IV/KH năm	TH/KH năm
1	Tổng sản lượng gia công		358.150	28.792	276.409	-81.741	8,0%	77,2%
1.1	Gia công nguyên liệu	m <sup>3</sup>	103.150	7.350	82.591	-20.559	7,1%	80,1%
	Condensate Dinh Cổ nhẹ	"	7.750	-	-	(7.750)	0,0%	0,0%
	Condensate Dinh cổ chạy tháp		83.400	7.350	82.591	-809	8,8%	99,0%
	CDS Nam Côn Sơn chạy tháp	"	12.000			-12.000		0,0%
1.2	Gia công pha chế	m <sup>3</sup>	255.000	21.442	193.819	-61.181	8,4%	76,0%
	Xăng A91/A95/A92/E5	"	237.000	19.100	181.934	-55.066	8,1%	76,8%
	Sản phẩm đáy (DO)	"	18.000	2.342	11.884	-6.116	13,0%	66,0%
2	Tài chính	Tỷ.đ						
2.1	Doanh Thu	"	79,885	9,322	68,564	-11,321	11,7%	85,8%
	- Gia công, pha chế	"	57,385	4,380	46,857	-10,528	7,6%	81,7%
	- Kinh doanh dịch vụ khác	"	0,500	0,219	1,504	1,004	43,8%	300,8%



	- DT từ hoạt động tài chính	“	22,000	4,724	20,203	-1,797	21,5%	91,8%
2.2	Giá vốn	“	52,731	10,615	50,206	-2,525	20,1%	95,2%
2.3	Lãi gộp	“	27,154	-1,293	18,358	-8,796		67,6%
2.4	Chi phí khác	“		0,617	0,629	0,629		
2.5	Thu nhập khác	“		0,137	0,180	0,180		
2.6	Chi phí hoạt động	“	24,134	5,558	22,731	-1,403	23,0%	94,2%
2.7	Lợi nhuận trước thuế	“	3,020	(7,331)	(4,822)	-7,842		

➤ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo như Tờ trình số 11/DKPM-KTKH ngày 07/02/2025

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	KH2025/TH2024
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>296.600</b>	<b>107,3%</b>
1	Sản lượng gia công Condensate	“	87.100	105,5%
-	Condensate Dinh Cố chạy tháp	“	75.100	90,9%
	Condensate Nam Côn Sơn chạy tháp	“	12.000	
2	Sản lượng gia công Xăng/Dầu DO đáy	“	209.500	108,1%
-	Xăng A91/A92/A95/E5	“	200.500	110,2%
-	DO sản phẩm đáy	“	9.000	75,7%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	70,170	102,3%
-	Gia công, pha chế	“	49,670	106,0%
-	Kinh doanh dịch vụ khác	“	0,500	33,2%
-	Doanh thu từ hoạt động tài chính	“	20,000	99,0%
2	Giá vốn sản xuất	“	48,294	96,2%
3	Lãi gộp	“	21,876	119,2%
4	Chi phí hoạt động	“	20,974	92,3%
5	Thu nhập khác	“	-	
6	Chi phí khác	“	-	
7	Lợi nhuận trước thuế	“	0,902	
<b>III</b>	<b>Kế hoạch vốn đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>14,400</b>	<b>460,1%</b>
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	“	3,400	
2	Mua sắm thiết bị, tài sản	“	11,000	351,4%
<b>IV</b>	<b>Chỉ tiêu về lao động</b>			
1	Lao động định biên	Người	119	106,3%
2	Kinh phí đào tạo	Tr. Đồng	525,4	137,2%

➤ Danh mục tài liệu trình ĐHCĐ:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030;
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025;
5. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2024;
6. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;



8. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- **Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Ngày 20/02/2025.
  - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Ngày 16/4/2025 (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 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  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Đức Dũng**

