

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Hội đồng quản trị Quý II 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 25/BB-DKPM-HĐQT ngày 25/7/2024 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:

➢ Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2024 theo Báo cáo số 10/BC-DKPM ngày 18/7/2024:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	TH Quý II/2024	Lũy kế thực hiện 6 tháng	So sánh %	
						TH QII/KH năm	Lũy kế TH/KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	103.150	27.296	53.099	26,5%	51,5%
	Condensate Dinh Cố nhẹ	"	7.750	-	-	0,0%	0,0%
	CDS chạy thấp (NCS/DC)	"	95.400	27.296	53.099	28,6%	55,7%
2	Gia công pha chế	m ³	255.000	62.271	140.308	24,4%	55,0%
	Xăng A91/A95/A92/E5	"	237.000	59.539	133.014	25,1%	56,1%
	Sản phẩm đẩy (DO)	"	18.000	2.732	7.294	15,2%	40,5%
3	Tài chính	Tỷ.đ					
	Doanh Thu	"	79,885	20,773	42,154	26,0%	52,8%
	- Gia công, pha chế	"	57,385	15,397	30,910	26,8%	53,9%
	- Kinh doanh dịch vụ khác	"	0,500	0,232	0,389	46,4%	77,7%
	- DT từ hoạt động tài chính	"	22,000	5,144	10,855	23,4%	49,3%
	Giá vốn	"	52,731	13,721	28,152	26,0%	53,4%
	Lãi gộp	"	27,154	7,052	14,002	26,0%	51,6%
	Chi phí khác	"		0,006	0,017		
	Thu nhập khác	"		0,002	0,047		
	Chi phí hoạt động	"	24,134	5,963	12,074	24,7%	50,0%
	Lợi nhuận trước thuế	"	3,020	1,085	1,957	35,9%	64,8%



➤ 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.

➤ Thông qua việc rà soát, cập nhật, sửa đổi lại các Quy chế, quy trình cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và đúng pháp luật hiện hành

Điều 2. Chấp thuận việc chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Thực hiện theo mục 5 Điều 1 Nghị quyết số 38/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 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 2023, 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 2023 là: 2%/Vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
- + Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
- + Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức: 30/7/2024.
- + Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 20/8/2024.
- + Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 3. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này.

Điều 4. 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).

