

Số: /BC-DKPM-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
Và phương hướng hoạt động năm 2025

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 cổ phần 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 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 2024, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Ngô Đức Dũng | - Chủ tịch HĐQT; |
| 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 2024

Hội đồng quản trị luôn bám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua tại Nghị quyết số 38/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024.

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

Trong năm 2024, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, ngoài việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, trong năm 2024 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 2024; xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2024; 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 kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ khác trong năm 2024 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. 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 2024

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 2024, cụ thể như sau:

- Đơn vị đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm;
- Phân chia lợi nhuận theo đúng Nghị quyết số 38/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của ĐHĐCĐ năm 2024;
- Hoàn thành công tác thanh quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết số 38/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của ĐHĐCĐ năm 2024;
- 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 2024.

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

HĐQT 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 2024, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết số 38/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của ĐHĐCĐ năm 2024, 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 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 2024, Ban Điều hành và cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt, thực hiện có trách nhiệm các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, tuy nhiên về những yếu tố khách quan, khó khăn gặp phải trong công tác điều hành hoạt động SXKD nên trong năm 2024 kết quả thực hiện còn chưa đạt như yêu cầu mà Nghị quyết số 38/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ đặt ra.

2.4. Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 phê duyệt

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao năm 2024	
			Tháng (đồng/tháng)	Năm (đồng/năm)
1	Ngô Đức Dũng *	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Nguyễn Hải Nam *	Thành viên HĐQT	4.000.000	48.000.000
3	Đào Hồng Ngọc	Thành viên HĐQT	4.000.000	48.000.000
4	Nguyễn Kim Ngọc *	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	4.000.000	48.000.000

Ghi chú: * Là người đại diện phân vốn của PVOIL

2.5. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

Trong năm 2024, Công ty đã đạt được kết quả với một số chỉ tiêu cơ bản, như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH 2024	TH Tăng/ giảm so với KH (+/-)
I	Chỉ tiêu sản lượng	m³	358.150	276.409	77,2%	-81.741
1	Sản lượng gia công Condensate	“	103.150	82.591	80,1%	-20.559
-	Condensate Dinh cổ không chạy thấp	“	7.750	-	0,0%	- 7.750
-	Condensate Dinh Cổ chạy thấp	“	83.400	82.591	99,0%	-809
	Condensate Nam Côn Sơn chạy thấp	“	12.000	-	-	-12.000
2	Sản lượng gia công Xăng/Dầu DO đáy	“	255.000	193.819	76,0%	-61.181
-	Xăng A91/A92/A95/E5	“	237.000	181.934	76,8%	-55.066
-	DO sản phẩm đáy	“	18.000	11.884	66,0%	-6.116
II	Chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu	Tỷ.đồng	79,885	68,564	85,8%	-11,321
-	Gia công, pha chế	“	57,385	46,857	81,7%	-10,528
-	Kinh doanh dịch vụ khác	“	0,500	1,504	300,8%	+ 1,004
-	Doanh thu từ hoạt động tài chính	“	22,000	20,203	91,8%	-1,797
2	Giá vốn sản xuất	“	52,731	50,206	95,2%	-2,525

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH 2024	TH Tăng/ giảm so với KH (+/-)
3	Lãi gộp	“	27,154	18,358	67,6%	-8,796
4	Chi phí hoạt động	“	24,134	22,731	94,2%	-1,403
5	Thu nhập khác	“	-	0,180		+0,180
6	Chi phí khác, chi phí tài chính	“	-	0,629		+0,629
7	Lợi nhuận trước thuế	“	3,020	-4,822		-7,841
III	Kế hoạch vốn đầu tư	“	13,990	3,130	22,4%	-10,860
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	“	-	-		-
2	Mua sắm thiết bị, tài sản		13,990	3,130	22,4%	-10,860
IV	Chỉ tiêu về lao động					
1	Lao động định biên	Người	123	112	91,1%	-11
2	Kinh phí đào tạo	Tr. Đồng	842	383	45,5%	-459

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025 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 2025, 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 ĐHCĐ giao năm 2025 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 2025 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 2025 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	KH2025/TH2024
I	Chỉ tiêu sản lượng	m³	296.600	107,3%
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%
II	Chỉ tiêu tài chính			
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	
III	Kế hoạch vốn đầu tư	Tỷ đồng	14,400	460,1%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	“	3,400	

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	KH2025/TH2024
2	Mua sắm thiết bị, tài sản	“	11,000	351,4%
IV	Chỉ tiêu về lao động			
1	Số lao động bình quân	Người	116	103,6%
2	Kinh phí đào tạo	Tr. Đồng	525,4	137,2%

Trên đây là báo cáo những nội dung cơ bản tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2025 kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Đức Dũng

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo số /BC-DKPM-HĐQT ngày / /2025 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ)

a) Danh mục Nghị quyết:

Stt	Nghị quyết	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	Nghị quyết họp HĐQT Quý IV/2023	05/NQ-DKPM-HĐQT	16/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2023 theo Báo cáo số 01/BC-DKPM ngày 10/01/2024; - Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Thông qua và ban hành Quyết định 4 Quy chế: (i) Quy chế trả lương cho Người quản lý và Người lao động; (ii) Quy định phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đầu thầu; (iii) Quy chế mua sắm hàng hóa và/hoặc thuê dịch vụ; (iv); Quy chế quản lý nợ.
2	Nghị quyết họp HĐQT Quý I/2024	23A/NQ-DKPM-HĐQT	25/3/2024	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; - Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
3	Nghị quyết về việc phê duyệt phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	29/NQ-DKPM-HĐQT	29/3/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo như Tờ trình số 31/TTr-DKPM ngày 20/3/2024.
4	Nghị quyết về việc chấp thuận việc điều chỉnh bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư	29A/NQ-DKPM-HĐQT	29/3/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận việc điều chỉnh bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư theo như Tờ trình số 31A/TTr-DKPM ngày 20/3/2024.

Stt	Nghị quyết	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính
5	Nghị quyết về việc chấp thuận chỉ thưởng cho Ban quản lý, điều hành Công ty năm 2023	50/NQ-DKPM-HĐQT	29/5/2024	Chấp thuận việc chi thưởng cho Ban quản lý, điều hành Công ty năm 2023 theo như Tờ trình số 44/TTr-DKPM ngày 13/5/2024.
6	Nghị quyết về việc chấp thuận phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2023	56/NQ-DKPM-HĐQT	12/6/2024	Phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2023 theo như Tờ trình số 48/TTr-DKPM ngày 30/5/2024.
7	Nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa PVOIL Phú Mỹ với Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP và các đơn vị liên quan của PVOIL	57/NQ-DKPM-HĐQT	12/6/2024	Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa PVOIL Phú Mỹ với Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP và các đơn vị liên quan của PVOIL.
8	Nghị quyết họp HĐQT Quý II/2024	65/NQ-DKPM-HĐQT	25/7/2024	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023.
7	Nghị quyết họp HĐQT Quý III/2023	88/NQ-DKPM-HĐQT	01/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2024 theo Báo cáo số 12/BC-DKPM ngày 24/10/2024.
8	Nghị quyết về công tác cán bộ tại PVOIL Phú Mỹ	92/NQ-DKPM-HĐQT	26/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đề nghị của Giám đốc Công ty cho thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và phân công nhân sự phụ trách Phòng TCKT.

b) Danh mục Quyết định:

Stt	Quyết định	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	Quyết định về việc ban hành “Quy chế trả lương cho Người quản lý và Người lao động” của PVOIL Phú Mỹ	06/QĐ-DKPM-HĐQT	16/01/2024	Ban hành “Quy chế trả lương cho Người quản lý và Người lao động” của PVOIL Phú Mỹ.

Stt	Quyết định	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung chính
2	Quyết định về việc ban hành “Quy định phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đầu thầu” của PVOIL Phú Mỹ	07/QĐ-DKPM-HĐQT	16/01/2024	Ban hành “Quy định phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đầu thầu” của PVOIL Phú Mỹ.
3	Quyết định về việc ban hành “Quy chế mua sắm hàng hóa và/hoặc thuê dịch vụ” của PVOIL Phú Mỹ	08/QĐ-DKPM-HĐQT	16/01/2024	Ban hành “Quy chế mua sắm hàng hóa và/hoặc thuê dịch vụ” của PVOIL Phú Mỹ.
4	Quyết định về việc ban hành “Quy chế quản lý” của PVOIL Phú Mỹ	09/QĐ-DKPM-HĐQT	16/01/2024	Ban hành “Quy chế quản lý” của PVOIL Phú Mỹ.
5	Quyết định về việc chấp thuận kế hoạch định biên lao động năm 2024	30/QĐ-DKPM-HĐQT	29/3/2024	Phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2024.
6	Quyết định về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty	39/QĐ-DKPM-HĐQT	24/4/2024	HĐQT bầu Ông Ngô Đức Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.