

Số: /BC-DKPM-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**  
**Và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030**

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 nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025:**

**I. Công tác quản trị, tổ chức lãnh đạo điều hành:**

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 04 người và không có sự thay đổi về nhân sự trong suốt nhiệm kỳ.

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ và Quy chế làm việc, trong nhiệm kỳ 2020-2025 Hội đồng quản trị đã ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị để giải quyết các vấn đề liên quan tới Công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty.

- HĐQT đánh giá các kết quả hoạt động SXKD của Công ty, giải quyết các khó khăn vướng mắc cũng như những yêu cầu cấp thiết từ hoạt động SXKD của Công ty nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh tốt, bảo toàn và gia tăng giá trị nguồn vốn của Công ty, thực hiện các mục tiêu chiến lược dài hạn.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan, tuân thủ đúng các quy định tại điều lệ Công ty và tập trung trí tuệ của các thành viên Hội đồng quản trị.

- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đối với Ban Giám đốc từ đó có sự chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời.

- Phần lớn thành viên HĐQT mặc dù không chuyên trách nhưng với trách nhiệm và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao cho đã phát huy năng lực, kinh nghiệm cá nhân và tinh thần đoàn kết nhất trí cao để tập trung giải quyết các kiến nghị một cách nhanh nhất, hỗ trợ tối đa và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Lãnh đạo Công ty trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

**II. Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, bộ máy điều hành và các tổ chức Đoàn thể:**

- Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành, chủ động trong tổ chức và điều hành hoạt động SXKD của Công ty; thường xuyên chăm lo đến công tác đào tạo, kiện toàn tổ chức, đảm bảo tác phong nề nếp làm việc, an toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ trong công tác tổ chức cán bộ; phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật.

- HĐQT quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên có điều kiện và nguồn lực hoạt động cũng như phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội thuộc Tổng Công ty Dầu Việt Nam tạo điều kiện chăm lo, động viên khuyến khích kịp thời đời sống tinh thần vật chất người lao động trong Công ty, tạo môi trường lao động thân thiện và những điều kiện tốt nhất để người lao động hăng say lao động và gắn bó lâu dài với Công ty.

### **III. Công tác chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD:**

- Trong nhiệm kỳ 2020-2025 công tác chỉ đạo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đã hoàn thành được kế hoạch đề ra. Tuy nhiên do năm 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị chưa đạt được mục tiêu như kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua do ảnh hưởng từ lạm phát kinh tế, gia tăng căng thẳng địa chính trị, giá dầu thế giới diễn biến phức tạp, sản lượng gia công được thực hiện từ 2 nguồn nguyên liệu chính là gia công Condensate và pha chế xăng dầu theo hợp đồng BCC giữa PVOIL và PVGAS từ tháng 11 đến tháng 12/2024 sụt giảm mạnh và nguồn nguyên liệu gia công từ Condensate Nam Côn Sơn theo kế hoạch của PVOIL cũng không thực hiện được do yếu tố về giá mua bất lợi, công nghệ và thiết bị của Nhà máy đã xuống cấp và lạc hậu.

- Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng từ yếu tố khách quan, môi trường bên ngoài; nhưng đơn vị đã cố gắng cùng với sự quan tâm và hỗ trợ từ Ban lãnh đạo của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2020-2025 với các chỉ tiêu đạt được cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	TH 2021	TH 2022	TH 2023	TH 2024	KH 2025
Sản lượng	M <sup>3</sup>	115.111	276.010	475.651	507.123	276.410	296.600
Doanh thu	Tỷ	53,35	51,82	114,37	112,41	68,56	70,170
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	0,199	-7,95	17,98	18,01	-4,82	0,902
Lao động bình quân	Người	111	112	112	119	112	119

#### **IV. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ của Công ty. Nghị quyết, Quyết định của HĐQT có tác dụng thiết thực đối với hoạt động SXKD, tạo điều kiện tăng cường công tác quản lý, đồng thời đảm bảo tính chủ động trong quá trình điều hành của Ban Giám đốc bộ máy các phòng ban của Công ty.

- Các ý kiến của Ban Kiểm soát được HĐQT xem xét, nghiên cứu nghiêm túc và có chấn chỉnh kịp thời.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và có sự nhất trí cao đối với các Nghị quyết của HĐQT.

- Nhìn chung, HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao cho, đã quản lý và chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo an toàn sản xuất, an toàn lao động.

#### **B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025-2030 VÀ NĂM 2025:**

##### **1. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030:**

- Đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả trên cơ sở nâng cao năng lực cạnh tranh - tiết giảm chi phí, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Mở rộng và đa dạng các hoạt động kinh doanh khác như dầu mỡ nhờn và các dịch vụ phụ trợ liên quan đến kinh doanh xăng dầu.

- Xây dựng được một đội ngũ nhân sự có chất lượng cao, kỷ luật tốt.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

##### **2. Phương hướng hoạt động năm 2025:**

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự điều hành Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; chỉ đạo Giám đốc Công ty tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn vững vàng và quản trị tài chính đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển ổn định và bền vững.

- Tập trung chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua với các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản như sau:

✓ Nhiệm vụ trọng tâm:

+ Tiếp tục xây dựng mới/sửa đổi, bổ sung các quy chế/quy định để củng cố và hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của đơn vị đạt hiệu quả cao, tuân thủ các quy định hiện hành.

+ Tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

✓ Các chỉ tiêu cơ bản trong phương hướng SXKD năm 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>
<b>1</b>	<b>Sản lượng gia công Condensate</b>	<b>“</b>	<b>87.100</b>	<b>105,5%</b>
-	Condensate Dinh Cố chạy tháp	“	75.100	90,9%
	Condensate Nam Côn Sơn chạy tháp	“	12.000	
<b>2</b>	<b>Sản lượng gia công Xăng/Dầu DO đáy</b>	<b>“</b>	<b>209.500</b>	<b>108,1%</b>
-	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>			
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>70,170</b>	<b>102,3%</b>
-	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%
<b>2</b>	<b>Giá vốn sản xuất</b>	<b>“</b>	<b>48,294</b>	<b>96,2%</b>
<b>3</b>	<b>Lãi gộp</b>	<b>“</b>	<b>21,876</b>	<b>119,2%</b>
<b>4</b>	<b>Chi phí hoạt động</b>	<b>“</b>	<b>20,974</b>	<b>92,3%</b>
5	Thu nhập khác	“	-	
6	Chi phí khác	“	-	
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>“</b>	<b>0,902</b>	
<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%

+ Định kỳ tiến hành kiểm tra đôn đốc Ban Giám đốc Công ty trong triển khai phương hướng SXKD, kịp thời có những biện pháp giải quyết những vướng mắc tồn tại, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD.

+ Tiếp tục rà soát và bổ sung hoàn thiện hệ thống quy trình/quy chế hoạt động của Công ty phù hợp với những điều kiện hoạt động thực tế.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đại hội đồng Cổ đông Công ty giao.

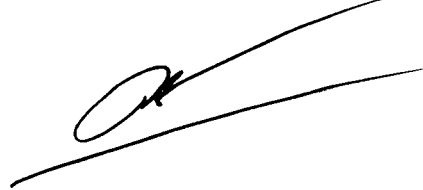
Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030, năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

Trân trọng báo cáo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, TTH (01b)

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



**Ngô Đức Dũng**