

Số: 88 /NQ-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Hội đồng quản trị Quý III 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 27/BB-DKPM-HĐQT ngày 01/11/2024 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 III năm 2024 theo Báo cáo số 12/BC-DKPM ngày 24/10/2024:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	TH Quý III/2024	Lũy kế thực hiện 9 tháng	So sánh %	
						TH QIII/KH năm	Lũy kế TH/KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	103.150	22.142	75.241	21,5%	72,9%
	Condensate Dinh Cố nhẹ	“	7.750	-	-	0,0%	0,0%
	CDS chạy tháp (NCS/DC)	“	95.400	22.142	75.241	23,2%	78,9%
2	Gia công pha chế	m ³	255.000	32.069	172.377	12,6%	67,6%
	Xăng A91/A95/A92/E5	“	237.000	29.821	162.834	12,6%	68,7%
	Sản phẩm đáy (DO)	“	18.000	2.248	9.542	12,5%	53,0%
3	Tài chính	Tỷ.đ					
	Doanh Thu	“	79,885	17,088	59,241	21,4%	74,2%
	- Gia công, pha chế	“	57,385	11,567	42,477	20,2%	74,0%
	- Kinh doanh dịch vụ khác	“	0,500	0,896	1,285	179,3%	257,0%
	- DT từ hoạt động tài chính	“	22,000	4,624	15,479	21,0%	70,4%
	Giá vốn	“	52,731	11,521	39,590	21,8%	75,1%
	Lãi gộp	“	27,154	5,567	19,651	20,5%	72,4%
	Chi phí khác	“			0,012		
	Thu nhập khác	“		0,002	0,043		
	Chi phí hoạt động	“	24,134	4,943	17,173	20,5%	71,2%
	Lợi nhuận trước thuế	“	3,020	0,625	2,509	20,7%	83,1%

- Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa, 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.
- Hoàn thiện các hồ sơ thủ tục liên quan đến việc xin cấp Giấy phép môi trường và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Đơn vị.
- Tìm kiếm thêm các giải pháp về nguồn nguyên liệu, dịch vụ kỹ thuật v.v... để gia tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Điều 3. 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 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).

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



Ngô Đức Dũng

