

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2025

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 :05/BB-DKPM-HĐQT ngày 16/4/2025 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 I/2025 và dự kiến kế hoạch Quý II/2025 theo Báo cáo số 07/BC-DKPM ngày 11/4/2025:**

✓ *Tình hình sản xuất kinh doanh thực hiện Quý I/2025:*

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	KH Quý I/2025	TH Quý I/2025	So sánh	
						TH/KH	TH/KH năm
1	Tổng sản lượng		296.600	38.000	32.083	84,4%	10,8%
1.1	Gia công Condensate	m3	87.100	15.000	17.894	119,3%	20,5%
	<i>Condensate Dinh Cố chạy tháp</i>	“	<i>75.100</i>	<i>15.000</i>	<i>17.894</i>	<i>119,3%</i>	<i>23,8%</i>
	<i>Condensate Nam Côn Sơn chạy tháp</i>	“	<i>12.000</i>	-	-	-	<i>0,0%</i>
1.2	Giám sát pha chế	m3	209.500	23.000	14.189	61,7%	6,8%
	<i>Xăng RON95/RON91/E5-RON92</i>	“	<i>200.500</i>	<i>20.000</i>	<i>11.988</i>	<i>59,9%</i>	<i>6,0%</i>
	<i>Sản phẩm đáy (DO)</i>	“	<i>9.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.201</i>	<i>73,4%</i>	<i>24,5%</i>
2	Tài chính	Tỷ.đ					
2.1	Doanh Thu	“	70,170	12,950	14,033	108,4%	20,0%
	<i>- Gia công, giám sát</i>	“	<i>49,670</i>	<i>7,900</i>	<i>8,762</i>	<i>110,9%</i>	<i>17,6%</i>
	<i>- Kinh doanh dịch vụ khác</i>	“	<i>0,500</i>	<i>0,050</i>	<i>0,219</i>	<i>437,7%</i>	<i>43,8%</i>
	<i>- DT từ hoạt động tài chính</i>	“	<i>20,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,052</i>	<i>101,0%</i>	<i>25,3%</i>



2.2	Giá vốn	“	48,294	11,000	9,824	89,3%	20,3%
2.3	Lãi gộp	“	21,876	1,950	4,210	215,9%	19,2%
2.4	Chi phí khác	“	-	-	0,002	-	-
2.5	Thu nhập khác	“	-	-	0,002	-	-
2.6	Chi phí hoạt động	“	20,974	4,000	4,144	103,6%	19,8%
2.7	Lợi nhuận trước thuế	“	0,902	(2,050)	0,066	-	7,3%

✓ Tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến Quý II/2025

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	TH Quý I/2025	KH Quý II/2025	Lũy kế UTH 6T đầu năm	So sánh	
							KH QII/TH QI	UTH 6T/KH năm
1	Tổng sản lượng		296.600	32.083	64.000	96.083	199,5%	32,4%
1.1	Gia công Condensate	m3	87.100	17.894	25.000	42.894	139,7%	49,2%
	Condensate Dinh Cổ chạy tháp	“	75.100	17.894	25.000	42.894	139,7%	57,1%
	Condensate Nam Côn Sơn chạy tháp	“	12.000	-	-	-	-	0,0%
1.2	Giám sát pha chế	m3	209.500	14.189	39.000	53.189	274,9%	25,4%
	Xăng RON95/RON91/E5-RON92	“	200.500	11.988	36.000	47.988	300,3%	23,9%
	Sản phẩm đáy (DO)	“	9.000	2.201	3.000	5.201	136,3%	57,8%
2	Tài chính	Tỷ.đ						
2.1	Doanh Thu	Tỷ.đ	70,170	14,033	18,350	32,383	130,8%	46,1%
	- Gia công, giám sát	“	49,670	8,762	13,200	21,962	150,7%	44,2%
	- Kinh doanh dịch vụ khác	“	0,500	0,219	0,150	0,369	68,5%	73,8%
	- DT từ hoạt động tài chính	“	20,000	5,052	5,000	10,052	99,0%	50,3%
2.2	Giá vốn	Tỷ.đ	48,294	9,824	12,140	21,964	123,6%	45,5%
2.3	Lãi gộp	Tỷ.đ	21,876	4,210	6,210	10,420	147,5%	47,6%
2.4	Chi phí khác	“	-	0,002	0,000	0,002	0,0%	
2.5	Thu nhập khác	“	-	0,002	0,000	0,002	0,0%	
2.6	Chi phí hoạt động	Tỷ.đ	20,974	4,144	5,000	9,144	120,7%	43,6%
2.7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	0,902	0,066	1,210	1,276	1846,3%	141,4%

- Ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và CBNV đã cố gắng thực hiện công tác sản xuất trong quý; bên cạnh đó Ban điều hành cần rà soát một số nội dung sau:
- + Công tác đảm bảo hoạt động sản xuất: Kịp thời rà soát hệ thống công nghệ, tháp cất có kế hoạch bảo trì cũng như phương án dự phòng các thiết bị cần thiết nhằm đảm bảo duy trì hoạt động an toàn và hiệu quả hoạt động SXKD.

+ Phối hợp và cập nhật số liệu với đối tác về nguồn cung Codensate trong Quý II, có kế hoạch sản xuất kịp thời không để bị gián đoạn quá trình chạy tháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao trong Quý II/2025.

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

