

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 của 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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2025;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 08/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2025 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVOIL Phú Mỹ diễn ra ngày 16/4/2025 đã biểu quyết thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 03/BC-DKPM ngày 07/02/2025 (Chi tiết tại Báo cáo đính kèm)

➤ **Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản của Công ty như sau:**

Sit	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	TH năm 2024	TH/KH 2024	Kế hoạch 2025	KH2025/TH2024
I	Chỉ tiêu sản lượng	m <sup>3</sup>	358.150	276.409	77,2%	296.600	107,3%
1	Gia công Condensate	"	103.150	82.591	80,1%	87.100	105,5%
-	Condensate Dinh cố không chạy tháp	"	7.750	-	0,0%	-	
-	Condensate Dinh Cố chạy tháp	"	83.400	82.591	99,0%	75.100	90,9%
-	Condensate Nam Côn Sơn chạy tháp	"	12.000	-	-	12.000	
2	Sản lượng gia công (Giám sát pha chế)	"	255.000	193.819	76,0%	209.500	108,1%

	<b>Xăng/Sản phẩm máy (DO)</b>						
-	Xăng RON91/RON95/RON92-E5	“	237.000	181.934	76,8%	200.500	110,2%
-	DO sản phẩm máy	“	18.000	11.884	66,0%	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>79,885</b>	<b>68,564</b>	<b>85,8%</b>	<b>70,170</b>	<b>102,3%</b>
-	Gia công, pha chế (Gia công, giám sát)	“	57,385	46,857	81,7%	49,670	106,0%
-	Kinh doanh dịch vụ khác	“	0,500	1,504	300,8%	0,500	33,2%
-	Doanh thu từ hoạt động tài chính	“	22,000	20,203	91,8%	20,000	99,0%
<b>2</b>	<b>Giá vốn sản xuất</b>	“	<b>52,731</b>	<b>50,206</b>	<b>95,2%</b>	<b>48,294</b>	<b>96,2%</b>
<b>3</b>	<b>Lãi gộp</b>	“	<b>27,154</b>	<b>18,358</b>	<b>67,6%</b>	<b>21,876</b>	<b>119,2%</b>
<b>4</b>	<b>Chi phí hoạt động</b>	“	<b>24,134</b>	<b>22,731</b>	<b>94,2%</b>	<b>20,974</b>	<b>92,3%</b>
5	Thu nhập khác	“	-	0,180		-	
6	Chi phí khác	“	-	0,629		-	
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	“	<b>3,020</b>	<b>-4,822</b>		<b>0,902</b>	
<b>III</b>	<b>Kế hoạch vốn đầu tư</b>	“	<b>13,990</b>	<b>3,130</b>	<b>22,4%</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		13,990	3,130	22,4%	11,000	351,4%
<b>IV</b>	<b>Chỉ tiêu về lao động</b>						
1	Lao động định biên	Người	123	112	91,1%	119	106,3%
2	Kinh phí đào tạo	Tr. Đồng	842	383	45,5%	525,4	137,2%

- Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 04/BC-DKPM-HĐQT ngày 07/02/2025 (Báo cáo đính kèm)
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 -2030 theo Báo cáo số 05/BC-DKPM-HĐQT ngày 07/02/2025 (Báo cáo đính kèm)
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 theo Báo cáo số 06/BC-DKPM-BKS ngày 07/02/2025 (Báo cáo đính kèm).
- Thông qua Tờ trình quyết toán lương/thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 12/TTr-DKPM-HĐQT ngày 07/02/2025 (Tờ trình đính kèm)

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng (người)	Năm 2024	KH Năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000 đ/ng/tháng	5.000.000 đ/ng/tháng
2	Thành viên HĐQT	3	4.000.000 đ/ng/tháng	4.000.000 đ/ng/tháng
3	Thành viên BKS	2	2.000.000 đ/ng/tháng	2.000.000 đ/ng/tháng
	<b>Tổng thù lao</b>	<b>6</b>	<b>252.000.000 đồng</b>	<b>252.000.000 đồng</b>

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo Tờ trình số 15/TTr-DKPM-HĐQT ngày 07/02/2025 (Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm), với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2024)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>549.183.909.539</b>
1	Tài sản ngắn hạn	462.536.319.045
2	Tài sản dài hạn	86.647.590.494
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>549.183.909.539</b>
1	Nợ phải trả	7.458.962.314
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	541.724.947.225
	Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu	500.000.000.000
	- LNST chưa phân phối	18.841.449.199
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.360.740.334
3	Lợi nhuận trước thuế	(4.821.617.757)
4	Lợi nhuận sau thuế	(4.821.617.757)

7. Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 14/TTr-DKPM-HĐQT ngày 07/02/2025 (Tờ trình đính kèm)
- Đơn vị có lỗ tại thời điểm 31/12/2024 nên không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.
8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025 theo Tờ trình số 13/TTr-DKPM-BKS ngày 07/02/2025 (Tờ trình đính kèm).
9. Thông qua việc việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 18/TTr-DKPM-HĐQT ngày 06/3/2025 (Tờ trình và danh sách Người được đề cử bầu thành viên HĐQT và BKS đính kèm).
- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Ông Ngô Đức Dũng	37.785.601	20,71%
2	Ông Nguyễn Hải Nam	37.773.301	20,71%
3	Ông Nguyễn Kim Ngọc	37.785.401	20,71%



4	Bà Đào Hồng Ngọc	69.069.901	37,86%
---	------------------	------------	--------

➤ Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ
1	Bà Đinh Thị Thanh Mai	39.868.701	29,49%
2	Ông Nguyễn Văn Tiến	39.858.701	29,49%
3	Bà Bùi Thị Hải Yến	55.451.701	41,02%

10. Ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông tại Đại hội trong Biên bản họp ĐHĐCĐ. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 theo nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 16/4/2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông (để báo cáo);
- HĐQT (để tổ chức thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Ngô Đức Dũng**