

Số: 44 /NQ-DKPM-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị Quý II 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 24/BB-DKPM-HĐQT ngày 30/7/2025 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:

- **Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2025 theo Báo cáo số 12/BC-DKPM ngày 30/7/2025:**

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	KH Quý II/2025	TH Quý II/2025	TH 6 tháng	So sánh	
							TH QII/KH QII	TH 6T/KH năm
1	Tổng sản lượng		296.600	64.000	59.397	91.480	92,8%	30,8%
1.1	Gia công Condensate	m3	87.100	25.000	23.600	41.494	94,4%	47,6%
	Condensate Dinh Cố chạy thấp	"	75.100	25.000	23.600	41.494	94,4%	55,3%
	Condensate Nam Côn Sơn chạy thấp	"	12.000	-				
1.2	Giám sát pha chế	m3	209.500	39.000	35.797	49.986	91,8%	23,9%
	Xăng RON95/R91/E5RON92	"	200.500	36.000	32.716	44.704	90,9%	22,3%
	Sản phẩm đáy (DO)	"	9.000	3.000	3.081	5.282	102,7%	58,7%
2	Tài chính	Tỷ.đ						
2.1	Doanh Thu	"	70,170	18,350	19,047	33,080	103,8%	47,1%
	- Gia công, giám sát	"	49,670	13,200	12,410	21,172	94,0%	42,6%
	- Kinh doanh dịch vụ khác	"	0,500	0,150	0,890	1,109	593,3%	221,8%



	- DT từ hoạt động tài chính	“	20,000	5,000	5,747	10,799	114,9%	54,0%
2.2	Giá vốn	“	48,294	12,140	13,073	22,897	107,7%	47,4%
2.3	Lãi gộp	“	21,876	6,210	5,974	10,183	96,2%	46,6%
2.4	Chi phí khác	“	-	-	0,746	0,747		
2.5	Thu nhập khác	“	-	-	0,002	0,003		
2.6	Chi phí hoạt động	“	20,974	5,000	4,793	8,937	95,9%	42,6%
2.7	Lợi nhuận trước thuế	“	0,902	1,210	0,437	0,502	36,1%	55,7%

- Tăng cường 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.
- Thông qua việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của Phó Giám đốc và Kế toán trưởng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Thông qua phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo đơn đề cử của MBV bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - + Nội dung cần xin ý kiến cổ đông: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo đơn đề cử của MBV;
 - + Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 05/8/2025;
 - + Ngày gửi phiếu ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 08/8/2025;
 - + Ngày cuối cùng nhận phiếu: 18/8/2025;
 - + Ngày tổ chức kiểm phiếu: Ngày 19/8/2025;
 - + Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

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