

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị Quý III 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 29/BB-DKPM-HĐQT ngày 31/10/2025 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 III/2025 theo Báo cáo số 15/BC-DKPM ngày 17/10/2025:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	KH Quý III	TH Quý III	TH 9 tháng	So sánh	
							TH QIII/ KH QIII	TH 9T/KH năm
1	Tổng sản lượng		296.600	59.000	72.337	163.818	122,6%	55,2%
1.1	Gia công Condensate chạy tháp	m³	87.100	21.000	23.761	65.255	113,1%	74,9%
	Condensate Đình Cố	"	75.100	21.000	23.761	65.255	113,1%	86,9%
	Condensate Nam Côn Sơn	"	12.000	-				
1.2	Giám sát pha chế	m³	209.500	38.000	48.576	98.562	127,8%	47,0%
	Xăng RON95/R91/E5RON92	"	200.500	35.000	46.633	91.337	133,2%	45,6%
	Sản phẩm đáy (DO)	"	9.000	3.000	1.943	7.225	64,8%	80,3%
2	Tài chính	Tỷ.đ						
2.1	Doanh thu	"	70,170	19,90	18,72	51,80	94,1%	73,8%
	- Gia công, giám sát	"	49,670	11,35	13,12	34,29	115,6%	69,0%
	- Kinh doanh dịch vụ khác	"	0,500	2,75	0,59	1,70	21,6%	340,6%
	- DT từ hoạt động tài chính	"	20,000	5,80	5,01	15,81	86,3%	79,0%
2.2	Giá vốn	"	48,294	14,65	13,91	36,80	94,9%	76,2%
2.3	Lãi gộp	"	21,876	5,25	4,81	15,00	91,7%	68,6%
2.4	Chi phí khác	"	-	-	-	0,75		
2.5	Thu nhập khác	"	-	-	0,001	0,004		



2.6	Chi phí hoạt động	“	20,974	5,00	4,56	13,50	91,3%	64,4%
2.7	Lợi nhuận trước thuế	“	0,902	0,25	0,25	0,75	100,0%	83,3%

- Giao Ban Giám đốc tiếp tục triển khai quyết liệt hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai của Công ty trong thời gian sớm nhất.
- Tăng cường công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong toàn bộ hoạt động SXKD.

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

