

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 59/NQ-DKPM - ĐHĐCĐ ngày 17/12/2018 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 27/5/2020 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 những vấn đề sau:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào tháng 6/2020 và chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 28/5/2020; Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tại Văn phòng Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ: Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2020 và 5 tháng đầu năm 2020 theo như Báo cáo số 05/BC-DKPM ngày 26/5/2020 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	TH Quý I/2020	Lũy kế UTH 5 tháng /2020	So sánh (%)	
					TH Quý I/KH năm	Lũy kế UTH 5 tháng /KH năm
1. Gia công Nguyên liệu	m ³	56.800	9.428	23.431	16,60%	41,25%
Condensate NCS+TU'		25.000	0,00	12.000	0,00%	48,00%
Condensate Dinh Cố		31.800	9.428	11.431	29,65%	35,95%



2. Pha chế Thành phẩm	m³	125.000	14.503	26.751	11,60%	21,40%
Xăng A95/A92/A91/E5		120.000	14.258	26.006	11,88%	21,67%
Sản phẩm đáy (DO)		5.000	245	745	4,90%	14,90%
3. Tài chính	Tỷ đồng					
Doanh thu		34,30	4,62	13,25	13,47%	38,63%
Giá vốn		42,80	9,52	15,37	22,24%	35,91%
Lãi gộp		-8,40	-4,90	-2,12	58,33%	25,24%
Doanh thu từ HĐTC + Thu nhập khác		22,50	5,15	8,55	22,89%	38,00%
Chi phí hoạt động		12,80	3,42	5,06	26,72%	39,53%
Chi phí khác		0,00	0,06	0,06	0,00%	0,00%
Lợi nhuận trước thuế		1,30	-3,23	1,31		100,77%

3. Chấp thuận bổ sung nhân sự để bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.
4. Chấp thuận bổ nhiệm Ông Nguyễn Kim Ngọc giữ chức Giám đốc Công ty và bổ nhiệm Ông Lương Trung Kiên giữ chức Phó Giám đốc Công ty.
5. Chấp thuận Tờ trình bổ nhiệm Ông Lê Văn Phong - Phó phòng Tài chính - Kế toán làm Phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán thay Ông Lương Trung Kiên.

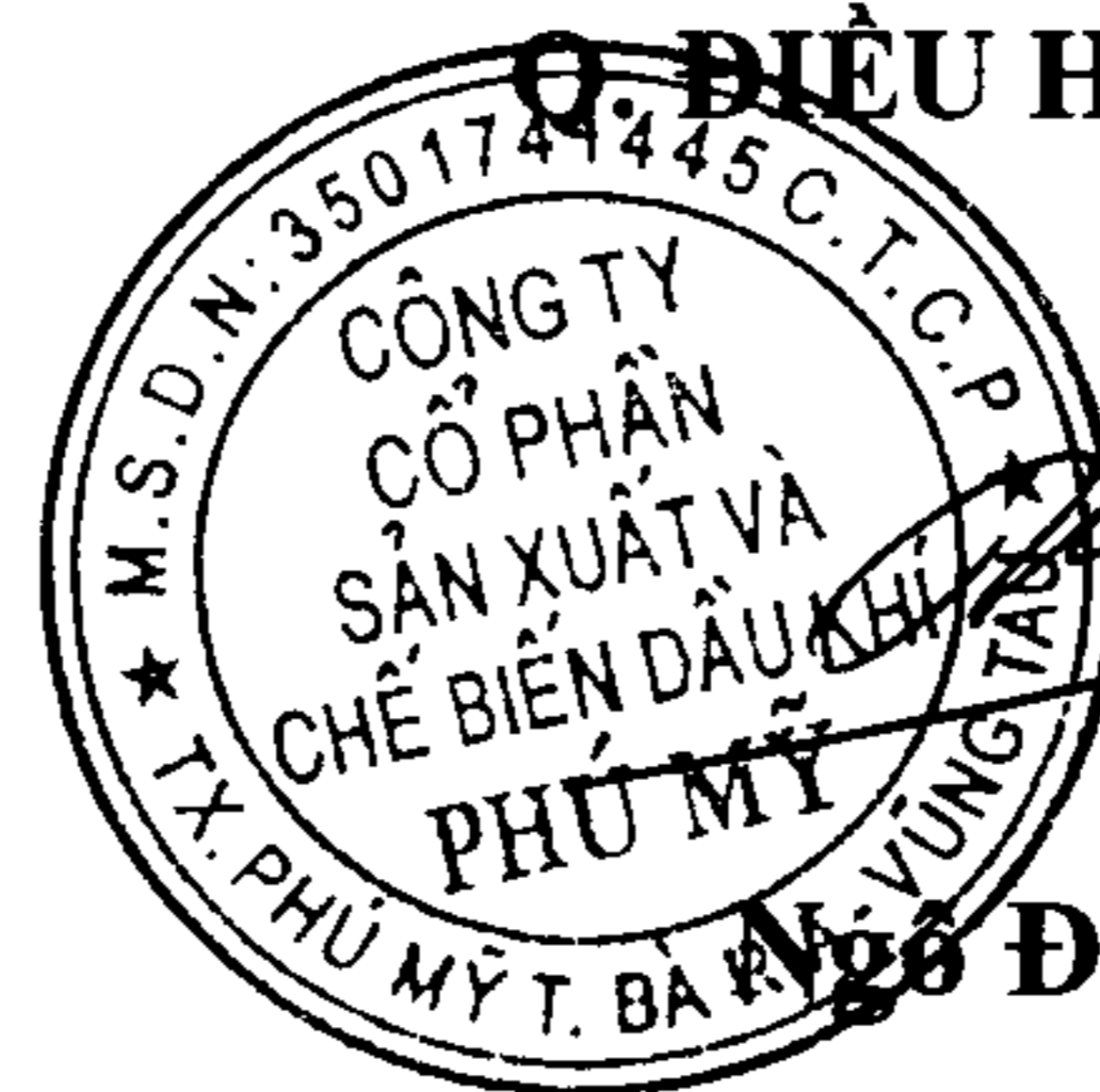
Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này.

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 báo cáo);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
C. ĐIỀU HÀNH HĐQT**



Ngô Đức Dũng