

Số: 98 A /NQ-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Hội đồng quản trị quý III năm 2019

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/QH46 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/7/2015;

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 17/BB-DKPM-HĐQT ngày 19/12/2019 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:

1.1. Đánh giá cao công tác điều hành sản xuất đảm bảo an toàn của Công ty và tập thể người lao động. Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 theo Báo cáo số 548/BC-DKPM ngày 11/12/2019 của Ban Giám đốc, đồng thời xác định tình hình sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm gặp rất nhiều khó khăn do kế hoạch sản lượng chế biến gia công của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP sẽ thấp hơn nhiều so với dự kiến. Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2019

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch quý III	Thực hiện quý III/2019	Lũy kế TH 9 tháng / 2019	So sánh %	
							TH Quý III/KH QIII	Lũy kế TH 9 TH/KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	52,820	10,700	12,115	39,043	113.2%	73.9%
	Condensate NCS+TU		43,320	5,000	-	19,069	0.0%	44.0%
	Condensate Dinh Cố		9,500	5,700	12,115	19,974	212.5%	210.3%



Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch quý III	Thực hiện quý III/2019	Lũy kế TH 9 tháng / 2019	So sánh %	
							TH Quý III/KH QIII	Lũy kế TH 9 TH/KH năm
2	Gia công pha chế thành phẩm	m ³	122,370	22,000	31,685	103,036	144.0%	84.2%
	Xăng A91/A92/A95/E5		109,520	19,000	30,426	95,594	160.1%	87.3%
	Sản phẩm đáy (DO)		12,850	3,000	1,259	7,442	42.0%	57.9%
3	Tài chính	Tỷ đồng						
	Doanh Thu		37.116	6.000	6.094	25.907	101.6%	69.8%
	Giá vốn		45.858	12.000	9.243	30.277	77.0%	66.0%
	Lãi gộp		-8.742	-6.000	-3.149	-4.370	52.5%	50.0%
	Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác		22.500	5.200	5.325	15.583	102.4%	69.3%
	Chi phí khác		-	-	0.065	0.207		
	Chi phí hoạt động		13.532	3.000	3.167	10.130	105.6%	74.9%
	Lợi nhuận trước thuế		0.226	-3.800	-1.049	0.897	27.6%	397.0%

+ Tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến Quý IV và UTH cả năm 2019

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Kế hoạch quý IV	UTH cả năm 2019	% HT/KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	52,820	39,043	17,997	57,040	108.0%
	Condensate NCS+TU		43,320	19,069	4,636	23,705	54.7%
	Condensate Dinh Cố		9,500	19,974	13,361	33,335	350.9%
2	Gia công pha chế thành phẩm	m ³	122,370	103,036	32,117	135,153	110.4%
	Xăng A91/A92/A95/E5		109,520	95,594	30,512	126,106	115.1%
	Sản phẩm đáy (DO)		12,850	7,442	1,605	9,047	70.4%
3	Tài chính	Tỷ.đ					
	Doanh Thu		37.116	25.907	9.903	35.810	96.5%
	Giá vốn		45.858	30.277	11.379	41.656	90.8%
	Lãi gộp		-8.742	-4.370	-1.476	-5.846	66.9%

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Kế hoạch quý IV	UTH cả năm 2019	% HT/KH năm
	Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác		22.500	15.583	5.300	20.883	92.8%
	Chi phí khác		-	0.207	0.100	0.307	
	Chi phí hoạt động		13.532	10.130	3.957	14.087	104.1%
	Doanh thu trước thuế		0.226	0.897	-0.233	0.663	293.5%

+ Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019 theo kế hoạch đã phê duyệt.

+ Đã triển khai các thủ tục về việc cho PTSC thuê kho bãi làm địa điểm tập kết thiết bị phục vụ cho việc thi công dự án LNG 1MMTPA PVGAS.

+ Tiếp tục thực hiện các thủ tục để đầu tư cây xăng trước Công ty và nghiên cứu công nghệ, triển khai các phương án có thể sản xuất dung môi.

+ Duy trì thường xuyên công tác an toàn PCCN và an ninh đối với đơn vị, đặc biệt là công tác PCCC.

Điều 2. Giao cho ông Phó Giám đốc phụ trách 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Thắng



Số: 17/BB-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ III NĂM 2019

Thời gian: Vào lúc 13h30' ngày 19/12/2019

Địa điểm: 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.

Thành phần tham dự:

* **Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Đức Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Trung Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị

Thành phần vắng mặt:

- Ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị

* **Các thành viên Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cùng tham dự cuộc họp**

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thúy Hiền

Mở đầu cuộc họp Ông Nguyễn Việt Thắng thay mặt Hội đồng quản trị tuyên bố lý do và thành phần tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III/2019. Cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ Công ty.

I. NỘI DUNG

1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2019 và và UTH cả năm 2019;

II. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN CỤ THỂ TẠI CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Kim Ngọc thay mặt Ban Giám đốc Công ty báo cáo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2019 và UTH cả năm 2019 theo Báo cáo số 548/BC-DKPM ngày 11/12/2019.



1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2019 và 9 tháng đầu năm 2019.

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch quý III	Thực hiện quý III/2019	Lũy kế TH 9 tháng / 2019	So sánh %	
							TH Quý III/KH QIII	Lũy kế TH 9 TH/KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m³	52,820	10,700	12,115	39,043	113.2%	73.9%
	Condensate NCS+TU		43,320	5,000	-	19,069	0.0%	44.0%
	Condensate Dinh Cố		9,500	5,700	12,115	19,974	212.5%	210.3%
2	Gia công pha chế thành phẩm	m³	122,370	22,000	31,685	103,036	144.0%	84.2%
	Xăng A91/A92/A95/E5		109,520	19,000	30,426	95,594	160.1%	87.3%
	Sản phẩm đáy (DO)		12,850	3,000	1,259	7,442	42.0%	57.9%
3	Tài chính	Tỷ đồng						
	Doanh Thu		37.116	6.000	6.094	25.907	101.6%	69.8%
	Giá vốn		45.858	12.000	9.243	30.277	77.0%	66.0%
	Lãi gộp		-8.742	-6.000	-3.149	-4.370	52.5%	50.0%
	Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác		22.500	5.200	5.325	15.583	102.4%	69.3%
	Chi phí khác		-	-	0.065	0.207		
	Chi phí hoạt động		13.532	3.000	3.167	10.130	105.6%	74.9%
	Lợi nhuận trước thuế		0.226	-3.800	-1.049	0.897	27.6%	397.0%

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: theo như Báo cáo số 548/BC-DKPM ngày 11/12/2019.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến quý IV và UTH cả năm 2019.

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Kế hoạch quý IV	UTH cả năm 2019	% HT/KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m³	52,820	39,043	17,997	57,040	108.0%
	Condensate NCS+TU		43,320	19,069	4,636	23,705	54.7%
	Condensate Dinh Cố		9,500	19,974	13,361	33,335	350.9%
2	Gia công pha chế thành phẩm	m³	122,370	103,036	32,117	135,153	110.4%

01
 CỘNG
 HÒA
 XÃ HỘI
 CHỦ NGHĨA
 VIỆT NAM
 T. B.

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Kế hoạch quý IV	UTH cả năm 2019	% HT/KH năm
	Xăng A91/A92/A95/E5		109,520	95,594	30,512	126,106	115.1%
	Sản phẩm đáy (DO)		12,850	7,442	1,605	9,047	70.4%
3	Tài chính	Tỷ.đ					
	Doanh Thu		37.116	25.907	9.903	35.810	96.5%
	Giá vốn		45.858	30.277	11.379	41.656	90.8%
	Lãi gộp		-8.742	-4.370	-1.476	-5.846	66.9%
	Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác		22.500	15.583	5.300	20.883	92.8%
	Chi phí khác		-	0.207	0.100	0.307	
	Chi phí hoạt động		13.532	10.130	3.957	14.087	104.1%
	Lợi nhuận trước thuế		0.226	0.897	-0.233	0.663	293.5%

4. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020: theo như Báo cáo số 548/BC-DKPM ngày 11/12/2019

5. Một số ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị:

** Ý kiến của ông Trần Trung Dũng:*

- Ocean Bank nêu vấn đề về khoản tiền mà Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP đang nợ của PVOIL Phú Mỹ.

III. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Sau khi nghe các ý kiến Ban Giám đốc và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề trên.

1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2019 và tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến quý IV và UTH cả năm 2019 theo như Báo cáo số 548/BC-DKPM ngày 11/12/2019.

- Đánh giá cao công tác điều hành sản xuất đảm bảo an toàn của Công ty và tập thể người lao động. Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 theo Báo cáo số 548/BC-DKPM ngày 11/12/2019 của Ban Giám đốc, đồng thời xác định tình hình sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm gặp rất nhiều khó khăn do kế hoạch sản lượng chế biến gia công của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP sẽ thấp hơn nhiều so với dự kiến.

- Về đầu tư cây xăng: Tiếp tục thực hiện các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ xây dựng cây xăng tại vị trí gần cửa công Công ty.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong hệ thống để thực hiện công tác pha chế xăng theo yêu cầu của Tổng công ty.

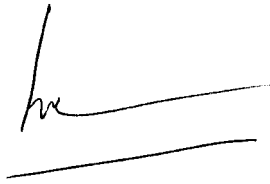
- Công nợ của Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh vẫn được đối chiếu định kỳ hàng tháng.

- Tiếp tục nghiên cứu công nghệ, triển khai các phương án có thể sản xuất dung môi.

- Duy trì thường xuyên công tác an toàn PCCN và an ninh đối với đơn vị, đặc biệt là công tác PCCC.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản được đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe và nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ



Trần Thúy Hiền

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Thắng

