

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Hội đồng quản trị Quý II 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;

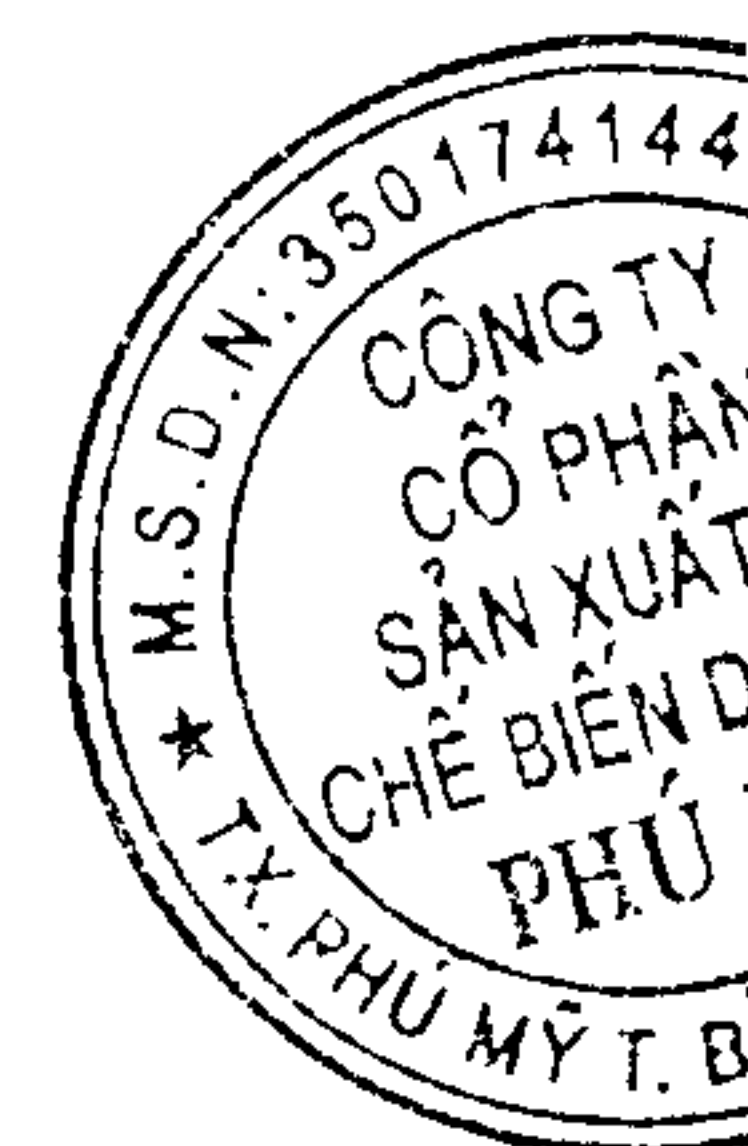
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-DKPM-HĐQT ngày 16/9/2020 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua những vấn đề sau:

1. Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2020 và 6 tháng đầu năm 2020

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	TH quý II/2020	Lũy kế thực hiện 6 tháng đầu năm	So sánh %	
						TH Quý II/KH năm	Lũy kế UTH /KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	56.800	21.906	31.334	38,6%	55,2%
	Condensate NCS+TU		25.000	19.903	19.903	79,6%	79,6%
	Condensate Dinh Cố		31.800	2.003	11.431	6,3%	35,9%
2	Gia công pha chế thành phẩm	m ³	125.000	13.742	28.245	11,0%	22,6%
	Xăng A91/A92/A95/E5		120.000	12.445	26.703	10,4%	22,3%
	Sản phẩm đáy (DO)		5.000	1.297	1.542	25,9%	30,8%
3	Tài chính	Tỷ đồng			-		



Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	TH quý II/2020	Lũy kế ước thực hiện 6 tháng đầu năm	So sánh %	
						TH Quý II/KH năm	Lũy kế UTH /KH năm
	Doanh Thu		34,3	13,59	18,21	39,6%	53,1%
	Giá vốn		42,8	9,45	18,97	22,1%	44,3%
	Lãi gộp		-8,4	4,14	-0,76		
	Doanh thu HĐTC		22,5	5,22	10,37	23,2%	46,1%
	Chi phí khác		0	0,06	0,12		
	Chi phí hoạt động		12,8	3,06	6,49	23,9%	50,7%
	Lợi nhuận trước thuế		1,30	6,24	3,01	480,0%	231,2%

2. Tiếp tục phối hợp nghiên cứu triển khai việc hợp tác sản xuất dung môi giữa PVOIL Phú Mỹ và PVChem để nghiên cứu, hoàn thiện và báo cáo Lãnh đạo hai đơn vị về Thỏa thuận hợp tác đã ký
3. Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý để xây dựng cây xăng tại vị trí, mặt bằng của Công ty.
4. Chấp thuận việc thành lập tổ dịch vụ để phát triển mảng dịch vụ dựa trên nguồn nhân lực sẵn có của Công ty.

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.

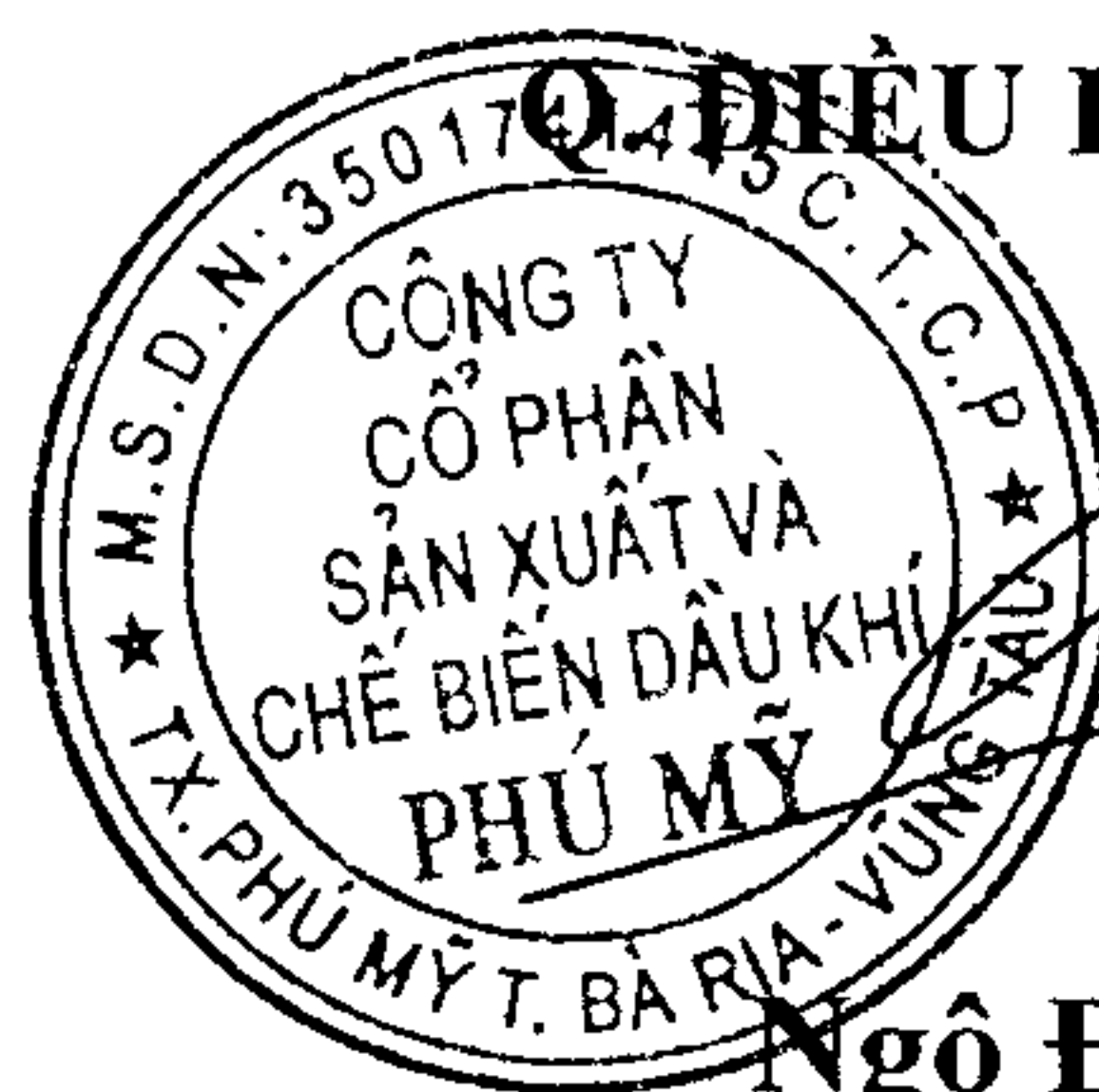
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU HÀNH HĐQT



Ngô Đức Dũng

