

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BSR-VPHĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2022

V/v Công bố điều chỉnh một số
chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
2. Mã chứng khoán: BSR
3. Địa chỉ trụ sở chính: số 208 Đại lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
4. Điện thoại: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Hải Âu - Người được ủy quyền công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 6696/BSR-VPHĐQT ngày 20/12/2019. Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
7. Nội dung thông tin công bố: Ngày 29/12/2022, Hội đồng quản trị BSR thông qua Nghị quyết số 5039/NQ-BSR về việc Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BSR vào ngày 29/12/2022 tại đường dẫn www.bsr.com.vn, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên (Công bố điện tử);
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Ban KTKH, KD, TCKT, PCRR, VP;
- Ban CNTT (đăng Website);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Hải Âu

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 5039/NQ-BSR ngày 29/12/2022



Số: 5739/NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022
của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-BSR ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 1189/NQ-BSR ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 1359/NQ-BSR ngày 05/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 5017/TTr-BSR ngày 28/12/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (BSR) với nội dung như **Phụ lục** đính kèm.

Các nội dung khác không điều chỉnh, được thực hiện theo Nghị quyết số 1359/NQ-BSR ngày 05/5/2022.

Điều 2. Tổng Giám đốc chỉ đạo các Ban chức năng/Văn phòng, Người đại diện của BSR tại các doanh nghiệp khác và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo, theo đúng các nội dung được phê duyệt tại **Điều 1**, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Nhà máy, Người phụ trách quản trị, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng trực thuộc Công ty và Người đại diện của BSR tại các doanh nghiệp khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các Ban chức năng;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trang 1/3

Nguyễn Văn Hội

PHỤ LỤC
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/39/NQ-BSR ngày 29 tháng 12 năm 2022
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn)

1. Kế hoạch tài chính toàn Công ty (hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 điều chỉnh	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150.867,7	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.412,5	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11.728,7	
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	15.612,0	
5	Năng suất lao động bình quân (tính theo doanh thu)	Tỷ đồng /người/tháng	6,7	

2. Kế hoạch Công ty mẹ

a/ Kế hoạch tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 điều chỉnh	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	48.265,3	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150.601,4	
3	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tỷ đồng	12.515,9	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11.834,1	
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	24,5%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	38,2%	
7	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (**)	%	3,0%	
-	Chia cổ tức	Tỷ đồng	930,2	
8	Nộp NSNN	Tỷ đồng	15.601	

• **Ghi chú:**

- (*) Lợi nhuận trước thuế chưa tính đến trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và lỗ chênh lệch tỷ giá;
- (**): Tỷ lệ chia cổ tức là dự kiến, Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét đánh giá chi tiết khi Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được phát hành.

0378
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN
 QUẢNG

b/ Kế hoạch vốn đầu tư

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 điều chỉnh	Ghi chú
I	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	252,6	
1	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	79,3	
1.1	Dự án NCMR NMLD Dung Quất	Tỷ đồng	73,7	
1.2	Các dự án khác, trong đó:	Tỷ đồng	5,6	
+	Dự án thực hiện trong năm	Tỷ đồng	0,8	
+	Dự án chuẩn bị đầu tư	Tỷ đồng	4,8	
2	Mua sắm TTB/TSCĐ	Tỷ đồng	173,3	
+	Các hạng mục chuyển tiếp	Tỷ đồng	85,6	
+	Các hạng mục mua sắm mới trong năm 2022	Tỷ đồng	79,9	
+	Dự phòng	Tỷ đồng	7,8	
2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	252,6	
2.1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	252,6	
2.2	Vốn vay + khác	Tỷ đồng	-	

