

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 3 năm 2014

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 136/NQ – DMCS ngày 08/4/2013. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam, nội dung như sau:

**PHẦN I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013**

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2013, kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã cơ bản ổn định. Tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Nợ xấu còn cao. Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động lớn.

Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam trong năm 2013 dù gặp không ít khó khăn về thị trường tiêu thụ, chất lượng nguyên liệu, về chi phí sản xuất... nhưng tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV – LĐ trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện kế hoạch SXKD đã được Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thông qua, cụ thể như sau:

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013

1. Kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013:

- Tổng sản lượng sản xuất: 11.487,1 tấn, đạt 24,9% kế hoạch năm 2013.
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 53.686,4 tấn, đạt 66,9% kế hoạch năm 2013.
Trong đó + Tiêu thụ từ sản xuất: 11.486 tấn, đạt 25 % kế hoạch
 - + Tiêu thụ từ kinh doanh: 42.817,8 tấn, đạt 126,6 % kế hoạch
- Doanh thu: 414,1 tỷ đồng, đạt 104,6 % kế hoạch năm .
Trong đó:+ Doanh thu từ sản xuất: 46,96 tỷ đồng, đạt 27,5 % kế hoạch
 - + Doanh thu từ kinh doanh: 351 tỷ đồng, đạt 170 % kế hoạch
 - + Doanh thu từ dịch vụ: 16,1 tỷ đồng, đạt 86,1 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: - 6,42 tỷ đồng, giảm lỗ so với kế hoạch năm 2013 là 3,55 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận từ sản xuất: -11,19 tỷ đồng, giảm lỗ so với kế hoạch là 3,55 tỷ đồng

- + Lợi nhuận từ kinh doanh: 2,62 tỷ đồng, đạt 145,4 % kế hoạch
- + Lợi nhuận từ dịch vụ: 2,28 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch
- + Nộp ngân sách nhà nước: 5,52 tỷ đồng, đạt 122,7% kế hoạch năm 2013
- + Thu nhập bình quân: 12,4 triệu đồng/người/tháng đạt 130% kế hoạch năm 2013
- + Đầu tư: 0.824 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch năm 2013
- + Về tiết giảm chi phí: 445 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2013.

Để có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 nêu trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao, sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của Tổng công ty DMC và sự cố gắng nỗ lực không ngừng của lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên – lao động trong Công ty. DMC Miền Nam đã hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản của năm 2013. Đặc biệt chỉ tiêu doanh thu đạt 104,6% kế hoạch, lợi nhuận -6,42 tỷ đồng giảm lỗ so với kế hoạch năm là 3,55 tỷ đồng; thu nhập của người lao động 12,4 triệu đồng/người/tháng đạt 130% kế hoạch, nộp ngân sách 5,52 tỷ đồng, đạt 122,7% kế hoạch.

Tuy nhiên trong năm 2013, DMC Miền Nam còn có một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch là: chỉ tiêu sản xuất, chỉ tiêu tiêu thụ từ sản xuất và chỉ tiêu đầu tư.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm khác trong SXKD

Để thực hiện các chỉ tiêu SXKD đã được Tổng công ty DMC phê duyệt, DMC Miền Nam đã tập trung giải quyết một số các nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1 Đối với lĩnh vực sản xuất

- Năm 2013, DMC Miền Nam đã phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty và các Nhà thầu hoàn thiện các dây chuyền và ổn định sản xuất tại Nhà máy HPDK.
- Thực hiện di chuyển máy móc thiết bị từ Xưởng sản xuất tại 24/8 Lê Thánh Tông lên Nhà máy HPDK Cái Mép theo yêu cầu của Tổng công ty.
- Đảm bảo đủ nguyên liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất tại Nhà máy HPDK Cái Mép và dự trữ.
- Đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm tại Nhà máy HPDK Cái Mép phù hợp với yêu cầu về hồ sơ xin cấp chứng chỉ Monogram API cho Xi măng G và phục vụ kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm sản xuất tại Nhà máy.
- Sản xuất và cung cấp đầy đủ, kịp thời các sản phẩm đạt chất lượng cho khách hàng. Đặc biệt DMC Miền Nam đã nghiên cứu và cải tiến công nghệ sản xuất sản phẩm Bentonite đáp ứng yêu cầu khách hàng và giảm các hóa chất, phụ gia góp phần giảm chi phí sản xuất sản phẩm này.

2.2 Về lĩnh vực kinh doanh:

- Năm 2013, doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh là 351 tỷ đồng đạt 170,1% so với kế hoạch; Lợi nhuận từ lĩnh vực kinh doanh là 2,62 tỷ đồng đạt 145,4% so với kế hoạch. Với kết quả này, lĩnh vực kinh doanh của DMC Miền Nam trong năm 2013 là lĩnh vực hoạt động chủ yếu đảm bảo về doanh thu, lợi nhuận để bù đắp một phần doanh thu trong lĩnh vực sản xuất, và giảm lỗ

Để mở rộng thị trường và mặt hàng kinh doanh DMC Miền Nam đã tập trung một số nhiệm vụ cơ bản sau:

+ Tiếp tục cung cấp các sản phẩm do DMC Miền Nam sản xuất cho các nhà thầu dầu khí như BJ, Công ty Halliburton, Schlumberger...; Đặc biệt đối với sản phẩm Xi măng G, ngoài việc giữ ổn định cung cấp cho BJ, DMC Miền Nam đã cung cấp gần 200 tấn Xi măng G cho Halliburton; đã chào hàng và được Công ty Schlumberger kiểm tra chấp nhận về chất lượng sản phẩm.

+ Nhập khẩu sản phẩm Sintered Bauxite, Hyper Prop, G2 20/40... và một số hóa phẩm khác để cung cấp cho Công ty liên doanh dịch vụ BJ và cho các nhà thầu dầu khí.

+ Trong năm 2013 DMC Miền Nam đã mở rộng kinh doanh Bentonite sang lĩnh vực chế biến thức ăn gia súc, công nghiệp sản xuất tôn lạnh. Đã làm việc với Công ty TNHH Bunge Việt Nam dự kiến tiêu thụ khoảng 12.000 tấn/năm từ năm 2014.

+ Về sản phẩm Super Lub, ngoài việc cung cấp cho khách hàng truyền thống như VSP, DMC Miền Nam đã phát triển cung cấp cho các doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc trong lĩnh vực trám khuôn gạch men cao cấp.

2.3 Về lĩnh vực dịch vụ:

- Làm tốt công tác dịch vụ cho Tổng công ty DMC và các đơn vị thành viên của Tổng công ty DMC. DMC Miền Nam đã thực hiện cung cấp các loại dịch vụ sang bao, đóng gói, bốc dỡ hàng hóa cho MI Việt Nam, DMC WS đảm bảo sẵn sàng 7/24 giờ.

- Tiếp tục cung cấp dịch vụ thuê kho tại 24/8 Lê Thánh Tông - Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu cho Công ty MI Việt Nam.

2.4 Về công tác đầu tư:

- Đã đầu tư 01 xe ô tô 16 chỗ với giá trị 824 triệu đồng phục vụ công tác đưa đón CBCNV làm việc tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Cái Mép.

- Đã lập dự án xây dựng trung tâm trung chuyển hóa phẩm dầu khí (căn cứ hậu cần logistics) tại Xưởng 24/8 Lê Thánh Tông trình Tổng công ty DMC và đã được Tổng công ty chấp thuận về chủ trương.

3. Công tác tổ chức nhân sự

- **Tình hình lao động:** Năm 2013 tình hình lao động của DMC Miền Nam tương đối ổn định. Tổng số CBCNV của DMC Miền Nam tính đến thời điểm báo cáo là: 140 người, giảm 01 người so với năm 2012.

- **Về công tác tổ chức nhân sự :** Năm 2013, được sự chấp thuận của Tổng công ty DMC, Công ty DMC Miền Nam có sự thay đổi về chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty. Về cán bộ cấp phòng, Công ty đã bổ nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật; phó phòng Kỹ thuật và phó phòng Kế toán. Hiện nay, DMC Miền Nam đã cơ bản ổn định về công tác tổ chức tổ chức nhân sự.

- **Về việc làm:** Công ty đã duy trì tổ chức SXKD ổn định đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động; Trong năm 2013, DMC Miền Nam không có người lao động nào phải nghỉ không lương, thôi việc do không bố trí được việc làm. Bố trí lao động hợp lý làm việc tại Nhà máy HPDK Cái Mép và Xưởng 24/8 Lê Thánh Tông.

- Về công tác đào tạo:

- + Hoàn thành khoá học Quản trị Công ty cho 07 người thuộc HDQT, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty theo quy định của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước;
- + Đã cử 315 lượt người tham gia các khoá học nghiệp vụ, nâng bậc, PCCC, an toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật viên phân tích Xi măng G...do Tập đoàn Dầu khí, Tổng công ty DMC, DMC Miền Nam và các ban ngành địa phương tổ chức, đạt 98% kế hoạch năm so với kế hoạch năm 2013.
- + 100% người lao động được tham gia huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và triển khai hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động do Sở LĐTB & XH tổ chức.

4. Một số nhiệm vụ khác

- Phối hợp với Ban Kỹ thuật – An toàn chất lượng Tổng công ty cơ bản hoàn thành hồ sơ xin cấp chứng chỉ Monogram API cho sản phẩm Xi măng G.
- Duy trì và thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2008-ISO 14001:2004-OHSAS 18001:2007.
- Hoàn thành việc xây dựng “Chiến lược kế hoạch hoạt động đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 của Công ty DMC Miền Nam” trình Tổng công ty DMC.
- Đã đăng ký với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin thông qua hệ thống phần mềm IDS của UBCKNN.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC

Năm 2013, DMC Miền Nam có một số khó khăn vướng mắc sau:

1. Về lĩnh vực sản xuất

- DMC Miền Nam xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2013 cao gấp 3,6 lần so với năm 2012 dựa trên cơ sở sản phẩm Xi măng G đã đạt chứng chỉ Monogram API và các sản phẩm do DMC Miền Nam sản xuất đã xuất khẩu được ra thị trường quốc tế. Đồng thời để tận dụng tối đa công suất các dây chuyền sản xuất và rút ngắn thời gian hoàn vốn của dự án Nhà máy HPDK Cái Mép.

- Những tháng đầu năm 2013, tại nhà máy HPDK Cái Mép, cáp điện ngầm của dây chuyền sản xuất Xi măng G và Silica Flour, hệ thống đóng bao 50 kg của dây chuyền sản xuất Xi măng G, cụm phôi trộn đóng bao của dây chuyền Bentonite... vẫn chưa ổn định nên đã phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của DMC Miền Nam. DMC Miền Nam một mặt tích cực phối hợp với các Ban liên quan của Tổng công ty DMC và các Nhà thầu sửa chữa, cải tiến hệ thống máy móc và ổn định sản xuất tại Nhà máy HPDK Cái Mép, mặt khác tổ chức sản xuất Bentonite tại Xưởng sản xuất 24/8 Lê Thánh Tông để kịp thời cung cấp sản phẩm cho khách hàng.

- Sản phẩm Xi măng G chưa được cấp chứng chỉ Monogram API như kế hoạch dự kiến nên sản phẩm Xi măng G chưa được Công ty BJ mua với khối lượng lớn theo dự kiến.

- Mặt khác do sản phẩm DMC Miền Nam sản xuất cung cấp cho hầu hết khách hàng như Thuận Phong, Chemico, Schlumberger ... thực hiện trong năm 2014.

- Theo kế hoạch SXKD năm 2013 DMC Miền Nam dự kiến phát triển thêm sản phẩm mới để sản xuất tại nhà máy HPDK Cái Mép với khối lượng 6.000 tấn. Nhưng do trong năm 2013, DMC Miền Nam phải tập trung sản xuất ở cả 2 nơi: Xưởng sản xuất 24/8 Lê Thánh Tông và Nhà máy HPDK Cái Mép; Mặt khác trong các tháng đầu năm 2013 đường cáp điện ngầm của Nhà máy HPDK Cái Mép bị đứt nên DMC Miền Nam chưa thực hiện được việc tìm kiếm và sản xuất các sản phẩm mới tại Nhà máy HPDK Cái Mép.

2. Về lĩnh vực đầu tư: Tổng đầu tư năm 2013 là 824 triệu đồng đạt 26% kế hoạch. Nguyên nhân là do trong quá trình thực hiện, Lãnh đạo Công ty và các bộ phận chuyên môn đã nghiên cứu, phân tích hiệu quả kinh tế và xét thấy một số hạng mục đầu tư chưa cần thiết phải đầu tư trong thời điểm hiện tại như chưa đầu tư 01 xe nâng và 01 xe xúc. 02 hạng mục đầu tư này sẽ được chuyển sang năm 2014.

3. Về giá thành sản phẩm:

Năm 2013, DMC Miền Nam đã ký hợp các Hợp đồng thuê tài sản hoạt động tại Nhà máy HPDK Cái Mép với tổng chi phí là **15.600.324.116 đồng** (bao gồm chi phí khấu hao và chi phí lãi vay). Tuy nhiên do trong năm 2013, các dây chuyền sản xuất tại Nhà máy HPDK Cái Mép hoạt động chưa hết công suất và các chi phí từ hoạt động sản xuất phát sinh thêm chi phí khấu hao tài sản và chi phí lãi vay của dự án Nhà máy HPDK tại Cái Mép rất lớn. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC Miền Nam.

4. Về chỉ tiêu vốn Điều lệ: Do Tổng công ty DMC chưa bàn giao vốn của dự án Nhà máy HPDK Cái Mép cho DMC Miền Nam nên chỉ tiêu tăng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng theo kế hoạch chưa thực hiện được.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

I. NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Vận hành ổn định Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Cái Mép; sản xuất ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, bán hàng để mở rộng thị trường; tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm do DMC sản xuất ra thị trường quốc tế; cung cấp khối lượng lớn sản phẩm Bentonite vào thị trường khoan cọc nhồi, chế biến thức ăn gia súc, công nghiệp tôn lạnh; cung cấp sản phẩm Super Lub cho thị trường công nghiệp gạch men cao cấp... bao toàn được vốn và thu lợi nhuận từ những thị trường này.
- Tập trung tìm kiếm nguyên liệu, thị trường để sản xuất thêm một số sản phẩm mới để tận dụng công suất máy, tiết kiệm chi phí sản xuất tại các dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép.
- Cơ cấu lại các sản phẩm kinh doanh, tập trung phát triển mở rộng kinh doanh các mặt hàng mang lại doanh thu, lợi nhuận cao.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ logistics và mở rộng cung cấp dịch vụ cho các công ty khác đóng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Từng bước thực hiện cung cấp dịch vụ cho thuê kho, bốc xếp, sang bao, đóng gói tại Nhà máy HPDK Cái Mép.

2. Mục tiêu kế hoạch năm 2014

2.1 Trong lĩnh vực sản xuất:

- Tiêu thụ hết các sản phẩm đã sản xuất ra.
- Sản xuất thêm ít nhất 01 sản phẩm mới tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép.

2.2 Trong lĩnh vực kinh doanh:

- Tập trung phát triển kinh doanh Phân bón, Bột Barite, NaCl, CaCl₂, KCL ... các loại và tăng cường tìm kiếm sản phẩm mới kinh doanh thay thế các sản phẩm hiện nay đang giảm sút thị trường tiêu thụ; tăng chỉ tiêu khối lượng kinh doanh, tăng doanh thu từ kinh doanh góp phần hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trong năm 2014.

2.3 Trong lĩnh vực dịch vụ:

- Thực hiện và hoàn thành những hạng mục cơ bản trong dự án đầu tư, sửa chữa, cải tạo Xưởng sản xuất 24/8 Lê Thánh Tông thành khu căn cứ hậu cần logistics để đưa vào khai thác, sử dụng nếu được Tổng công ty
- Từng bước thực hiện cung cấp dịch vụ tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép như cho thuê kho, dịch vụ bốc xếp, sang bao, đóng gói...

2.4 Trong lĩnh vực đầu tư: 3,5 tỷ đồng

- Lập phương án và thực hiện đầu tư dự án sửa chữa Xưởng sản xuất 24/8 Lê Thánh Tông thành khu căn cứ hậu cần dịch vụ Logistics (sẽ bổ sung chi phí nếu dự án khả thi và được Tổng công ty chấp thuận).
- Đầu tư mua xe ô tô 45 chỗ ngồi đưa đón CBCNV làm việc tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép: 1,5 tỷ đồng.
- Chuyển tiếp (từ năm 2013) đầu tư 01 xe xúc, 01 xe nâng phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với trị giá: 2 tỷ đồng.

2.5 Về việc tăng vốn điều lệ: Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng theo chỉ đạo của Tổng công ty DMC và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD CHỦ YẾU NĂM 2014

- Sản lượng sản xuất: 43,200 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 83,463 tấn

Trong đó:

- + Tiêu thụ từ sản xuất: 43,200 tấn
- + Tiêu thụ từ kinh doanh: 40,263 tấn

- Doanh thu: 475 tỷ đồng

Trong đó:

- + Doanh thu từ sản xuất: 182.7 tỷ đồng
- + Doanh thu từ kinh doanh: 271.5 tỷ đồng
- + Doanh thu từ dịch vụ: 21 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 0,1 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 0,078 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức: 0 %

- Nộp ngân sách nhà nước: 5 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân: 11,3 triệu đồng/người/tháng

- Đầu tư & XDCB: 3,5 tỷ đồng.

- Vốn điều lệ: 110 tỷ đồng

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tổ chức sản xuất

1.1 Giải pháp về nguồn nguyên liệu:

- Nguyên liệu Bentonite cho sản xuất
 - + Duy trì hợp tác với Công ty cổ phần khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng để mua sét nguyên liệu Bentonite tại Mỏ Tam Bồ 1 – Di Linh - Lâm Đồng với số lượng hàng năm là 25.000 m³ sét ướt tương đương gần 20.000 m³ sét khô đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất.
 - + Tiếp tục tìm kiếm, liên doanh liên kết với các đối tác để khai thác các nguồn mỏ mới tại khu vực Lâm Đồng để tăng thêm nguồn cung cấp đảm bảo chất lượng nguyên liệu.
 - + Nhập khẩu nguyên liệu sét Bentonite chất lượng cao từ Australia và Ấn Độ để phối trộn nguyên liệu sản xuất sản phẩm đảm bảo đạt chất lượng cao và ổn định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của khách hàng.
- Nguyên liệu Clinke cho Xi măng G
 - + DMC Miền Nam đã và đang hợp tác với Viện Vật liệu Xây dựng-Bộ Xây dựng để sản xuất Clinke tại nhà máy Xi măng Kiện Khê Hà Nam, đảm bảo chất lượng Clinke cho sản xuất Xi măng G.
 - Nguyên liệu sản xuất các sản phẩm khác: DMC Miền Nam đảm bảo chủ động nguồn nguyên liệu trong nước đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu thụ.
 - Ngoài ra, DMC Miền Nam đang tăng cường công tác tìm kiếm, phối hợp khai thác nguồn nguyên liệu mới để sản xuất các sản phẩm mới tại Nhà máy HPDK Cái Mép.

1.2 Giải pháp về tổ chức sản xuất:

- DMC Miền Nam tổ chức, điều hành có hiệu quả các dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép;

- Rà soát các quy trình kỹ thuật, các quy định về định mức sản xuất sản phẩm của Công ty để thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng ban hành mới các quy định này nhằm giảm mức tiêu hao nguyên liệu, máy móc thiết bị góp phần giảm chi phí sản xuất, ổn định giá thành sản phẩm cung cấp cho khách hàng.

- Nghiên cứu, tìm kiếm để sản xuất ít nhất một sản phẩm mới; trên cơ sở tận dụng phát huy tối đa công suất máy các dây chuyền sản xuất và diện tích nhà xưởng, nhà kho của Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép (trong điều kiện có thể).

- Tích cực phối hợp với các Ban chuyên môn của Tổng công ty tìm kiếm các điểm Mỏ nguyên liệu mới như: Bentonite; Barite; Phôttphorite; Thạch anh ... tại các Tỉnh Nam Bộ; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để hợp tác khai thác hoặc thu gom đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất các sản phẩm Bentonite, sản phẩm Xi măng G và các sản phẩm mới khác; Tiếp tục nhập khẩu sét Bentonite của Ấn Độ để sản xuất sản phẩm Bentonite chất lượng cao đáp ứng với nhu cầu của khách hàng trong nước và xuất khẩu.

2. Giải pháp về thị trường

- Thị trường Xi măng G

+ DMC Miền Nam đã tiến hành khảo sát thị trường, tiếp xúc và làm việc với một số nhà thầu dầu khí nước ngoài như BJ, Schumberger, Halliburton, VPEP và một số nhà thầu dầu khí khác. Nhu cầu sử dụng Xi măng G năm 2014 của các nhà thầu này là khoảng 25-27 ngàn tấn. Giá nhập khẩu Xi măng G của các nhà thầu từ các nước Đông Nam Á về Việt Nam cao hơn giá DMC Miền Nam đang chào bán. Vì vậy, sau khi có chứng chỉ API cho sản phẩm Xi măng G, với lợi thế về giá cả cạnh tranh, các dịch vụ logistic như kho bãi,

giao nhận, vận chuyển kịp thời, DMC Miền Nam có thể chiếm lĩnh toàn bộ thị phần cung cấp cho các nhà thầu dầu khí này.

- *Thị trường cho Bentonite:*

+ Duy trì và phát triển cung cấp sản phẩm Bentonite cho các nhà thầu Dầu khí trong nước với khối lượng khoảng 8.000 -10.000 tấn/năm.

+ Qua nghiên cứu, nhu cầu sản phẩm Bentonite cho khoan địa chất, khoan cọc nhồi trong xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông rất lớn với khối lượng hàng chục ngàn tấn/năm. DMC Miền Nam sẽ phát triển mở rộng cung cấp sang thị trường này theo hướng có chọn lọc (chỉ cung cấp cho các đơn vị có đủ năng lực về tài chính, khả năng thu hồi công nợ đảm bảo), đồng thời DMC Miền Nam tiếp tục nghiên cứu và cải tiến công nghệ sản xuất để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh được trên thị trường khoan địa chất và khoan cọc nhồi.

+ Nghiên cứu cung cấp sản phẩm Bentonite vào thị trường xử lý môi trường.

+ Thâm nhập cung cấp sản phẩm Bentonite vào thị trường chế biến thức ăn gia súc, sản xuất tôm lạnh.

- *Thị trường cho các sản phẩm khác:*

+ DMC Miền Nam tiếp tục đẩy mạnh tiếp thị nhằm chiếm lĩnh phần lớn thị phần về các sản phẩm Biosafe, Super-Lub, Silica Flour và những sản phẩm khác do DMC Miền Nam sản xuất tại thị trường khu vực Nam Việt Nam và toàn quốc.

+ Tận dụng triệt để lợi thế thương hiệu ngành Dầu khí và thương hiệu DMC để quảng bá sản phẩm;

+ Chú trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng, duy trì khách hàng truyền thống và đẩy mạnh phát triển khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.

3. Giải pháp về đầu tư xây dựng cơ bản

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, mua sắm-sửa chữa phương tiện bốc xếp, vận tải phục vụ cho hoạt động dịch vụ của Công ty từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ và phục vụ sản xuất.

- Đầu tư sửa chữa khu nhà kho chuyên dụng và khu căn cứ hậu cần logistics tại Xưởng sản xuất 24/8 Lê Thánh Tông, Tp. Vũng Tàu theo chỉ đạo của Tổng công ty DMC.

- Đầu tư phòng thí nghiệm cho thuê địa chỉ 99 Lê Lợi, tp, Vũng Tàu.

4. Giải pháp về tổ chức phát triển nguồn lực

- Căn cứ vào Quy chế Tuyển dụng của Công ty, DMC Miền Nam ưu tiên tuyển dụng lực lượng lao động có trình độ từ công nhân kỹ thuật bậc cao và tốt nghiệp Đại học trở lên để bổ sung nhân lực kỹ thuật cao làm việc tại các dây chuyền sản xuất, cán bộ khoa học kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn tại các bộ phận chức năng của Công ty, đặc biệt là nhân sự trong lĩnh vực kinh doanh tiếp thị.

- Tiếp tục xem xét để cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng thông qua hiệu quả, chất lượng hoàn thành công việc của người lao động; Xây dựng chính sách thu hút nhân tài, thu hút lao động có trình độ cao vào các lĩnh vực chuyên môn sâu và kỹ thuật phức tạp; Xây dựng quy chế khen thưởng và xử phạt của Công ty nghiêm túc, rõ ràng và minh bạch; Đồng thời bố trí và phân công lao động thích hợp tại các bộ phận trong Công ty.

- Hoàn thiện công tác bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại các Phòng/Xưởng/Đội theo kế hoạch đề ra và theo quy chế quản lý cán bộ của Công ty.

5. Giải pháp về vốn, tài chính

- Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ theo chỉ đạo của Tổng công ty khi chính thức nhận bàn giao Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép.

- Thực hiện tiết kiệm chi phí góp phần ổn định giá thành sản phẩm của Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam; Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty DMC (để báo cáo);
- HĐQT DMC MN (để báo cáo);
- Ban Giám đốc DMC MN;

- Lưu VT, KTKH


GIÁM ĐỐC



Hoàng Việt Hưng