

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 3 năm 2013

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013**

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 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 158/NQ – DMCS ngày 20/4/2012. 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 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam, nội dung như sau:

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2012, nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn chưa thoát ra khỏi khủng hoảng tài chính; Tập đoàn Dầu khí triển khai đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2012 - 2015 nhằm cơ cấu lại ngành nghề trong đó tập trung vào các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính và thực hiện thoái vốn theo lộ trình với các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và bất động sản.

Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam (DMC Miền Nam) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hóa phẩm phục vụ cho ngành công nghiệp dầu khí – là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nên không có sự xáo trộn lớn, nhưng do sự biến động của giá dầu thô, giá điện, giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu... đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ được Tổng Công ty và Đại hội đồng cổ đông của Công ty giao, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần DMC Miền Nam đã xác định rõ mục tiêu cần phấn đấu, đề ra các biện pháp quyết liệt để hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012, cụ thể như sau:

- Xây dựng chiến lược tái cấu trúc Công ty từ năm 2012 – 2015 theo định hướng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của Tổng công ty DMC, trong đó duy trì hoạt động ở 3 lĩnh vực: sản xuất, dịch vụ, kinh doanh (trong đó hoạt động sản xuất và hoạt động dịch vụ là hoạt động chính).



- Tiếp tục kinh doanh các sản phẩm của các công ty trong ngành dầu khí ở khu vực phía Nam để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Tập trung tìm kiếm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng phạm vi khai thác nguyên liệu đảm bảo về chất lượng và số lượng phục vụ cho sản xuất các mặt hàng chính; khai thác các nguồn hóa chất, hàng hóa khác để kinh doanh và làm dịch vụ.

- Duy trì và không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm do DMC Miền Nam sản xuất để đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế.

Với sự định hướng rõ ràng và linh hoạt, DMC Miền Nam dù gặp không ít khó khăn về thị trường tiêu thụ, về máy móc thiết bị, chất lượng nguyên liệu... nhưng đã quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản như sau:

- + Tổng sản lượng sản xuất: 13,650 tấn, đạt 58% kế hoạch năm 2012
- + Tổng sản lượng tiêu thụ: 67,142 tấn, đạt 101% kế hoạch năm 2012
- + Doanh thu: 338.16 tỷ đồng, đạt 102,47 % kế hoạch năm 2012
- + Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ đồng, đạt 161,76% kế hoạch năm 2012
- + Lợi nhuận sau thuế: 8.26 tỷ đồng, đạt 161.96% kế hoạch năm 2012
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 10% đạt 100% kế hoạch năm 2012
- + Nộp ngân sách nhà nước: 8.64 tỷ đồng, đạt 192% kế hoạch năm 2012
- + Thu nhập bình quân: 10.2 triệu đồng/người/tháng đạt 107,37% kế hoạch năm 2012
- + Đầu tư: 0.77 tỷ đồng, đạt 18.33% kế hoạch năm 2012

Để có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 nêu trên là 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 cơ bản hoàn thành kế hoạch năm. Tuy nhiên trong năm 2012 chỉ tiêu sản lượng sản xuất và chỉ tiêu đầu tư không đạt kế hoạch do một số nguyên nhân sau:

- Về chỉ tiêu sản lượng sản xuất: Công ty DMC Miền Nam xây dựng kế hoạch sản xuất dựa trên cơ sở Nhà máy HPDK Cái Mép đã đi vào hoạt động ổn định. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, các dây chuyền sản xuất tại Nhà máy HPDK Cái Mép vẫn chưa hoàn thiện để hoạt động phục vụ sản xuất.

- Về chỉ tiêu đầu tư không đạt kế hoạch 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 02 xe tải phục vụ sản xuất tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép, chuyển đầu tư xe 16 chỗ đưa đón CBCNV – LĐ làm việc tại Nhà máy HPDK tại Cái Mép sang năm 2013 khi Nhà máy đi vào hoạt động ổn định.

3008
CÔNG
CỔ PHẨM
C-MIỀN
NAM
UTB

- Về công tác tiếp nhận nhà máy HPDK Cái Mép

Năm 2012, DMC Miền Nam tập trung lực lượng, tham gia giám sát, phối hợp với Chủ đầu tư và các Nhà thầu tiến hành chạy thử hệ thống máy nghiền Xi măng G, máy nghiền Bentonite; xem xét, xử lý sửa chữa, hoàn thiện các hạng mục xây dựng tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép.

DMC Miền Nam đã cơ bản hoàn thành việc di dời Xưởng sản xuất HPDK tại 24/8 Lê Thánh Tông, Tp. Vũng Tàu lên Nhà máy HPDK Cái Mép theo kế hoạch, trong đó đã đảm bảo dự trữ đủ nguyên liệu, sản phẩm cung cấp cho khách hàng trong thời gian dừng sản xuất để tháo dỡ và di dời các máy móc thiết bị lên lắp đặt tại Nhà máy HPDK Cái Mép.

Hiện nay DMC Miền Nam đang tích cực phối hợp với Tổng công ty và Nhà thầu Minh Anh hoàn thiện dây chuyền sản xuất Xi măng để sản xuất sản phẩm theo kế hoạch và cập nhật hồ sơ, hoàn thiện thủ tục xin cấp chứng chỉ Monogram API cho sản phẩm xi măng G của Công ty.

- Về công tác đảm bảo nguyên liệu và sản xuất các sản phẩm: Thực hiện phương án tái cấu trúc, DMC Miền Nam đã xác định tập trung vào sản xuất và kinh doanh các sản phẩm do Công ty sản xuất với chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng trong và ngoài ngành Dầu khí, đạt hiệu quả kinh tế và giải quyết được việc làm ổn định cho người lao động; Đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng tinh Lâm Đồng để mua Sét Bentonite với khối lượng 35.000 m³/năm, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất Bentonite; Đã vận chuyển, tập kết về sân phơi khối lượng hơn 14.000 m³ Sét Bentonite ướt; phơi và vận chuyển được 5.592 m³ Sét Bentonite khô về kho đảm bảo nguyên liệu sản xuất năm 2012 và dự trữ nguyên liệu cho năm 2013; Phối hợp với Viện vật liệu xây dựng mua và vận chuyển 6.000 tấn Clinke phục vụ sản xuất Xi măng G.

Trong giai đoạn hiện nay chất lượng nguyên liệu sản xuất Bentonite ngày càng giảm, DMC Miền Nam đã nghiên cứu thử nghiệm, kết hợp một số nguyên liệu sét Bentonite từ Lâm Đồng, Bình Thuận kết hợp với Sét nhập khẩu từ Ấn Độ để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng đáp ứng được yêu cầu khách hàng và cạnh tranh về giá trên thị trường; Về nguyên liệu cho sản xuất Xi măng G, DMC Miền Nam đang tính toán đến phương án nhập khẩu clinke và thạch cao từ các công ty nước ngoài đã được cấp chứng chỉ Monogram API cho sản phẩm này để sản xuất Xi măng G đủ điều kiện theo tiêu chuẩn Monogram API.

Ngoài ra, để tận dụng công suất máy tại các dây chuyền sản xuất tại Nhà máy HPDK Cái Mép, DMC Miền Nam đang tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm photphorít để sản xuất sản phẩm này tại Nhà máy HPDK Cái Mép cung cấp ra thị trường.

- Về công tác dịch vụ:

+ Thực hiện 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 đàm phán và ký với MI - Việt Nam để cung cấp các loại dịch vụ sang bao, đóng gói, kiện, bốc dỡ hàng hóa cho MI Việt nam 24/24 giờ.

- Ký hợp đồng cho MI Việt Nam thuê kho tại 24/8 Lê Thánh Tông - Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu.

- Đã xây dựng và trình Tổng công ty DMC về phương án “Xây dựng trung tâm trung chuyển hàng, hóa phẩm dầu khí-Vũng Tàu” để đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp xưởng 24/8 Lê Thánh Tông, Tp. Vũng Tàu thành hệ thống nhà kho chuyên dụng và căn cứ hậu cần logistics trong giai đoạn 2013-2015 nhằm từng bước cung cấp trọn gói các dịch vụ logistics cho khách hàng đảm bảo chất lượng tốt nhất, giá cạnh tranh.

- **Về kinh doanh, tiếp thị - bán hàng:** Lĩnh vực kinh doanh cũng mang lại doanh thu lớn cho Công ty. Doanh thu từ lĩnh vực này ước thực hiện năm 2012 là 262.1 tỷ đồng đạt 106% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2012. Trong đó, ngoài kinh doanh các mặt hàng truyền thống, DMC Miền Nam đã đẩy mạnh kinh doanh hiệu quả các mặt hàng: Barite, KCL, CaCl₂ và hóa chất các loại.

Công ty đã chú trọng vào công tác tiếp thị - bán hàng, điều tra khảo sát, phát triển thị trường hóa chất trong và ngoài ngành Dầu khí, trong đó:

+ Phân công cán bộ theo dõi từng lĩnh vực công việc để nắm bắt thông tin phát triển và mở rộng thị trường. Đặc biệt các thị trường lớn như VSP, MI Việt Nam, các JOC, ...

+ Đã làm việc với BJ, Halliburton, Schlumberger... để chào bán sản phẩm Xi măng G khi sản phẩm Xi măng G đạt được chứng chỉ Monogram API. Đặc biệt được sự hỗ trợ của Tổng công ty DMC, DMC Miền Nam đã có buổi làm việc và giới thiệu sản phẩm cho Công ty MI -Swaco, đồng thời DMC Miền Nam đã đề nghị MI - Swaco hỗ trợ DMC Miền Nam trong việc mở rộng cung cấp các sản phẩm Bentonite, Xi măng G, DMC Super Lub, DMC Biosafe, Silica Flour cho các công ty của MI – Swaco và cung ứng ra thị trường khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

+ Tiếp tục cung cấp các sản phẩm do DMC Miền Nam sản xuất cho các nhà thầu dầu khí đặc biệt như BJ, Công ty Halliburton, Schlumberger...

+ Đã ký hợp đồng khung mua bán hàng hóa/dịch vụ với Halliburton, Hợp đồng này Halliburton sẽ tiêu thụ/sử dụng hàng hóa/dịch vụ do DMC Miền Nam cung cấp trong thời hạn 3 năm tính từ ngày 30/6/2012.

+ Nhập khẩu sản phẩm Sintered Bauxite và một số hóa phẩm khác để cung cấp cho Công ty liên doanh dịch vụ BJ.

+ Tham gia thực hiện các dịch vụ hàng hóa cho Tổng công ty DMC và kết hợp với Ban Kinh doanh của Tổng Công ty thực hiện các thủ tục chào thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ hàng hóa cho VSP và một số đơn vị khác trong ngành Dầu khí đóng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Công tác huy động vốn

DMC Miền Nam được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng từ tháng 8/2012, và sẽ niêm yết cổ phiếu của DMC Miền Nam trên HNX khi đủ điều kiện. Cùng với việc trở thành công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu, DMC Miền

Nam sẽ có nhiều cơ hội trong việc huy động vốn từ các nguồn vốn ngoài xã hội để tăng cường vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên vốn điều lệ của Công ty năm 2012 là 39.364 tỷ đồng tương đương với 98,41% vốn điều lệ.

3. Về tổ chức nhân sự:

- **Tình hình lao động:** Năm 2012 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: 137 người, biến động giảm 06 người so với cùng kỳ năm 2011.
- **Về nhân sự :** Năm 2012 bộ máy tổ chức Công ty DMC Miền Nam theo mô hình Công ty cổ phần đã hoạt động ổn định; Công ty đang bồi dưỡng cán bộ kế cận cấp trưởng Phòng/Xưởng/Đội để bổ sung vào các vị trí còn thiếu do một số cán bộ nghỉ hưu.
- **Về việc làm:** Công ty đã duy trì tổ chức SXKD ổn định đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động; từ ngày 01/01/2012 DMC Miền Nam đã áp dụng quy chế lương mới được xây dựng trên cơ sở hiệu quả chức danh công việc mỗi người lao động hiện hưởng; đã xây dựng lại quy chế tuyển dụng và có kế hoạch tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực kỹ thuật, thương mại có kinh nghiệm, vững về chuyên môn và thành thạo ngoại ngữ để tạo nguồn cán bộ cho các năm tới.
- **Về công tác đào tạo:** Hoàn thành khóa đào tạo 4 kỹ thuật viên phân tích Xi măng G và đang tổ chức đào tạo 16 kỹ thuật viên và công nhân vận hành cho nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Cái Mép - huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Cử 5 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đầu thầu; 02 cán bộ tham gia lớp quản lý lao động, tiền lương và BHXH; 01 cán bộ tham gia lớp nâng cao năng lực cho kiểm soát viên và ban kiểm soát của doanh nghiệp do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức; Cử cán bộ tham gia đầy đủ 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 công việc khác:

- Hoàn thiện việc xây dựng để đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho sản phẩm xi măng G theo tiêu chuẩn API Spec 10A/API Spec Q1 từ tháng 6/2012 và đang tiếp tục phối hợp với Tổng công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin cấp chứng chỉ Monogram API cho sản phẩm Xi măng G.
- Đã hoàn thành việc đánh giá 2 nhà cung ứng bao bì để sản xuất Xi măng G đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chuẩn API Spec Q1.
- Xây dựng và ban hành áp dụng 20 quy chế, quy định nội bộ phù hợp với mô hình công ty cổ phần, trong đó đã xây dựng và áp dụng quy chế Tiền lương, tiền thưởng mới, quy chế Tài chính, quy chế tuyển dụng...phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Đã hoàn thành các thủ tục mua bán tài sản trên đất cho Công ty cổ phần CNG Việt Nam. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc mua bán tài sản trên đất là: 2.895.094.144 đồng được bổ sung vào lợi nhuận của Công ty DMC Miền Nam vào năm 2012.



- Hoàn thành việc xây dựng và báo cáo Tổng công ty về phương án tái cấu trúc Công ty DMC Miền Nam giai đoạn 2012 – 2015; Xây dựng và báo cáo Tổng công ty kế hoạch phát triển dịch vụ của Công ty giai đoạn 2012 - 2015.

- DMC Miền Nam đã phối hợp với đơn vị tư vấn PSI hoàn thành việc đăng ký trở thành công ty đại chúng và được UBCKNN chấp thuận từ tháng 8/2012. Hiện tại DMC Miền Nam đang xúc tiến việc niêm yết cổ phiếu của DMC Miền Nam lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo chỉ đạo của Tổng công ty khi đủ điều kiện.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC

Năm 2012 DMC Miền Nam có một số khó khăn vướng mắc như sau:

1. Về giá thành sản phẩm

Do sự tăng giá mạnh và đột biến của các sản phẩm thiết yếu phục vụ sản xuất như giá nguyên vật liệu, xăng, dầu, điện, giá vận tải,... khiến cho chi phí cầu thành giá các sản phẩm do DMC Miền Nam sản xuất tăng cao, khó cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Mặt khác, do chất lượng nguyên liệu đầu vào ngày càng giảm, để đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu khách hàng DMC Miền Nam phải bổ sung thêm phụ gia, làm cho giá thành sản phẩm tăng, hiệu quả sản xuất chưa cao.

2. Về hoạt động sản xuất và thị trường tiêu thụ

+ Về sản xuất Bentonite: Năm 2012 nhu cầu tiêu thụ của các nhà thầu dầu khí có hạn, thị trường khoan cọc nhồi tiêu thụ chậm; Vì vậy DMC Miền Nam phải giảm sản xuất để phù hợp với khối lượng tiêu thụ mặt hàng này.

+ Về sản xuất Xi măng: Do tiếp nhận dây chuyền sản xuất Xi măng G tại Nhà máy HPDK Cái Mép không đúng dự kiến, đồng thời các thủ tục và hồ sơ xin cấp chứng chỉ Monogram API cho sản phẩm Xi măng G đang trong quá trình hoàn thiện. Vì vậy DMC Miền Nam chưa tăng được sản lượng sản phẩm này.

3. Về công tác huy động vốn

Do suy thoái kinh tế, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đều có xu hướng thu hẹp lĩnh vực và phạm vi hoạt động đầu tư, nên công tác huy động vốn của DMC Miền Nam gặp nhiều khó khăn. DMC Miền Nam đã cổ phần hóa từ tháng 5/2011 với vốn điều lệ 40 tỷ đồng, tuy nhiên đến thời điểm đăng ký thành công Công ty đại chúng vào tháng 8/2012, Công ty DMC Miền Nam chỉ huy động được 39.364 tỷ đồng/40 tỷ đồng vốn điều lệ.

4. Về việc thực hiện chỉ tiêu đầu tư

Năm 2012, DMC Miền Nam đầu tư xe ô tô tải và xe ô tô 16 chỗ phục vụ đưa đón CBCNV làm việc tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép. Căn cứ vào tình hình thực tế, DMC Miền Nam chưa đầu tư mua xe tải mà chuyển một phần tiền đầu tư để sửa chữa sân phơi Xuyên Mộc phục vụ phơi nguyên liệu Sét Bentonite.

Trên đây là kết quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam năm 2012. Những kết quả đáng khích lệ của năm 2012 DMC Miền Nam đã đạt được sẽ làm cơ sở cho sự phát triển sản xuất kinh doanh của DMC Miền Nam năm 2013 và những năm tiếp theo.

PHẦN II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

I. NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013

- Tiếp tục vận hành và kiểm soát tốt các dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép; trong đó có dây chuyền sản xuất Silica Flour, dây chuyền sản xuất Barit, oxit Phôt phorite và sản xuất một số sản phẩm khác khi tháo dỡ di chuyển từ 24/8 Lê Thánh Tông, Thành phố Vũng Tàu lên Cái Mép.

- Tăng khôi lượng các sản phẩm sản xuất, đặc biệt là sản phẩm Bentonite, xi măng G đáp ứng yêu cầu của khách hàng về chất lượng, khôi lượng và năng lực dịch vụ; nghiên cứu tìm kiếm các sản phẩm mới để sản xuất, tận dụng tối đa diện tích nhà xưởng, công suất máy tại nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép (trong điều kiện có thể).

- Tiêu thụ hết các sản phẩm do DMC Miền Nam sản xuất tại nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép.

- Tiếp tục tìm nguồn nguyên liệu ổn định về khôi lượng và đảm bảo về chất lượng để sản xuất các sản phẩm của công ty, đặc biệt là nguyên liệu sản xuất sản phẩm Bentonite và xi măng G;

- Tổ chức tốt việc ăn uống giữa ca và nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn cho CBCNV làm việc tại nhà máy HPDK Cái Mép.

- Thực hiện việc đầu tư bổ sung ,cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khu vực Xưởng tại 24/8 Lê Thánh Tông, phường Thắng nhất thành khu nhà kho chuyên dụng và căn cứ hậu cần dịch vụ tổng hợp logistics.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

- Sản lượng sản xuất: 46.091 tấn
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 80.190 tấn
- Tổng doanh thu: 396 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 110 tỷ đồng (Vốn điều lệ của Công ty sẽ được điều chỉnh khi Tổng công ty DMC chính thức bàn giao Nhà máy HPDK tại Cái Mép cho DMC Miền Nam)
- Lợi nhuận trước thuế: -9,97 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 4,5 tỷ đồng
- Đầu tư XDCB & MSTTB: 3.2 tỷ đồng
- Lao động: 172 người
- Quỹ lương: 16.404 tỷ đồng

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

- Để đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất tại Nhà máy HPDK Cái Mép, ngoài việc duy trì mua nguyên liệu theo hợp đồng đã ký với các Nhà cung ứng, DMC Miền Nam tăng cường tìm kiếm, liên doanh liên kết với các đối tác khác để khai thác các mỏ Sét Bentonite mới tại khu vực Lâm Đồng. Trước mắt tiếp tục mua Sét tại các mỏ ở Lâm Đồng để phục vụ sản xuất sản phẩm Bentonite các loại. Đồng thời tiếp tục nhập khẩu sét Bentonite An

độ để sản xuất các sản phẩm Bentonite chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khách hàng và tăng doanh số của DMC Miền Nam. Hợp tác với Viện Vật liệu xây dựng và các nhà máy sản xuất Xi măng để sản xuất và cung cấp Clinke Xi măng G đảm bảo dù và ổn định nguồn nguyên liệu sản xuất Xi măng G; Cải tạo sân phơi và cải tiến kỹ thuật phơi Sét Bentonite tại sân phơi Xuyên Mộc để tránh thất thoát nguyên liệu, tiết kiệm thời gian, chi phí phơi và thu gom, vận chuyển nguyên liệu sét khô đảm bảo các chỉ tiêu số lượng và chất lượng.

- Để thực hiện mục tiêu tiêu thụ hết khối lượng sản phẩm do DMC Miền Nam sản xuất tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép, DMC Miền Nam sẽ tăng cường tiếp thị, cung cấp sản phẩm Xi măng G, sản phẩm Silica Flour cho BJ, Schlumberger và các JOC khác tại khu vực phía Nam. Tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm Xi măng G, Bentonite ra nước ngoài. Mở rộng cung cấp sản phẩm Bentonite sang thị trường khoan địa chất, khoan cọc nhồi trong xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông... theo hướng chọn lọc (chi cung cấp cho các đơn vị có đủ năng lực về tài chính, khả năng thu hồi công nợ đảm bảo); Tăng cường dịch vụ chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng.

- Khi đã niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán theo kế hoạch, Công ty DMC Miền Nam sẽ có nhiều cơ hội huy động vốn từ các cổ đông ngoài xã hội để tăng vốn điều lệ khi tiếp nhận vốn của Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép do Tổng công ty bàn giao, đồng thời sẽ thực hiện chủ trương về tăng/giảm vốn của Tổng công ty DMC tại DMC Miền Nam theo chỉ đạo của Tổng công ty DMC.

- 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.

- 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.

- Song song với việc phát triển thị trường để tiêu thụ hết số lượng các sản phẩm do DMC Miền Nam sản xuất, DMC Miền Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh như: Barite, NaCl, CaCl₂, KCl, Soda Ash, xăng dầu, phân bón các loại... để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Tiếp tục rà soát, ban hành các văn bản pháp quy, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ; Xây dựng cơ chế, chính sách dài ngô lương, thưởng, tạo hành lang pháp lý chắc chắn, tạo động lực để Công ty phát triển ổn định;

- 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

năm 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;

- Khai thác tối đa thế mạnh về vị trí và diện tích kho bãi, nhà xưởng tại 24/8 Lê Thánh Tông, Thành phố Vũng Tàu; đồng thời trên cơ sở Tổ dịch vụ kỹ thuật của Phòng Kỹ thuật, Tổ giao nhận và Tổ kho của phòng KTKH và một phần của Đội xe phát triển thành bộ phận Logistics độc lập tại 24/8 Lê Thánh Tông, Thành phố Vũng Tàu nhằm thúc đẩy phát triển mảng dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ hậu cần tổng hợp cung cấp dịch vụ cho Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các đơn vị khác trong khu vực.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 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; *Mai*
- Lưu VT, KTKH. *L*



Đỗ Thị Huyền

