

Số: 23 /BC - DMCS

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM

#### PHẦN 1: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

##### I. Đánh giá chung tình hình hoạt động của DMC Miền Nam năm 2015

Năm 2015, thị trường dầu khí nói chung và các Công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí nói riêng chịu ảnh hưởng lớn trong bối cảnh giá dầu liên tục giảm.

Trước bối cảnh đó, Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm khí các nhà thầu hầu như tạm dừng toàn bộ công tác thăm dò và khai thác dầu khí. Chính sự khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm đã kéo theo hoạt động sản xuất của Công ty bị ngưng trệ và kéo theo một loạt khó khăn đặc biệt là việc làm và tiền lương đối với người lao động.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Tổng công ty DMC và sự nỗ lực, đoàn kết tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV – LĐ trong Công ty DMC Miền Nam đã cố gắng duy trì hoạt động ở cả 3 lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; Phần đầu duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

##### II. Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2015:

###### 1. Một số điểm nổi bật trong hoạt động SXKD năm 2015 của DMC Miền Nam:

- Được Viện Dầu lửa Mỹ (API) cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn API Spec Q1 và API Spec 10A cho sản phẩm Xi măng G của Công ty từ tháng 2/2015.
- Được sự hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty DMC và sự nỗ lực của ban lãnh đạo Công ty, sản phẩm Xi măng G của DMC Miền Nam được bộ công thương công nhận bổ sung vào “danh mục nguyên liệu trong nước đã sản xuất được” và được hầu hết các nhà thầu dầu khí trong nước biết đến và cam kết tiêu thụ để dần thay thế sản phẩm nhập khẩu.
- Đã nghiên cứu và đưa vào sản xuất thành công sản phẩm mới Xi măng bền sunfat nhằm phát huy tối đa công suất dây chuyền của Nhà máy và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- Ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất và dự trữ.
- Giải quyết công ăn việc làm và chế độ cho người lao động: xây dựng thang lương, bảng lương mới theo quy định của pháp luật và định biên lao động năm 2016 phù hợp

yêu cầu thực tế hoạt động của Công ty và khuyến khích người lao động có năng lực làm việc.

## **2. Hoạt động của HĐQT năm 2015**

Được Đại hội đồng cổ đông giao phó, các ủy viên HĐQT đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, có những chỉ đạo kịp thời, hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn và ổn định hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 16 phiên họp HĐQT thường kỳ, đột xuất và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản kịp thời có những định hướng đúng đắn liên quan đến mọi mặt hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư, tài chính, Tái cấu trúc Công ty, tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu ....Trình tự, thủ tục và nội dung các cuộc họp/phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đều được tổ chức theo quy định. Cụ thể:

### **➤ Công tác quản lý, điều hành của HĐQT**

- Phê duyệt kế hoạch đầu thầu gói thầu thẩm định báo cáo dự án đầu tư "Cải tạo Xưởng sản xuất Hoá phẩm dầu khí thành cơ sở dịch vụ logistics HPDK".
- Chỉ đạo xây dựng phương án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2016-2020 của Công ty.
- Chỉ đạo hoàn thành công tác tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng theo chương trình lựa chọn người lao động.
- Phối hợp với các Ban chuyên môn Tổng công ty thực hiện các thủ tục thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty DMC Miền Nam.
- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Quy chế thực hiện dân chủ tại Công ty.
- Chỉ đạo Công tác xây dựng thang lương, bảng lương mới và xây dựng định biên lao động, cơ cấu tổ chức mới của Công ty phù hợp với phương án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2016 – 2020.
- Chỉ đạo và phê duyệt phương án xử lý nợ khó đòi của Công ty.
- HĐQT có chỉ đạo kịp thời tới Ban Giám đốc Công ty thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn và triển khai các chỉ tiêu SXKD năm 2015 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Giám sát/chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Tổng công ty DMC, Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty cổ phần DMC Miền Nam.
- Chấp thuận và ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục vay vốn bảo lãnh thực hiện hợp đồng với khách hàng để Công ty chủ động nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

### **➤ Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh**

- ❖ Trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc Công ty và được sự chấp thuận của Tổng công ty DMC. Trong quý 1/2015, HĐQT đã ra Nghị quyết chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty.
- ❖ Từng quý, HĐQT có những chỉ đạo cụ thể để Công ty tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ SXKD như: Tăng cường công tác tiếp thị bán hàng, mở rộng thị trường

tiêu thụ những sản phẩm do DMC Miền Nam sản xuất, đặc biệt là sản phẩm Xi măng G; Nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng; Chỉ đạo công tác phát triển sản phẩm mới; mở rộng sản xuất và hoạt động dịch vụ.

❖ Trong năm 2015 do giá dầu thế giới liên tục giảm đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động đầu khí trong nước. DMC Miền Nam không tiêu thụ được sản phẩm, sản xuất ngưng trệ. Chỉ tiêu SXKD năm 2015 ước tính đạt ở mức thấp so với kế hoạch, cụ thể:

- ❖ Sản lượng sản xuất: 6,786 tấn/28,470 tấn, đạt 23.8% KH năm 2015
- ❖ Sản lượng tiêu thụ: 31,813.1 tấn/58,470 tấn, đạt 54.4% KH năm 2015
- ❖ Tổng doanh thu 348.41 tỷ đồng/430 tỷ đồng, đạt 81.0 % KH năm 2015
- ❖ Lợi nhuận trước thuế đạt 0 tỷ đồng/0.002 tỷ đồng, đạt 100% KH năm 2015
- ❖ Nộp ngân sách nhà nước 4,65 tỷ đồng/5 tỷ đồng, đạt 93% KH năm 2015
- ❖ Thu nhập bình quân 10.1/11.3 triệu đồng/người/tháng, đạt 89.4% kế hoạch năm 2015
- ❖ Tiết giảm chi phí 350/400 triệu đồng, đạt 87.5% kế hoạch năm 2015

#### ➤ Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2015, HĐQT đã xem xét và chấp thuận cơ cấu tổ chức mới của Công ty và đã trình Tổng công ty xem xét phê duyệt theo quy chế Người đại diện.

#### ➤ Về các quy chế quản lý nội bộ:

Năm 2015, DMC Miền Nam đã hoàn thiện và ban hành đưa vào áp dụng 01 quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại Công ty; Xây dựng dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty phù hợp với yêu cầu thay đổi của Pháp luật; Thực hiện rà soát các quy chế, quy định nội bộ để thực hiện sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế.

#### ➤ Công tác tái cấu trúc

- HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty hoàn thành việc xây dựng phương án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2016-2020 trình Tổng công ty phê duyệt. Trong bản tái cấu trúc đã phân tích đánh giá tổng thể tình hình hoạt động của Công ty giai đoạn 2012-2015, từ đó cơ cấu lại sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận phù hợp với tình hình phát triển của Công ty; Đồng thời tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong đó tăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường tiêu thụ ra ngoài ngành dầu khí, đặc biệt chú trọng phát triển các sản phẩm do Công ty sản xuất.
- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty lên 40 tỷ đồng theo chương trình lựa chọn người lao động;
- Tiếp tục phối hợp với các Ban chuyên môn của Tổng công ty thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty DMC Miền Nam.
- Đã chỉ đạo triển khai xây dựng thang lương, bảng lương mới theo quy định của pháp luật và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, định biên lao động các Phòng/Xưởng/Đội phù hợp với hoạt động ở cả 3 địa điểm Trụ sở chính, Căn cứ dịch vụ logistics tại 24/8 Lê Thánh Tông và Nhà máy HPDK Cái Mép.

#### ➤ Công việc khác:

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2015
- Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2015 của Công ty
- Phê duyệt quỹ lương 2014 của Công ty
- Chỉ đạo việc thực hiện thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu.

### 3. Một số tồn tại cần khắc phục:

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của HĐQT năm 2015 còn những tồn tại cần khắc phục trong năm 2016 như sau:

Việc triển khai Tái cấu trúc của Công ty đặc biệt liên quan đến cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại nhân sự còn chậm chưa thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

Công tác chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự kịp thời theo diễn biến thị trường nên một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt ở mức thấp so với kế hoạch đã được phê duyệt.

## PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

### 1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản cần đạt được trong năm 2016

Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, một số chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất: 15,750 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 38,450 tấn
  - Trong đó:
    - + Tiêu thụ từ sản xuất: 15,750 tấn
    - + Tiêu thụ từ kinh doanh: 22,700 tấn
- Doanh thu: 350 tỷ đồng
  - Trong đó:
    - + Doanh thu từ sản xuất: 59.2 tỷ đồng
    - + Doanh thu từ kinh doanh: 274.3 tỷ đồng
    - + Doanh thu từ dịch vụ: 16.5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0 đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 10 triệu đồng/người/tháng

### 2. Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT:

- Tiếp tục thực hiện chức năng quản lý của HĐQT; tăng cường phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; giữa các phòng/xưởng chuyên môn nhằm tạo ra tính tự chủ, năng động và hiệu quả trong hoạt động của mình.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và các Phòng chuyên môn của Công ty tiếp tục rà soát, điều chỉnh và ban hành hệ thống quy chế, quy định nội bộ, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tạo hành lang pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty để kịp thời đưa ra những giải pháp mang tính định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải trong thực tế để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2016.

SỔ  
S T Y  
H Á N  
M I Ế U  
C N N  
4 9 1 1

- Cùng Ban Kiểm soát công ty phối hợp chỉ đạo Ban Giám đốc thuê đơn vị kiểm toán độc lập nhanh chóng hoàn thành báo cáo kiểm toán theo quy định để phục vụ việc tổ chức ĐHCĐ năm 2016 trong quý I/2016.

### **3. Công tác tái cấu trúc:**

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai phương án tái cấu trúc của Công ty giai đoạn 2016-2020 trong đó tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty lên 110 tỷ để tiếp nhận nhà máy HPDK Cái Mép; Thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty DMC Miền Nam xuống còn 51%.
- Quyết liệt trong công tác luân chuyển và sắp xếp, bố trí cán bộ để kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty theo phương án tái cấu trúc đã xây dựng.
- Tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó chuyển hướng sản xuất thêm các sản phẩm mới để cung cấp ra thị trường ngoài ngành dầu khí và tận dụng tối đa năng suất các dây chuyền sản xuất tại Nhà máy HPDK Cái Mép.
- Chỉ đạo Công ty hoàn thành công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nhân sự của Công ty ngay sau khi được Tổng công ty phê duyệt theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty.

### **4. Công tác Tổ chức - Nhân sự:**

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức phù hợp với cơ cấu hoạt động SXKD của Công ty.
- Chỉ đạo Công ty hoàn thành xây dựng thang lương, bảng lương của Công ty theo quy định mới của pháp luật; thực hiện định biên lao động năm 2016 của Công ty theo phương án tái cấu trúc.
- Chỉ đạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ; đồng thời chỉ đạo Công ty thực hiện quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức vào các vị trí lãnh đạo các Phòng/Xưởng/Căn cứ theo phương án tái cấu trúc.

### **5. Về triển khai hoạt động SXKD:**

- Trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 của DMC Miền Nam.
- Tiếp tục chỉ đạo tìm kiếm đủ nguồn nguyên liệu đầu vào đảm bảo ổn định sản xuất các sản phẩm chủ yếu của Công ty cho năm 2016 và các năm tiếp theo.
- Chỉ đạo công tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc biệt đối với các sản phẩm do Công ty sản xuất.
- Theo dõi sát sự biến động của thị trường để có những ứng phó kịp thời nhằm tận dụng cơ hội tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường.
- Định hướng kinh doanh các mặt hàng mang lại lợi nhuận và doanh thu cao.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đầu tư giai đoạn I xây dựng khu căn cứ hậu cần, dịch vụ logistics tại 24/8 Lê Thánh Tông, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để nâng cao năng lực dịch vụ
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng sản xuất sản phẩm mới.

### **6. Công tác quản lý vốn**

- Chỉ đạo quản lý hiệu quả nguồn vốn của Công ty.

Logo của Công ty Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) với các chữ "P.V.N" và "DẦU KHÍ VIỆT NAM" xung quanh.

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giải quyết dứt điểm công tác thu hồi công nợ.
- Phê chuẩn và giám sát chặt chẽ việc vay vốn và sử dụng vốn trong đầu tư, mua sắm thiết bị đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả.
- Chỉ đạo/kiểm soát chặt chẽ chi phí; kiểm soát dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn sử dụng có hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty.

#### 7. Các nhiệm vụ khác

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam, trong đó chuẩn bị các thủ tục liên quan đến bổ nhiệm lại nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý khác theo quy định.
- Rà soát sửa đổi một số quy chế, quy định nội bộ phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp quy định của pháp luật.
- Tăng cường công tác quản trị, giữ vai trò là cơ quan quản lý cao nhất Công ty.
- Thực hiện giám sát chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Ban Giám đốc và các Phòng/Xưởng trong Công ty làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty phù hợp với luật pháp của Nhà nước, Điều lệ tổ chức & hoạt động và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty DMC và của Công ty cổ phần DMC Miền Nam.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và Tổng công ty DMC.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam. Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2015, năm 2016 HĐQT cần tích cực hơn nữa trong mọi hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổng công ty DMC và Đại hội đồng cổ đông giao, đưa Công ty DMC Miền Nam phát triển bền vững.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Tổng công ty DMC;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc; Trưởng BKS;
- Các Phòng/Xưởng/Đội.
- Lưu VT, HĐQT.

