

Số: 26 /NQ - DMCS

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai nội dung phiên họp thường kỳ HĐQT Quý I/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN - NAM

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 11/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam (Theo nội dung đính kèm)
- Điều 2** Thông qua nội dung sửa đổi/bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Theo nội dung đính kèm).
- Điều 3:** Thông qua nội dung nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị Quý I/2016 (Theo nội dung đính kèm).
- Điều 4:** Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD quý I/2016 của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam (Theo nội dung đính kèm).
- Điều 5:** Thông qua đề trình Tổng công ty phương án xây dựng Hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp sang bậc lương mới tại Công ty (Theo phương án đính kèm).
- Điều 6:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về nội dung đã nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.
- Điều 7:** Giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về tổ chức SXKD để hoàn thành kế hoạch SXKD quý I/2016; Đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Báo cáo bằng văn bản các chi phí trong năm 2015, trong đó bao gồm các khoản chi phí đang treo để Tổng công ty xem xét hỗ trợ.
 2. Sửa lại một số nội dung trong phương án xây dựng thang bảng lương, đồng thời xây dựng Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng mới để trình Tổng công ty xem xét phê duyệt.
 3. Tiếp tục đàm phán với khách hàng để giảm giá đầu vào các sản phẩm và giảm các chi phí khác.

4. Tiếp tục tăng cường công tác thu hồi công nợ không để phát sinh nợ xấu.
5. Tích cực tìm kiếm thị trường ngoài ngành dầu khí, đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng do Công ty sản xuất. Đồng thời xem xét xây dựng phương án kinh doanh, các cơ chế phù hợp đối với bộ phận kinh doanh đặc biệt là kinh doanh sản phẩm mới.

Điều 8: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng, Xưởng, Đội trực thuộc Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Tổng công ty DMC (để b/c);
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Huyền

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 01 năm 2016

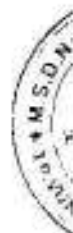
**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM**

- **Thời gian:** 14h00, ngày 11/01/2016.
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty, số 35 đường 30/4, phường 9, Thành phố Vũng Tàu.
- **Thành phần tham dự:**
 - Bà Đỗ Thị Huyền – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Hoàng Việt Hưng – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
 - Bà Dương Thị Mai Hoa – Ủy viên HĐQT
 - Bà Đinh Thanh Phương – Ủy viên HĐQT
 - Ông Đinh Việt An - Ủy viên HĐQT
 - Ông Bùi Đình Bá – Phó Giám đốc
 - Ông Dương Thế Nhân – Phó Giám đốc
 - Bà Ngô Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm Soát
 - Bà Vũ Thị Nhân - Kế Toán trưởng
- **Chủ trì:** Bà Đỗ Thị Huyền - Chủ tịch HĐQT
- **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Thư ký HĐQT
- **Nội dung cuộc họp**
 1. **Tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT Công ty. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT quý I/2016.**
 2. **Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I/2016.**
 3. **Xem xét thông qua nội dung sửa đổi/bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo quy định mới của Pháp luật.**

Nội dung 1: Bà Đỗ Thị Huyền – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày Tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT quý I/2016.

1. 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 sản phẩm mới Xi măng bèn 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 phiếuTrình 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 Trình 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 dầu khí trong nước, DMC Miền Nam không tiêu thụ được sản phẩm, sản xuất ngưng trệ. Chỉ tiêu SXKD năm 2015 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**

1. 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.
2. Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty lên 40 tỷ đồng theo chương trình lựa chọn người lao động;
3. 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.
4. 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
- Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2015 của Công ty

1502
 T
 PH
 MI
 TBA

- 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
- 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.
- 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 ĐHĐCĐ năm 2016 trong quý I/2016.

12/0
 KH
 NĂM
 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 và cung cấp sản phẩm ra thị trường ngoài ngành dầu khí để 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 ĐHĐCĐ 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 1 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.
- 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 ĐHĐCD 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.

Nội dung 2: Triển khai một số nhiệm vụ chính trong quý I/2016 của HĐQT:

1. Về chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD

- Chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty sau khi được Tổng công ty giao.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty tập trung mọi nguồn lực tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả trong Quý I/2016

2. Về công tác tái cấu trúc:

- Tiếp tục phối hợp với các Ban chuyên môn của Tổng công ty để thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty DMC Miền Nam;

Chỉ đạo triển khai công tác tái cấu trúc Công ty theo lộ trình đã đề ra trong đó chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai một số nhiệm vụ sau:

- + 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.
- + Hoàn thành xây dựng thang lương, bảng lương của Công ty theo quy định mới của pháp luật.
- + Hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt định biên lao động năm 2016 và Sơ đồ tổ chức của Công ty theo phương án tái cấu trúc.

3. Về việc xây dựng và ban hành các Quy chế:

- Hoàn thành thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát để sửa đổi bổ sung các Quy chế sau:
 - + Quy chế hoạt động của HĐQT;
 - + Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban KS; Ban Giám đốc và các Tổ chức chính trị xã hội trong Công ty.
 - + Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty
 - + Căn cứ các quy định mới của pháp luật và các quy chế của Tổng công ty để rà soát các Quy chế, Quy định khác của Công ty và sửa đổi, bổ sung.

4. Về công tác tài chính:



- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo và yêu cầu thực hiện quyết liệt công tác thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu.
- 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.

5. Một số nhiệm vụ quan trọng khác:

- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty trong đó lưu ý các thủ tục bầu lại nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát và bổ nhiệm lại nhân sự lãnh đạo theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo xây dựng và công bố báo cáo thường niên năm 2015 theo quy định mới của Pháp luật.
- Tiếp tục chỉ đạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ trong Công ty.

Nội dung 3: Triển khai kế hoạch SXKD quý I/2016

Triển khai thực hiện một số chỉ tiêu hoạt động SXKD sau:

- **Chỉ tiêu sản xuất: 3,780 tấn**
- **Chỉ tiêu tiêu thụ: 8,459 tấn, trong đó:**
 - + Tiêu thụ từ sản xuất: 3,465 tấn
 - + Tiêu thụ từ kinh doanh: 4,994 tấn
- **Chỉ tiêu doanh thu: 78.62 tỷ đồng**
 - + Doanh thu từ sản xuất: 12.69 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ kinh doanh: 62.96 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ dịch vụ: 2.97 tỷ đồng
- **Chỉ tiêu lợi nhuận: - 1.4 tỷ đồng**
- **Nộp ngân sách: 0.9 tỷ đồng**
- **Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng**

Trong đó để triển khai kế hoạch SXKD, Công ty cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ 1: Sản phẩm sản xuất

- Triển khai thực hiện sản xuất sản phẩm theo kế hoạch. Đồng thời tiếp tục cải tiến chất lượng và cải tiến dây chuyền sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất dây chuyền.
- Đưa vào sản xuất thương mại sản phẩm Xi măng bền sunfat tại Nhà máy Cái Mép.
- Nghiên cứu và tìm kiếm các phương án để sản xuất một số sản phẩm mới để cung cấp ra thị trường ngoài ngành Dầu khí và tận dụng tối đa công suất các dây chuyền sản xuất tại nhà máy trong khi thị trường Dầu khí đang trên đà giảm sút do giá dầu giảm mạnh như hiện nay.

Nhiệm vụ 2: Chuẩn bị vật tư, nguyên vật liệu, bao bì

- Tìm kiếm thêm nhà cung ứng nguyên liệu Clinke trong nước cũng như nước ngoài cung cấp nguyên liệu đạt chất lượng, giá cả hợp lý để sản xuất sản phẩm Xi măng G theo tiêu chuẩn API;

10/2015
CƠ QUAN
CƠ QUAN
CƠ QUAN

- Đàm phán với Công ty Khoáng sản Vật liệu Lâm Đồng, Công ty Hiệp Phú và các đơn vị vận chuyển để thu mua và vận chuyển sét ướt về sân phơi đảm bảo nguồn nguyên liệu Bentonite cho sản xuất năm 2016 và dự trữ cho các năm tiếp theo. Đồng thời, triển khai thực hiện phối nguyên liệu sét Bentonite phục vụ sản xuất năm 2016 và 2017.
- Đảm bảo cung ứng kịp thời các vật tư, nguyên liệu cát, bao bì các loại đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định.
- Tìm kiếm các nguồn nguyên liệu sản xuất Biosafe, Super Lub đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và giá cả thấp để đảm bảo tính cạnh tranh và có lợi nhuận.

Nhiệm vụ 3: Hoạt động kinh doanh, tiếp thị

- Tham gia các gói thầu cung cấp hóa phẩm khoan năm 2016. Đồng thời, trực tiếp làm việc với khách hàng để tìm hiểu nhu cầu và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2016.
- Đàm phán, soạn thảo, chào hàng và ký các hợp đồng, đơn hàng tiêu thụ sản phẩm, cung cấp sản phẩm và dịch vụ năm 2016;
- Tích cực làm việc với các khách hàng sử dụng Xi măng G để đẩy mạnh công tác tiêu thụ đối với sản phẩm này;
- Tập trung thúc đẩy tiếp thị kinh doanh tiêu thụ Bentonite vào thị trường khác như thị trường xây dựng-khoan cọc nhỏ, phụ gia trong thức ăn gia súc và tấm lợp nhằm mở rộng thị trường ngoài ngành trong khi thị trường Dầu khí đang trên đà giảm sút.

Nhiệm vụ 4: Công tác dịch vụ Logistic: Ký các hợp đồng làm dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa cho Tổng Công ty và DMC-WS. Đồng thời tìm kiếm thêm các khách hàng ngoài ngành khác có nhu cầu thuê kho tại 24/8 Lê Thánh Tông và tại Nhà máy Cái Mép.

Nội dung 4: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Căn cứ những quy định mới của pháp luật, Công ty đã sửa đổi/bổ sung một số Điều trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty để HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Xem xét nội dung Tờ trình số 02 /TTr-DMCS ngày 05/01/2016 về việc phê duyệt phương án xây dựng Hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp sang bậc lương mới tại Công ty và Tờ trình số 03/TTr-DMCS ngày 05/01/2016 về việc đề nghị HĐQT phê duyệt Bảng hệ số lương mới và phương án chuyển xếp sang bậc lương mới của Người đại diện Tổng công ty DMC tại Công ty DMC – Miền Nam.

Các thành viên dự họp đã thảo luận về những nội dung đã trình bày tại cuộc họp. Về cơ bản, các thành viên HĐQT đều nhất trí với các nội dung được xem xét trong cuộc họp. Tuy nhiên có một số ý kiến chủ yếu sau:

1. Về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016: Theo định hướng chung của Tổng công ty Công ty cần xem xét xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 là 0 đồng.
 - Tuy nhiên đây là thách thức lớn đối với DMC Miền Nam trong năm 2016. Trong năm 2015 để lợi nhuận không âm ngoài việc DMC Miền Nam được sự hỗ trợ to lớn của Tổng Công ty, vẫn còn một số chi phí Công ty phải treo để chuyển sang năm 2016 như: tiền thuế KCL; Chi phí hỗ trợ cán bộ về hưu trước tuổi; công tác bù lún tại Cái Mép với số tiền khoảng gần 3,6 tỷ

đồng. Nên nếu xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận 2016 là 0 đồng thì rất khó thực hiện, chưa tính đến việc hoạt động SXKD năm 2016 sẽ khó đạt so với kế hoạch đã xây dựng nếu giá dầu tiếp tục giảm sút và các nhà thầu tiếp tục ngừng hoạt động thăm dò khai thác dầu khí. Vì vậy để xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là 0 đồng, ngoài sự nỗ lực của Công ty DMC Miền Nam, Ban lãnh đạo Công ty kính đề nghị Tổng công ty tiếp tục quan tâm hỗ trợ.

2. Về chỉ tiêu đầu tư năm 2016: Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư 01 xe nâng phục vụ sản xuất và đầu tư giai đoạn 1 dự án cải tạo Xưởng 24/8 Lê Thánh Tông với tổng số tiền là 8 tỷ đồng. Tuy nhiên trước tình hình khó khăn về nguồn vốn cũng như nhu cầu thị trường chưa thể phát triển được lĩnh vực dịch vụ trong năm 2016 nên các thành viên dự họp đã thống nhất dừng các hạng mục đầu tư năm 2016 để chuyển sang những năm kế tiếp. Đề nghị Ban Giám đốc làm văn bản gửi Tổng công ty xin thay đổi kế hoạch đầu tư năm 2016.

3. Về việc chuyển hướng hoạt động sản xuất kinh doanh ra ngoài ngành dầu khí, tìm kiếm thị trường mới thay thế thị trường dầu khí: Các thành viên dự họp đã phân tích những khó khăn khi cung cấp sản phẩm ra ngoài thị trường dầu khí nhất là sản phẩm Bentonite cung cấp trong lĩnh vực xây dựng, khó khăn lớn nhất là công tác thu hồi vốn. Đề nghị Ban Giám đốc cần đưa ra các giải pháp cụ thể đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng ngoài ngành dầu khí, xây dựng phương án kinh doanh và cơ chế phù hợp để mở rộng và phát triển thị trường này.

4. Về nội dung phương án xây dựng thang bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp sang bậc lương mới tại Công ty: Các thành viên dự họp cơ bản thống nhất thông qua.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo nêu trên các thành viên HĐQT đã thống nhất như sau:

I. Thông qua những nội dung sau:

2. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016 của Công ty trong đó không thực hiện các hạng mục đầu tư năm 2016.
3. Thông qua nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT quý I/2016 của Công ty.
4. Thông qua kế hoạch SXKD quý I/2016 của Công ty.
5. Thông qua nội dung sửa đổi/bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
6. Thông qua đề trình Tổng công ty phương án xây dựng Hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp sang bậc lương mới tại Công ty.

II. HĐQT giao cho Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Báo cáo bằng văn bản các chi phí trong năm 2015, trong đó bao gồm các khoản chi phí đang treo để Tổng công ty xem xét hỗ trợ;
2. Báo cáo Tổng công ty xin thay đổi kế hoạch đầu tư năm 2016 trong đó tạm ngừng thực hiện các hạng mục đầu tư năm 2016.
3. Sửa lại một số nội dung trong phương án xây dựng thang bảng lương, đồng thời xây dựng Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng mới để trình Tổng công ty xem xét phê duyệt.
4. Tiếp tục đàm phán với khách hàng để giảm giá đầu vào sản phẩm.
5. Tích cực tìm kiếm thị trường ngoài ngành dầu khí, đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng do Công ty sản xuất. Đồng thời xem xét xây dựng phương án kinh doanh, các cơ chế phù hợp đối với bộ phận kinh doanh đặc biệt là kinh doanh sản phẩm mới.

Cuộc họp kết thúc lúc 4h30 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chủ trì cuộc họp



Đỗ Thị Huyền

ỦY VIÊN HĐQT



Hoàng Việt Hưng



Dương Thị Mai Hoa



Đinh Viết An



Đinh Thanh Phương

