

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(8h00 ngày 23/4/2019)

| Thời gian | Nội Dung | Thực hiện |
|-----------|--|---|
| 8h00 | Đón tiếp cổ đông, khách mời và văn nghệ chào mừng | Ban đón tiếp cổ đông |
| 8h30 | Khai mạc Đại hội - Chào cờ - Tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời - Giới thiệu Ban đón tiếp cổ đông và Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Thông qua Đoàn Chủ tịch | Ban Tổ chức |
| 8h50 | - Giới thiệu Tổ Thư ký Đại hội - Thông qua Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử | Chủ tọa |
| 9h00 | Thông qua nội dung chương trình Đại hội | Chủ tọa |
| 9h05 | Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 | Tổng giám đốc |
| 9h30 | Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị DMC | Chủ tịch HĐQT |
| 9h45 | Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát DMC | Trưởng BKS |
| 10h00 | Báo cáo về việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc DMC | Đoàn Chủ tịch |
| 10h10 | Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT DMC Thông qua Quy chế bầu cử | Đoàn Chủ tịch Trưởng Ban bầu cử |
| 10h25 | Thảo luận và bầu/biểu quyết các nội dung trên | Đoàn Chủ tịch/ Ban bầu cử/ Ban Kiểm phiếu |
| 10h40 | Nghỉ giải lao | |
| 10h55 | Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, TGD, BKS DMC | Đoàn Chủ tịch |
| 11h05 | Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 | Đoàn chủ tịch |
| 11h20 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 | Trưởng Ban kiểm soát |
| 11h30 | Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên | Đoàn Chủ tịch |
| 11h45 | Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề được thông qua | Ban Kiểm phiếu |
| 11h55 | Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội | Tổ Thư ký |
| 12h05 | Bế mạc Đại Hội | Ban tổ chức |



Trương Đại Nghĩa

Số: 557 /BC-DMC

Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
và Triển khai Kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại Hội Đồng cổ đông Tổng công ty DMC

Thực hiện Nghị quyết số 586/NQ-DMC ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP (DMC), Ban lãnh đạo DMC đã tích cực chỉ đạo toàn Tổng công ty quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thay mặt Ban lãnh đạo DMC, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Triển khai Kế hoạch SXKD năm 2019 của DMC như sau:

PHẦN THỨ NHẤT - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

Kế hoạch SXKD năm 2018 của DMC được Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận tại Nghị quyết số 8302/NQ – DKVN ngày 27/12/2017, được Đại hội đồng cổ đông DMC thông qua ngày 26/4/2018 tại Nghị quyết số 586/NQ-DMC với các chỉ tiêu chính:

- **Chỉ tiêu kế hoạch toàn Tổng công ty (hợp nhất)**
 - Tổng doanh thu: 3.074 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng.
 - Nộp ngân sách Nhà nước: 87 tỷ đồng.
- **Chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ - DMC**
 - Tổng doanh thu : 2.139 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 13,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 13,6 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách nhà nước: 30 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 1,8 %

I) Thuận lợi

Triển khai Kế hoạch SXKD năm 2018, DMC tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ hiệu quả từ Tập đoàn và một số Đơn vị thành viên trong ngành, từ đó DMC có được các lợi thế tiếp cận và cung cấp các sản phẩm/dịch vụ cho các Đơn vị trong ngành. Đây cũng là cơ sở để DMC hoàn thiện hơn chuỗi cung cấp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để từng bước mở rộng, phát triển cung cấp các sản phẩm/dịch vụ ra thị trường ngoài ngành. DMC tiếp tục khai thác được thế mạnh của lĩnh vực cốt lõi là dịch vụ dung dịch khoan phục vụ cho các dự án thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt

Nam. Ngoài ra, DMC có đội ngũ lao động trẻ, nhiệt huyết để phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh, doanh và dịch vụ mới.

II) Khó khăn

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, DMC đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức do hoạt động SXKD chủ yếu của DMC gắn chặt với các hoạt động khoan, khai thác của ngành Dầu khí. Năm 2018, mặc dù giá dầu thô đã bắt đầu tăng (*dao động quanh mức 60-70 USD/thùng*), nhưng chưa ổn định, các nhà thầu dầu khí vẫn hạn chế thực hiện các hoạt động thăm dò, mở rộng khai thác. Một số đơn vị chủ đầu tư còn chưa thực sự tích cực hỗ trợ các đơn vị dịch vụ trong ngành. Do vậy, các lĩnh vực hoạt động chính của DMC đều gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:

a) Lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan: Khối lượng công việc giảm mạnh nhất kể từ trước đến nay. Công ty M-I Vietnam không thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ trong 4 tháng đầu năm và bắt đầu cung cấp dịch vụ trở lại vào tháng 5/2018, tuy nhiên khối lượng công việc không nhiều. Dự án REPSOL, M-I Vietnam trúng thầu trong năm 2018 bị huỷ bỏ đột ngột, doanh thu giảm khoảng 150 tỷ đồng và lợi nhuận giảm 6 tỷ đồng so với kế hoạch xây dựng ban đầu (do không thực hiện được cung cấp dịch vụ cho 5 giếng khoan tại dự án này); Đồng thời, để chuẩn bị cho dự án DMC đã phải nhập khẩu vật tư, hoá chất và chuẩn bị nhân sự, dự án bị huỷ bỏ DMC bị thiệt hại từ tiền phạt huỷ đơn hàng, phí vận chuyển... Thêm nữa, lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mới dẫn đến thị trường cạnh tranh gay gắt, ảnh hưởng tới thị phần của DMC;

b) Lĩnh vực kinh doanh: Với việc BSR chấm dứt hợp đồng bao tiêu sản phẩm PP với DMC từ Tháng 9/2018 dẫn tới doanh thu từ mảng kinh doanh PP sụt giảm mạnh. Đây là một khó khăn rất lớn trong việc đảm bảo được chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2018 của DMC. Ngoài ra, việc kinh doanh Lưu huỳnh nhập khẩu cũng gặp nhiều khó khăn, do không đạt được thoả thuận các điều kiện mua bán với ADNOC và khách hàng mua từ DMC nên ADNOC đã cắt tàu hàng Quý I và Quý II/2018, trong 6 tháng đầu năm hầu như không triển khai được kinh doanh sản phẩm này. Kinh doanh hoá chất cho khoan, khai thác không có sự tăng trưởng trong bối cảnh giá dầu thô không ổn định;

c) Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp: Các hợp đồng dịch vụ có giá trị lớn tại các dự án của Tập đoàn như Nghi Sơn, Dung Quất... đã kết thúc từ cuối năm 2017. Năm 2018, DMC chỉ triển khai một số hợp đồng dịch vụ nhỏ lẻ và chưa có các hợp đồng dịch vụ lớn để tạo doanh thu và lợi nhuận ổn định. Lĩnh vực này cũng chịu sự cạnh tranh gay gắt trong công tác đấu thầu với các đơn vị trong và ngoài ngành, do vậy tỷ lệ trúng thầu thấp, thiếu việc làm do không có các dự án mới;

d) Lĩnh vực sản xuất: Không đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch. DMC Miền Bắc là Đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm sản xuất phục vụ cho hoạt động khoan khai thác dầu khí, do vậy phải giảm sản xuất và ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh lỗ. Năm 2018, thực hiện Phương án tái cơ cấu đã được Tập đoàn phê duyệt, DMC đã hoàn thành việc thoái toàn bộ phần vốn tại Đơn vị này trong Tháng 12/2018.

III) Kết quả hoạt động SXKD năm 2018

Với các thuận lợi và khó khăn trên, xác định các chỉ tiêu kế hoạch có nhiều thách thức nên ngay từ đầu năm DMC đã tập trung triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, điều hành hoạt động SXKD, luôn bám sát thị trường và phát triển các khách hàng mới; Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh/dịch vụ ít bị tác động ảnh hưởng của giá dầu thô và các dịch vụ trên bờ; Hoàn thiện hệ dung dịch riêng của DMC để gia tăng giá trị thương mại... Song song với đó, DMC đã triển khai tích cực công tác rà soát, tiết giảm các chi phí quản lý; Đàm phán với nhà cung cấp để giảm giá các sản phẩm/dịch vụ đầu vào; Thực hiện Tái cấu trúc thu gọn bộ máy hoạt động tại Công ty Mẹ; Tái cấu trúc các Đơn vị hoạt động không hiệu quả, năm 2018 DMC hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn tại 02 Đơn vị thành viên là DMC Miền Bắc và DMC Miền Trung (là các đơn vị hoạt động kém hiệu quả), góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty Mẹ. Kết quả SXKD năm 2018 của DMC ghi nhận ở mức khả quan, DMC đã hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận hợp nhất và kế hoạch lợi nhuận Công ty Mẹ - DMC năm 2018, điều này thể hiện sự cố gắng nỗ lực của Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động DMC.

Bảng 1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện Năm 2017 | Kế hoạch Năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | Tỷ lệ % | |
|----|--------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | | 1 | 2 |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 = 3:2 | 5 = 3:1 |
| 1 | Sản lượng sản xuất | Tấn | 14.165 | 31.250 | 18.270 | 58,5 | 129 |
| 2 | Vốn điều lệ | Tỷ đ | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 |
| 3 | Doanh thu | - | 3.335,3 | 3.074 | 2.521,7 | 82 | 75,6 |
| 4 | LN trước thuế | - | 21,3 | 16,0 | 16,076 | 100,5 | 75,5 |
| 5 | LN sau thuế | - | 2,98 | 12,0 | 12,016 | 100,1 | 403 |
| 6 | Nộp NSNN | - | 193,8 | 87 | 162 | 186 | 83 |
| 7 | Đầu tư XDCB | - | 11,93 | 10,4 | 2,55 | 24,5 | 21,3 |
| 8 | Thu nhập bình quân | Tr đ/ng/th | 12,48 | 10,5 | 14,2 | 135,2 | 114 |

Bảng 2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện Năm 2017 | Kế hoạch Năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | Tỷ lệ % | |
|----------|-------------------------|------|--------------------|-------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | | 1 | 2 |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 = 3:2 | 5 = 3:1 |
| 1 | Công ty mẹ - TCT | | | | | | |
| - | Tổng doanh thu | Tỷ đ | 2.757,3 | 2.139 | 2.100,13 | 98 | 76 |
| - | Lợi nhuận trước thuế | - | 18,03 | 13,6 | 42,64 | 313,5 | 236 |
| - | Lợi nhuận sau thuế | - | 18,03 | 13,6 | 38,7 | 284,5 | 210,7 |
| - | Nộp NSNN | - | 98,5 | 30 | 90,01 | 300 | 91,3 |
| 2 | DMC – Miền Nam | | | | | | |
| - | Doanh thu | Tỷ đ | 200,7 | 212 | 236,14 | 111 | 117,6 |
| - | Lợi nhuận trước thuế | - | 0,07 | 0 | 5,033 | - | - |
| - | Lợi nhuận sau thuế | - | 0,07 | 0 | 5,033 | - | - |
| 3 | M-I Vietnam | | | | | | |
| - | Doanh thu | Tỷ đ | 416,6 | 435 | 289,36 | 66,5 | 69 |
| - | Lợi nhuận trước thuế | - | 36,5 | 26 | 27,53 | 105,8 | 75,4 |

Tổng quan hoạt động của các lĩnh vực chính trong năm 2018

1) Lĩnh vực dịch vụ hoá kỹ thuật: Đây là lĩnh vực dịch vụ cốt lõi và chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ việc giá dầu thô chưa ổn định, lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan khối lượng công việc giảm mạnh. Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh so với năm 2017. Tuy nhiên, với cố gắng nỗ lực trong việc khai thác, mở rộng thị trường và bám sát khách hàng, do vậy lĩnh vực dịch vụ đã đảm bảo được mục tiêu lợi nhuận năm 2018. Kết quả hoạt động của lĩnh vực dịch vụ: Doanh thu 810 tỷ đồng, đạt 93% Kế hoạch năm và bằng 72% so với năm 2017; Lợi nhuận 48,48 tỷ đồng, đạt 127% Kế hoạch năm và bằng 84,4% so với năm 2017, cụ thể:

- **Về cung cấp dịch vụ dung dịch khoan:** Doanh thu 643,5 tỷ đồng, đạt 98% Kế hoạch năm và bằng 88% so với năm 2017; Lợi nhuận trước thuế 46,3 tỷ đồng, đạt 128,6% Kế hoạch năm và bằng 97% so với năm 2017. Năm 2018, Công ty M-I Vietnam và Chi nhánh DMC WS triển khai cung cấp dịch vụ cho 19 giếng khoan, ép vỉa thủy lực 01 giếng và 07 giếng sửa của các khách hàng Indimitsu, Rosneft, JVPC và Vietsovpetro. Trong đó: DMC-WS cung cấp dịch vụ cho 14 giếng khoan và 06 giếng sửa; Công ty M-I Viet Nam cung cấp dịch vụ cho 05 giếng khoan và 01 giếng sửa.

- **Về cung cấp dịch vụ công nghiệp:** Doanh thu 117 tỷ đồng, đạt 71% Kế hoạch năm và bằng 35% so với năm 2017; Lợi nhuận 0,16 tỷ đồng. Năm 2018, DMC chủ yếu tập trung nhân lực xây dựng cơ sở vật chất và tìm kiếm công việc mới tại một số dự án của Tập đoàn như: Dự án Long Sơn, Nhà máy Đạm Cà Mau, PVOil,... Đồng thời, tiếp cận giới thiệu năng lực cung cấp dịch vụ mới trong lĩnh vực lắp đặt năng lượng điện mặt trời tới một số đơn vị ngoài ngành như Nhà máy điện mặt trời Vạn Ninh, Licogi, Hanwa,... Một số công việc đã triển khai: Đối với lĩnh vực dịch vụ làm sạch: đã hoàn thành 03 hợp đồng làm sạch tại dự án Nghi Sơn, Vietsovpetro và Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, ký mới 02 hợp đồng dịch vụ với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, trị giá gần 7 tỷ đồng; Đối với dịch vụ xử lý môi trường: hoàn thành 02 hợp đồng dịch vụ với khách hàng Nhà máy LD Nghi Sơn và Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, tiếp tục triển khai theo tiến độ 03 hợp đồng dịch vụ tại dự án Nghi Sơn và một số hợp đồng về môi trường tại dự án Nhiệt điện Long Phú 1 và Thái Bình 1.

- **Về nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ hỗ trợ khai thác :** Doanh thu 50 tỷ đồng, đạt 104% Kế hoạch năm và bằng 119% so với năm 2017; Lợi nhuận 2 tỷ đồng, đạt 100% Kế hoạch năm và bằng 192% so với năm 2017. Triển khai 25 hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật, trong đó 18 hợp đồng dịch vụ khâu đầu cho các khách hàng VSP, Cuu Long JOC, JVPC và 07 hợp đồng dịch vụ khâu sau cho các khách hàng NSRP, BSR, PVGas, LNG Vietnam. Ngoài ra, DMC cũng đã phát triển thêm được 02 khách hàng mới là PVGas và LNG Vietnam với các dịch vụ thi công và tư vấn nghiên cứu thị trường.

2) Lĩnh vực kinh doanh: Năm 2018, hoạt động kinh doanh của DMC gặp rất nhiều khó khăn khi việc kinh doanh Lưu huỳnh nhập khẩu không thuận lợi, thiếu nguồn cung đầu vào, DMC đã không triển khai được việc kinh doanh sản phẩm này trong 6 tháng đầu năm; Đồng thời BSR thực hiện chấm dứt hợp đồng bao tiêu sản phẩm PP bắt đầu từ Tháng 9/2018, sản lượng phân phối PP sụt giảm 6.800 tấn, tương đương khoảng 200 tỷ đồng, do vậy doanh thu và lợi nhuận từ lĩnh vực kinh doanh không đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch và sụt giảm so với năm 2017 (doanh thu 1.509 tỷ đồng, đạt 92% Kế hoạch năm và bằng 86% so với năm 2017; Lợi nhuận 9,43 tỷ đồng, đạt 43% Kế hoạch năm và bằng 58% so với năm 2017), cụ thể:

- **Kinh doanh hoá chất:** *Hóa chất cho dung dịch khoan:* Doanh thu 54 tỷ đồng, đạt 60% Kế hoạch năm và bằng 64% so với năm 2017, DMC tiếp tục cung cấp hoá chất khoan cho các khách hàng VSP, Cuu Long JOC. *Hóa chất lọc hóa dầu:* Doanh thu 158 tỷ đồng, đạt 152% Kế hoạch năm và bằng 136% so năm 2017, trong đó DMC cung cấp hoá chất cho 2 nhà máy lọc dầu tại Việt Nam là BSR và NSRP thông qua nhà thầu JGC, do có sự chuẩn bị tốt về nguồn hàng và phương án cung cấp có giải pháp kỹ thuật đi kèm nên DMC đã ký kết được nhiều hợp đồng hoá chất có giá trị lớn và hợp đồng cung cấp dầu mỡ, vật tư tiêu hao bổ sung cung cấp vào NSRP thông qua JGC. *Hóa chất cho khai thác:* Doanh thu 50 tỷ đồng, đạt 115% Kế hoạch năm và bằng 104% so với năm 2017; DMC đã triển khai cung cấp hoá chất và dịch vụ cho khách hàng PVEP, VSP, KNOC,..., Đồng thời, đã phát triển thêm được 01 khách hàng mới là JVPC và đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ hoá chất khai thác trọn gói cho JVPC năm 2018-2020 ước tính 1,3 triệu USD.

- **Kinh doanh sản phẩm hạt nhựa:** Doanh thu 1096 tỷ đồng, đạt 91% Kế hoạch năm và bằng 103% so với năm 2017, trong đó doanh thu từ phân phối PP của BSR là 395 tỷ, từ kinh doanh Hạt nhựa nhập khẩu 680,27 tỷ và từ Hạt nhựa off-spec của NSRP là 21,4 tỷ đồng.

- **Kinh doanh Lưu huỳnh:** Doanh thu 133 tỷ đồng, đạt 56% Kế hoạch năm và bằng 24% so với năm 2017, DMC đã hoàn thành 01 hợp đồng cung cấp 35.000 tấn Lưu huỳnh ADNOC cho khách hàng. DMC đã triển khai đàm phán với ADNOC để gia hạn hợp đồng cung cấp Lưu huỳnh cho năm 2019 và đăng ký 6-8 tàu hàng, tuy nhiên chỉ được duyệt 2 tàu với tổng số lượng 70.000 tấn.

- **Hoạt động xuất khẩu:** Thực hiện xuất khẩu 01 lô hàng Barite, với tổng số 3.500 tấn, doanh thu 7,5 tỷ đồng.

3) **Lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật và chất lượng:** Tổng sản lượng sản xuất 18.270 tấn, đạt 58,5% Kế hoạch năm và bằng 129% so với năm 2017. DMC không hoàn thành Kế hoạch sản xuất do: DMC Miền Bắc và DMC Miền Nam là hai Đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và hầu hết sản phẩm sản xuất đều phục vụ cho hoạt động khoan khai thác dầu khí. Đối với DMC-Miền Bắc: Một số sản phẩm chính như Barite, CaCO₃ gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, lượng hàng tồn kho lớn, năm 2018 sản lượng sản xuất của DMC – Miền Bắc đạt ở mức rất thấp (đạt 3.583 tấn, 29% Kế hoạch năm), dẫn đến tổng sản lượng sản xuất của DMC không đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch. Tuy nhiên, đối với DMC-Miền Nam hoạt động sản xuất có nhiều thuận lợi hơn, do các sản phẩm chính như Xi măng G, Bentonite API đều có thị trường tiêu thụ ổn định trong ngành, hiện tại các sản phẩm này đã và đang được các Công ty Dịch vụ dầu khí sử dụng hoàn toàn tại Việt Nam, vì vậy hoạt động sản xuất của DMC Miền Nam tương đối ổn định.

- **Các công tác kỹ thuật chất lượng:** DMC đã hoàn thành việc xin tái chứng nhận Hệ thống quản lý Xi măng G-HSR theo tiêu chuẩn API Spec Q1-API Spec 10A. Tổ chức đánh giá chuyển đổi HTQL ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 sang phiên bản mới ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015. Tiếp nhận đánh giá giám sát của QMS lần 2 về Hệ thống OHSAS 18001:2007.

4) **Lĩnh vực đầu tư, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới:**

- **Công tác thực hiện đầu tư:** Năm 2018, DMC đã thực hiện đầu tư mua sắm các trang thiết bị chủ yếu phục vụ cho hoạt động SXKD với tổng giá trị 2,55 tỷ đồng, đạt 24% Kế hoạch năm và bằng 21% so với năm 2017. Đồng thời, trong năm 2018,

DMC tiếp tục nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư các dự án trọng tâm, như: Dự án đầu tư căn cứ dịch vụ tại Nghi Sơn: dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu báo cáo cơ hội đầu tư. Dự án đầu tư khai thác mỏ đá hoa Lèn Kẽ Bút- Tân Kỳ - Nghệ An: đã hoàn thành xong các thủ tục xin cấp giấy phép khai thác, hoàn thành công tác bảo vệ Đề án khai thác và đang chờ cấp phép khai thác, song song với đó DMC cũng đang tích cực tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng dự án.

- **Công tác nghiên cứu các sản phẩm mới/dịch vụ mới:** Dịch vụ camera hồng ngoại: DMC đang phối hợp cùng Quantum IR (Mỹ) để triển khai cung cấp dịch vụ camera kiểm soát nhiệt độ, rò rỉ cho các khách hàng trong và ngoài ngành dầu khí. Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất khí công nghiệp: DMC đang phối hợp với Công ty khí Công nghiệp Thái Lan (BIG) và Air Products của Mỹ để nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện Phương án hợp tác trong lĩnh vực khí công nghiệp. Dự án nghiên cứu cơ hội đầu tư sản phẩm H₂O₂ (Oxy già): trên cơ sở nhu cầu thị trường Việt Nam, DMC đã nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường sản phẩm; Đồng thời, hợp tác với đối tác Evonik (Bi) để hoàn thành báo cáo đánh giá cơ hội đầu tư sản phẩm.

5) Công tác tái cấu trúc và quản trị doanh nghiệp:

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp, năm 2018 DMC đã tập trung triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc theo Nghị quyết của Tập đoàn, trong đó:

- **Công tác cơ cấu và định biên lao động:** Năm 2018, để hoàn thiện bộ máy cơ cấu tổ chức tại Công ty Mẹ, thu gọn các đầu mối quản lý, hướng tới mô hình tổ chức tinh gọn, HĐQT DMC đã ban hành Nghị quyết phê duyệt cơ cấu tổ chức của Công ty Mẹ gồm 4 Ban/Văn phòng (đã giảm từ 6 Ban/phòng xuống còn 5 Ban/Văn phòng, tiến tới còn 4 Ban/Văn phòng). Hiện tại DMC đã xây dựng, sắp xếp lại định biên lao động của các Ban/Văn phòng theo mô hình cơ cấu tổ chức mới; Kiện toàn bộ máy nhân sự cho các Phòng trực thuộc Ban/Văn phòng. Thực hiện tái cơ cấu lại các đơn vị hoạt động không hiệu quả, DMC đang xem xét phương án tổ chức lại hoạt động của Ban Kinh doanh và Chi nhánh DMC tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đang thực hiện các công việc để thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của các Chi nhánh.

- **Công tác thoái vốn tại các Đơn vị thành viên:** Năm 2018, DMC đã thoái vốn thành công vốn góp của DMC tại DMC Miền Trung cho đối tác Công ty Thiết bị và Truyền thông NGS, với tổng số cổ phần bán được 754.200 cổ phần, giá bán 11.500 đồng/cổ phần, tổng giá trị cổ phần bán được 8.673.300.000 đồng, tỷ lệ nắm giữ sau khi thoái vốn của DMC tại DMC Miền Trung là 0%. Đã hoàn thành việc thoái toàn bộ phần vốn của DMC tại DMC Miền Bắc trong Tháng 12/2018.

- **Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực:** DMC luôn nhận thức được việc đào tạo đội ngũ CBCNV trong thời điểm này là cần thiết để tạo nguồn lực có chuyên môn sâu phù hợp với mục tiêu phát triển của DMC và chuẩn bị nhân lực sẵn sàng cho các dự án của ngành dầu khí trong tương lai. Vì vậy, trong năm DMC đã tập trung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV theo hình thức đào tạo ngắn hạn tập trung; Tổ chức đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ phiên bản ISO 9001:2015 ISO 14001:2015; Tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu về dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, làm sạch và xử lý môi trường, Authorized Gas Tester, điều tra tại nạn rủi ro; và chương trình đào tạo chuyên sâu về dịch vụ kỹ thuật khai thác dầu khí;... với tổng số 692 lượt người và kinh phí 0,944 tỷ đồng, đạt 41% Kế hoạch năm.

- **Công tác tài chính:** DMC đã tích cực thu hồi công nợ quá hạn, khó đòi, giám sát không phát sinh thêm nợ xấu trên cơ sở đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất

kinh doanh của DMC cũng như các Chi nhánh. Tình hình thu hồi công nợ: Năm 2018, DMC thu hồi được 22,3 tỷ đồng và được hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi 8,1 tỷ đồng từ các khách hàng Cuu Long, Gang Thép Công nghiệp Việt Nam, Gang Thép Thanh Hoá, DMC-VTS và PVEP; tuy nhiên, phải trích lập dự phòng thêm 15,8 tỷ đồng (các hợp đồng dịch vụ từ những năm trước với PVEP, DMC-VTS và Khang Minh); Hoàn nhập quỹ khoa học công nghệ không sử dụng 9,2 tỷ đồng. ~~14~~

6) **Công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí** được coi là một trong những nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động SXKD của năm 2018. Để đảm bảo mức tiết giảm chi phí DMC xây dựng từ đầu năm là 1,35 tỷ đồng, DMC đã xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn; Chỉ đạo các Đơn vị triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí trong từng lĩnh vực hoạt động; Chỉ đạo các biện pháp để thực hiện cơ cấu lại dòng tiền, các khoản nợ,... để tiết giảm chi phí tài chính; bám sát các phương án kinh doanh để dự báo và điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị trường tài chính; Đồng thời rà soát, thắt chặt quản lý chi phí tại Văn phòng Công ty Mẹ,... Kết quả thực hiện tiết giảm chi phí năm 2018 ước đạt 3,3 tỷ đồng, đạt 244% Kế hoạch năm, trong đó từ tiết giảm phí quản lý PVN được miễn năm 2018 là 1,3 tỷ đồng, từ chi phí nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư thiết bị, năng lượng là 0,247 tỷ đồng, từ chi phí quản lý chung 1,019 tỷ đồng và từ đầu tư 0,73 tỷ đồng.

7) **Công tác đoàn thể, an sinh – xã hội luôn được duy trì:** Năm 2018, DMC tiếp tục duy trì tốt hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, như: Phối hợp cùng chính quyền tổ chức chúc Tết và tặng quà cho các đoàn viên Công đoàn cơ sở DMC có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ cho CBCNV-LĐ tại các Đơn vị thành viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 42 triệu đồng. Tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 tại Quảng Ngãi. Tổ chức “Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2018”, với hơn 100 người tham dự và thu được 98 đơn vị máu; Tham gia hoạt động an sinh xã hội tại huyện đảo Lý Sơn; Phối hợp với Công đoàn Dầu khí tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Điện Biên; Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018”; Tham gia Hội thao Công đoàn Dầu khí năm 2018 và đã đạt được nhiều thành tích.

Một số điểm nổi bật trong hoạt động SXKD năm 2018 của DMC

- Lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan năm 2018 mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh giá dầu thô chưa ổn định, khối lượng công việc giảm mạnh, tuy nhiên với cố gắng nỗ lực lĩnh vực này đã đạt kết quả lợi nhuận rất tốt và tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động SXKD của DMC năm 2018.

- Năm 2018, DMC đã triển khai tích cực công tác Tái cấu trúc trong toàn Tổng công ty và đã thực hiện thoái vốn thành công 02 Đơn vị thành viên là Công ty DMC Miền Bắc và DMC Miền Trung theo đúng phương án đã được Tập đoàn phê duyệt. DMC cũng đã giải quyết xong chế độ chính sách với người lao động tại 02 Đơn vị này sau thoái vốn.

- Bộ máy hoạt động của Công ty Mẹ -DMC được kiện toàn theo mô hình hoạt động tinh gọn và hiệu quả, hiện tại bộ máy Công ty Mẹ chỉ còn lại 5 Ban/Văn phòng (trước đây là 6 Ban/Văn phòng). Đang từng bước triển khai tái cấu trúc các đơn vị hoạt động không hiệu quả, cũng như chuyển đổi mô hình hoạt động của các Chi nhánh.

- Triển khai hiệu quả công tác tiết kiệm và tiết giảm chi phí để gia tăng hiệu quả hoạt động trong bối cảnh hoạt động SXKD còn rất nhiều khó khăn, năm 2018 DMC đã

thực hiện việc rà soát, thắt chặt quản lý chi phí tại Công ty Mẹ như giảm bớt 01 xe ô tô, thay đổi cách thức điều hành xe và thẻ taxi, tiết giảm triệt để các chi phí hoạt động văn phòng, với tổng mức tiết giảm từ chi phí quản lý chung khoảng 700 triệu đồng

- Chuỗi cung ứng hoá chất được tổ chức chuyên nghiệp hơn. DMC tiếp tục triển khai cung cấp hóa chất cho các hoạt động của ngành Dầu khí từ khoan, khai thác, lọc hóa dầu và Điện, Khí.

PHẦN 2 - KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

Năm 2019, DMC đã triển khai rà soát, đánh giá tình hình thực tế của ngành dầu khí nói chung và của DMC nói riêng để đặt ra kế hoạch cho năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản:

1) Các chỉ tiêu Kế hoạch tài chính năm 2019

Chỉ tiêu Kế hoạch hợp nhất:

Tổng doanh thu: 1.962 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 3,17 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 0,17 tỷ đồng

Nộp NSNN: 77 tỷ đồng

Chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ - DMC:

Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng

Tổng doanh thu: 1.622,6 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 5,1 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 5,1 tỷ đồng

Nộp NSNN: 38,4 tỷ đồng

Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ 1,6% (*Chia từ kết quả SXKD 2019 và lợi nhuận sau thuế chưa chia năm 2018*)

2) Dự báo các khó khăn trong triển khai Kế hoạch SXKD năm 2019

Với đặc thù hoạt động SXKD là cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các hoạt động khoan, thăm dò, khai thác và các lĩnh vực khác của ngành dầu khí. Năm 2019, hoạt động SXKD của DMC sẽ tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi giá dầu thô trên thị trường thế giới được dự báo sẽ có nhiều biến động, chưa thể đem lại sự hồi phục ngay về khối lượng công việc, cũng như giá cả và lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí. Một số khó khăn của DMC trong triển khai kế hoạch 2019 được nhận định như sau:

a) Lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan: DMC khó có thể gia tăng khối lượng công việc thực hiện từ lĩnh vực này, do số lượng giếng khoan dự kiến năm 2019 không tăng nhiều so với năm 2018. Năm 2019 DMC dự kiến sẽ cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho khoảng 22 giếng khoan (*năm 2018 cung cấp dịch vụ cho 19 giếng khoan*) của các khách hàng Vietsovpetro, PVEP, Thăng Long JOC, Murphy, JVPC, Rosneft, Idemisu và Vietgazprom. Đồng thời lĩnh vực này cũng xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mới, do vậy sẽ khó khăn hơn cho DMC trong việc gia tăng doanh thu và lợi nhuận;

b) Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp: Hiện tại DMC vẫn chưa có được các hợp đồng lớn gói đầu thực hiện cho năm 2019 mà vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm công việc

mới tại một số dự án của Tập đoàn như: Dự án Long Sơn, Nhà máy Đạm Cà Mau, PVOil,...và một số Nhà máy điện ngoài ngành. Đồng thời, lĩnh vực xử lý môi trường còn gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển thị trường trong và ngoài ngành do nhu cầu xây mới hệ thống xử lý nước trong ngành dầu khí hiện còn thấp và cần thời gian để tiếp cận khách hàng ngoài ngành;

c) Lĩnh vực kinh doanh: Một số sản phẩm kinh doanh có doanh thu lớn như sản phẩm Lưu huỳnh và Hạt nhựa đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Đối với sản phẩm Lưu huỳnh nhập khẩu gặp khó khăn về nguồn cung đầu vào. Năm 2019 ADNOC dự kiến chỉ duyệt cho DMC 2 tàu với tổng số lượng 70.000 tấn. Kinh doanh Hạt nhựa năm 2019 DMC sẽ chỉ tập trung vào kinh doanh Hạt nhựa nhập khẩu hoặc tham gia thầu các lô spot từ NSRP.

3) Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp triển khai trong năm 2019

Để từng bước khắc phục các khó khăn trên, phân đầu đảm bảo thực hiện thành công các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, DMC đã và đang tập trung quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đồng bộ sau:

a) Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

- Chỉ đạo các đơn vị trong toàn Tổng công ty tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2019;
- Hoàn thiện Chiến lược phát triển của DMC đến 2025 và định hướng đến 2035, tạo sự đột phá trong hoạt động SXKD của DMC;
- Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy và nâng cao thu nhập cho CBCNV, mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và Nộp ngân sách nhà nước;
- Thay đổi căn bản và đột phá trong hoạt động SXKD, thay đổi, cải tiến trong cơ chế để thúc đẩy, phát triển hoạt động SXKD, cung cấp dịch vụ và thương mại;
- Xây dựng cơ chế tiền lương trên cơ sở khoán Quỹ lương theo hiệu quả SXKD;
- Xử lý quyết liệt các tồn đọng trong quyết toán và sử dụng hiệu quả tài sản, công tác công nợ kéo dài. Đổi mới công tác quản trị nhằm phát huy sáng tạo, nhiệt huyết của CBCNV;
- Nâng cao năng lực cạnh tranh, hạ giá thành, tăng cường chất lượng sản phẩm/dịch vụ để có thể giữ và mở rộng thị trường đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động của DMC;
- Kiểm soát tốt tình hình công nợ. Giám sát hàng tồn kho và có giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo hàng tồn kho ở mức an toàn. Thực hiện tiết kiệm chi phí hiệu quả.
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tập trung nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế. Phát triển dòng sản phẩm mới, dịch vụ mới có hiệu quả kinh tế, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài của DMC;
- Mở rộng thị trường, chuyên nghiệp hóa các hoạt động kinh doanh các sản phẩm, gia tăng danh mục các sản phẩm kinh doanh mới. Tập trung cung cấp một cách ổn định các sản phẩm cho giai đoạn vận hành các Nhà máy lớn trong ngành dầu khí, tiếp tục mở rộng thị trường ngoài ngành.

b) Nhiệm vụ và giải pháp trong các lĩnh vực hoạt động chính

➤ ***Trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật***

- Chuẩn bị các phương án cạnh tranh tổng thể, hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp dịch vụ dung dịch khoan khi các đối thủ nước ngoài bằng mọi cách muốn xâm nhập thị phần dung dịch khoan truyền thống của DMC.
- Phát triển dịch vụ sơn, chống ăn mòn công nghiệp, ngoài khách hàng BSR, tiếp cận các khách hàng PVOil, Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ và các nhà máy nhiệt điện trong ngành.
- Chuẩn bị các phương án để tham gia cung cấp dịch vụ tại dự án Long Sơn, dự án Dung Quất mở rộng.
- Tìm hiểu khai thác thị trường O&M về xử lý nước thải tại các nhà máy khác trong và ngoài ngành.

➤ ***Trong lĩnh vực kinh doanh***

- Tìm kiếm các phương án huy động nguồn lực tài chính, đặc biệt là các nguồn lực tài chính từ bên ngoài để tiếp tục hoạt động kinh doanh PP nhập khẩu.
- Nghiên cứu xuất khẩu sản phẩm do DMC sản xuất ra nước ngoài.
- Triển khai các giải pháp giảm tồn kho ở mức an toàn tối thiểu.
- Nghiên cứu tìm kiếm nguồn hàng, giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả kinh doanh.
- Nghiên cứu triển khai các phương án kinh doanh các sản phẩm khác ngoài Lưu huỳnh và PP, xem xét đến cơ hội và thị trường ngoài ngành dầu khí.
- Kiểm soát quy trình thực hiện hợp đồng dài hạn Lưu huỳnh với ADNOC để nâng cao tính cạnh tranh và lợi nhuận, hạn chế thấp nhất rủi ro; Đàm phán với Armaco để mua các lô Lưu huỳnh spot, tìm kiếm các nguồn hàng mới; Nghiên cứu phát triển kinh doanh thêm mặt hàng Petcoke.

➤ ***Trong lĩnh vực Tổ chức sản xuất và đầu tư***

- Tổ chức quản lý và kiểm soát tốt việc sản xuất các sản phẩm truyền thống Bentonite, Xi măng G...đạt năng suất cao, chất lượng tốt, giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo tính cạnh tranh với thị trường trong và ngoài ngành dầu khí;
- Nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy Hoá phẩm Dầu khí Cái Mép, đảm bảo đạt tối đa công suất Nhà máy. Cải tiến phương thức sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất;
- Nghiên cứu sản xuất các loại sản phẩm Xi măng mới phục vụ trong và ngoài ngành Dầu khí; Nghiên cứu phát triển sản phẩm cung cấp trong lĩnh vực xây dựng như Bentonite dùng trong tấm lợp, Silica dùng trong sản xuất thủy tinh,...;
- Nghiên cứu, triển khai lập báo cáo/dự án đầu tư Nhà máy sản xuất trong lĩnh vực hoá chất, hóa dầu như dự án sản xuất sản phẩm H₂O₂ (Oxy già) với đối tác Evonik;
- Dự án nghiên cứu kinh doanh và sản xuất xúc tác cung cấp cho các nhà máy lọc hóa dầu tại Việt Nam;

- Hợp tác với Công ty khí Công nghiệp Thái Lan (BIG) / Air Products (Mỹ) nghiên cứu, đánh giá cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực khí công nghiệp tại Việt Nam với mục tiêu thành lập Công ty liên doanh trong năm 2019;

- Đầu tư xây dựng Căn cứ dịch vụ tại Nghi Sơn;

- Nghiên cứu thúc đẩy đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng tài sản;

➤ **Trong lĩnh vực tài chính, quản trị**

- Tiếp tục triển khai tái cấu trúc tại Công ty Mẹ, thu gọn các đầu mối quản lý, hướng tới mô hình tổ chức tinh gọn; Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động DMC và các Đơn vị thành viên, tạo điều kiện để các Đơn vị phát huy hết nguồn lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản trị, kiểm soát nguồn vốn một cách tối ưu nhất, thực hiện quản trị dòng tiền hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty trong năm 2019.

- Đẩy mạnh công tác thu công nợ, không để phát sinh nợ khó đòi; Giám sát hàng tồn kho toàn Tổng công ty và có giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo hàng tồn kho ở mức an toàn cho phép phù hợp với quy mô vốn và dòng tiền của đơn vị.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch 2019. DMC trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị cổ đông, sự ủng hộ giúp đỡ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, sự hợp tác của các đối tác/khách hàng, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể CBCNV DMC. Ban lãnh đạo DMC mong muốn các quý vị cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành và hợp tác với DMC trong chặng đường phát triển phía trước.

Kính chúc toàn thể các Quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu mạnh khỏe.

Trân trọng cảm ơn!



Hoàng Trọng Dũng

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ – CTCP (DMC)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

Phần 1: Tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2018

I. Đánh giá chung tình hình hoạt động năm 2018 của DMC

Triển khai kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 trong bối cảnh DMC vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường ngành dầu khí chưa ổn định, giá dầu thô ở mức thấp, nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của DMC giảm, đặc biệt là đối với dịch vụ dung dịch khoan-một trọng những hoạt động dịch vụ cốt lõi của DMC; một số đơn vị thành viên của DMC (DMC-Miền Bắc và DMC-Miền Trung) hoạt động kém hiệu quả đã làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC...Nhận thức rõ những khó khăn, Tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV DMC đã quyết tâm, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, năm 2018, DMC tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời từ phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn), các đơn vị thành viên của Tập đoàn, đặc biệt là đối với các dự án trong ngành mà DMC có thể tham gia cung cấp sản phẩm dịch vụ.

Một số điểm nổi bật trong năm 2018:

- DMC đã hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quan trọng, chỉ tiêu lợi nhuận Công ty Mẹ-DMC tăng cao so với kế hoạch (Lợi nhuận trước thuế đạt 42,64 tỷ đồng/13,6 tỷ đồng, đạt 313,5% kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế đạt 38,7 tỷ đồng/13,6 tỷ đồng, đạt 284,5% kế hoạch), việc làm, thu nhập và đời sống CBCNV DMC được ổn định;
- DMC đã thoát vốn thành công tại DMC-Miền Bắc và DMC-Miền Trung. Đây hai đơn vị gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo được việc làm cho người lao động. Việc thoát vốn thành công tại DMC-Miền Bắc và DMC-Miền Trung đóng góp rất lớn vào kết quả SXKD năm 2018, DMC đã thu hồi được vốn để tái đầu tư, tìm kiếm mở rộng thị trường kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mới. Giá bán DMC-Miền Bắc là 10.000 đồng/CP, cao hơn giá thẩm định (9.250 đồng/CP) và cao hơn giá giao dịch trên sàn tại thời điểm đó (dao động quanh mức 3.000 đồng/CP); giá bán DMC-Miền Trung 11.500 đồng/cổ phiếu cao hơn giá thẩm định (7.853 đồng/CP).



- Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất là DMC-Miền Nam (sản phẩm Barite, Bentonite, Xi măng G ...) đã có bước tiến mới trong hoạt động SXKD, sau nhiều năm thua lỗ, năm 2018 đã có lợi nhuận, đời sống, việc làm của CBCNV được đảm bảo.
- Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ làm sạch, xử lý môi trường và kinh doanh hoá chất cho hoạt động khoan, khai thác dầu khí tuy còn gặp khó khăn do giá dầu thấp, nhu cầu thị trường giảm, sản lượng kinh doanh PP và lưu huỳnh nhập khẩu sụt giảm so với kế hoạch...tuy nhiên, các đơn vị về cơ bản đã duy trì và đảm bảo doanh thu/lợi nhuận theo kế hoạch.

Kết quả chỉ tiêu SXKD hợp nhất như sau:

- Tổng doanh thu: 2.521,7 tỷ đồng/3.074 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 16,076 tỷ đồng/16 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 12,016 tỷ đồng/12 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch.
- Nộp NSNN: 162 tỷ đồng/87 tỷ đồng, đạt 186% kế hoạch.

Kết quả chỉ tiêu SXKD Công ty Mẹ - DMC như sau:

- Tổng doanh thu: 2.100,13 tỷ đồng/2.139 tỷ đồng, đạt 98 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 42,64 tỷ đồng/13,6 tỷ đồng, đạt 313,5% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 38,7 tỷ đồng/13,6 tỷ đồng, đạt 284,5% kế hoạch.
- Nộp NSNN: 90,01 tỷ đồng/30 tỷ đồng, đạt 300% kế hoạch.

II. Hoạt động, thù lao và chi phí của HĐQT

1. Hoạt động của HĐQT năm 2018

HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách, 01 Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 03 Ủy viên HĐQT chuyên trách, HĐQT DMC không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

HĐQT đã xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT. Tập thể HĐQT luôn thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể: HĐQT đã phân công phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và hoạt động của DMC cho từng Ủy viên, trong đó, Chủ tịch HĐQT phụ trách chung, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT, các Ủy viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực, đơn vị nhằm phát huy thế mạnh của từng Ủy viên. Ngoài ra, từng Ủy viên HĐQT (Ủy viên là Người đại diện vốn của Tập đoàn) đã xây dựng kế hoạch công việc cá nhân năm 2018 để từ đó có cơ sở triển khai thực hiện.

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, các vấn đề cần quyết định theo thẩm quyền của HĐQT đều được thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT ban hành và các quyết định chỉ có hiệu lực khi được đa số (trên 50%) Ủy viên HĐQT nhất trí thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Trong năm 2018, có sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

- Theo quyết định và phân công của Tập đoàn, ông Trương Đại Nghĩa được cử làm đại diện vốn tại DMC và giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Mạnh Hùng kể từ ngày 26/4/2018;
- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, ông Bùi Tuấn Ngọc được bầu làm Ủy viên HĐQT chuyên trách thay ông Đỗ Xuân Vịnh nghỉ hưu theo chế độ.
- Theo sự điều động của Tập đoàn, ngày 18/12/2018, HĐQT DMC đã bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau giữ chức Tổng giám đốc DMC thay ông Tôn Anh Thi (ông Tôn Anh Thi tiếp tục nhận nhiệm vụ Ủy viên HĐQT chuyên trách).
- Ngày 25/1/2019, ông Tôn Anh Thi, Ủy viên HĐQT đã có Đơn từ nhiệm gửi đến HĐQT xin thôi đảm nhận chức vụ Ủy viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.

Mặc dù trong năm có sự thay đổi về nhân sự, HĐQT vẫn đảm bảo việc quản lý, chỉ đạo và xử lý kịp thời, không bị gián đoạn những vấn đề thuộc thẩm quyền và duy trì các cuộc họp HĐQT theo quy định. HĐQT thường xuyên tham gia và có chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban tháng/Quý đối với hoạt động SXKD của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên.

Ngoài các phiên họp trực tiếp, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các Ủy viên HĐQT bằng văn bản nhiều nội dung thuộc thẩm quyền để chỉ đạo các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển DMC, xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, cơ cấu tổ chức, công tác nhân sự, tái cấu trúc, lao động tiền lương, tài chính, đầu tư và quy chế quản lý nội bộ của DMC...

Các công việc thuộc thẩm quyền đều được HĐQT tập trung giải quyết nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo quy định và trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho Ban điều hành. Các văn bản gấp của Ban điều hành luôn được HĐQT tập trung xử lý ngay trong vòng 1-2 ngày, không để tồn đọng ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

Một số công việc chính đã thực hiện:

- Chỉ đạo rà soát, xây dựng Kế hoạch 2019, Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chiến lược phát triển DMC đến năm 2025 định hướng đến 2035.
- Hoàn thành rà soát, sửa đổi, bổ sung/phê duyệt quy hoạch cán bộ thuộc diện Tập đoàn quản lý/cán bộ thuộc diện DMC quản lý giai đoạn 2016-2020 và xây dựng mới quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2025.
- Thực hiện thành công thoái vốn của DMC tại các đơn vị nhiều năm gặp khó khăn hoạt động kém hiệu quả (DMC-Miền Bắc và DMC-Miền Trung), đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo tuân thủ các quy định quản lý tài chính hiện hành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của DMC.
- Phê duyệt cơ cấu tổ chức/hành chính các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ theo hướng tinh gọn phù hợp với tình hình hoạt động của DMC (đã giảm từ 6 Ban/Văn phòng xuống còn 5 Ban/Văn phòng).

3-
TY
ĐAN
M
HIA

- Đã chỉ đạo xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại/tái cấu trúc các Chi nhánh/đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và để phù hợp với tình hình thực tế.
- Hoàn thành sắp xếp, bổ nhiệm một số cán bộ quản lý cấp cao và cán bộ quản lý cấp Ban/Văn phòng, cụ thể: HĐQT đã bầu ông Trương Đại Nghĩa giữ chức Chủ tịch HĐQT DMC; trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung ông Bùi Tuấn Ngọc-Kế toán trưởng DMC giữ chức Ủy viên HĐQT DMC; bổ nhiệm các chức danh: Tổng giám đốc DMC, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính DMC, Kế toán trưởng DMC, Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư DMC; chấp thuận bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng, Phó Ban Kế hoạch Đầu tư DMC, Phó Ban Kinh doanh và một số lãnh đạo của Chi nhánh/đơn vị thành viên.
- Đã chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và tiếp tục hoàn thiện quy chế quy định quản lý nội bộ làm cơ sở cho việc quản trị như: Điều lệ Tổ chức và hoạt động của DMC; Quy chế nội bộ về quản trị DMC; Quy chế trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường; Quy chế xây dựng-giao-kiểm soát-đánh giá hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD hàng năm; Quy chế quản lý tài chính của các Chi nhánh.
- Chỉ đạo quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản.
- Đôn đốc Người đại diện vốn tại DMC -VTS thanh quyết toán dứt điểm Dự án Barite tại Lào; chỉ đạo đánh giá tình hình sử dụng tài sản sau đầu tư và chỉ đạo tập trung nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.
- Tiếp tục chỉ đạo Người đại diện vốn của DMC các đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, công tác quản trị tìm giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD tại các đơn vị thành viên.
- Tiếp tục phối hợp với Ban kiểm soát DMC kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công Mẹ và các đơn vị thành viên, chỉ ra những mặt hạn chế cần phải khắc phục tại các Biên bản kiểm soát.
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2018.

2. Chi phí hoạt động, lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT và các Ủy viên HĐQT năm 2018

Chi phí hoạt động, lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT và các Ủy viên HĐQT năm 2018 được thực hiện theo các quy chế/quy định của DMC và thực hiện theo Nghị quyết số 586/NQ-DMC ngày 26/4/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể:

- Về lương, thưởng, thù lao:

Đối với các Ủy viên HĐQT chuyên trách và Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: hưởng lương, thưởng, thù lao theo quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của DMC và quy định hiện hành

(Chi tiết tiền lương, thưởng, thù lao của các Ủy viên HĐQT tại Tờ trình về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2018 và Kế hoạch về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2019)

- Về chi phí hoạt động của HĐQT và từng Ủy viên HĐQT: thực hiện theo các quy định liên quan, phù hợp với tình hình hoạt động của DMC.

III. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ từng thành viên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ DMC và Quy chế làm việc và theo phân công công việc của HĐQT. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Ông Trương Đại Nghĩa, Chủ tịch HĐQT (từ 26/4/2018 đến nay): đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT theo quy định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Người đại diện vốn đối với cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thay mặt HĐQT trực tiếp chỉ đạo, định hướng hoạt động của DMC; chủ trì các cuộc họp của HĐQT cũng như tham dự đầy đủ các cuộc họp quan trọng khác của DMC. Đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của DMC, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐQT đã nghiêm túc nhìn nhận, kiểm điểm lại tình hình hoạt động của DMC, đưa ra những định hướng, giải pháp, từng bước tháo gỡ những tồn tại của đơn vị, hỗ trợ tối đa cho Ban điều hành trong triển khai hoạt động SXKD như: tăng cường mối quan hệ, hợp tác với các đơn vị trong ngành và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, từ đó tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho DMC; tích cực hỗ trợ tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác trong và nước ngoài; chỉ đạo quyết liệt công tác thoái vốn tại các đơn vị; sắp xếp lại cán bộ, cơ cấu tổ chức tinh gọn bộ máy quản lý/hành chính, hỗ trợ và tích cực chỉ đạo trong công tác thu hồi công nợ, hàng tồn kho... Kết quả đánh giá năm 2018: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Ông Tôn Anh Thi, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc (miễn nhiệm Tổng giám đốc từ 18/12/2018 và thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân từ 25/1/2019): đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ của Ủy viên HĐQT theo quy định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Người đại diện vốn đối với cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Một số sai phạm của ông Tôn Anh Thi liên quan đến thời gian ông Thi làm việc tại đơn vị khác (không liên quan đến thời gian ông Thi làm việc tại DMC) đã được Cơ quan cảnh sát điều tra thông báo đến DMC, DMC đã triển khai các thủ tục nội bộ và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Ông Hà Duy Tân, Ủy viên HĐQT: đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Ủy viên HĐQT theo quy định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Người đại diện phần vốn đối với cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tham gia đầy đủ các cuộc họp/Phiếu xin ý kiến của HĐQT và các họp quan trọng của DMC, có đóng góp ý kiến tích cực, xây dựng đối với các hoạt động của DMC. Thực hiện tốt các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT và các công việc cá nhân được phân công phụ

TỔNG
KING
VÀ
[
/G/

trách, thường xuyên phối hợp với Ban kiểm soát để kiểm tra, giám sát hoạt động của DMC theo quy định. Kết quả đánh giá: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Ủy viên HĐQT: đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Ủy viên HĐQT theo quy định. Tham gia đầy đủ các cuộc họp/Phiếu xin ý kiến của HĐQT và một số các họp quan trọng của DMC, có đóng góp ý kiến tích cực, xây dựng đối với các hoạt động của DMC. Thực hiện tốt các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT và các công việc cá nhân được phân công phụ trách, thường xuyên phối hợp với Ban kiểm soát để kiểm tra, giám sát hoạt động của DMC theo quy định. Kết quả đánh giá: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Ông Bùi Tuấn Ngọc, Ủy viên HĐQT (từ 24/4/2018 đến nay): đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Ủy viên HĐQT theo quy định. Tham gia đầy đủ các cuộc họp/Phiếu xin ý kiến của HĐQT và các họp quan trọng của DMC, có đóng góp ý kiến tích cực, xây dựng đối với các hoạt động của DMC. Thực hiện tốt các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT và các công việc cá nhân được phân công phụ trách. Kết quả đánh giá: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

IV. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT năm 2018

Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai các hoạt động của DMC thuộc thẩm quyền của HĐQT, tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng/Quý và các cuộc họp chuyên đề do Ban điều hành tổ chức.

Kết quả các cuộc họp được thể hiện tại các nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT, kết quả chính được thể hiện ở Mục II-phần 1.

V. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2018

Năm 2018, HĐQT đã ban hành tổng số 117 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tập trung vào các nội dung đã nêu tại ở Mục II-phần 1.

VI. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đối với Tổng giám đốc và các bộ quản lý khác.

- Phương thức giám sát: HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua:
 - + Tham dự các cuộc họp định kỳ (họp giao ban tháng/Quý) của Ban điều hành nhằm kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong triển khai nhiệm vụ.
 - + Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành hoạt động SXKD thông qua các báo cáo, các văn bản của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
 - + Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của DMC và các đơn vị thành viên.
- Kết quả giám sát:

Năm 2018, Tổng giám đốc triển khai hoạt động SXKD của DMC phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, tuân thủ Điều lệ DMC và các quy định

hiện hành. Nhận thức rõ những khó khăn DMC phải đối mặt, Tổng giám đốc đã tích cực đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện như: cơ cấu lại vốn tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức lại bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD...

Tuy nhiên, bên cạnh đó một số hoạt động năm 2018 của Ban điều hành triển khai còn chậm (cải cách chế độ tiền lương, công tác cán bộ, đề xuất phương án tái cấu trúc/tổ chức lại một số đơn vị thành viên, thủ tục đầu tư/thanh quyết toán các dự án, xử lý công nợ kéo dài...).

Phần 2: Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019

HĐQT DMC đã thống nhất một số nội dung chính cần triển khai thực hiện trong năm 2019 như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2019:

- Chỉ đạo hoàn thiện chiến lược phát triển của DMC đến 2025 và định hướng đến 2035, tạo sự đột phá trong hoạt động SXKD của DMC;
- Có những thay đổi, cải tiến hoạt động SXKD, cung cấp dịch vụ và thương mại, thay đổi cách nghĩ, cách làm trong từng đơn vị, từng bộ phận SXKD;
- Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy quản lý/điều hành và nâng cao thu nhập cho CBCNV, mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, cổ đông và Nộp ngân sách nhà nước;
- Đổi mới công tác quản trị, cải cách cơ chế, chính sách tiền lương nhằm phát huy sáng tạo, nhiệt huyết của CBCNV, trả công xứng đáng với đóng góp của CBCNV đối với đơn vị.
- Tập trung sử dụng/khai thác/cho thuê tài sản đảm bảo hiệu quả, đem lại lợi ích tối đa cho DMC;
- Tập trung chỉ đạo nghiên cứu/triển khai các dự án đầu tư mới: Hợp tác với Công ty khí công nghiệp Thái Lan (BIG)/Air Products (Mỹ) trong lĩnh vực khí công nghiệp tại Việt Nam (thành lập Công ty liên doanh trong năm 2019); Dự án đầu tư xây dựng căn cứ dịch vụ tại Nghi Sơn; Dự án sản xuất kinh doanh xúc tác cung cấp cho các nhà máy lọc hóa dầu tại Việt Nam; Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất oxy già (H₂O₂)...
- Kiểm soát công nợ của DMC; giám sát hàng tồn kho và có giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo hàng tồn kho ở mức an toàn; thực hiện tiết giảm chi phí.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát DMC kiểm tra, giám sát các hoạt động của DMC theo kế hoạch, phù hợp với Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của DMC.
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của DMC.
- Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

II. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2019

Chỉ tiêu hợp nhất:

- Sản lượng sản xuất: 15.350 tấn
- Tổng doanh thu : 1.962,01 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 0,17 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 77 tỷ đồng

Chỉ tiêu Công ty Mẹ - DMC:

- Tổng doanh thu : 1.622,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5,1 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 38,4 tỷ đồng

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được trong năm 2018 ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV DMC. Bước sang năm 2019, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai kế hoạch SXKD. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, HĐQT sẽ tích cực tập trung chỉ đạo phát triển các lĩnh vực cốt lõi của DMC (cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, hoàn thiện giếng khoan và gia tăng thu hồi dầu), dịch vụ hỗ trợ khai thác, dịch vụ làm sạch và xử lý môi trường, các hoạt động phục vụ lọc, hóa dầu và công nghiệp (than, khoáng sản, điện, đạm, khí...); nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực mới như khí công nghiệp, đầu tư hệ thống sản xuất, kinh doanh hoá chất công nghiệp; đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, phù hợp cho từng giai đoạn và tình thực tế (tái cấu trúc ngành nghề, nguồn lực tài chính, nhân sự...); chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ làm dịch vụ; bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, quản lý sử dụng vốn an toàn, đúng mục đích, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên có hiệu quả, thúc đẩy DMC phát triển bền vững, đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho CBCNV, đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư và các cổ đông của DMC.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- TGD;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Trương Đại Nghĩa

Số: 559 /BC-DMC

Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2018 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Qua công tác giám sát các hoạt động của Tổng công ty, Ban kiểm soát đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị giúp đơn vị quản trị doanh nghiệp tốt hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2018, Ban kiểm soát (BKS) tiếp tục hoạt động với 3 thành viên chuyên trách là Ông Phạm Minh Đức, Bà Nguyễn Thị Minh Hằng và Bà Nguyễn Thị Trâm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban kiểm soát vẫn được giữ nguyên:

* **Ông Phạm Minh Đức**, Trưởng Ban: Phụ trách chung

- Theo dõi mảng công tác tài chính – kế toán của Tổng công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết PVN của HĐQT, Ban TGD Tổng công ty DMC.
- Giám sát việc ban hành các quyết định của HĐQT, Ban TGD.
- Tham gia các cuộc họp do HĐQT, Ban TGD

* **Bà Nguyễn Thị Minh Hằng** – Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

- Theo dõi công tác kế hoạch, tổ chức lao động tiền lương, những vấn đề liên quan đến người lao động.
- Chịu trách nhiệm công tác Văn thư lưu trữ của Ban.
- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị thành viên; Lập báo cáo giám sát quý, năm và các báo cáo liên quan khác.
- Phụ trách Ban khi được ủy quyền .
- Các nhiệm vụ khác khi Ban phân công.

* **Bà Nguyễn Thị Trâm** - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

- Theo dõi toàn bộ công tác đầu tư, XD/CB.
- Theo dõi công tác đầu tư, khai khoáng...
- Phụ trách Ban khi được ủy quyền.

- Các nhiệm vụ khác khi Ban phân công.

Hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát trong năm 2018

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành 5 cuộc họp chính để triển khai công tác kiểm soát, cụ thể:

- Cuộc họp ngày 10/01/2018 BKS tiến hành họp để tổng kết đánh giá các công việc đã thực hiện trong năm 2017 và thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 1-2018.
- Cuộc họp ngày 23/4/2018, BKS họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 1 năm 2018, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 2-2018.
- Cuộc họp ngày 15/6/2018, BKS họp định kỳ quý 2/2018 để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 3 năm 2018, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 3-2018.
- Cuộc họp ngày 10/9/2018, BKS họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 3 năm 2018, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của năm 2018.
- Cuộc họp ngày 28/12/2018, BKS tiến hành họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 4 và cả năm 2018, thảo luận nội dung kế hoạch công việc sẽ thực hiện trong năm 2019 và để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo trong quý 1/2019.

Trên cơ sở thực hiện kết luận của các cuộc họp, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch; Sau mỗi đợt kiểm soát định kỳ đều ban hành các biên bản kiểm soát để đóng góp các ý kiến cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo các quy chế, quy định.

Về công tác giám sát: Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc chấp hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Tập đoàn; Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ; Việc ban hành các Nghị quyết / Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; Tổ chức nhân sự; Quy chế quản lý nội bộ; các hoạt động Đầu tư, hoạt động tài chính của HĐQT. Ban Kiểm soát cũng đã giám sát hoạt động của Ban TGD trong việc thực hiện và chấp hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và công tác điều hành hoạt động SXKD bằng việc tham gia các cuộc họp giao ban và các cuộc họp liên quan khác của Tổng công ty để có ý kiến trực tiếp, cũng như tham gia đóng góp ý kiến để ban hành các quy chế, quy định quản lý của Tổng công ty.

Về công tác kiểm tra kiểm soát: Ban Kiểm soát đã phối hợp cùng HĐQT kiểm tra tại các đơn vị thành viên và Công ty mẹ DMC định kỳ với các nội dung chủ yếu: Tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD, công tác mua sắm tài sản, đầu tư XD CB; công tác kinh doanh; việc tuân thủ chế độ tài chính kế toán, công tác chi tiêu, công nợ phải thu, phải trả; xem xét việc vay và sử dụng vốn; xem xét việc khắc phục hậu quả của các cá nhân và tập thể trong công

tác quản lý tài chính đã được các đoàn kiểm tra phát hiện trước đây, xem xét việc hoàn thiện cơ chế quản lý và các tồn tại trong thư quản lý của kiểm toán độc lập (nếu có), thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Trong năm 2018 qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đã có những đề xuất kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty nhằm khắc phục đối với những thiếu sót, hạn chế được phát hiện, góp phần hoàn thiện công tác quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD trong toàn Tổng công ty.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện đầy đủ các hoạt động kiểm tra giám sát tại đơn vị theo đúng kế hoạch đã trình và được ĐHĐCĐ phê chuẩn. Ban kiểm soát tự đánh giá năm 2018 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Tự đánh kết quả hoạt động của từng kiểm soát viên

- Trưởng Ban kiểm soát – Phạm Minh Đức: Năm 2018 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch ĐHĐCĐ phê chuẩn, thực hiện hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra.
- Kiểm soát viên - Nguyễn Thị Trâm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.
- Kiểm soát viên - Nguyễn Thị Minh Hằng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Thù lao của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát được nhận tiền thù lao bằng với số tiền lương, thưởng và các thu nhập khác theo chế độ chung của TCT. Chi tiết về thù lao của Ban kiểm soát được tổng hợp tại báo cáo riêng trình ĐHĐCĐ thông qua.

Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông

Trên cơ sở điều lệ hoạt động của Tổng công ty, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã có sự phối hợp để điều hành và quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo đúng các qui định. Trong năm, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong các đợt kiểm soát định kỳ tại các đơn vị, Ban kiểm soát phối hợp cùng Hội đồng quản trị làm việc trực tiếp với các đơn vị để có ý kiến kịp thời. Đa số các kiến nghị của Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo khắc phục hoàn thiện song còn có việc chưa dứt điểm.

Về sự phối hợp với cổ đông: Ban kiểm soát có sự liên hệ phối hợp chặt chẽ với cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc thực hiện các quyền của cổ đông theo Luật Doanh nghiệp để cùng với Ban kiểm soát giám sát hoạt động của Tổng công ty. Các cổ đông khác, Ban kiểm soát cũng thực hiện phối hợp giám sát theo đúng Điều lệ TCT và Luật Doanh nghiệp quy định.

2. Báo cáo giám sát các hoạt động của Tổng công ty

2.1. Hoạt động của HĐQT

HĐQT Tổng công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản; Các quyết định của HĐQT chỉ được ban hành và có hiệu lực khi có đa số (trên 50%) thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

HĐQT DMC năm 2018 gồm 05 thành viên, trong đó 1 Chủ tịch chuyên trách, 1 uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 03 uỷ viên HĐQT chuyên trách; các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý; HĐQT không thành lập tiểu ban trực thuộc.

Trong năm 2018, có sự thay đổi nhân sự HĐQT, theo đó, ông Trương Đại Nghĩa, được cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí VN giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT DMC (chuyên trách) - là Người đại diện vốn của PVN tại DMC thay ông Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm) kể từ ngày 26/4/2018.

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ông Bùi Tuấn Ngọc được bầu làm Uỷ viên HĐQT chuyên trách thay ông Đỗ Xuân Vịnh nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Tôn Anh Thi, thôi giữ chức Tổng giám đốc để nhận nhiệm vụ uỷ viên HĐQT chuyên trách kể từ ngày 18/12/ 2018.

Đến ngày 25/01/2019, ông Tôn Anh Thi có đơn xin từ nhiệm uỷ viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.

Trong năm, HĐQT đảm bảo việc quản lý, chỉ đạo và xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền và duy trì các cuộc họp HĐQT theo quy định. HĐQT cũng tham gia và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban tháng/quý đối với hoạt động SXKD của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên.

Ngoài các phiên họp trực tiếp, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản nhiều nội dung thuộc thẩm quyền để chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác kế hoạch, lao động tiền lương, tài chính, nhân sự và các quy chế quản lý nội bộ...

Theo định kỳ, HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát Tổng công ty thông qua các đợt kiểm tra định kỳ để kiểm tra giám sát hoạt động tại Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên, qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại đơn vị và chỉ đạo đưa ra các biện pháp khắc phục.

Năm 2018, HĐQT đã thực hiện thành công thoái vốn tại DMC- MB, DMC-MT, tiếp tục chỉ đạo Người đại diện của DMC thực hiện tốt kế hoạch SXKD và quản lý phần vốn góp tại các đơn vị thành viên. Nhìn chung công tác quản lý của Tổng công ty đã đi sâu, ngày càng tập trung vào hiệu quả, kịp thời.

Một số tồn tại trong năm 2018: Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 trong bối cảnh ngành dầu khí vẫn gặp khó khăn. Mặc dù tập thể HĐQT và ban lãnh đạo DMC đã lãnh đạo, chỉ đạo nỗ lực thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận, nộp NSNN. Tuy nhiên, còn chỉ tiêu SXKD chưa đạt kế hoạch đề ra (doanh thu, sản xuất). Tồn tại tại này cũng do nhiều nguyên nhân như: Dự án Cá Rồng Đỏ dừng đột xuất, phương án kinh doanh nhựa PP của BSR bị điều chỉnh nhưng chưa có giải pháp kinh doanh mặt hàng khác để đảm bảo doanh thu.

2.2. Hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2018, xác định được tình hình kinh tế vẫn khó khăn, DMC phải đối mặt với nhiều thách thức do hoạt động SXKD chủ yếu của DMC gắn chặt với các hoạt động khoan, khai thác của ngành Dầu khí. Năm 2018, giá dầu thô đã tăng, một số nhà thầu dầu khí đã thực hiện các hoạt động thăm dò, mở rộng khai thác, tuy nhiên các lĩnh vực hoạt

động chính của DMC vẫn gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh gay gắt với các công ty dịch vụ nước ngoài. Ban TGD đã có nhiều giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do vậy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của TCT DMC đã dần tốt lên.

Đánh giá chung năm 2018, TGD và các cán bộ quản lý khác đã có những nỗ lực, cố gắng trong điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Về cơ bản, TGD và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT DMC.

Năm 2018, trong chỉ đạo điều hành công tác sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Việc cập nhật, sửa đổi bổ sung một số quy chế còn chậm, một số khoản nợ quá hạn, hàng tồn kho lâu năm chưa xử lý được dứt điểm.

3. Tình hình quản lý vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý các quỹ tài chính tập trung của Tổng công ty qua báo cáo tài chính năm 2018

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo Tài chính năm 2018 của Tổng công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập xác nhận:

* Các báo cáo tài chính

- Bảng cân đối kế toán của Tổng công ty (Báo cáo hợp nhất, báo cáo riêng).
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018.
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018.

* Đánh giá của Ban kiểm soát:

- Báo cáo tài chính năm của Tổng công ty được trình bày theo đúng mẫu biểu hiện hành của Nhà nước.
- Việc mở sổ, ghi chép nhìn chung đã tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán, Luật kế toán.
- Nội dung báo cáo phản ánh các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, thuế và lợi nhuận; Đồng thời cũng phản ánh được toàn bộ tình hình vốn, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2018.
- Qua xem xét Báo cáo Tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính của Công ty Mẹ, theo ý kiến của Chúng tôi Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2018.

* Các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo :

- Tổng giá trị vốn và tài sản của DMC tại ngày 31/12/2018 trên báo cáo hợp nhất là 1.958.135.177.040, đồng bằng 91% so với năm 2017 (2.149,7 tỷ đồng); trong đó vốn điều lệ của Tổng công ty là 500 tỷ.
- Kết quả kinh doanh năm 2018 toàn Tổng công ty
Tổng doanh thu đạt: 2.521,7 tỷ đồng bằng 75,6% so với năm 2017 (3.333 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng tăng 402,6% so với năm 2017 (2,98 tỷ đồng)

* Cơ cấu vốn điều lệ tại ngày 31/12/2018 như sau:

- Vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 179.996.190.000 đồng, chiếm 36,00% VDL
- Vốn của Samarang Asian Prosperity : 48.185.000.000 đồng, chiếm 9,6% VDL
- Vốn của các cổ đông khác: 271.818.810.000 đồng, chiếm 54,4% VDL

* Cơ cấu vốn điều lệ theo đơn vị sử dụng trên báo cáo tài chính riêng:

- Tại Công ty mẹ là: 403.492.044.114 đồng
- Tại các công ty con là: 83.738.300.006 đồng
 - + DMC-Miền Nam : 20.400.000.000 đồng
 - + Cty TNHH M-I VN : 63.338.300.006 đồng
- Tại các công ty liên doanh là: 12.769.655.880 đồng (Cty DMC-VTS).

(Trích lập dự phòng 15.982.174.773 đồng đầu tư tài chính dài hạn)

* Một số chỉ số, chỉ tiêu tài chính đáng lưu ý trên báo cáo hợp nhất

- Các khoản vay nợ ngắn hạn: giảm bằng 92,8 % so với năm 2017 (603,1 tỷ đồng/649,5 tỷ đồng).
- Các khoản phải thu của khách hàng: giảm bằng 94,8 % so với năm 2017 (1.047,3 tỷ đồng/1.104,6 tỷ đồng)
- Hàng tồn kho: giảm bằng 97 % so với năm 2017 (370,9 tỷ đồng/382 tỷ đồng)
(Trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 68,5 tỷ đồng)
- Trả trước cho người bán: giảm bằng 57,5 % so với năm 2017 (18,6 tỷ đồng/32,3 tỷ đồng)
- Các khoản phải trả khách hàng: giảm bằng 42 % so với năm 2017 (135,8 tỷ đồng/323,2 tỷ đồng)
- Người mua trả tiền trước: tăng bằng 131,5 % so với năm 2017 (107,5 tỷ đồng/81,7 tỷ đồng)
- TSCĐ là 237,1 tỷ đồng chiếm 12,1 % tổng TS, so với năm 2017 TSCĐ là 267,4 tỷ đồng chiếm 12,43 % tổng TS.
- Chỉ số ROA năm 2018 là 0,6% (12 tỷ đồng/1.958,1 tỷ đồng) và ROE là 1,3 % (12 tỷ đồng/906 tỷ đồng). Cả 2 chỉ số ROA và ROE năm 2018 đều tăng so với năm 2017 cho thấy tình hình năm tài chính năm 2018 có kết quả khả quan hơn năm 2017. Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lại âm do chỉ tiêu phải trả người bán giảm mạnh trong khi các chỉ tiêu hàng tồn kho và phải thu của khách hàng giảm không đáng kể.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC chủ yếu phục vụ cho các hoạt động của ngành Dầu khí, đặc biệt là các dịch vụ hóa kỹ thuật cho khoan, khai thác nên hoạt động thăm dò, khai thác tuy đã dần phục hồi nhưng vẫn chưa đạt mức mong muốn, đồng thời lại bị

cạnh tranh quyết liệt, do vậy vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC. Tổng công ty đã tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh/dịch vụ hoá chất và các dịch vụ công nghiệp; hợp tác chặt chẽ với VSP để gia tăng khối lượng công việc cung cấp dịch vụ dung dịch khoan; Song song với đó, DMC đã triển khai tích cực công tác tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ; thu hồi công nợ, hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi, thoái vốn thành công tại 2 đơn vị, do vậy kết quả SXKD năm 2018 đã có chuyển biến tích cực hơn rất nhiều so với năm 2017.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

I – Các nhiệm vụ chính

- Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thực hiện giám sát HĐQT, TGD trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Tổng công ty DMC;
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT, thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC theo thẩm quyền của Ban kiểm soát (*Tập trung vào việc kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được ĐHĐCĐ chấp thuận; Việc triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc; Giám sát việc khai thác và vận hành các dự án đầu tư đã hoàn thành và giám sát triển khai các dự án đầu tư mới ; Giám sát kiểm soát chi phí, quản lý sử dụng vốn an toàn, đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả hoạt động sxkd của các đơn vị; Giám sát đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, hoạt động nghiên cứu khoa học...)*
- Giám sát việc huy động vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả nhằm hạn chế những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động (*Tập trung kiểm tra giám sát việc bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động của đơn vị, công ty con, công ty liên kết*);
- Giám sát việc chấp hành chế độ kế toán thống kê theo luật kế toán, luật doanh nghiệp, luật thuế của đơn vị.
- Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện, hiệu quả các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được HĐQT Tổng công ty phê duyệt, giám sát đôn đốc việc quyết toán các dự án;
- Chủ trì đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
- Giám sát việc xây dựng, ban hành, thực hiện các quy chế, quy định của Tổng công ty. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Giám sát đôn đốc thực hiện các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp đối với Tổng công ty.

II – Nội dung, thời gian, giám sát kiểm tra

(Trình tự thực hiện công việc theo quy trình kiểm soát đã ban hành)

| Số TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện |
|-------|--|---------------------|
| 1 | Thực hiện/phối hợp với thành viên BKS lập báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức thực hiện | Quý I |
| 2 | Thực hiện/phối hợp với thành viên BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và Tập đoàn DKVN các báo cáo: Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018, thẩm định báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý năm 2018 của Hội đồng quản trị đơn vị, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính. | Quý I |
| 3 | Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ đơn vị, Luật doanh nghiệp, pháp luật nhà nước; tình hình thực hiện và tuân thủ các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT Tập đoàn có liên quan đến hoạt động đơn vị của Người đại diện phần vốn PVN, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đơn vị. | Thường xuyên |
| 4 | Kiểm tra/giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý; kiểm tra/giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư. | Thường xuyên |
| 5 | Kiểm tra/giám sát việc xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm (nếu có) theo chỉ thị của Chính phủ và của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. | Thường xuyên |
| 6 | - Kiểm tra/giám sát hoạt động của đơn vị tại các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty liên doanh và việc bảo toàn vốn của đơn vị tại các công ty này. (Khi tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại các đơn vị thường kỳ hoặc đột xuất sẽ có kế hoạch chi tiết gửi các đơn vị về nội dung, đối tượng kiểm tra, thời gian thực hiện) | Thường xuyên |
| 7 | - Kiểm tra/giám sát việc thực hiện tái cấu trúc và đổi mới | Thường xuyên |

| | | |
|----|---|--------------------------------|
| | doanh nghiệp theo Quyết định/Chỉ thị/Nghị quyết được phê duyệt. | |
| 8 | - Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị và các kiến nghị, đề xuất nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ | Hàng quý |
| 9 | - Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2019. | Hàng quý |
| 10 | - Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Tập đoàn, của đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. - Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của cơ quan nhà nước, chức năng có thẩm quyền tại đơn vị. | Khi có yêu cầu Hàng quý |
| 11 | - Lập các báo cáo giám sát hàng quý theo quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các báo cáo khác theo yêu cầu. | Hàng quý / Theo yêu cầu |
| 12 | - Giám sát việc xây dựng, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, việc thực hiện chiến lược phát triển của đơn vị. | Quý IV |
| 13 | - Lập kế hoạch hoạt động năm 2020 trình HĐQT Tập đoàn thông qua. | Tháng 11 |
| 14 | - Giám sát hoạt động kiểm kê tài sản cuối năm tại đơn vị | Theo KH kiểm kê |
| 15 | - Phối hợp với Người đại diện phần vốn của PVN trong việc quản lý phần vốn của PVN tại đơn vị và phần vốn đơn vị đầu tư vào doanh nghiệp khác | Thường xuyên |
| 16 | - Thực hiện hiện các công việc khác của Người đại diện của Tập đoàn làm công tác kiểm soát theo yêu cầu của Tập đoàn, của ĐHĐCĐ và các quy định hiện hành: Đề xuất ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;... | Thường xuyên/Theo yêu cầu |

PHẦN III: Kiến nghị

Qua công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của DMC trong năm 2018 có thể thấy Tổng công ty DMC vẫn còn khó khăn. Năm 2019 và những năm tới Tổng công ty và các công ty con cần phải có được sản phẩm dịch vụ có tính cạnh tranh cao, biên lợi nhuận ổn định để phát triển lâu dài. Do đó Ban kiểm soát kiến nghị:

Về phía DMC

- Cần phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản trị để hoạt động có hiệu quả.

Số: 560 /BC-DMC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

**V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí-CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty
Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP (DMC);

Căn cứ Công văn số 474/DKVN-HĐTV ngày 30/11/2018 và Công văn số 2338/DKVN-HĐTV ngày 13/12/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) về Công tác cán bộ;

Tổng công ty DMC đã thực hiện thủ tục tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Hoàng Trọng Dũng**- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty DMC thay ông **Tôn Anh Thi** kể từ ngày 18/12/2018.

Hội đồng Quản trị DMC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban KS; Ban TGD;
- Lưu: VT, TCNL, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại nghĩa

Số: 561 /TTr-DMC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí-CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty
Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP (DMC);

Căn cứ Công văn số 537/DKVN-HĐTV ngày 22/4/2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) về Công tác cán bộ;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Tôn Anh Thi- Thành viên Hội đồng Quản trị DMC, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DMC;

Hội đồng Quản trị DMC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị DMC như sau:

- Miễn nhiệm nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC:
Ông **Tôn Anh Thi**, thôi giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị DMC kể từ ngày 29/01/2019.
- Bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị DMC:
Ông **Hoàng Trọng Dũng – Tổng Giám đốc DMC** là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại DMC thay ông **Tôn Anh Thi** và giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị DMC.

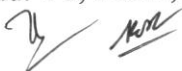
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

- Gửi kèm: - Lý lịch trích ngang của ông Hoàng Trọng Dũng.
- Công văn số 537/DKVN-HĐTV ngày 22/4/2019
- Đơn từ nhiệm của ông Tôn Anh Thi.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban KS; Ban TGD;
- Lưu: VT, TCNL, HĐQT.



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: **Hoàng Trọng Dũng**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/9/1973.

Quê quán: Thị trấn Cẩm Xuyên, Thành phố Hà Tĩnh

Chỗ ở hiện tại: 125/69 Bùi Đình Túy, P. 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Đơn vị công tác: Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí- CTCP (DMC)

Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí- CTCP (DMC)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Công nghệ hoá học- Thạc sỹ Chính sách công

Ngoại ngữ: Tiếng Anh C

Ngày vào Đảng: 27/10/2004

Ngày chính thức: 27/10/2005

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác <i>(Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh tế, văn hoá, xã hội...)</i> |
|-------------------------------------|---|
| 1997 – 2000 | Kỹ sư vận hành, trưởng ca vận hành thuộc Trung tâm Vận hành khí, Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí |
| 2000 – 2001 | Thư ký Phó Giám đốc, Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí |
| 2001 – 2004 | Tổ trưởng Tổ Công nghệ, PCCC, An toàn môi trường – Phòng Kỹ thuật, Ban QLDA nhà máy Đạm Phú Mỹ. |
| 2004 – 2005 | Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệm thu, chạy thử Ban QLDA nhà máy Đạm Phú Mỹ |
| 2005 – 2009 | Chuyên viên, Ban Chế biến dầu khí – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam |
| 2009 – 2/2011 | Phó Trưởng ban, Ban QLDA Khí Điện Đạm Cà Mau |
| 03/2011-01/2015 | Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau |
| 01/2015-12/2018 | Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) |
| 12/2018- nay | Tổng giám đốc Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí- CTCP (DMC) |

III. CỞ ĐÔNG ĐỀ CỬ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty DMC
- Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC

Vì lý do cá nhân nên Tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DMC; do vậy, Tôi làm Đơn này kính đề nghị Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Tổng công ty cho phép thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DMC.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty, Tôi đã nỗ lực hết khả năng của mình vì lợi ích của Tổng công ty DMC. Nhân dịp này, Tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ hết sức quý báu của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các Ủy viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các CBCNV DMC khác đã giúp Tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Chân thành cảm ơn và trân trọng thông báo!

Người làm Đơn



Tôn Anh Thi

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
VIỆT NAM**

Số: 538/DKVN-HĐTV

V/v: Công tác cán bộ
tại DMC

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Dung dịch
Khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC);
- Hội đồng quản trị DMC;
- Người đại diện phần vốn của PVN tại DMC.

Để chuẩn bị nhân sự tham gia Hội đồng quản trị DMC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông báo tới Đại hội đồng cổ đông DMC, Hội đồng quản trị DMC, Người đại diện phần vốn của PVN tại DMC như sau:

Tập đoàn giao Người đại diện phần vốn của PVN tại DMC tổ chức thực hiện các quy trình nhân sự sau đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Pháp luật, Tập đoàn và Điều lệ DMC:

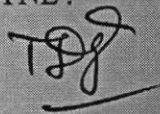
1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị DMC đối với ông Tôn Anh Thi.
2. Giới thiệu đề cử, bầu ông Hoàng Trọng Dũng – Tổng Giám đốc DMC kiêm giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

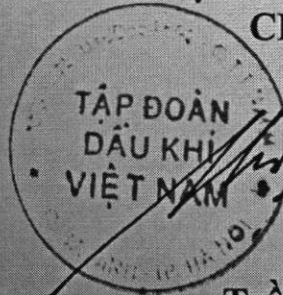
Nơi nhận:

- Các TV HĐTV TĐ (e-copy);
- Ban TVĐU TĐ (e-copy);
- KSV TĐ (đề biết); ✓
- Lưu: VT, HĐTV, QTNL.





**TM.HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Trần Sỹ Thanh

Số: 562 /TTr - DMC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: **Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng
thù lao đối với HĐQT, TGD, BKS**

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Tổng công ty Dung dịch khoan
và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP;

HĐQT Tổng công ty xin báo cáo ĐHCĐ về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với thành viên HĐQT, TGD và BKS năm 2018 và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chế độ tiền lương, tiền thưởng và mức thù lao HĐQT, TGD, BKS năm 2019 như sau:

I. Thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, thu nhập năm 2018:

Năm 2018, Chế độ tiền lương, thù lao, thu nhập đối với HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Tổng Công ty được thực hiện phù hợp quy định/Quy chế của Tổng công ty

Chi tiết thực hiện tiền lương, tiền thưởng, thu nhập năm 2018 theo *Phụ lục đính kèm*.

II. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập năm 2019

1. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập:

Năm 2019 chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập đối với HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định/ quy chế Tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty và được điều chỉnh phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh .

Chi tiết kế hoạch tiền lương, tiền thưởng năm 2019 theo *Phụ lục đính kèm*.

2. Chế độ thù lao kiêm nhiệm (nếu có)

Tổng công ty thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm với các mức cụ thể như sau:



Nguyễn

- Thành viên HĐQT không chuyên trách
(trừ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) : 5 000 000 đ/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 2 500 000 đ/tháng.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu VT, HĐQT, TCNL.

b *TH*



Trương Đại Nghĩa

100
NG C
G DỊ
A HỒ
DẦU
CT
GIẤY

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP NĂM 2018
ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT
(Kèm theo Tờ trình số : 562/TTr-DMC ngày 22 tháng 4 năm 2019)

Đv: đồng

| STT | Họ và tên | Chức danh | Quỹ lương, thù lao , thưởng | Chi khác (ăn ca, phúc lợi, trang phục...) | Tổng nhận | Ghi chú |
|-----|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | Lê Mạnh Hùng | Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm | 12 000 000 | | 12 000 000 | Thù lao kiêm nhiệm từ tháng 1 đến hết tháng 4/2018 |
| 2 | Trương Đại Nghĩa | Chủ tịch HĐQT | 551 888 020 | 22 890 000 | 574 778 020 | Bầu CTHĐQT từ tháng 4/2018 |
| 3 | Hoàng Trọng Dũng | Tổng giám đốc | 70 475 144 | 1 800 000 | 72 275 144 | Bầu TGD từ ngày 18/12/2018 |
| 4 | Tôn Anh Thi | Tổng giám đốc | 674 806 523 | 63 600 000 | 738 406 523 | Thôi TGD từ ngày 18/12/2018 |
| 5 | Hà Duy Tân | UV HĐQT | 622 190 014 | 58 770 000 | 680 960 014 | |
| 6 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | UV HĐQT | 622 190 014 | 58 980 000 | 681 170 014 | |
| 7 | Bùi Tuấn Ngọc | UV HĐQT | 592 440 491 | 60 157 500 | 652 597 991 | |
| 8 | Phạm Minh Đức | Trưởng BKS | 622 190 014 | 63 420 000 | 685 610 014 | |
| 9 | Nguyễn Thị Minh Hằng | KSV chuyên trách | 338 294 568 | 46 395 000 | 384 689 568 | |
| 10 | Nguyễn Thị Trâm | KSV chuyên trách | 322 144 827 | 45 742 500 | 367 887 327 | |
| | Tổng cộng | | 4 428 619 615 | 421 755 000 | 4 850 374 615 | |

Nguyễn

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG NĂM 2019
ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT
(Kèm theo Tờ trình số : 562 /TTr- DMC ngày 22 tháng 4 năm 2019)

Đv: đồng

| ST T | Họ và tên | Chức danh | Tiền lương | Tiền thưởng | Tổng cộng | Ghi chú |
|---------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | Trương Đại Nghĩa | CT HĐQT | 697 926 240 | 104 688 936 | 802 615 176 | |
| 2 | Hoàng Trọng Dũng | Tổng giám đốc | 697 926 240 | 104 688 936 | 802 615 176 | |
| 3 | Tôn Anh Thi | UV HĐQT | 30 597 600 | | 30 597 600 | Hưởng lương tháng 1/2019 |
| 4 | Hà Duy Tân | UV HĐQT | 660 908 160 | 99 136 224 | 760 044 384 | |
| 5 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | UV HĐQT | 660 908 160 | 99 136 224 | 760 044 384 | |
| 6 | Bùi Tuấn Ngọc | UV HĐQT | 629 307 360 | 94 396 104 | 723 703 464 | |
| 7 | Phạm Minh Đức | Trưởng BKS | 660 908 160 | 99 136 224 | 760 044 384 | |
| 8 | Nguyễn Thị Minh Hằng | KSV chuyên trách | 359 346 240 | 53 901 936 | 413 248 176 | |
| 9 | Nguyễn Thị Trâm | KSV chuyên trách | 342 191 520 | 51 328 728 | 393 520 248 | |
| | Tổng cộng : | | 4 740 019 680 | 706 413 312 | 5 446 432 992 | |

* Tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2019 sẽ được điều chỉnh phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và quy định của Tổng công ty

Nguyễn

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty
Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP (DMC);

Hội đồng quản trị DMC kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của DMC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán viên;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
4. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình HĐQT xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

(Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đính kèm Tờ trình này).

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: VT, TK.HĐQT



Trương Đại Nghĩa

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty DMC

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty năm 2019 như sau :

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

| STT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | | Số tiền (VNĐ) | |
|-----|--|--------|--------|----------------|----------------|
| | | KH | TH | KH | TH |
| I | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang | | | | 446 |
| II | LNST từ kết quả SXKD năm 2018 | | | 13 600 000 000 | 38 769 498 709 |
| III | LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2018 | | | 13 600 000 000 | 38 769 499 155 |
| IV | Phương án phân phối (%/LNST) | 100% | 81% | 13 600 000 000 | 31 500 000 000 |
| 1 | Chia cổ tức bằng tiền mặt (KH:1,8%/MG, TH: 4,5%/MG) | 66,18% | 71,43% | 9 000 000 000 | 22 500 000 000 |
| 2 | Phân phối quỹ | 33,82% | 23,21% | 4 600 000 000 | 9 000 000 000 |
| 2,1 | Quỹ Đầu tư phát triển | 0,00% | 0,00% | | |
| 2,2 | Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | 33,82% | 23,21% | 4 600 000 000 | 9 000 000 000 |
| V | LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2019(%/LNST) | | | | 7.269.499.155 |

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 :

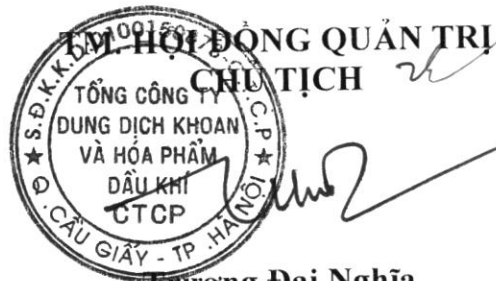
- Dự kiến chia cổ tức: 1,6%/Mệnh giá cổ phiếu
- Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: 3,03 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT.



Trương Đại Nghĩa

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty DMC

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí - CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16 tháng 10 năm 2008; các lần sửa đổi bổ sung đã được thông qua;

Sau khi xem xét năng lực của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG (KPMG), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), Công ty TNHH PWC (Việt nam) là các công ty kiểm toán thuộc nhóm “big four” đã được UBCKNN chấp thuận cho thực hiện kiểm toán các tổ chức; công ty niêm yết năm 2019, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Giao cho Tổng giám đốc lựa chọn 1 (một) trong 4 (bốn) công ty kiểm toán có tên sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG (KPMG), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), Công ty TNHH PWC (Việt nam) là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty.
2. Tổng giám đốc Tổng công ty ký hợp đồng kiểm toán sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Tổng công ty chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Minh Đức

Số: /NQ-DMC

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC);

Căn cứ Biên bản họp số /BB-DMC của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty DMC về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày 23/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ tán thành %. Một số chỉ tiêu chính:

1.1. Kết quả thực hiện năm 2018

| | Chỉ tiêu | KH <i>(tỷ đồng)</i> | TH <i>(tỷ đồng)</i> | Tỷ lệ <i>(%)</i> |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Toàn Tổng công ty | Doanh thu | 3.074 | 2.521,7 | 82 |
| | Lợi nhuận trước thuế | 16 | 16,076 | 100,5 |
| | Lợi nhuận sau thuế | 12 | 12,016 | 100,1 |
| | Nộp ngân sách Nhà nước | 87 | 162 | 186 |
| Công ty Mẹ - DMC | Doanh thu | 2.139 | 2.100,13 | 98 |
| | Lợi nhuận trước thuế | 13,6 | 42,64 | 313,5 |
| | Lợi nhuận sau thuế | 13,6 | 38,7 | 284,5 |
| | Nộp ngân sách Nhà nước | 30 | 90,01 | 300 |

1.2. Kế hoạch năm 2019

➤ *Chỉ tiêu toàn Tổng công ty (hợp nhất):*

- Tổng doanh thu: 1.962 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,17 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 77 tỷ đồng

➤ *Chỉ tiêu Công ty Mẹ - DMC:*

- Tổng doanh thu: 1.622,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,1 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách nhà nước: 38,4 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 1,6% (Từ kết quả SXKD năm 2019 và lợi nhuận sau thuế chưa chia năm 2018)

Điều 2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị DMC với tỷ lệ tán thành %.

Điều 3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với tỷ lệ tán thành %.

Điều 4. Thông qua báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc DMC với tỷ lệ tán thành %.

Tổng công ty DMC đã thực hiện thủ tục tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Dũng – Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty DMC thay ông Tôn Anh Thi kể từ ngày 18/12/2018.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị DMC với tỷ lệ tán thành %.

Miễn nhiệm nhân sự tham gia Hội đồng quản trị DMC: Ông Tôn Anh Thi thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị DMC kể từ ngày 29/01/2019.

Bầu bổ sung ông Hoàng Trọng Dũng – Tổng giám đốc DMC – là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại DMC thay ông Tôn Anh Thi và giữ chức thành viên Hội đồng quản trị DMC.

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát DMC với tỷ lệ tán thành %.

6.1. Năm 2018

Thông qua mức tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát DMC với tổng số tiền 4.850.374.615 đồng.

6.2. Năm 2019

a. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập

Năm 2019, chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát tiếp tục được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội và phù hợp với các quy định/quy chế về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Người đại diện do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và DMC ban hành.

b. Chế độ thù lao kiêm nhiệm

- Thành viên HĐQT không chuyên trách
(trừ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc): 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng

Điều 7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ tán thành %.

Điều 8. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ tán thành %.

8.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ (%) | | Số tiền (VNĐ) | |
|-----|--|-----------|-------|----------------|----------------|
| | | KH | TH | KH | TH |
| I | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang | | | | 446 |
| II | LNST từ kết quả SXKD năm 2018 | | | 13.600.000.000 | 38.769.498.709 |
| III | LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm ngày 31/12/2018 | | | 13.600.000.000 | 38.769.499.155 |
| IV | Phương án phân phối (%/LNST) | 100 | 81 | 13.600.000.000 | 31.500.000.000 |
| 1 | Chia cổ tức bằng tiền mặt (KH: 1,8%/MG, TH: 4,5%/MG) | 66,18 | 71,43 | 9.000.000.000 | 22.500.000.000 |
| 2 | Phân phối quỹ | 33,82 | 23,21 | 4.600.000.000 | 9.000.000.000 |
| 2.1 | Quỹ Đầu tư phát triển | 0 | 0 | | |
| 2.2 | Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | 33,82 | 23,21 | 4.600.000.000 | 9.000.000.000 |
| V | LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2019 (%/LNST) | | | | 7.269.499.155 |

8.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Dự kiến chia cổ tức: 1,6 %/mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 3,03 tỷ đồng.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ tán thành %.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng thuộc Công ty Mẹ - DMC, Giám đốc các chi nhánh, Người đại diện phần vốn của DMC tại các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
 - UBCKNN;
 - TTLKCK;
 - Sở GD&ĐT HN;
 - PVN;
 - Lưu: TK.HĐQT, VT.
- } (để b/c)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trương Đại Nghĩa