

Số: 90/BC-DMCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2016 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2017

PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Năm 2016 Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn: nguồn nguyên liệu cho sản phẩm chính Barite ngày càng khan hiếm, máy móc thiết bị cũ và việc triển khai dự án mới còn gặp nhiều khó khăn, giá dầu phục hồi ở mức thấp, nguồn vốn hạn hẹp ... Nhưng được sự giúp đỡ tận tình, chỉ đạo cụ thể, sát sao của Ban lãnh đạo và các Ban của Tổng công ty DMC, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV, Công ty đạt được một số chỉ tiêu như doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, HĐQT đã tổ chức các phiên họp HĐQT thường kỳ, bất thường và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản cũng như các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:

1. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT

- Hàng quý, HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, kịp thời đưa ra các chủ trương, chỉ đạo sát sao, kịp thời giúp Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- HĐQT Công ty luôn tập trung công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh triển khai theo đúng các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng như theo đúng qui định của pháp luật.

- Đã xây dựng mới và sửa đổi bổ sung một số quy chế, quy định nội bộ của Công ty theo các quy chế, quy định của Tổng công ty và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, như sửa đổi Điều lệ Công ty DMC-Miền Bắc phù hợp Luật Doanh nghiệp năm 2014.

- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho Công ty DMC - Miền Bắc.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.



- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017, tổng kết công tác năm 2016, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư

Năm 2016, với mục tiêu phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích của các cổ đông, HĐQT đã luôn quan tâm, theo dõi và có những chỉ đạo tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

2.1. Hoạt động SXKD

- Trong năm 2016, lĩnh vực sản xuất của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, giá dầu phục hồi ở mức thấp khoảng 50 USD/thùng, các hoạt động khoan thăm dò ngừng, giãn tiến độ, dẫn đến khó tiêu thụ các sản phẩm cung cấp cho ngành dầu khí, lượng hàng tồn kho lớn, Công ty phải tạm ngừng sản xuất Barite, CaCO₃.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty, cũng như các cuộc họp giữa lãnh đạo Tổng công ty với DMC - Miền Bắc để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó có những chỉ đạo sát sao trong đường lối sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng thời xem xét và đánh giá việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Tổng công ty DMC.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD 05 năm, giai đoạn 2016-2020 trình Tổng công ty chấp thuận.

- Phối hợp cùng BKS Công ty xem xét tình hình hoạt động của Công ty để có những chủ trương và giải pháp giải quyết kịp thời các vấn đề chưa phù hợp với các nghị quyết và định hướng phát triển của Công ty.

2.2. Hoạt động đầu tư

- Tiếp tục tìm kiếm các mỏ nguyên liệu: Barite, Bentonite, Thạch Anh, CaCO₃.

- Thực hiện các bước đầu tư dự án chế biến CaCO₃:

+ Công ty thực hiện nghiên cứu lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp cho dự án theo CV số 1649/DMC-ĐTXD ngày 24/8/2016 của Tổng công ty DMC.

+ Công ty thực hiện nghiên cứu, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm của dự án.

3. Công tác tái cấu trúc Công ty

- Năm 2016 giá dầu thô trên thị trường thế giới phục hồi chậm và hiện vẫn đang ở mức thấp khoảng 50USD/thùng đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Dầu khí nói chung và Công ty DMC – Miền Bắc nói riêng. Sản phẩm sản xuất cho ngành Dầu khí tiêu thụ chậm dẫn đến tình trạng hàng tồn kho nhiều.

- Thực hiện CV số 2204/DMC- KHĐT ngày 01/11/2016 của Tổng công ty DMC về việc xây dựng phương án tạm dừng sản xuất sản phẩm Barite và CaCO₃, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng phương án báo cáo Tổng Công ty DMC.

- Để tránh lượng hàng tồn kho lớn, từ đầu năm 2016 Công ty đã chủ động dừng sản xuất CaCO₃, tháng 10/2016 Công ty DMC – Miền Bắc đã chủ động dừng sản xuất Barite.

- Đã xây dựng phương án tái cấu trúc Công ty DMC- Miền Bắc giai đoạn 2016-2020 báo cáo Tổng công ty DMC.

- Công ty đã xây dựng và báo cáo Tổng công ty DMC kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm, giai đoạn 2016-2020.

- Đã thực hiện hoàn thành phương án tái cấu trúc Công ty DMC-Miền Bắc giai đoạn 2012-2015 và xây dựng phương án tái cấu trúc Công ty DMC-Miền Bắc giai đoạn 2016-2020 báo cáo Tổng công ty DMC.

- Hoàn thiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 và xây dựng mới quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025. Cử cán bộ tham gia bồi dưỡng đào tạo nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

- Đã hoàn thành xây dựng mới và sửa đổi bổ sung một số quy chế, quy định nội bộ của Công ty theo các quy chế, quy định của Tổng công ty và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty (như Điều lệ Công ty,...).

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Năm 2017 vẫn sẽ là một năm rất khó khăn đối với DMC - Miền Bắc, giá dầu hiện đang ở mức 50 USD/thùng, các sản phẩm cung cấp cho ngành dầu khí vẫn chưa tiêu thụ được, Công ty vẫn đang tạm dừng sản xuất Barite và CaCO₃. Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2017, HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động và các nhiệm vụ cụ thể:

1. Hoạt động quản lý, điều hành

- Tiếp tục thực hiện chức năng quản lý của HĐQT cũng như tiếp tục tăng cường phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy, HĐQT và Ban Giám đốc; giữa các phòng, xưởng trong Công ty nhằm tạo ra tính tự chủ, năng động và hiệu quả trong hoạt động của mình.

- Chỉ đạo xây dựng tính chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng các qui chế quản lý nội bộ còn thiếu như Quy chế mua sắm hàng hóa, vật tư, nguyên liệu và Quy chế mua bán hàng hóa thương mại,... đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BKS để kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

2. Công tác tái cấu trúc Công ty

- Thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty DMC-Miền Bắc giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục thực hiện việc thoái vốn của Tổng công ty DMC tại Công ty DMC-Miền Bắc xuống 36% vốn điều lệ.

- Có một đối tác là Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hải Phong (Công ty Hải Phong) có văn bản gửi Công ty DMC-Miền Bắc mong muốn tham gia nhận chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty DMC để trở thành cổ đông chiến lược của Công ty DMC-Miền Bắc. Công ty Hải Phong hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là các công trình ngầm, xuất khẩu lao động,... nếu Công ty Hải Phong trở thành cổ đông chiến lược thì sẽ mở ra một hướng đi mới, tăng được sản lượng bán Bentonite cho Công ty, tạo ra việc làm mới đối với người lao động.

- Chỉ đạo xây dựng phương án sản xuất kinh doanh năm 2017, xây dựng lại cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả và định biên lại lao động phù hợp với sản lượng sản xuất hiện nay.

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025.

3. Về sản xuất kinh doanh và đầu tư

3.1. Về sản xuất kinh doanh

- Trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của DMC - Miền Bắc.

- Tổ chức triển khai điều hành hoạt động SXKD hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, cụ thể: doanh thu đạt 110 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 3 tỷ đồng, thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng.

- Tiếp tục chỉ đạo việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu nhằm ổn định sản xuất.

- Đẩy mạnh tìm kiếm các thị trường mới cho các sản phẩm truyền thống của Công ty; đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh.

3.2. Về đầu tư

- Tạm dừng thực hiện đầu tư dự án nhà máy chế biến bột đá trắng CaCO_3 tại Nghệ An theo chỉ đạo của Tổng công ty DMC.

- Tiếp tục tìm kiếm các mỏ nguyên liệu: Barite, Bentonite, Thạch Anh, CaCO_3 ...

- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư sản xuất các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm ổn định hoạt động SXKD lâu dài của Công ty.

4. Công tác quản lý vốn, đầu tư tài chính

- Huy động vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng vốn cho hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm soát chặt chẽ các loại chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD; đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty DMC - Miền Bắc.

- Giám sát chặt chẽ việc huy động và sử dụng vốn đầu tư đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Phê duyệt quỹ lương, đơn giá tiền lương năm 2017 cho Công ty.

- Tăng cường chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, kiểm soát không để phát sinh nợ phải thu khó đòi.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí; kiểm soát dòng tiền, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD.

5. Các nhiệm vụ khác

- Tăng cường công tác quản trị, giữ vững vai trò là cơ quan quản lý cao nhất Công ty.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát Công ty để kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty phù hợp với luật pháp và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Nơi nhận:

- Tổng công ty DMC (đề b/c);
- Các UV HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT.

[Handwritten signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Thọ



