

Số: /BC-DMC

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Triển khai Kế hoạch năm 2018

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

Thực hiện Nghị quyết số 1263/NQ-DMC ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty DMC, thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty DMC, tôi xin được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) như sau:

PHẦN THỨ NHẤT - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

Kế hoạch SXKD năm 2017 của DMC được Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận tại Nghị quyết số 8487/NQ – DKVN ngày 30/12/2016, được Đại hội đồng cổ đông DMC thông qua ngày 29/6/2017 tại Nghị quyết số 1263/NQ-DMC với các chỉ tiêu chính:

- **Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất Tổng công ty**

- Sản lượng sản xuất: 25 000 tấn
- Doanh thu: 2 660 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 17,8 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 116,3 tỷ đồng.

- **Chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ - Tổng công ty**

- Tổng doanh thu : 1 889,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 30,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 30,4 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 50 tỷ đồng
- Tổng mức đầu tư: 16,16 tỷ đồng

I. Thuận lợi:

- Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt nam, DMC luôn có được sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ hiệu quả từ Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong ngành nên DMC có được các lợi thế tiếp cận và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho các đơn vị.

- Một số các hoạt động dịch vụ công nghiệp mà DMC đã chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, đúc kết kinh nghiệm từ những năm trước đã phát huy hiệu quả tại các dự án lớn của ngành như Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
- Có đội ngũ lao động trẻ, nhiệt huyết để phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới.

II. Khó khăn

Bên cạnh một số ít thuận lợi, DMC phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do giá dầu thô chưa có chuyển biến tích cực. 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 việc giá dầu thô vẫn giữ ở mức thấp, chưa ổn định trong năm 2017 đã ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến hoạt động của DMC. Cụ thể:

- Hoạt động thăm dò, khai thác của ngành dầu khí triển khai rất hạn chế; một số khách hàng lớn của DMC trong ngành dầu khí (đặc biệt là VSP) đều tăng cường sử dụng dịch vụ nội bộ nhằm tiết giảm tối thiểu các chi phí; giá cung cấp dịch vụ liên tục điều chỉnh giảm theo yêu cầu của các nhà thầu dầu khí dẫn đến tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực dịch vụ (gồm nhiều đối thủ cạnh tranh nước ngoài), biên độ lợi nhuận thực hiện của lĩnh vực này thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của Tổng công ty.
- Các đơn vị sản xuất (DMC MB, DMC MN) do không tiêu thụ được sản phẩm (các sản phẩm sản xuất chủ yếu phục vụ cho hoạt động dầu khí bị suy giảm) nên sản lượng sản xuất và doanh thu thấp.
- Việc thu hồi công nợ đối với các hợp đồng cung cấp dung dịch khoan của các khách hàng PVEP POC, Cuu Long JOC vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2017, DMC mới hoàn nhập dự phòng được 8,58 tỷ đồng từ Hợp đồng với PVEP và Cuu Long, tuy nhiên tiếp tục phải trích lập dự phòng 24,88 tỷ đồng từ các hợp đồng khác, do vậy đã làm giảm hiệu quả hoạt động SXKD của DMC.
- Năm 2017, Công ty Mẹ tiếp tục trích lập dự phòng đầu tư tài chính cho các Công ty con 5,1 tỷ đồng (*do DMC-VTS hoạt động lỗ và do giá cổ phiếu DMC Miền Bắc giảm còn 3.600 đồng/Cổ phiếu tại thời điểm tháng 12.2017*).
- Công tác tái cấu trúc còn gặp nhiều khó khăn do khó khăn chung của Ngành và của riêng doanh nghiệp.

III. Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Với các thuận lợi và khó khăn trên, xác định các chỉ tiêu kế hoạch có nhiều thách thức nên ngay từ đầu năm Tổng công ty DMC đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để thực hiện kế hoạch ở mức cao nhất. Tổng công ty đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD; luôn bám sát thị trường và phát triển các khách hàng mới; tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh/dịch vụ ít bị tác động ảnh hưởng của giá dầu thô và tương lai phát triển tốt như kinh doanh PP, Lưu huỳnh,... và các dịch vụ công nghiệp trên bờ; phát triển các sản phẩm mới từ các cơ sở sản xuất hiện có tại Nhà máy Hóa phẩm Cái Mép, hoàn thiện hệ dung dịch riêng của DMC để tăng giá trị thương mại. Song song, DMC đã triển khai tích cực công tác tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, thực hiện đàm phán với các khách hàng để giảm giá sản phẩm/dịch vụ đầu vào nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động. Đồng thời tiếp tục thực hiện tái cấu trúc ngành nghề và tổ chức trong toàn Tổng công ty, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Kết quả SXKD hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	KH năm 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ (%) TH	
						so với KH	so với 2016
A	B	C	1	2	3		
1	Sản lượng SX	Tấn	27 567	25 000	14 165	57	51
2	Vốn điều lệ	Tỷ đ	500	554	500	90	100
3	Doanh thu	-	3 092	2 660	3 335	125	108
4	LN trước thuế	-	-18.3	25.0	21.3	85	
5	LN sau thuế	-	-33.4	17.8	2.98	17	
6	Nộp NSNN	-	147.9	116.3	193.8	167	131
7	Đầu tư XDCB	-	8.0	16.2	11.9	74	149
8	TNBQ	Tr đ/ng/ tháng	14.4	11.5	12.5	109	87

Kết quả SXKD Công ty mẹ - Tổng Công ty DMC và các đơn vị thành viên:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	KH năm 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ(%) TH	
					so với KH	so với 2016
B	C	1	2	3		
Công ty mẹ - TCT						
- Doanh thu	Tỷ đ	2 209.0	1 889.4	2 757.2	146	125
- LN TT	-	5.7	30.4	18.03	59	316
- Nộp NSNN	-	83.8	50	98.5	197	118
DMC - MB						
- Doanh thu	Tỷ đ	238.0	110.0	34.56	31	14
- LN TT	-	-3.3	0.0	-9,96		
DMC - MT						
- Doanh thu	Tỷ đ	288.9	205.0	196.8	96	68
- LN TT	-	-1.3	0.1	0.112	112	-
DMC - MN						
- Doanh thu	Tỷ đ	174.4	200.0	200.7	100	115
- LN TT	-	-11.0	0.0	0.073		0
MI - VN						
- Doanh thu	Tỷ đ	533.0	500.0	416.4	83	78
- LN TT	-	45	36	33.6	93	75

DMC đã hoàn thành cơ bản một số chỉ tiêu chính đã được Đại hội cổ đông thông qua, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã lãi so với mức lỗ nặng năm 2016. Đây là

chuyển biến tích cực trong bối cảnh khó khăn hiện tại của ngành dầu khí. Một số đánh giá cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

1. Lĩnh vực dịch vụ hóa kỹ thuật: lĩnh vực cốt lõi của DMC và chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ việc giảm giá dầu thô, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan. Năm 2017 các nhà thầu PVEP POC, PVEP, PVEP Song Hong... đều không thực hiện các hoạt động khoan; đồng thời giá cung cấp dịch vụ liên tục điều chỉnh giảm theo yêu cầu của nhà thầu dẫn đến hiệu quả từ dịch vụ này không cao. Tuy nhiên, trong năm 2017 DMC đã tập trung đẩy mạnh phát triển các dịch vụ trên bờ (dịch vụ làm sạch, xử lý môi trường, dịch vụ chống ăn mòn, các dịch vụ nghiên cứu cho khâu sau...) tại các dự án lớn của ngành Dầu khí, nên tổng thể doanh thu và lợi nhuận từ lĩnh vực dịch vụ hoá kỹ thuật đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch (doanh thu 1092 tỷ đồng, đạt 104% KH năm và bằng 106% so với năm 2016, lợi nhuận đạt 57,4 tỷ đồng, đạt 113% KH, bằng 140% so với năm 2016), cụ thể:

- **Về cung cấp dịch vụ dung dịch khoan:** do 02 đơn vị của DMC thực hiện là Chi nhánh DMC-WS và Công ty M-I Việt Nam, Doanh thu từ lĩnh vực này đạt 729,6 tỷ đồng, đạt 91% KH năm; lợi nhuận trước thuế đạt 47,5 tỷ đồng, đạt 96% KH năm. Trong năm 2017, Công ty MI VN và Chi nhánh DMC WS đã triển khai cung cấp dịch vụ cho 26 giếng khoan và 04 giếng sửa cho các khách hàng Hoang Long JOC, VSP, Thăng Long JOC, REPSOL, JVPC, Premier, Con Son và Murphy. Trong đó: DMC-WS cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho 13 giếng khoan và 02 giếng sửa của Vietsovpetro; Công ty M-I Viet Nam cung cấp dịch vụ cho 13 giếng khoan và 2 giếng sửa thuộc 5 giàn khoan.

- **Về cung cấp dịch vụ công nghiệp:** DMC đã nắm bắt tốt các cơ hội, tập trung phát triển thị trường tại các dự án trong ngành dầu khí, do vậy, lĩnh vực này đã có mức tăng trưởng tốt và là điểm sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, với doanh thu 320,8 tỷ đồng, đạt 160% KH năm và bằng 220% so với năm 2016, lợi nhuận đạt 8,88 tỷ đồng. Trong năm 2017, DMC đã cơ bản hoàn thành các hợp đồng dịch vụ có giá trị lớn tại dự án Nghi Sơn, NMLD Dung Quất,... như: Hợp đồng cung cấp, lắp đặt giàn giáo phục vụ quá trình xây dựng tại DA Nghi Sơn; Hợp đồng cho thuê máy nén khí và máy sấy khí trong quá trình vận hành chạy thử nhà máy;... Đồng thời, DMC cũng đã hoàn thành tốt vai trò tổng thầu cho gói thầu số 05 – Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho khu vực Offsite2 trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 NMLD Dung Quất và lần đầu tiên triển khai dự án Dry-out cho NMLHD Nghi Sơn, đây cũng là dịch vụ hoàn toàn mới. Tổng công ty DMC còn thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ làm sạch cho NMNĐ Vĩnh Tân 4; Hoàn thành 03 hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn về xử lý môi trường tại Dự án NM Nhiệt điện Sông Hậu 1,... Để tiếp tục duy trì kết quả hoạt động của lĩnh vực này, cũng như đẩy mạnh công tác phát triển thị trường trong và ngoài ngành nhằm gia tăng hơn nữa khối lượng công việc thực hiện và doanh thu, lợi nhuận cho năm 2018, hiện tại DMC đang từng bước xây dựng cơ sở vật chất và tập trung nhân lực để chiếm lĩnh thị trường trong ngành tại NM Lọc dầu Dung Quất, dự án NMLHD Long Sơn,...; đồng thời tích cực khai thác thị trường lĩnh vực O& M ngoài ngành về xử lý nước thải cho các nhà máy bia, rượu,...; Triển khai phát triển dịch vụ sơn, cho thuê và lắp đặt giàn giáo, bảo ôn tại BSR, Đạm Phú Mỹ, Đạm Cầu Mau và các NM Nhiệt điện.

- **Về nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ hỗ trợ khai thác :** Lĩnh vực này còn gặp khó khăn khi các công ty khai thác dầu khí vẫn tiếp tục thực hiện cắt giảm chi phí, hạn chế sử dụng dịch vụ ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực thử nghiệm công nghệ mới, dịch vụ mới. Vì vậy, việc gia tăng khối lượng công việc thực hiện, cũng như việc tìm kiếm những công việc

mới trong lĩnh vực này hết sức khó khăn. Tuy nhiên, trong năm 2017, Chi nhánh DMC-RT đã cố gắng tập trung tìm kiếm và phát triển thêm các dịch vụ mới như “Dịch vụ bảo tồn sự toàn vẹn của các công trình, thiết bị” phục vụ các nhà máy sản xuất, chế biến dầu khí, điện, đạm,..., dịch vụ chống ăn mòn và đã ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn (RBI với NSRP 22 tỷ, nghiên cứu sử dụng nguồn khí Permeate Gas cho PM3-Cà Mau), góp phần gia tăng tính linh hoạt trong cơ cấu dịch vụ của Chi nhánh. Đồng thời trong năm 2017, DMC-RT tiếp tục duy trì các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật truyền thống với các khách hàng VSP, Cuu Long JOC, NM Đạm Phú Mỹ, PVOil Miền Đông, Vinaincon,... doanh thu 41,9 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Với chủ trương đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh để bù đắp doanh thu cho lĩnh vực dịch vụ và sản xuất trong bối cảnh giá dầu thô sụt giảm, DMC đã chỉ đạo tập trung tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm; đồng thời xây dựng phương án phát triển kinh doanh các sản phẩm hoá dầu như PP, Luru huỳnh,... với phương châm hạn chế thấp nhất rủi ro và bảo toàn vốn trong kinh doanh. Năm 2017, DMC đã hoàn thành 09 HĐ cung cấp 214.000 tấn Luru huỳnh của ADNOC cho khách hàng với doanh thu 550,73 tỷ đồng, đạt 235% KH năm và bằng 319% so với năm 2016; lợi nhuận hơn 8 tỷ đồng. Đồng thời, DMC cũng đã tập trung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm Barite và đã thực hiện xuất khẩu được 3780 tấn Barite (*trong đó có hơn 1600 tấn Barite sản xuất tại Công ty liên doanh DMC- VTS tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào*). Do vậy, kết quả kinh doanh năm 2017 đạt ở mức cao, với doanh thu 1887 tỷ đồng, đạt 140% KH năm và bằng 116% so với năm 2016, lợi nhuận đạt 21,5 tỷ đồng. DMC cũng đã duy trì được thị phần kinh doanh hoá chất, đặc biệt đã triển khai được việc cung cấp hoá chất lọc hoá dầu cho JGCS tại Nghi Sơn, mở ra cơ hội cung cấp xúc tác chuyên nghiệp cho các NM lọc dầu tại Việt Nam.

3. Lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu KH và phát triển sản phẩm mới:

Năm 2017, DMC không hoàn thành kế hoạch sản xuất (14.165 tấn, đạt 57% KH năm và bằng 51% so với năm 2016), do các sản phẩm của DMC sản xuất ra hầu hết phục vụ cho các hoạt động khoan, khai thác của ngành dầu khí. Chính vì vậy việc hoạt động cầm chừng của các hoạt động khoan, thăm dò của ngành dầu khí, đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất các mặt hàng này. Một số mặt hàng như Barite, CaCO₃ có lượng tồn kho lớn từ cuối năm 2016 và trong năm 2017 vẫn chưa tiêu thụ được. Mặt khác các đơn vị thành viên trong Tổng công ty đã triển khai các giải pháp mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ ngoài ngành, song chưa mang lại hiệu quả, do vậy phải dừng SX hoặc sản xuất cầm chừng để tránh tồn kho, tồn đọng vốn.

Để tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động sản xuất, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người lao động, Tổng công ty cũng đã nỗ lực chỉ đạo triển khai các giải pháp nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm/dịch vụ mới để đa dạng hoá sản phẩm sản xuất/dịch vụ và gia tăng giá trị hoạt động. Trong năm 2017, Tổng công ty đã nghiên cứu và sản xuất thành công một số sản phẩm mới:

Thử nghiệm công nghiệp thành công hệ dung dịch khoan ức chế sét cao – hệ Protrol trên giếng 902-RC9 của Vietsovpetro từ cuối năm 2016 được đánh giá cao và đã thử nghiệm đại trà hơn 06 giếng của VSP năm 2017, đây là một bước tiến quan trọng và đặc biệt có ý nghĩa giúp DMC có thể chủ động hơn trong hoạt động cung cấp dịch vụ.

DMC-MN đã phối hợp với VSP thử nghiệm thành công sản phẩm Xi măng G và Xi măng nóng nhẹ các loại tại các giếng của VSP, trong thời gian tới VSP sẽ sử dụng sản phẩm Xi măng G của DMC để thay thế các loại Xi măng khác cho các dự án. Đây sẽ là một cơ hội để DMC gia tăng được sản lượng SX trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Tiếp tục triển khai phân tích, đánh giá một số hoá phẩm, hệ dung dịch khoan gốc tổng hợp (SBS) để từng bước xây dựng hệ dung dịch khoan gốc dầu, gốc tổng hợp cho DMC nhằm kịp thời đưa ra cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu.

DMC Miền Nam đã hoàn thành đề tài ứng dụng Xi măng tỷ trọng nhẹ vào các giếng khoan tại Việt Nam trình HĐQT DMC xem xét phê duyệt.

4. Công tác đầu tư: Năm 2017, trong bối cảnh khó khăn, DMC đã triển khai rà soát lại các danh mục đầu tư và chỉ thực hiện đầu tư các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động SXKD của Tổng công ty như mua sắm tote tank, một số thiết bị thí nghiệm dung dịch khoan,... thực hiện gói thầu bù lún đường nội bộ cảnh quan NM Cái Mép. Tổng mức đầu tư đạt 11,93 tỷ đồng, đạt 74% KH năm và bằng 150% so với năm 2016. Đồng thời trong năm DMC cũng đã tập trung nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư các dự án trọng tâm, cụ thể: Dự án sản xuất xúc tác dầu khí, Dự án đầu tư xây dựng căn cứ dịch vụ tại Nghi Sơn, Dự án nghiên cứu phát triển khí công nghiệp cho Dự án hóa dầu Long Sơn.

5. Công tác quản trị doanh nghiệp: Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp, trong năm 2017 Tổng công ty đã tập trung triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc, trong đó đã kiện toàn mô hình cơ cấu tổ chức Văn phòng Công ty Mẹ như: tiến hành định biên lại lao động và xác định rõ cơ cấu, vị trí chức danh công việc phù hợp; phê duyệt cơ cấu tổ chức các Phòng trong Ban/Văn phòng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; xây dựng xong phương án sắp xếp, bố trí lao động sau định biên; ban hành chế độ chính sách đối với lao động không sắp xếp bố trí được việc làm trong quá trình tái cơ cấu DMC. Đang rà soát, xây dựng sửa đổi lại mô hình cơ cấu tổ chức của các đơn vị thành viên phù hợp với thực tế. Thực hiện đổi tên Chi nhánh DMC-HN thành Chi nhánh DMC-ITS (Tổng công ty DMC-Chi nhánh Dịch vụ kỹ thuật Công nghiệp); Đang tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức liên quan đến việc sáp nhập Ban Kinh doanh vào Chi nhánh DMC-HCM. Năm 2017, DMC cũng đã triển khai rà soát, chỉnh sửa nhiều quy chế, quy định nội bộ phù hợp hơn với tình hình hiện nay nhằm chuẩn hoá công tác quản lý theo hướng hiện đại như sửa đổi Quy chế Lương thưởng, Quy chế đánh giá người đại diện, Quy chế “Xây dựng kế hoạch – Giao kế hoạch – Kiểm soát thực hiện kế hoạch và đánh giá hoàn thành kế hoạch hàng năm”, xây dựng Quy chế Thu hút và khuyến khích. Đồng thời, Tổng công ty cũng đã phối hợp cùng tư vấn PSI hoàn thành xây dựng phương án thoái vốn của Tổng công ty tại 03 đơn vị thành viên (DMC Miền Bắc, DMC Miền Trung, DMC Miền Nam) phù hợp với các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo được hiệu quả hoạt động cho các đơn vị và đã được HĐQT DMC thông qua.

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được DMC ưu tiên hàng đầu nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu nhân lực cho việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Tổng công ty. Năm 2017, DMC tập trung đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật như: tổ chức cho 02 kỹ sư tham gia khoa học “Deepwater Drilling Design and Operations” tại Indonesia, 02 kỹ sư tham dự khoa học “Well control theo tiêu chuẩn IWCF”,...; thực hiện bồi dưỡng thường xuyên, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV theo hình thức đào tạo ngắn hạn tập trung, với tổng số 498 lượt người và kinh phí 1,159 tỷ đồng.

6. Công tác An sinh - xã hội, công tác đoàn thể: năm 2017, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trong năm. 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 nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2017, với tổng số tiền 980 triệu đồng. Tặng quà cho CBCNV-LĐ tại các đơn vị thành viên nhân dịp Quốc tế Lao động với tổng số tiền 321 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ

cho các nữ CBCNV trong toàn Tổng công ty. Phát động phong trào thi đua phần đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 trong Tổng công ty với chủ đề “Sáng tạo – Thân thiện – An toàn – Hiệu quả”. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 19 năm 2017. Tham gia Hội thao ngành Dầu khí khu vực phía Bắc và đạt được những thành tích cao trong các môn thi đấu.

Một số điểm nổi bật trong hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2017:

- Tiếp tục khẳng định được thương hiệu của DMC trong lĩnh vực dịch vụ công nghiệp tại các dự án lớn của Tập đoàn như dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy lọc dầu Dung Quất,..., sản phẩm/dịch vụ được chủ đầu tư/khách hàng đánh giá cao. Doanh thu và lợi nhuận có sự tăng trưởng tốt và là điểm sáng trong hoạt động SXKD của Tổng công ty.

- Tổ chức chuỗi cung ứng hoá chất ngày càng chuyên nghiệp. DMC đã triển khai cung cấp hóa chất cho hầu hết các hoạt động của ngành Dầu khí từ khoan, khai thác, lọc hóa dầu và ngành phụ trợ như Điện, Đạm. Đặc biệt trong năm 2017 đã cung cấp thành công một số xúc tác cho NMLHD Nghi Sơn làm cơ sở cho phát triển kinh doanh xúc tác chuyên nghiệp trong tương lai; đồng thời đã đẩy mạnh được kinh doanh PP và Lưu huỳnh mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Tổng công ty; năm 2017 DMC đã đăng ký thành công vào danh sách nhà cung ứng của Aramco – nhà sản xuất Lưu huỳnh lớn trong top đầu thế giới và đã hoàn thành việc gia hạn hợp đồng bao tiêu Lưu huỳnh với ADNOC, tạo lợi thế về nguồn hàng ổn định cho năm 2018.

- Thử nghiệm công nghiệp thành công hệ dung dịch khoan ức chế sét cao – hệ Protrol trên giếng 902-RC9 của Vietsovpetro từ cuối năm 2016 được đánh giá cao và đã thử nghiệm đại trà hơn 06 giếng của VSP năm 2017, đây là một bước tiến quan trọng và đặc biệt có ý nghĩa giúp DMC có thể chủ động hơn trong hoạt động cung cấp dịch vụ.

- DMC đã phối hợp với VSP thử nghiệm thành công sản phẩm Xi măng G và Xi măng nóng nhẹ các loại tại các giếng của VSP, trong thời gian tới VSP sẽ sử dụng sản phẩm Xi măng G của DMC để thay thế các loại Xi măng khác cho các dự án. Đây sẽ là một cơ hội để DMC gia tăng được sản lượng SX trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Trong năm 2017, DMC-VTS tại Lào đã xin được giấy phép xuất khẩu Barite và đã xuất khẩu được Barite. Hoạt động sản xuất tại Công ty DMC-VTS dần đi vào ổn định.

PHẦN 2 - KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

Năm 2018, 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 2018 với các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3 074
3	Lợi nhuận trước thuế	-	16
4	Lợi nhuận sau thuế	-	12
5	Nộp Ngân sách NN	-	87
6	Đầu tư XD CB	-	10,44

7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,5%
---	-------------------	---	------

Năm 2018 dự báo là một năm đầy khó khăn và thách thức đối ngành dầu khí nói chung và với DMC nói riêng trong bối cảnh giá dầu thô trên thị trường thế giới chưa ổn định, việc tăng giá dầu tạm thời chưa thể đem lại sự hồi phục ngay về số lượng công việc, giá cả và lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ. Dự kiến kế hoạch khoan của các nhà thầu dầu khí trong năm 2018 vẫn ở mức thấp (khoảng 26 giếng) nên sẽ tiếp tục tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty. Một số khó khăn của DMC trong triển khai kế hoạch 2018:

- Lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan: DMC không thể gia tăng khối lượng công việc thực hiện từ lĩnh vực này, do số lượng giếng khoan dự kiến năm 2018 ở mức thấp. 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 của lĩnh vực này;
- Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp, phần lớn các hợp đồng dịch vụ có giá trị đã kết thúc và ghi nhận doanh thu từ năm 2017. Năm 2018 DMC sẽ chỉ tập trung xây dựng cơ sở vật chất và tìm kiếm thị trường tại một số dự án mới của PVN, do vậy doanh thu và lợi nhuận của lĩnh vực này giảm đáng kể;
- Lĩnh vực sản xuất: Tổng công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm sản xuất (sản phẩm sản xuất của DMC chủ yếu phục vụ cho hoạt động khoan khai thác dầu khí), tồn kho lớn, phải tạm dừng/giảm sản xuất, ảnh hưởng lớn tới việc làm và thu nhập của người lao động;
- Lĩnh vực kinh doanh có nhiều cơ hội kèm theo thách thức đối với các mặt hàng kinh doanh lớn như PP, Lưu huỳnh. Kinh doanh các mặt hàng truyền thống như hoá chất cho khoan, hoá chất khai thác, hoá chất lọc dầu không có sự tăng trưởng nhiều khi giá dầu thô chưa ổn định.

Để từng bước tháo gỡ các khó khăn và triển khai thành công các các mục tiêu kế hoạch năm 2018, lãnh đạo Tổng công ty DMC đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp chính như:

1 - Nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2018;
- Thực hiện các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với chiến lược phát triển, đặc biệt chú trọng phát triển dòng sản phẩm, dịch vụ mới làm nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài của DMC;
- Tăng cường thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí tối thiểu từ 5-10%, nâng cao hiệu quả SXKD, thu hồi công nợ, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Nghiên cứu triển khai dự án cung cấp khí công nghiệp cho Tổ hợp dự án hoá dầu Long Sơn;
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tập trung cho nghiên cứu và ứng dụng thành tựu nghiên cứu nhằm đảm bảo hiệu quả trong hoạt động SXKD của đơn vị;

- Mở rộng thị trường, chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh các sản phẩm, gia tăng danh mục các sản phẩm kinh doanh mới;
- Thực hiện tái cấu trúc theo quyết định phê duyệt của Tập đoàn; rà soát, sắp xếp nhân sự hiệu quả, phù hợp với hoạt động SXKD của DMC. Nâng cao công tác quản trị; đẩy mạnh công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi hoạt động;
- Thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với các văn bản của Nhà nước, Tập đoàn và tình hình thực tiễn tại đơn vị,... đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị;
- 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;
- Kiện toàn công tác quản trị về đầu tư, rà soát, xử lý dứt điểm các thủ tục các vướng mắc đối với các dự án đầu tư, có giải pháp nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư vào vận hành;

2 - Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm :

a. Giải pháp Tổ chức sản xuất và đầu tư

- Phát huy tối đa năng lực sản xuất, nghiên cứu các dòng sản phẩm mới có thể đáp ứng Kiểm soát tốt quy trình sản xuất đảm bảo các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, giảm giá thành, đảm bảo tính cạnh tranh.
- Giám sát chặt chẽ kế hoạch sản xuất hàng quý, cân đối khả năng tiêu thụ với lượng hàng tồn kho hiện có để có kế hoạch sản xuất phù hợp; xây dựng hạn mức an toàn tối thiểu về số lượng hàng tồn kho.
- Nghiên cứu sản xuất các loại sản phẩm xi măng mới phục vụ trong ngành dầu khí cũng như các ngành công nghiệp khác.
- Nghiên cứu triển khai dự án cung cấp khí công nghiệp cho các dự án lọc hóa dầu và các dự án công nghiệp.
- Tiếp tục nghiên cứu các dự án sau lọc dầu, hóa dầu có quy mô lớn để về dài hạn thay đổi cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ổn định hơn.

b. Giải pháp trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật:

- Tập trung tìm kiếm khách hàng, mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ kỹ thuật công nghiệp như làm sạch, chống ăn mòn, xử lý môi trường.
- Bám sát các khách hàng truyền thống VSP, Cuu Long JOC, JVPC,..để tìm kiếm cơ hội cung cấp các dịch vụ cho khâu trước như dịch vụ đánh dấu hoá học, dịch vụ xử lý acid, dịch vụ gia tăng thu hồi dầu bằng phương pháp siêu âm,...
- Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực và xây dựng các phương án để thực hiện cung cấp dịch vụ cho dự án hoá dầu Long Sơn; Hợp tác với Công ty Hàn Quốc tổ chức thi công sơn cho khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam tại khu vực Dung Quất, Quảng Ngãi,...

c. Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh Kinh doanh:

- Xây dựng hệ thống nhà cung cấp uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh. Đa dạng hóa nguồn hàng, ngành hàng;
- Giảm hàng tồn kho; đưa ra mức tồn kho ở mức an toàn tối thiểu, tránh tồn đọng vốn. tiêu thụ được ở mức cao nhất các sản phẩm truyền thống do các đơn vị thành viên của DMC sản xuất (Barite, Bentonite, CaCO₃...) để hỗ trợ cho hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên;
- Mở rộng thị trường cung cấp hoá chất cho tất cả các ngành công nghiệp ngoài dầu khí. Tiếp tục phát triển hệ thống kênh phân phối, kinh doanh các sản phẩm hóa dầu: PP, Lưu huỳnh... với phương án đảm bảo hiệu quả, an toàn vốn.

d. Giải pháp về khoa học công nghệ

- Tổ chức nghiên cứu thử nghiệm, ứng dụng và pha trộn sản phẩm về hoá chất khai thác để có thêm nhiều sản phẩm hiệu quả tốt với giá cả cạnh tranh.
- Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp xử lý cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu với từng điều kiện cụ thể của các cơ sở, các giếng khai thác;
- Hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài nhằm phát huy lợi thế và tiếp thu công nghệ, kỹ thuật của đối tác để thực hiện các dự án trong lĩnh vực xử lý nước và xử lý môi trường cùng DMC.

e Giải pháp về tài chính quản trị:

- 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 2018;
- Không để phát sinh nợ khó đòi; Đẩy mạnh công tác thu công nợ; 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;
- Xây dựng hệ thống định mức chi phí sản xuất và chi phí quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí quản lý.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch 2018. Tổng công ty 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 cán bộ công nhân viên Tổng công ty. Ban lãnh đạo Tổng công ty mong muốn các quý vị cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành và hợp tác với Tổng công ty DMC trong chặng đường phát triển phía trước.

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

Xin kính báo cáo Đại hội cổ đông và trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tôn Anh Thi