

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ**

**Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Dung dịch khoan
và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (mã CK: PVC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 21/3/2017.
- 2. Thời gian** : 8h30, ngày 29/6/2017
- 3. Địa điểm** : Phòng họp số 4 (tầng 12), Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Triển khai Kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT Tổng công ty.
- Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Tổng công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao, phúc lợi năm 2016 và kế hoạch chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2017 đối với HĐQT, TGD, BKS DMC.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT DMC nhiệm kỳ 2015-2020.

5. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải tại website của Tổng công ty: www.pvdmc.com.vn từ ngày 16/6/2017.

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo số fax 04.3856.2552, email: hanhdmc@pvdmc.com.vn, điện thoại: 04 35624530 hoặc gửi thư về địa chỉ: Văn phòng, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí, tầng 6 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trước 16h00, ngày 28/6/2017.

Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các ông/bà có tên trong mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo.

Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

Trân trọng.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ -CTCP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP

Chúng tôi gồm:

TT	Họ và tên	CMND/ĐKKD (số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
Tổng					

Là cổ đông của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí -CTCP

Căn cứ Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của DMC ngày 14/6/2017 về việc mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 29/6/2017, chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. **Trực tiếp tham dự:**

2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

☐☐

Họ và tên:

Số CMND:ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ:

Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các ông có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Ngọc Khánh – Chủ tịch HĐQT DMC

☐

2. Ông Tôn Anh Thi – Tổng giám đốc DMC

☐

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Chúng tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2017

TM. Người tham dự/Ủy quyền tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CMND/ĐKSH, nơi cấp và ngày cấp CMND/ĐKSH của Người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. Vui lòng fax theo số 04.38562552 hoặc mail về địa chỉ: hanhdmc@pvdmc.com.vn; hoặc gửi xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn phòng, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí Tầng 6-7 Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, số 167 Trung kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (thời gian xác nhận trước 17h ngày 28/6/2017)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/ ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....

.....)

Căn cứ Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của DMC ngày 14/6/2017 về việc mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 29/6/2017, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

☐

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

☐

Họ và tên:.....

Số CMND:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các ông có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Ngọc Khánh – Chủ tịch HĐQT DMC

☐

2. Ông Tôn Anh Thi – Tổng giám đốc DMC

☐

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được
tôi ủy quyền trên đây.

.....,ngày.....tháng.....năm 2017

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Ủy quyền tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CMND/ĐKSH, nơi cấp và ngày cấp CMND/ĐKSH của Người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. Vui lòng fax theo số 04.38562552 hoặc mail về địa chỉ: hanhdmc@pvdmc.com.vn; hoặc gửi xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn phòng, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí Tầng 6-7 Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, số 167 Trung kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (thời gian xác nhận trước 17h ngày 28/6/2017)

DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Chương trình Đại hội
2	Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017
3	Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
4	Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
5	Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2016 đã được kiểm toán
6	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017
7	Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2016 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao đối với thành viên HĐQT, TGD và BKS năm 2017
8	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT DMC nhiệm kỳ 2015-2020
9	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(08h30, ngày 29/6/2017)

Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
08h00	Đón tiếp cổ đông, khách mời và văn nghệ chào mừng	Ban đón tiếp cổ đông
08h30	Khai mạc Đại hội - Chào cờ - Tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu khách mời - Bầu Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ chức
08h40	- Giới thiệu Tổ Thư ký Đại hội	Chủ tọa
	- Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu	Chủ tọa
	- Báo cáo kết quả tham dự của cổ đông	Trưởng Ban đón tiếp cổ đông
08h50	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Chủ tọa
08h55	Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và Triển khai kế hoạch năm 2017	Tổng giám đốc
09h10	Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
09h30	Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
09h50	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	Đoàn chủ tịch/Ban TCKT
10h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch
10h35	Nghỉ giải lao	
10h45	Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2016 và chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2017 của HĐQT, TGD và BKS	Đoàn Chủ tịch/Ban TC&PTNNL
10h55	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT DMC nhiệm kỳ 2015-2020	Đoàn Chủ tịch
11h05	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017	Trưởng Ban kiểm soát
11h15	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa/TK Đại hội
	Bế mạc Đại Hội	Ban tổ chức



Nguyễn Ngọc Khánh

1

**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN
VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

PHIẾU BIỂU QUYẾT CHUNG

Tên cổ đông:

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:

Cổ phần

MSCĐ:

2



**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN
VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:

Cổ phần

Stt	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và Triển khai kế hoạch năm 2017			
2	Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị			
3	Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát			
4	Thông qua BCTC Công ty Mẹ và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016			
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017			

MSCĐ:

Đánh dấu X vào ô lựa chọn

**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN
VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP**



Tên cổ đông:

SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:

Cổ phần

MSCD:

Đánh dấu X vào ô lựa chọn

Số: 516/BC-DMC

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Triển khai Kế hoạch năm 2017

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

Thực hiện Nghị quyết số 661/NQ-DMC ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty DMC, Ban lãnh đạo Tổng công ty đã tích cực chỉ đạo toàn Tổng công ty quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 mà ĐHĐCĐ đề ra. Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty DMC, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 và Triển khai Kế hoạch năm 2017 của Tổng công ty DMC như sau:

PHẦN THỨ NHẤT - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

Kế hoạch SXKD năm 2016 của DMC được Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận tại Nghị quyết số 9173/NQ – DKVN ngày 30/12/2015, được Đại hội đồng cổ đông DMC thông qua ngày 25/4/2016 tại Nghị quyết số 661/NQ-DMC với các chỉ tiêu chính:

- **Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất Tổng công ty**
 - Sản lượng sản xuất: 60 750 tấn
 - Doanh thu: 3 000 đồng / 2810
 - Lợi nhuận trước thuế: 103,4 tỷ đồng / 1,
 - Lợi nhuận sau thuế: 82,7 tỷ đồng. / 0
 - Nộp ngân sách: 153,5 tỷ đồng. / 420
- **Chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ - Tổng công ty** ✓
 - Tổng doanh thu : 1 857,1 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 107,4 tỷ đồng / 10
 - Lợi nhuận sau thuế: 107,4 tỷ đồng / 10
 - Nộp ngân sách nhà nước: 55,5 tỷ đồng / 1000
 - Tổng mức đầu tư: 6,3 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 14 %

Triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2016, DMC có được những yếu tố thuận lợi: là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, DMC tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Tập đoàn; chính sách ưu tiên sử dụng dịch vụ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn là động lực để DMC xây dựng và phát triển mảng dịch vụ hoá kỹ thuật dầu khí; xây dựng chuỗi cung ứng hoá chất ngày càng chuyên nghiệp, tạo doanh thu và lợi nhuận ổn định và là điểm sáng trong hoạt động của DMC năm 2016; thực hiện gia hạn/ký kết một số hợp đồng kinh doanh/dịch vụ từ cuối năm 2015 gởi đầu thực hiện cho năm 2016.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, DMC tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là giá dầu thô biến động phức tạp và luôn ở mức thấp (*giao động ở mức 40-50 USD/thùng*) đã ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ hoạt động cốt lõi của DMC. Tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đều không đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch và sụt giảm mạnh so với năm 2015. Các khó khăn chính trong năm 2016:

- Khối lượng công việc trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ dung dịch khoan giảm mạnh so với kế hoạch do các nhà thầu thực hiện dừng, giãn tiến độ các dự án khoan, khai thác. Năm 2016 DMC chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho 20 giếng khoan và 2 giếng sửa/55 giếng kế hoạch; Đồng thời, giá dịch vụ cung cấp giảm từ 5-10% theo chủ chương chung của Tập đoàn dẫn tới lợi nhuận từ lĩnh vực dịch vụ chủ đạo này của DMC bị giảm mạnh;

- Các đơn vị sản xuất (DMC-MB, DMC-MT, DMC-MN) tiếp tục gặp khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm sản xuất chủ yếu phục vụ cho hoạt động khoan khai thác của ngành dầu khí, phải tạm dừng sản xuất và ghi nhận lợi nhuận lỗ trong năm; đồng thời giá cổ phiếu của DMC-MB tại sàn HNX giảm mạnh (dưới 5000 đồng/cổ phiếu), do vậy DMC đã phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính cho các đơn vị này là 27,3 tỷ đồng năm 2016;

- Tình trạng nợ đọng từ các nhà thầu dầu khí do gặp khó khăn về tài chính, Tổng công ty đã phải trích lập dự phòng 23,9 tỷ đồng, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động SXKD của DMC.

- Tình hình tài chính của MI VN gặp nhiều khó khăn đặc biệt là vấn đề dòng tiền do phát sinh nợ phải thu, nợ quá hạn, hàng tồn kho lớn do các dự án thăm dò, khai thác dầu khí phải dừng, giãn tiến độ thực hiện do giá dầu xuống thấp. Năm 2016 MI VN chỉ chia lợi nhuận về công ty mẹ DMC 56,7 tỷ đồng/89,2 tỷ đồng, bằng 63,6% kế hoạch, ảnh hưởng lớn kết quả của công ty mẹ - Tổng công ty DMC.

Từ những yếu tố này dẫn tới tổng thể hoạt động SXKD năm 2016 của DMC không đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch.

Kết quả SXKD toàn Tổng Công ty DMC

- Doanh thu đạt 3092,3 tỷ đồng, đạt 103% KH năm 2016 và bằng 84% so với năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế -18,27 tỷ đồng/103,4 tỷ đồng KH năm 2016
- Nộp ngân sách đạt 147,8 tỷ đồng, đạt 96,2% KH năm 2016 và bằng 92,2 % so với năm 2015.

Kết quả SXKD Công ty mẹ - Tổng Công ty DMC

- Tổng doanh thu đạt 2208,6 tỷ đồng, đạt 119% KH năm 2016 và bằng 115% so với năm 2015.

✓

- Lợi nhuận trước thuế đạt 5,713 tỷ đồng, đạt 5,3% KH năm 2016 và bằng 4 % so với năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 5,713 tỷ đồng, đạt 5,3% KH năm 2016 và bằng 4 % so với năm 2015.
- Nộp ngân sách nhà nước đạt 83,5 tỷ đồng, đạt 150 % kế hoạch năm 2016 và bằng 164% so với năm 2015.
- Đầu tư xây dựng đạt 7,96 tỷ đồng, đạt 126% KH năm 2016 và bằng 227% so với năm 2015.
- Tỷ lệ chia cổ tức 14% theo đúng Nghị quyết đại hội cổ đông số 661/NQ-DMC ngày 25/4/2016.

Kết quả hoạt động các lĩnh vực chính của Tổng công ty năm 2016:

1. Lĩnh vực dịch vụ hóa kỹ thuật: Là lĩnh vực bị tác động ảnh hưởng nhiều nhất từ việc giảm giá dầu thô nên doanh thu và lợi nhuận trong năm 2016 giảm mạnh. Doanh thu đạt 1022 tỷ đồng, bằng 62% so với năm 2015 và lợi nhuận 29 tỷ đồng, bằng 12% so với năm 2015.

- **Về cung cấp dịch vụ dung dịch khoan:** Lĩnh vực này tuy vẫn giữ vững được toàn bộ thị phần trong nước, song số lượng giếng khoan thực hiện trong năm 2016 giảm nhiều so với kế hoạch dự kiến ban đầu. Biên lợi nhuận thực hiện giảm mạnh so với các năm trước do DMC phải giảm giá giá cung cấp dịch vụ để đảm bảo tính cạnh tranh, phù hợp với tình hình giá dầu bị xuống thấp kỷ lục. Trong năm 2016, DMC-WS chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho nhà thầu duy nhất là VSP với tổng số 6 giếng trên 5 giàn khoan; M-I Viet Nam, thực hiện cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho các khách hàng Bien Dong POC, Vietsovpetro, Cuu Long JOC, Idemitsu, Murphy, KNOC với tổng số 14 giếng khoan và 2 giếng sửa trên 7 giàn khoan, tổng doanh thu 833 tỷ đồng, bằng 51% so với năm 2015 và lợi nhuận đạt 33,2 tỷ đồng, bằng 14% so với năm 2015.

- **Về cung cấp dịch vụ công nghiệp:** Lĩnh vực này đã ghi nhận những kết quả tích cực trong năm, với doanh thu 150 tỷ đồng, đạt 150% KH năm. Sự thành công bước đầu của mảng này là kết quả của việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ những năm trước và nỗ lực bám việc, bám thị trường của Tổng công ty năm nay. Trong năm 2016 DMC tiếp tục tập trung mở rộng, phát triển thị trường, khách hàng trong và ngoài ngành nhằm gia tăng giá trị và khối lượng công việc thực hiện. Tổng công ty đã ký kết và triển khai một số hợp đồng lớn trong lĩnh vực làm sạch tại Nghi Sơn, Dung Quất và VSP; Đồng thời, cũng đã ký kết và triển khai các hợp đồng trong lĩnh vực xử lý môi trường tại dự án Nghi Sơn mang lại hiệu quả kinh tế. Đặc biệt đã đấu thầu thành công gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho khu vực Offsite 2, các bể cầu và đường ống nước biển trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 của BSR – Gói thầu số 5”, tổng giá trị khoảng 80 tỷ đồng thực hiện trong năm 2017. Đây ghi nhận sự phát triển tốt của DMC trong việc cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng các nhà máy lọc hóa dầu.

- **Về nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ hỗ trợ khai thác :** DMC tiếp tục triển khai 06 hợp đồng dịch vụ kỹ thuật chuyển tiếp từ năm 2015 và một số HĐ dịch vụ ký mới trong năm 2016 với các khách hàng: JVPC, Cuu Long JOC, INCODEMIC, PVEP POC và VSP. Để tăng tính linh hoạt trong cơ cấu dịch vụ của Tổng công ty trong bối cảnh khâu thương nguồn gặp khó khăn, Chi nhánh DMC –RT cũng đã phát triển thêm 01 dịch vụ mới “Dịch vụ bảo tồn sự vẹn toàn của các công trình, thiết bị” phục vụ các nhà máy sản xuất, chế biến

dầu khí, điện, đạm,... và đã ký kết, triển khai thực hiện 01 hợp đồng trong lĩnh vực này với Vinaincon, với tổng giá trị 11,5 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực kinh doanh:

- Tổng công ty DMC đã xây dựng được chuỗi cung ứng hoá chất ngày càng chuyên nghiệp. Triển khai cung cấp hoá 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 đã tổ chức tốt dịch vụ kỹ thuật đi kèm, từ dịch vụ logistic trên bờ tới dịch vụ tối ưu hoá sử dụng hoá chất tại một số giàn khai thác, cải tiến chất lượng một số sản phẩm Demulsifier, PPD, Water Clarifier để nâng cao hiệu quả sử dụng hoá chất, giảm giá thành, đảm bảo tính cạnh tranh của dịch vụ. Năm 2016 cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm hóa dầu của DMC khi đã được ADNOC (Công ty Dầu khí nhà nước của Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống Nhất) chấp nhận là một trong tám đại lý toàn cầu về phân phối sản phẩm Lưu huỳnh của ADNOC, Đây sẽ là tiền đề để phát triển DMC có thể bao tiêu SP lưu huỳnh từ các nhà máy lọc dầu Việt Nam và trở thành nhà phân phối lưu huỳnh hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Mặc dù một số hoá chất cung cấp cho lĩnh vực hoạt động khoan khai thác dầu khí giảm mạnh do tác động của việc giảm giá dầu thô, song nhờ đẩy mạnh được kinh doanh PP và Lưu huỳnh nên doanh thu của lĩnh vực kinh doanh vẫn đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch đặt ra. Doanh thu đạt 1601 tỷ đồng, đạt 131% KH; lợi nhuận trước thuế đạt 13,96 tỷ đồng.

- **Hoá chất cho dung dịch khoan:** Hoá chất cho dung dịch khoan sụt giảm mạnh chỉ bằng 39% so với năm 2015. Năm 2016, Tổng công ty đã trúng 02 gói thầu cung cấp hoá chất cho VSP, tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng.

- **Hoá chất cho khai thác dầu khí:** Mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng doanh thu và lợi nhuận tăng gấp gần 2 lần so với năm 2015 thể hiện hướng đi đúng đắn và nỗ lực của DMC trong mảng kinh doanh này. Năm 2016 DMC đã trúng thầu cung cấp dịch vụ trọn gói hoá chất cho Biển Đông POC, một số hoá chất (Demulsifier, TEG) cho VSP, cung cấp Demulsifier, Corrosion Inhibitor cho PVEP POC và đã mở rộng phạm vi cung cấp theo hợp đồng dịch vụ hoá chất cho Cửu Long JOC so với trước đây.

- **Hoá chất lọc hoá dầu:** Tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm cung cấp cho NMLHD Dung Quất; Tham gia đầu thầu và đã trúng thầu cung cấp hoá chất HPXT cho JGC thuộc dự án NM LHD Nghi Sơn, trị giá 100 tỷ đồng mở tiền đề cho việc cung cấp HPXT dài hạn cho các nhà máy lọc hóa dầu tại Việt Nam và các nhà máy có sử dụng xúc tác khác.

- **Kinh doanh sản phẩm hoá dầu:** Lĩnh vực này mang lại doanh thu gần 1198 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Ngoài việc tiêu thụ hết lượng PP tiếp nhận từ BSR, DMC đã đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm PP nhập khẩu và kinh doanh thêm PP nội địa, do vậy doanh thu đạt ở mức cao, đóng góp phần lớn doanh thu cho Công ty Mẹ.

- **Kinh doanh Lưu huỳnh:** Doanh thu đạt 172,9 tỷ đồng, lợi nhuận 10,4 tỷ đồng. Đây là con số có ý nghĩa trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Năm 2016, DMC đã hoàn thành 03 hợp đồng cung cấp 80.000 tấn Lưu huỳnh cho khách hàng Kairos, PetroChina và khách hàng Simosa.

- **Hoạt động xuất khẩu:** DMC đã tích cực mở rộng thị trường và tìm kiếm các khách hàng để thực hiện xuất khẩu sản phẩm Barite. Tuy nhiên, do hoạt động khoan dầu khí sụt giảm dẫn tới nhu cầu về Barite giảm mạnh, năm 2016 chỉ thực hiện xuất khẩu 3000 tấn Barite (sản xuất tại DMC-VTS, Lào) cho khách hàng Ấn Độ với tổng giá trị 7,6 tỷ đồng.

DMC tiếp tục tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu nhằm giải phóng lượng sản phẩm tồn kho để tiếp tục duy trì sản xuất tại DMC MB.

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

Năm 2016, tổng sản lượng sản xuất của Tổng công ty không đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch, do sản phẩm truyền thống của Tổng công ty sản xuất bao gồm: Xi măng G, Bentonite API, Bentonite nội địa,..... thị trường tiêu thụ chậm một phần do tác động của việc giảm giá dầu, mặt khác do việc triển khai các giải pháp mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ ngoài ngành của các đơn vị thành viên trong DMC chưa mang lại hiệu quả, do vậy các đơn vị đã phải dừng sản xuất để tránh hàng tồn kho ứ 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 2016, Tổng công ty đã nghiên cứu và sản xuất thành công một số sản phẩm mới: Xi măng OWC, Xi măng bền sunfat trên hệ thống dây chuyền sản xuất xi măng tại NM Cái Mép nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường và tận dụng tối đa công suất nhà máy Cái Mép. Trong năm 2016 đã cung cấp cho VSP 680 tấn Xi măng OWC và 207 tấn Xi măng bền sunfat cho các đơn vị ngoài ngành.

Thử nghiệm công nghiệp thành công hệ Protrol trên giếng 902-RC9, giàn Tam Đảo 03 của Vietsovpetro. Thử nghiệm thành công một số hoá chất khai thác tại các mỏ của Cuu Long JOC và PVEP POC;

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.

4. Công tác đầu tư: Năm 2016, trong bối cảnh khó khăn, DMC đã thực hiện rà soát toàn bộ các dự án đầu tư và chỉ thực hiện đầu tư mua sắm các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho hoạt động SXKD của đơn vị. Đồng thời DMC tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư gắn liền với các hoạt động trong ngành, cụ thể: Dự án Căn cứ dịch vụ hóa chất tại Cảng xăng dầu, LPG Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Lưu huỳnh (pastille) với nguồn nguyên liệu Lưu huỳnh lỏng từ Nhà máy LD Dung Quất mở rộng; Dự án sản xuất CA/EDC/VCM; Dự án sản xuất xúc tác dầu khí. Trong bối cảnh SXKD của Tổng công ty đang gặp khó khăn, công tác đầu tư phát triển cảng phải được coi là nhiệm vụ quan trọng, mức độ quyết tâm cảng phải cao.

5. Công tác quản trị doanh nghiệp: Tổng công ty tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc theo Nghị quyết của Tập đoàn. Trong năm 2016 Tổng công ty đã xây dựng các phương án và tìm kiếm các đối tác để thực hiện thoái bớt phần vốn góp tại DMC –MT và thoái toàn bộ phần vốn của DMC tại DMC-VTS. Song song với đó, Tổng công ty cũng đã triển khai rà soát, sắp xếp lại các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ - DMC từ 07 Ban/Văn phòng xuống còn 05 Ban/Văn phòng; Xây dựng phương án sáp nhập Ban Kinh doanh vào Chi nhánh DMC – HCM; Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát, định biên lại lao động phù hợp với mô hình hoạt động.

Trong năm 2016, Tổng công ty 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 “Xây dựng kế hoạch – Giao kế hoạch – Kiểm soát thực hiện kế hoạch và đánh giá hoàn thành kế hoạch hàng năm”, Quy chế quản lý tài chính

11

Công ty Mẹ và các Chi nhánh,...và một số quy chế khác. Xác định công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong việc thực hiện, phát triển hiệu quả các chiến lược của DMC, trong năm 2016, Tổng công ty đã thực hiện đào tạo 562 lượt người với kinh phí 910 triệu đồng.

6. Công tác phát triển thương hiệu của DMC: Thương hiệu DMC luôn được quan tâm xây dựng vì đó là một tài sản quan trọng đối với một đơn vị cung cấp dịch vụ như DMC. Các hoạt động xây dựng thương hiệu đã được triển khai thực chất bằng việc luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng cung cấp dịch vụ, sản phẩm. Nhiều khách hàng biết đến thương hiệu DMC hơn, kể cả ở nước ngoài và luôn nhận được đánh giá tốt.

7. Công tác An sinh - xã hội, công tác đoàn thể:

Là một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, DMC đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, trong đó Tổ chức làm thêm ngày thứ 7 để ủng hộ Quỹ tương trợ Dầu khí. Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung. Ủng hộ xây dựng công trình trường Tiểu học xã Kim Lộc, huyện Kim Lộc, tỉnh Hà Tĩnh số tiền là 2,27 tỷ đồng

Công tác đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trong năm. 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 Bính Thân năm 2016. Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho cán bộ công nhân viên lao động bị bệnh hiểm nghèo. Phát động, tuyên truyền trong toàn Tổng công ty cuộc thi “Hành trình Petrovietnam 2016” và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên xây dựng, tổ chức các hoạt động hướng đến Kỷ niệm ngày truyền thống ngành Dầu khí và Công đoàn Dầu khí và các hoạt động thể thao, văn nghệ khác.

Một số điểm nổi bật trong hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2016:

- Được ADNOC (Công ty Dầu khí nhà nước của Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống Nhất) chấp nhận là một trong tám đại lý toàn cầu về phân phối sản phẩm Lưu huỳnh của ADNOC, đây sẽ là cơ sở để DMC phát triển lĩnh vực này ở quy mô nhà phân phối toàn khu vực.

- Xây dựng được 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 DMC đã tổ chức tốt dịch vụ kỹ thuật đi kèm, từ dịch vụ logistic trên bờ tới dịch vụ tối ưu hoá sử dụng hoá chất tại một số giàn khai thác, cải tiến chất lượng một số sản phẩm Demulsifier, PPD, Water Clarifier để nâng cao hiệu quả sử dụng hoá chất, giảm giá thành, đảm bảo tính cạnh tranh của dịch vụ.

- Triển khai nghiên cứu và sản xuất thành công một số sản phẩm mới: Xi măng OWC, Xi măng bền sunfat trên hệ thống dây chuyền sản xuất xi măng tại NM Cái Mép nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường và tận dụng tối đa công suất nhà máy Cái Mép.

- Thử nghiệm công nghiệp thành công hệ Protrol trên giếng 902-RC9, giàn Tam Đảo 03 của Vietsovpetro. Thử nghiệm thành công một số hoá chất khai thác tại các mỏ của Cuu Long JOC và PVEP POC;

- Dẫn khẳng định được thương hiệu của DMC trong lĩnh vực dịch vụ làm sạch và xử lý môi trường qua việc triển khai thành công các hợp đồng dịch vụ lớn và có giá trị tại Nghi Sơn, Dung Quất... Đây sẽ là cơ sở và nền tảng để trong năm 2017 DMC sẽ tập trung mở

rộng và phát triển lĩnh vực dịch vụ cho các khách hàng tiềm năng như: Đạm Phú Mỹ, NM Điện, NM LHD Long Sơn...

- Bước đầu cung cấp hóa chất xúc tác cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, mở ra cơ hội cung cấp xúc tác một cách thường xuyên và lâu dài cho các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam

- Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp có sự tăng trưởng tốt về chất lượng và số lượng trên 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.

PHẦN 2 - KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

Năm 2017, 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 2017 với các chỉ tiêu cơ bản:

1. Các chỉ tiêu Kế hoạch hợp nhất chủ yếu toàn Tổng công ty:

Vốn Điều lệ:	554,2 tỷ đồng
Tổng doanh thu:	2 660 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	25 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	17,8 tỷ đồng
Nộp NSNN:	116,3 tỷ đồng

2. Chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ - Tổng công ty:

Vốn điều lệ:	554,2 tỷ đồng
Tổng doanh thu:	1889,4 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	30,4 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	30,4 tỷ đồng
Nộp NSNN:	50 tỷ đồng
Tổng mức ĐTXDCB:	16,16 tỷ đồng
Chia cổ tức	13,15% (trong đó 7% chia bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ)

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 :

- Tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2017;

- Phát huy tối đa thế mạnh của DMC trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật công nghiệp khác: dịch vụ làm sạch, xử lý môi trường, chống ăn mòn...

- Mở rộng thị trường, chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh các sản phẩm, gia tăng danh mục các sản phẩm kinh doanh mới;

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc giai đoạn 2016-2020 theo phương án được Tập đoàn phê duyệt; hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động Tổng công ty và các đơn vị thành viên, tạo điều kiện để các đơn vị phát huy được hết các nguồn lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;

N

- Thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế/quy định nội bộ cho phù hợp với các Luật, Nghị định và các văn bản mới có hiệu lực của Nhà nước, Tập đoàn và tình hình thực tiễn của đơn vị;
- Tăng cường công tác quản trị, kiểm soát chi phí, quản lý công nợ. Chủ động rà soát, đánh giá và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định. Thực hiện quản lý và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả đúng mục đích;
- Thực hiện quyết toán dứt điểm các dự án đã hoàn thành theo đúng quy định;
- 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 Tổng công ty nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường kết hợp với Viện dầu khí Việt Nam/các đơn vị nghiên cứu khoa học trong việc nghiên cứu để có dòng sản phẩm/dịch vụ mới cho DMC; Tập trung cho công tác nghiên cứu, ứng dụng các hóa chất thay thế còn lại trong hệ dung dịch khoan bản quyền của DMC;
- Tiếp tục thực hiện nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của việc đầu tư góp vốn vào các Công ty CP triển khai dự án Nhà máy sản xuất hóa chất xúc tác dầu khí tại Quảng Ngãi và Công ty CP triển khai dự án sản xuất CA/EDC/VCM tại Long Sơn;
- Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông theo kế hoạch.
- Duy trì, cải tiến và hoàn thiện và thực hiện tốt hệ thống quản lý ISO 9000 - ISO 14000 - OHSAS 18000;

Sang năm 2017, TCT đã đánh giá đầy đủ những khó khăn và thuận lợi để đảm bảo thực hiện các mục tiêu kế hoạch ở mức cao nhất có thể. Một số thuận lợi cơ bản là:

- DMC đã xây dựng được chuỗi kinh doanh chuyên nghiệp, đây là cơ sở để trong năm 2017 DMC tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Đồng thời, trong năm 2016 đã triển khai cung cấp hóa chất xúc tác cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, mở ra cơ hội cung cấp xúc tác một cách thường xuyên và lâu dài cho các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam.
- Đã khẳng định được thương hiệu của DMC trong lĩnh vực dịch vụ làm sạch và xử lý môi trường, đây sẽ là một thuận lợi và nền tảng để trong năm 2017 DMC sẽ tập trung mở rộng và phát triển lĩnh vực dịch vụ cho các khách hàng tiềm năng như: Đạm Phú Mỹ, NM Điện, NM LHD Long Sơn...
- Đội ngũ nhân lực của DMC đã dần trưởng thành và tích lũy được những kinh nghiệm nhất định. Tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm, hăng say lao động của CBCNV trong toàn TCT dần được nâng lên.
- Tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên trong ngành.

Tuy nhiên, trong bối cảnh giá dầu thô diễn biến phức tạp sẽ còn có rất nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng nỗ lực và phấn đấu.

Về khách quan, năm 2017, theo dự báo kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp do những bất ổn về kinh tế và chính trị tại một số nước trên thế giới. Đặc biệt dự báo diễn biến giá dầu thô trên thị trường thế giới tiếp tục biến động phức tạp và không ổn định, tác động

lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của toàn bộ các DN ngành dầu khí nói chung và Tổng công ty DMC nói riêng. Trong năm 2017, Tổng công ty xây dựng kế hoạch trên cơ sở dự kiến kế hoạch khoan của các nhà thầu dự kiến khoảng 25 giếng firm, 2 giếng dự phòng, hủy và sửa 11 giếng; giá dầu thô trong khoảng từ 45-55 USD/thùng.

Về chủ quan, lĩnh vực dịch vụ của DMC vẫn còn ít với quy mô nhỏ, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, quy mô tài sản và vốn không lớn, nền tảng sản xuất dựa trên trình độ công nghệ không phức tạp nên tiềm lực để tăng tốc phát triển không mạnh.

Các dự án đầu tư mới đi vào hoạt động bên cạnh yếu tố thuận lợi cho hoạt động SXKD nhưng đồng thời tạo áp lực lớn trong vấn đề gia tăng chi phí trong hoạt động do chi phí lãi vay, khấu hao thiết bị nhà xưởng trong những năm đầu vận hành các dự án.

Một số sản phẩm chính của DMC như Barite, CaCO₃ có lượng tồn kho lớn từ cuối năm 2016, gây tồn đọng vốn, ảnh hưởng tới dòng tiền cho hoạt động của doanh nghiệp. Việc tiêu thụ các sản phẩm này chưa có dấu hiệu khả quan, vì vậy việc gia tăng sản lượng sản xuất của DMC trong năm 2017 là rất khó khăn.

Lĩnh vực dịch vụ chủ đạo là dịch vụ dung dịch khoan sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của việc giảm giá dầu thô, doanh thu và lợi nhuận sẽ tiếp tục giảm. Đồng thời, việc duy trì thị phần dung dịch khoan trong nước sẽ bị áp lực rất lớn do các Công ty dịch vụ của nước ngoài sẵn sàng chào pháp giá thị trường để đặt chân vào Việt Nam và tìm kiếm thị trường mới trong bối cảnh năng lực dịch vụ bị dư thừa lớn.

Đứng trước tình hình trên, TCT DMC đã xác định các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 như sau:

- Giải pháp về tài chính, quản trị:

- Tăng cường, mở rộng quan hệ với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để huy động được nguồn vốn hợp lý nhất đảm bảo cho hoạt động SXKD và đầu tư;
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí quản lý; Tiếp tục tìm kiếm các nguồn cung cấp mới để giảm giá đầu vào cho các sản phẩm.
- Bán, chuyển nhượng các tài sản để giảm áp lực tài chính, bổ sung nguồn vốn tái cơ cấu đầu tư các lĩnh vực mới.
- Tích cực thu hồi công nợ để giảm trích dự phòng nợ quá hạn trong năm 2016, đồng thời hạn chế tối đa phải trích lập mới;
- Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ lượng hàng tồn kho để có kế hoạch sản xuất phù hợp, tránh việc sản phẩm tồn kho gây tồn đọng vốn;
- Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực để có được một bộ máy gọn nhẹ hơn, chất lượng cao và hoạt động hiệu quả.
- Tập trung đào tạo nghề, chuyên môn có chọn lọc và phù hợp với vị trí chức danh công việc cho đội ngũ lao động; tập trung đào tạo các kỹ sư và đội ngũ kỹ thuật đủ trình độ cho các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật mới: Làm sạch môi trường và dịch vụ làm sạch thiết bị công nghiệp.
- Có chính sách hợp lý đối phó với biến động của tỷ giá và lãi suất, những yếu tố được dự báo sẽ biến động trong năm 2017.
- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp DMC, xây dựng thương hiệu DMC ngày càng có giá trị.

- Giải pháp về công nghệ đầu tư:

→ Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện việc thử nghiệm thay thế hóa chất để hoàn thiện hệ dung dịch khoan gốc dầu của DMC;

→ Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước phát triển dịch vụ/ hóa chất cho khai thác dầu khí.

→ 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.

→ Tích cực nghiên cứu, đầu tư các dự án mới kể cả các dự án ngoài ngành dầu khí để duy trì và mở rộng quy mô của Tổng Công ty.

- *Giải pháp về tổ chức sản xuất:*

→ Triển khai tìm kiếm các mỏ nguyên liệu mới, đảm bảo ổn định về nguyên liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm trong Tổng công ty.

→ Phát huy tối đa năng lực sản xuất, nghiên cứu các dòng sản phẩm mới có thể đáp ứng cho nhu cầu khác của thị trường trong và ngoài ngành dầu khí.

→ Nghiên cứu, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án sản xuất một số sản phẩm mới mang lại hiệu quả kinh tế và giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho người lao động (CaCO₃, Hóa chất xúc tác Dầu khí, CA/EDC/VCM ...).

→ Tìm kiếm các dự án sản xuất mới trong bối cảnh các dự án ngành dầu khí gặp khó khăn có thể kéo dài.

- *Giải pháp về thị trường:*

→ Liên tục xây dựng và phát triển hệ thống nhà cung cấp uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh; Đa dạng hóa nguồn hàng, ngành hàng;

→ Kết hợp chặt chẽ công tác thu thập thông tin nghiên cứu thị trường để mở rộng thị trường xuất khẩu và nội địa, thị trường trong và ngoài ngành; Tìm kiếm sản phẩm mới để mở rộng thị trường kinh doanh.

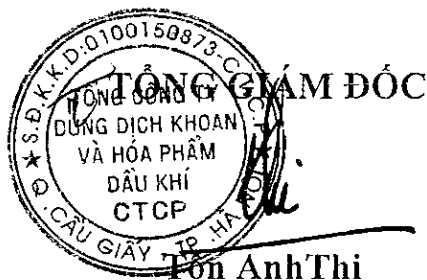
→ Giảm tồn kho bằng mọi giá, tiêu thụ được ở mức cao nhất các sản phẩm truyền thống do các đơn vị thành viên của DMC sản xuất (Barite, Bentonite, Canxit...) để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên;

→ Xây dựng hệ thống, đẩy mạnh triển khai cung cấp hóa chất phục vụ cho các nhà máy lọc hóa dầu, các nhà máy điện và các khách hàng ngoài ngành để bù đắp các khó khăn của việc kinh doanh tại khâu đầu.

→ Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng phạm vi, lĩnh vực sản xuất kinh doanh ra ngoài ngành dầu khí.

→ Tập trung tăng cường mở rộng và phát triển dịch vụ công nghiệp bao gồm dịch vụ làm sạch bằng cơ khí, làm sạch bằng hóa chất, dịch vụ chống ăn mòn, dịch vụ môi trường tại các dự án trong và ngoài ngành.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.



Tôn AnhThi

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 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 HĐQT năm 2016

I. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Tổng công ty năm 2016

Năm 2016, ngành Dầu khí tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức do giá dầu giữ ở mức thấp trong thời gian dài, giao động trong khoảng từ 40-50 USD/thùng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, trong đó có DMC. Mặc dù, tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV Tổng công ty đã cùng nhau cố gắng, quyết tâm thực hiện kế hoạch, tuy nhiên, hoạt động SXKD của DMC vẫn gặp phải nhiều khó khăn, các chỉ tiêu thực hiện toàn Tổng công ty năm 2016 đều không đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Kết quả SXKD toàn Tổng Công ty DMC

- Doanh thu đạt 3092,3 tỷ đồng, đạt 103% KH năm 2016 và bằng 84% so với năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế -18,27 tỷ đồng/103,4 tỷ đồng KH năm 2016
- Nộp ngân sách đạt 147,8 tỷ đồng, đạt 96,2% KH năm 2016 và bằng 92,2 % so với năm 2015.

Kết quả SXKD Công ty mẹ - Tổng Công ty DMC

- Tổng doanh thu đạt 2208,6 tỷ đồng, đạt 119% KH năm 2016 và bằng 115% so với năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 5,713 tỷ đồng, đạt 5,3% KH năm 2016 và bằng 4 % so với năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 5,713 tỷ đồng, đạt 5,3% KH năm 2016 và bằng 4 % so với năm 2015.
- Nộp ngân sách nhà nước đạt 83,5 tỷ đồng, đạt 150 % kế hoạch năm 2016 và bằng 164% so với năm 2015.
- Đầu tư xây dựng đạt 7,96 tỷ đồng, đạt 126% KH năm 2016 và bằng 227% so với năm 2015.

a

- Tỷ lệ chia cổ tức 14% theo Nghị quyết đại hội cổ đông số 661/NQ-DMC ngày 25/4/2016.

Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phục vụ cho hoạt động của ngành như Barite, Bentonite, Xi măng G ...lượng hàng tồn kho lớn do không tiêu thu được sản phẩm và phải tạm dừng sản xuất. Hầu hết các đơn vị thành viên đều ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh lỗ (trừ MIVN).

Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của DMC là dịch vụ dung dịch khoan và kinh doanh hoá chất cho hoạt động khoan, khai thác dầu khí cũng gặp nhiều khó khăn do các nhà thầu dầu khí tạm dừng hoặc giãn tiến độ; tổng số lượng giếng khoan thực hiện năm 2016 là 20 giếng/55 giếng kế hoạch, vì vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD chung của toàn Tổng công ty.

Bên cạnh đó, các nhà thầu dầu khí gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến chưa thanh toán các hợp đồng DMC đã cung cấp, vì vậy, nợ quá hạn lớn, DMC đã phải trích lập dự phòng dẫn tới ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2016

II.1. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

HĐQT Tổng công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên kiêm Tổng giám đốc còn lại các thành viên đều làm việc theo chế độ chuyên trách nên việc tập trung giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền tương đối nhanh chóng, kịp thời. Việc quản lý, chỉ đạo các hoạt động SXKD, các nhiệm vụ trong năm được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, quy chế, quy định của Tập đoàn và DMC.

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.

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp thường kỳ; tổ chức các cuộc họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch SXKD, cơ cấu tổ chức, nhân sự, đầu tư, tài chính kế toán và các quy chế, quy định nội bộ...Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng; trình tự, thủ tục và nội dung các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản đều được thực hiện theo đúng quy định.

HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng, giao ban quý, các cuộc họp chuyên đề do Tổng giám đốc tổ chức.

Định kỳ hàng quý HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát Tổng công ty thông qua

2

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 đưa ra các biện pháp khắc phục.

Năm 2016, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Người đại diện của DMC triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và quản lý phần vốn góp tại các đơn vị thành viên.

Một số hoạt động cụ thể của HĐQT năm 2016:

1. Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ

HĐQT 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 của Tổng công ty. Trong năm HĐQT đã phê duyệt được 03 Quy chế:

- Quy chế Xây dựng kế hoạch - Giao kế hoạch - Kiểm soát thực hiện kế hoạch và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của DMC.
- Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty Mẹ.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh DMC-RT.
- Quy chế tiền lương tiền thưởng của Chi nhánh DMC-WS.

Và đang xem xét các Quy chế: Quy chế quản lý Người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý DMC; Quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của DMC tại các đơn vị; Quy chế quản lý tài chính Công ty Mẹ.

2. Công tác Tái cấu trúc Tổng công ty

Đã tiến hành tổng kết, đánh giá và tiếp tục chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015, xây dựng tái cấu trúc giai đoạn 2016-2020, gồm:

- Tại công ty Mẹ
 - + Phê duyệt cơ cấu tổ chức tại Công ty Mẹ (gồm 5 Ban/Văn phòng). Chỉ đạo xây dựng phương án sáp nhập Ban Kinh doanh vào Chi nhánh thành phố HCM.
 - + Phê duyệt định biên lao động Công ty Mẹ và chỉ đạo Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại lao động và cơ cấu tổ chức Ban/VP phù hợp với tình hình hoạt động của Tổng công ty.
 - + Đã ban hành Nghị quyết phê duyệt chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên trong quá trình triển khai Tái cấu trúc.
- Tại các đơn vị thành viên:
 - + Đã chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên DMC-WS thành Chi nhánh.
 - + Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc: chỉ tiếp tục xây dựng

- phương án thoái vốn của DMC tại DMC-MB;
- + Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Trung: chỉ đạo tiếp tục xây dựng phương án thoái vốn tại DMC –MT theo hướng không chuyển giao dịch vụ làm sạch cho DMC-MT.
 - + Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam: chỉ đạo việc triển khai thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Công ty Phú Thịnh. Đã chuyển nhượng 37,71% cổ phần của DMC tại DMC-Miền Nam cho Phú Thịnh, hiện tại DMC còn nắm giữ 51% vốn điều lệ của DMC - Miền Nam.
 - + Công ty TNHH DMC-VTS
 - o Chỉ đạo xây dựng phương án thoái toàn bộ vốn của DMC tại DMC-VTS.
 - o Chỉ đạo tăng cường nhân sự quản lý, điều hành Nhà máy để nâng cao hiệu quả hoạt động của Dự án.

3. Về công tác xây dựng kế hoạch:

- Chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch 2017 của Tổng công ty.
- Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; chiến lược phát triển đến năm 2025 định hướng đến năm 2035 trình Tập đoàn phê duyệt.
- Xây dựng quỹ lương 2016 của Công ty Mẹ trình Tập đoàn, giao quỹ lương 2016 cho các đơn vị thành viên.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo DMC năm 2017.

4. Công tác đầu tư và thanh quyết toán dự án hoàn thành:

- Năm 2016, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện đầu tư mua sắm các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho hoạt động SXKD của đơn vị. Đồng thời chỉ đạo tập trung công tác nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư gắn liền với các hoạt động trong ngành như Dự án sản xuất CA/EDC/VCM; Dự án sản xuất xúc tác dầu khí...
- Chỉ đạo thực hiện quyết toán dự án hoàn thành: Dự án thiết bị làm sạch và Dự án khai thác chế biến Barite tại Lào.

5. Về công tác quy hoạch cán bộ/bổ nhiệm lại cán bộ:

- Đã thống nhất danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ đối với các chức danh quản lý của Tập đoàn tại DMC giai đoạn 2016-2020 trình Tập đoàn và chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025.
- Đã hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm lại/kéo dài thời gian giữ chức vụ các chức danh quản lý của Tập đoàn tại DMC trình Tập đoàn.

- Chỉ đạo rà soát bổ nhiệm lại đối với các Trưởng/Phó Ban VP công ty Mẹ và lãnh đạo các Chi nhánh, đơn vị thành viên.
- Hoàn thành giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ 2 (2016-2020) của DMC tham gia HĐQT, BKS các đơn vị thành viên.
- Chấp thuận nhân sự giữ chức Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức và Phát triển Nguồn Nhân lực, Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư Công ty Mẹ;
- Chấp thuận nhân sự của DMC tham gia HĐQT, BKS DMC-Miền Nam sau khi Phú Thịnh hoàn thành việc thanh toán hợp đồng chuyển nhượng.

6. Công việc khác:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Chỉ đạo tăng cường công tác thu hồi công nợ và xử lý hàng tồn kho.
- Chỉ đạo tăng cường giám sát công tác tài chính và hoạt động của các đơn vị.

Một số tồn tại trong năm 2016: Chỉ đạo một số công tác còn chậm như: thoái vốn của DMC tại 3 công ty cổ phần DMC-Miền Bắc, DMC-Miền Nam, DMC-Miền Trung; sửa đổi, ban hành các quy chế quản lý nội bộ; thanh quyết toán dự án hoàn thành.

II.2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch HĐQT: hoàn thành nhiệm vụ được giao
- Ông Tôn Anh Thi, thành viên HĐQT kiêm TGD: hoàn thành nhiệm vụ được giao
- Ông Hà Duy Tân, thành viên HĐQT: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
- Ông Đỗ Xuân Vịnh, thành viên HĐQT: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
- Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, thành viên HĐQT: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

III. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ DMC và các quy chế quản lý nội bộ, năm 2016, HĐQT tiếp tục giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách Nhà nước và các quy định liên quan trong quá trình điều hành hoạt động SXKD cũng như thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT DMC.

Tổng giám đốc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng Quản trị và tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, các quy chế quản lý nội bộ cũng như các quy định của pháp luật.

(Chữ ký)

Trong năm 2016, hoạt động của DMC gặp nhiều khó khăn do giá dầu vẫn giữ ở mức thấp, mặc dù Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác đã có nhiều cố gắng trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất đều không hoàn thành. Hoạt động SXKD của Công ty Mẹ chưa hiệu quả, các đơn vị thành viên (trừ MIVN) đều không có lợi nhuận, đặc biệt DMC Miền Nam ghi nhận lỗ -11 tỷ.

Việc khai thác hệ thống cơ sở vật chất đã đầu tư như kho tại Dung Quất, thiết bị làm sạch, Nhà máy hóa phẩm Dầu khí tại Cái Mép hiệu quả chưa cao.

Việc thay đổi cơ cấu tổ chức, định biên lao động theo Nghị quyết của HĐQT còn chậm. Công tác đào tạo và phát triển nhân lực đã được chú trọng nhưng hiệu quả chưa cao; việc lập kế hoạch, triển khai thực hiện chưa sát với thực tế dẫn đến chênh lệch giữa thực hiện và kế hoạch đề ra, công tác thanh quyết toán đào tạo còn chậm.

Phần 2: Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017

Kinh tế Việt Nam 2017 được dự báo vẫn có mức tăng trưởng dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Dự báo giá dầu tiếp tục giảm và chưa thể phục hồi, vì vậy 2017 là năm thực sự khó khăn và thách thức đối với Tổng công ty DMC. Nhận thức được điều này, HĐQT đã chỉ đạo rà soát các yếu tố tác động, ảnh hưởng trong quá trình xây dựng kế hoạch năm 2017.

Một số nhiệm vụ chính trong kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu: 2 660 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17,8 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 116,3 tỷ đồng

2. Công tác quản lý

- Hoàn thiện và nâng cao phương thức hoạt động của HĐQT phù hợp với tình hình mới, trong bối cảnh hoạt động SXKD năm 2017 dự báo tiếp tục khó khăn để kịp thời có những chủ trương, định hướng và quyết sách phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy điều hành.
- Tăng cường công tác quản lý kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, nhất là đối với các đơn vị hiệu quả kinh doanh thấp.
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát bổ sung, sửa đổi các quy chế quản lý trong Tổng công ty, phù hợp với tình hình thực tế, trong đó trọng tâm là cơ chế chính sách đánh giá cán bộ, cơ chế tiền lương.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh một cách hợp lý nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động.

3. Về tái cấu trúc:

- Tại công ty Mẹ:
 - + Chỉ đạo hoàn thiện cơ cấu tổ chức các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ và các Chi nhánh (sáp nhập Ban kinh doanh vào Chi nhánh thành phố HCM).
 - + Chỉ đạo thực hiện định biên sắp xếp lao động Công ty Mẹ và các Chi nhánh năm 2017 theo phương án đã được phê duyệt.
- Tại các đơn vị thành viên: Chỉ đạo xây dựng công tác thoái vốn của DMC tại các đơn vị thành viên (DMC-MB, DMC-MT, DMC-VTS).

4. Công tác đầu tư:

- Chỉ đạo, hỗ trợ đơn vị thành viên trong quản lý và tổ chức sản xuất tại Nhà máy Barite tại Lào và NM Hóa phẩm Dầu khí tại Cái Mép.
- Chỉ đạo Quyết toán Dự án khai thác và chế biến Barite tại Lào, Dự án thiết bị làm sạch.
- Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu các dự án đầu tư:
 - + Dự án đầu tư căn cứ dịch vụ hoá chất tại Hà Tĩnh
 - + Dự án đầu tư xây dựng căn cứ dịch vụ tại Nghi Sơn.
 - + Chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của việc đầu tư góp vốn vào các Công ty CP để triển khai dự án Nhà máy hoá chất xúc tác dầu khí tại Quảng Ngãi và Công ty CP triển khai dự án sản xuất CA/EDC/VCM tại Long Sơn.
 - + Chỉ đạo triển khai công tác mua sắm thiết bị, tài sản cố định phục vụ hoạt động SXKD cho Tổng công ty.

5. Các nhiệm vụ khác

- Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Tiếp tục phối hợp với Ban Kiểm soát Tổng công ty để kiểm tra, giám sát các hoạt động của Tổng công ty theo kế hoạch, phù hợp với Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 TÔNG CÔNG TY
 DUNG DỊCH KHOAN
 VÀ HÓA PHẨM
 DẦU KHÍ
 CTCP
 S.B.K.K.D.010015087
 C.T.C.P
 H. CÁU GIẤY, TP. HÀ NỘI

(Signature)
Nguyễn Ngọc Khánh

(Signature)

Số: 461 /BC-DMC

Hà nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

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

PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2016 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 đóng góp một phần tích cực trong việc đưa ra các ý kiến, kiến nghị giúp đơn vị quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn, nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng xấu của thị trường dầu khí hiện nay tới hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2016, ĐHĐCĐ thường niên đã chấp thuận bà Nguyễn Thị Trâm là kiểm soát viên chuyên trách của Tổng công ty DMC nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 10/7/2015 tại Nghị quyết số 661/NQ-DMC ngày 25/4/2016.

Ban kiểm soát (BKS) 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, XDCCB.
 - 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 2016

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

- Cuộc họp ngày 20/01/2016 Thảo luận nội dung công việc để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong quý I/2016.
- Cuộc họp ngày 10/4/2016, BKS họp để tổng kết, đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý I và triển khai công việc trong quý 2/2016.
- Cuộc họp ngày 10/7/2016 BKS họp định kỳ quý 3/2016 để tổng kết, đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 2/2015 và triển khai công việc trong quý 3/2016 như triển khai công tác lựa chọn công ty kiểm toán, lên kế hoạch kiểm soát tại các đơn vị.
- Cuộc họp ngày 20/10/2016 BKS họp để tổng kết, đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 3/2015 và triển khai các quý tiếp theo, lên kế hoạch chi tiết kiểm tra Công ty Mẹ và DMC-MB trong Q4/2016.
- Cuộc họp ngày 26/12/2016, BKS tiến hành họp tổng kết , đánh giá các công việc đã thực hiện trong năm 2016 và xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban năm 2017.

Trên cơ sở thực hiện kết luận các cuộc họp, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch; ban hành các biên bản kiểm soát sau mỗi đợt kiểm tra và đóng góp các ý kiến để cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo các quy chế, quy định. Có thể tổng hợp hoạt động của Ban kiểm soát theo hai mảng công tác chính như sau:

a/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.

b/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 như: 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 2016 Ban kiểm soát đã tăng cường công tác kiểm soát trước, trong quá trình thực hiện công việc nên đã có ý kiến kịp thời để cảnh báo các sai sót có thể diễn ra. 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 để khắc phục những thiếu sót, góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD trong toàn Tổng công ty.

Trong năm 2016, 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 2016 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 2016 đã hoàn thành tốt tất cả các mục tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn.
- Kiểm soát viên - Nguyễn Thị Trâm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.
- Kiểm soát viên - Nguyễn Thị Minh Hằng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.

Thù lao của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát được nhận 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 ngày một chặt chẽ và hiệu quả hơn. 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 vẫn còn có kiến nghị chưa được khắc phục kịp thời hoặc 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

đồng 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 gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên kiêm Tổng giám đốc còn lại các thành viên đều làm việc theo chế độ chuyên trách nên việc tập trung giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền tương đối nhanh chóng, kịp thời. Việc quản lý, chỉ đạo các hoạt động SXKD, các nhiệm vụ trong năm được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, quy chế, quy định của Tập đoàn và DMC.

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.

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp thường kỳ; tổ chức các cuộc họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch SXKD, cơ cấu tổ chức, nhân sự, đầu tư, tài chính kế toán và các quy chế, quy định nội bộ, công tác tái cấu trúc các đơn vị... Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng; trình tự, thủ tục và nội dung các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản đều được thực hiện theo đúng quy định.

HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng, giao ban quý, các cuộc họp chuyên đề do Tổng giám đốc tổ chức.

Định kỳ hàng quý 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 có các chỉ đạo kịp thời để khắc phục tồn tại, hạn chế tại các đơn vị.

Nhìn chung HĐQT Tổng công ty đã hoạt động tích cực và quyết liệt, tuân thủ nghị quyết của ĐHĐCĐ, quy chế làm việc của Hội đồng quản trị. Bên cạnh những kết quả đạt được thì năm 2016 vẫn còn một số hạn chế do nguyên nhân khách quan và chủ quan như:

- Hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng công ty và các đơn vị thành viên có sụt giảm so với năm 2015.
- Việc sửa đổi, ban hành các quy chế quản lý nội bộ còn chậm.
- Dự án nhà máy hóa phẩm Dầu khí Cái Mép, Dự án đầu tư thiết bị làm sạch, Dự án Nhà máy chế biến barite tại Lào, hiệu quả hoạt động còn thấp, chưa đạt kỳ vọng và chưa đóng góp được nhiều vào hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

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

Trong năm 2016, xác định được tình hình kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, Ban TGD đã chỉ đạo các đơn vị thành viên xây dựng các giải pháp thích ứng để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hạn chế ảnh hưởng nặng nề từ thị trường dầu khí sụt giảm mạnh

trong giai đoạn hiện nay. TGD đã làm việc với từng đơn vị thành viên, phòng ban trong Tổng công ty để nắm bắt, chỉ đạo quyết liệt công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đánh giá chung trong năm 2016, TGD và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT DMC. Năm 2016, TGD và các cán bộ quản lý khác đã có những nỗ lực, cố gắng để lãnh đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tổng giám đốc vẫn tích cực chỉ đạo đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, dịch vụ mới với các đối tác trong và ngoài nước, nhờ vậy tác động tiêu cực đối với toàn khối dịch vụ dầu khí do giá dầu giảm sâu và kéo dài đã được hạn chế. Tuy nhiên không ngoại lệ là đơn vị dịch vụ dầu khí trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh và kéo dài, đồng thời một số mặt hàng kinh doanh, dịch vụ mới kết quả còn chưa như kỳ vọng nên năm 2016 DMC không hoàn thành kế hoạch.

Năm 2016 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, kết quả kinh doanh của toàn Tổng công ty không đạt kế hoạch, thu hồi xử lý nợ quá hạn còn chưa dứt điểm, quyết toán dự án đầu tư thiết bị làm sạch và dự án Barite tại Lào chưa hoàn thành.s

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 2016

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo Tài chính năm 2016 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 2016.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016.
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016.

*** 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 31/12/2016.
- 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 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2016.

* Các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo :

- Tổng giá trị vốn và tài sản của DMC tại ngày 31/12/2016 trên báo cáo hợp nhất là 1988,6 tỷ bằng 99,8% so với năm 2015 (1992 tỷ đồng); trong đó vốn điều lệ của Tổng công ty là 500 tỷ.
- Kết quả kinh doanh năm 2016 toàn Tổng công ty
Tổng doanh thu đạt: 3092 tỷ đồng bằng 84,1% so với năm 2015 (3.676,74 tỷ đồng).
Lợi nhuận sau thuế: -33,4 tỷ đồng so với năm 2015 (199,3 tỷ đồng)

* Cơ cấu vốn điều lệ tại ngày 31/12/2016 như sau:

- Vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 179.996.190.000 đồng, chiếm 36,00% VDL
- Vốn của Halley Sicav-Halley Prosperity: 45.185.000.000 đồng, chiếm 9% VDL
- Vốn của các cổ đông khác: 274.818.810.000 đồng, chiếm 55% VDL

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

- Tại Công ty mẹ là: 362.705.044.114 đồng
- Tại các công ty con là: 124.525.300.006 đồng
 - + DMC-Miền Bắc : 33.245.000.000 đồng
 - + DMC-Miền Nam : 20.400.000.000 đồng
 - + DMC-Miền Trung : 7.542.000.000 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).

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

- Các khoản vay nợ ngắn hạn: tăng bằng 153 % so với năm 2015 (505,4 tỷ đồng/330 tỷ đồng).
- Các khoản phải thu của khách hàng: tăng bằng 179 % so với năm 2015 (961 tỷ đồng/536,8 tỷ đồng)
- Hàng tồn kho: giảm bằng 67,1 % so với năm 2015 (501 tỷ đồng/745,8 tỷ đồng)
- (Trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 36,2 tỷ đồng)
- Trả trước cho người bán: giảm đạt 41 % so với năm 2015 (38,7 tỷ đồng/94,2 tỷ đồng)
- Các khoản phải trả khách hàng: tăng bằng 130 % so với năm 2015 (311,9 tỷ đồng/239,4 tỷ đồng)
- Người mua trả tiền trước: giảm đạt 41% so với năm 2015 (29,4 tỷ đồng/71,6 tỷ đồng)
- TSCĐ là 300 tỷ đồng chiếm 15,09 % tổng TS;. So với năm 2015 TSCĐ là 239,5 tỷ đồng chiếm 12,02% tổng TS, trong đó TS đầu tư xây dựng dở dang là 19 tỷ đồng.
- Hai chỉ số ROA (-33,4 tỷ đồng/1988 tỷ đồng) và ROE (-33,4 tỷ đồng/1026 tỷ đồng) năm 2016 đều là số âm cho thấy năm tài chính vừa qua Doanh nghiệp sử dụng vốn

chưa hiệu quả. Qua đó cho thấy tác động của giá dầu giảm mạnh, kéo dài đã tác động trực tiếp đến mảng hoạt động sản xuất kinh doanh chính của DMC là cung cấp các dịch vụ hóa kỹ thuật cho khoan, khai thác ngành Dầu khí (hầu hết các hoạt động khoan của ngành đều ngừng, dẫn tiến độ nên doanh thu và lợi nhuận của DMC sụt giảm mạnh). Hầu hết các đơn vị của Tổng công ty DMC hoạt động không có lợi nhuận trừ Công ty MIVN và Ban Kinh doanh của Công ty mẹ. Đồng thời giá cổ phiếu của DMC-MB tại sàn HNX giảm mạnh (dưới 5000 đồng/cổ phiếu), do vậy DMC đã phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính cho các đơn vị là 29,4 tỷ đồng năm 2016. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty -33,4 tỷ đồng. Mặc dù đã cố gắng tập trung cho công tác quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động tuy nhiên nếu không quyết liệt tìm hướng mở rộng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời tiết giảm tối đa chi phí thì DMC sẽ chưa thể có một kết quả đột phá trong năm tới.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

I – Mục đích

- 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 2017 được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận; Việc triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc Tổng công ty đã được Tập đoàn phê duyệt; 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 của Tập đoàn, 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 đơn 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 2017

- 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 2017.
- Giám sát đơn 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, hình thức 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	Hình thức kiểm tra, giám sát
1	- Giám sát kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành chế độ tài chính kế toán, huy động và sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích. Giám sát hoạt động nghiên cứu khoa học, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. - Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ tại Công ty Mẹ, Chi nhánh và các công ty con vào cuối quý 2 và cuối quý 4.	Thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý	- Xem xét các báo cáo của đơn vị, tham gia các cuộc họp giao ban, tổng kết của Tổng công ty - Tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại các đơn vị thường kỳ hoặc đột xuất. (có thể kết hợp với đoàn kiểm tra khác của Tổng công ty)
2	- Giám sát việc quản lý điều hành của HĐQT, ban TGD thông qua việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ, định mức kinh tế kỹ thuật của Tổng công ty. - Giám sát việc xây dựng các quy trình, quy chế theo kế hoạch đã phê duyệt.	Thường xuyên trong năm	- Xem xét các dự thảo quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty; - Rà soát các văn bản đã ban hành
3	- Giám sát công tác thực hiện đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch được duyệt và hiệu quả dự án đầu tư, giám sát đơn đốc quyết toán dự án. - Giám sát vận hành Dự án Nhà máy hóa phẩm Dầu khí Cái Mép, Dự án đầu tư thiết bị làm sạch, Dự án Kho Dung Quất và Dự án	Thường kỳ hàng quý	- Giám sát thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư; thông qua các quyết định, các hợp đồng kinh tế theo từng dự án. - Kiểm tra thực tế tại từng dự án

	Căn cứ dịch vụ tại Cảng VSP. - Giám sát đầu tư, mua sắm nhỏ lẻ khác		
4	- Giám sát việc triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc Tổng công ty đã được PVN thông qua.	Thường kỳ hàng tháng, hàng quý	- Thông qua các báo cáo, các cuộc họp, các quyết định triển khai. - Kiểm tra thực tế tại đơn vị
5	- Thẩm định báo cáo tài chính, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập (Đầu quý 2)	Hàng quý	- Xem xét các báo cáo do đơn vị hoặc công ty kiểm toán độc lập thực hiện - Yêu cầu các công ty kiểm toán độc lập chào giá hoặc hình thức lựa chọn khác
6	- Lập các báo cáo giám sát tại đơn vị gửi PVN định kỳ hàng quý theo quy chế quản lý vốn của PVN đầu tư vào doanh nghiệp khác	Hàng quý	- Tổng hợp toàn bộ các vấn đề giám sát thường xuyên về hoạt động sxkd, đầu tư trong quý - Kiểm tra thực tế các vấn đề nóng để báo cáo
7	- Giám sát đơn đốc việc thực hiện các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp đối với DMC	Thường xuyên	- Thông qua các báo cáo thực hiện các kết luận của đơn vị - Kiểm tra thực tế các kết quả nếu cần
8	Thực hiện giám sát các công việc đột xuất (do cổ đông đủ điều kiện yêu cầu)	Trong năm	- Tùy theo tính chất công việc cụ thể

PHẦN III: Kiến nghị

Qua công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của DMC trong năm 2016 có thể thấy Tổng công ty DMC đang rất khó khăn trong năm vừa qua cũng như những năm tới do ảnh hưởng chung của giá dầu sụt giảm mạnh, đặc biệt là các công ty con chưa 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
- Chủ động nghiên cứu để sản xuất và cung cấp ra thị trường những sản phẩm dịch vụ mới

Về phía Tập đoàn Dầu khí VN (cổ đông lớn nhất) và các cổ đông khác:

- Tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho DMC trong việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ trong ngành.
- Các cổ đông thường xuyên thông tin hỗ trợ, giám sát, góp ý cho Ban lãnh đạo Tổng công ty trong việc điều hành và quản lý Tổng công ty.

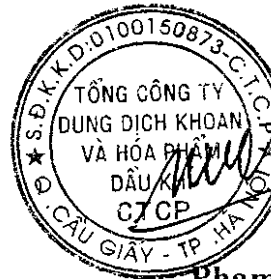
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017, kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty DMC thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Minh Đức

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

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 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty năm 2017 như sau :

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

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, trong đó:			100 044 686 285	100 044 686 285
1	LNST đã quyết định góp vốn vào Công ty TNHH MI VN theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 850/NQ-DMC ngày 24/04/2015;			54 177 300 000	54 177 300 000
2	LNST còn được phân phối năm trước chuyển sang			45 867 386 285	45 867 386 285
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2016			107 400 000 000	5 713 793 099
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2016			207 444 686 285	105 758 479 384
IV	Phương án phân phối (%/LNST)	59%	100%	123 107 231 182	105 758 479 384
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 8,0%/MG	14%	8%	70 000 000 000	40 000 000 000
2	Phân phối quỹ (%/LNST lũy kế)	25.60%	62%	53 107 231 182	65 758 479 384
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (LNST góp vào MIVN theo NQ ĐHĐCĐ 2015, chưa chuyển nguồn; năm 2017 trích vào quỹ ĐTPT)	12.50%	51%	25 929 231 182	54 177 300 000
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi, trong đó:	13.10%	11%	27 178 000 000	11 581 179 384
-	Trích từ LNST LK đến 31/12/2015 để thanh toán trợ cấp thôi việc cho CBNV, giao HĐQT DMC giám sát thực hiện				5 900 000 000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi ngoài chi trợ cấp thôi việc				5 681 179 384
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2017 (%/LNST)			84 337 455 103	-

Thông qua chủ trương đề DMC xây dựng Phương án tăng vốn Điều lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu từ nguồn Quỹ ĐTPT, số tiền 54.177.300.000 đồng đã góp vốn vào MIVN. DMC sẽ thực hiện Phương án tăng vốn khi được Bộ Công Thương và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 :

- Dự kiến chia cổ tức: 4,5 %/mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: 5.000.000.000 đồng.
- Dự kiến phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu, từ Quỹ ĐTPT, tỷ lệ 100 CP được chia 9 CP.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT.



Số: 1149 /TTr - DMC

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

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;

HDQT Tổng công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với thành viên HDQT, TGD và BKS năm 2016 và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chế độ tiền lương và mức thù lao HDQT, TGD, BKS năm 2017 như sau:

I. Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2016:

Năm 2016, Chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Tổng Công ty được thực hiện theo Quyết định số 1863/QĐ-DKVN ngày 10/9/2012 về việc ban hành Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tập đoàn DKVN.

Chi tiết thực hiện tiền lương, tiền thưởng, thu nhập năm 2016 theo *Phụ lục đính kèm*.

II. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi , thù lao năm 2017

1. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi

Năm 2017 chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát được Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ LĐTB & XH về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và phù hợp với các quy định/quy chế về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Người đại diện do Tập đoàn DKVN và Tổng công ty DMC ban hành. Ngoài chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, các chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và từng thành viên HĐQT, BKS sẽ được báo cáo ĐHCĐ trong lần Đại hội gần nhất.

2. Chế độ thù lao kiêm nhiệm (nếu có)

Tổng công ty tiếp tục thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách
(trừ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) : 3 000 000 đ/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1 500 000 đ/tháng.

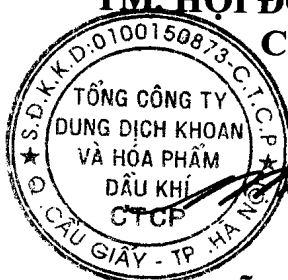
Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu VT, HĐQT, TCNL.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Ngọc Khánh

001504
G CÔNG
DỊCH KH
HÓA PH
DẦU KHÍ
CTCP
CẦU GIẤY - TP

**BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**
(Kèm theo Tờ trình số: 1149/TTr-DMC ngày 15 tháng 6 năm 2017)

Đơn vị: đồng															
STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương (lương hàng tháng và lương bổ sung)			Tiền thưởng			Phúc lợi			Chi khác (Ăn ca, nghỉ mát, trăng phục, thù lao)	Tổng cộng		
			Kế hoạch	Thực hiện	%	Kế hoạch	Thực hiện	%	Kế hoạch	Thực hiện	%		Kế hoạch	Thực hiện	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)	9=8/7	(10)	(11)	12=11/10	(13)	(14)=4+7+10	(15)=5+8+11+13	16=15/14
1	Nguyễn Ngọc Khánh	CT HĐQT	618 760 000	521 727 182	84,3%	401 256 000	27 500 000	6,85%	25 000 000	78 876 000	315,5%	14 480 000	1 045 016 000	642 583 182	61,5%
2	Tôn Anh Thi	UV HĐQT kiểm TGD	610 940 000	516 522 000	84,5%	396 564 000	27 500 000	6,93%	25 000 000	78 094 000	312,4%	13 820 000	1 032 504 000	635 936 000	61,6%
3	Hà Duy Tân	UV chuyên trách HĐQT	515 900 000	434 997 500	84,3%	281 950 000	22 000 000	7,80%	25 000 000	68 590 000	274,4%	14 750 000	822 850 000	540 337 500	65,7%
4	Đỗ Xuân Vinh	UV chuyên trách HĐQT	515 900 000	434 997 500	84,3%	281 950 000	22 000 000	7,80%	25 000 000	68 590 000	274,4%	14 180 000	822 850 000	539 767 500	65,6%
5	Nguyễn Ngọc Quỳnh	UV chuyên trách HĐQT	460 310 000	396 743 204	86,2%	254 155 000	22 000 000	8,66%	25 000 000	63 031 000	252,1%	14 780 000	739 465 000	496 554 204	67,2%
6	Phạm Minh Đức	Trưởng BKS	496 310 000	418 479 568	84,3%	247 339 500	22 000 000	8,89%	25 000 000	66 631 000	266,5%	14 630 000	768 649 500	521 740 568	67,9%
7	Nguyễn Thị Trâm	KSV chuyên trách	302 360 000	254 944 455	84,3%	138 944 000	16 500 000	11,88%	25 000 000	47 236 000	188,9%	14 780 000	466 304 000	333 460 455	71,5%
8	Nguyễn T. Minh Hằng	KSV chuyên trách	293 470 000	252 779 864	86,1%	135 388 000	16 500 000	12,19%	25 000 000	46 347 000	185,4%	14 780 000	453 858 000	330 406 864	72,8%
Tổng cộng			3 813 950 000	3 231 191 272	84,7%	2 137 546 500	176 000 000	8,23%	200 000 000	517 395 000	258,7%	116 200 000	6 151 496 500	4 040 786 272	65,7%

Đơn vị: đồng



Số: 1150 /TTr-DMC

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP

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

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 Công văn số 1119/DKVN-HĐTV ngày 14/6/2017 của Tập đoàn Dầu
khí Việt Nam về việc công tác cán bộ;

Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc
bầu bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC như
sau:

- Ông **Nguyễn Ngọc Khánh**, thôi là thành viên Hội đồng Quản trị và thôi giữ
chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC.
- Ông **Lê Mạnh Hùng** - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, tham gia Hội đồng Quản
trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa
phẩm Dầu khí-CTCP thay ông **Nguyễn Ngọc Khánh**.

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

Trân trọng!

(Có Lý lịch trích ngang của ông Lê Mạnh Hùng kèm theo)

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐU DMC (để b/c);
- Ban KS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNL

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Khánh

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: **LÊ MẠNH HÙNG**

Sinh ngày: 24/10/1973

Quê quán: Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên

Trú quán: Số nhà 11A, ngõ 167, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Trình độ:

+ Chuyên môn: Tiến sỹ công nghệ lọc hóa dầu;

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Anh C

Quá trình công tác:

- 8/2000-9/2001: Kỹ sư Công nghệ, Công ty Liên doanh NMLD Việt Nga (Nay là Ban QLDA NMLD Dung Quất);
- 10/2001 - 11/2005: Kỹ sư Công nghệ, Khối Kỹ thuật, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí;
- 12/2005 - 5/2006: Chuyên viên, Ban Chế biến Dầu khí, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam;
- 6/2006 - 11/2007: Chuyên viên, Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính phủ
- 12/2007 - 5/2009: Phó trưởng ban, Ban Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- 6/2009 - 12/2009: Phó Tổng giám đốc, Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn;
- 01/2010 - 02/2011: Trưởng ban, Ban QLDA cụm Khí điện đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- 3/2011 - 9/2013: Tổng giám đốc, Công ty TNHH 1 TV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- 10/2013 - nay: Phó Tổng giám đốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam



Quá trình đào tạo:

- 1995-2000: Đại học Bách khoa Hà nội ngành Công nghệ tổng hợp Hóa dầu và hữu cơ.
- 2000-2002: Đại học Bách khoa Hà Nội, thạc sỹ công nghệ hóa dầu
- 2003-2007: Đại học Bách khoa Hà Nội, Tiến sỹ Hóa dầu và xúc tác hữu cơ.
- 2012-2014: Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Cao cấp Lý luận chính trị - hành chính

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

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;

Căn cứ Nghị quyết số 3143/NQ-DKVN ngày 26/5/2016 của HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt nam về việc chấp thuận phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt nam giai đoạn 2016-2018.

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty đã được UBCKNN chấp thuận cho thực hiện kiểm toán các tổ chức, công ty niêm yết, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Giao cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty trên cơ sở chào giá dịch vụ không cao hơn giá dịch vụ năm 2016 với phạm vi công việc tương đương, chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty.
2. Ban kiểm soát đề nghị Tổng giám đốc Tổng công ty ký hợp đồng kiểm toán sau khi đã lấy ý kiến Hội đồng quản trị thông qua dự thảo hợp đồng.

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