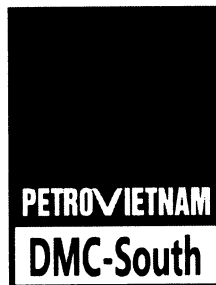

**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM**

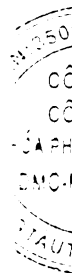


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

VŨNG TÀU, THÁNG 3 NĂM 2015

MỤC LỤC

TT	Nội dung	Số trang
1	Phần I: THÔNG TIN CHUNG	3
2	Phần II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2014	6
3	Phần III: TỔ CHỨC NHÂN SỰ	16
4	Phần IV: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	21
5	Phần V: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2014	23



PHẦN I THÔNG TIN CHUNG

I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500850392
- Vốn điều lệ: 39.364.000.000 đồng
- Địa chỉ: số 35 đường 30/4 phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Số Điện thoại: 064.3832036
- Số Fax: 064.3832084
- Website: <http://dmcs.com.vn>

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam (viết tắt DMC Miền Nam) trực thuộc Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP được thành lập ngày 08/3/1990 trên cơ sở Xí nghiệp Sản xuất Hoá phẩm dầu khí trực thuộc Tổng Cục Dầu khí tại Vũng Tàu.

Ngày 10/5/2011 Công ty DMC Miền Nam chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500850392 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với số vốn điều lệ là 40.000.000.000 đồng.

Ngày 22/8/2012 Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ký công văn số 3006/UBCK-QLPH công nhận Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam là công ty đại chúng.

Qua 25 năm hình thành và phát triển, Công ty DMC Miền Nam đã không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay DMC Miền Nam đã phát triển 3 lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phục vụ công tác khoan thăm dò và khai thác dầu khí và các ngành công nghiệp khác. Sản phẩm do DMC Miền Nam sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt sản phẩm Xi măng G – SHR được Viện Dầu lửa Mỹ cấp chứng chỉ chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Spec Q1 và Spec API 10 A.

III. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

1. Ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí, xi măng giếng khoan và các chất dùng cho khoan thăm dò, khai thác Dầu khí, công nghiệp giấy, công nghiệp luyện cán thép	2029 (chính)
2	Xây dựng nhà các loại	4100
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

4	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Mua bán dầu nhớt, nhựa đường; Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm từ khí đốt, nhiên liệu sinh học; - <i>Bán buôn than đá;</i> - <i>Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;</i> - <i>Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan</i>	4661
5	Bán buôn kim loại và quặng kim loại: Chi tiết: mua bán phôi sắt	4662
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh xi măng, gạch, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni và các vật liệu lắp đặt trong xây dựng	4663
7	Bốc xếp hàng hóa	5224
8	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác bentonite, cát công nghiệp, dolomite, cao lanh,...	0810
9	Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Mua bán hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp); Mua bán thiết bị, nguyên vật liệu, vật tư cho sản xuất dung dịch khoan, khai thác chế biến Dầu khí, công nghiệp giấy; Kinh doanh bao bì; Kinh doanh phân bón; Mua bán chất dẻo nguyên sinh, hạt nhựa Polypropylen và các sản phẩm liên quan; Mua bán cao su, tơ, xơ, sợi dệt, bao bì; - <i>Ethanol, cồn khan, cồn công nghiệp</i>	4669
10	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì	2220
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Kinh doanh máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, điện máy, điện tử	4659
12	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Nhà nghỉ có kinh doanh du lịch	5510
13	Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	46697
14	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc quyền sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
15	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
16	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý phân phối và kinh doanh đồ điện gia dụng; Đại lý bảo hiểm	4610

17	<i>Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón</i>	0891
18	<i>Khai thác muối</i>	0893
19	<i>Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao</i>	2394
20	<i>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao</i>	2395
21	<i>Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa phân vào đâu</i> <i>Chi tiết: Barite, canxi carbonate, photphorit (nguyên khai, bột)</i>	2399

2. Địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Địa bàn sản xuất: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Địa bàn kinh doanh chủ yếu: Khu vực Miền Nam Việt Nam.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Phát triển DMC Miền Nam trở thành doanh nghiệp phát triển đồng thời trên cả 3 lĩnh vực: sản xuất, dịch vụ và kinh doanh các hóa phẩm phục vụ ngành Dầu khí và các ngành công nghiệp khác.
- Phấn đấu đưa DMC Miền Nam trở thành nhà sản xuất và cung ứng hàng đầu tại khu vực phía Nam về các sản phẩm phục vụ cho khoan, thăm dò, khai thác dầu khí và các ngành kinh tế khác.
- Là đơn vị có doanh số cao tiêu thụ các sản phẩm hóa dầu, hóa khí tại địa bàn các tỉnh Nam Bộ. Đảm bảo việc làm, không ngừng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động và lợi ích của các cổ đông.

2. Định hướng phát triển:

Tập trung phát triển chất lượng hàng hóa, dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế để từng bước mở rộng xuất khẩu sản phẩm, cung cấp dịch vụ của Công ty ra các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và thế giới.

2.1 Đối với lĩnh vực sản xuất:

Tiếp tục ổn định và phát triển sản xuất tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép; đồng thời đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng: Bentonite API; Bentonite nội địa; Xi măng G - SHR; Silica Flour; Super Lub; Biosafe gắn với vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ tại khu vực Miền Nam.

Tiếp tục duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tích hợp ISO – OSAHS và hệ thống quản lý chất lượng Xi măng G – HSR theo tiêu chuẩn Spec Q1 và Spec 10A để đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà thầu dầu khí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Đồng thời DMC Miền Nam tích cực tìm kiếm thị trường, nguyên liệu để phát triển sản xuất sản phẩm mới phù hợp với chức năng nhiệm vụ và năng lực của Công ty.

2.2 Đối với lĩnh vực dịch vụ:

- Tiếp tục phát triển và mở rộng hoạt động dịch vụ Logistics tại khu vực các tỉnh phía Nam trong đó ưu tiên cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trực thuộc Tổng công ty DMC và các đơn vị trong ngành Dầu khí đóng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam.

- Đầu tư sửa chữa Xưởng sản xuất tại 24/8 Lê Thánh Tông, Tp. Vũng Tàu thành hệ thống nhà kho chuyên dụng và căn cứ dịch vụ hậu cần logistics để đẩy mạnh hoạt động dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Tổ chức làm dịch vụ cho Chi nhánh DMC RT, cho Công ty DMC – WS, Tổng công ty DMC, Công ty MI Việt Nam về lĩnh vực chuyển giao công nghệ dịch vụ dung dịch khoan, xi măng giếng khoan, dung dịch hoàn thiện và sửa chữa giếng khoan dầu khí, xử lý vùng cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu.

2.3 Đối với lĩnh vực kinh doanh:

Kinh doanh hóa chất/hóa phẩm phục vụ ngành Dầu khí & các ngành công nghiệp khác tại khu vực các tỉnh phía Nam và kinh doanh các sản phẩm khác phù hợp với khả năng của DMC Miền Nam.

PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2014

Năm 2014, là năm thứ ba Công ty DMC Miền Nam hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Mặc dù không có sự xáo trộn lớn, nhưng do kinh tế bất ổn, dòng tiền đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán chưa nhiều đã khiến cho công tác huy động vốn, tìm kiếm nhà đầu tư mới của DMC Miền Nam gặp rất nhiều khó khăn. Với những nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, HĐQT Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong các lĩnh vực, cụ thể như sau:

1.1 Công tác quản lý:

- Giám sát và chỉ đạo Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Tổng công ty DMC, Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra;

- Phối hợp với Ban Kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty, giám sát công tác quản lý và bảo toàn vốn của Công ty để kịp thời chỉ đạo khắc phục những khó khăn, vướng mắc tại Công ty.

1.2 Xây dựng và ban hành các quy chế/quy định nội bộ

- Năm 2014, HĐQT đã sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình mới và phù hợp điều lệ mẫu; Ban hành và đưa vào áp dụng thêm 02 quy chế/quy định nội bộ để hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ gồm 40 quy chế/quy định, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho Công ty.

1.3 Về việc giám sát hoạt động SXKD

Năm 2014, với mục tiêu phát triển của Công ty và đảm bảo lợi ích của các cổ đông, HĐQT đã luôn quan tâm, theo dõi và tăng cường việc giám sát, quản lý phần vốn góp của Tổng công ty DMC và phần vốn góp của các cổ đông khác tại Công ty DMC Miền Nam; Chỉ đạo tích cực, kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

Được ĐHCĐ giao phó, HĐQT chỉ đạo sát sao tình hình SXKD của Công ty. Năm 2014 với sự định hướng đúng đắn và sự chỉ đạo hiệu quả của HĐQT cùng với nỗ

lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty, DMC Miền Nam đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD như sau:

- Tổng doanh thu 481.8 tỷ đồng/475.2 tỷ đồng, đạt 101,4 % KH năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế đạt 0,47 tỷ đồng/0.1 tỷ đồng, đạt 0470% KH năm 2014
- Nộp ngân sách nhà nước 4,86 tỷ đồng/5 tỷ đồng, đạt 97,2% KH năm 2014
- Thu nhập bình quân 11.3 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% kế hoạch năm 2014
- Tiết giảm chi phí 400 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2014
- Thực hiện di chuyển toàn bộ sản xuất từ Xưởng 24/8 Lê Thánh Tông lên Nhà máy HPDK Cái Mép và ổn định sản xuất cũng như đời sống tinh thần cho CBCNV làm việc tại Nhà máy.
- DMC Miền Nam đã phối hợp với Tổng Công ty thực hiện đầu tư bổ sung thiết bị phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn API; hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu theo hệ thống quản lý của API đối với sản phẩm Xi măng G. Tháng 1/2015 sản phẩm Xi măng G của DMC Miền Nam đã chính thức được Viện Dầu lửa Mỹ cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Spec Q1 và Spec 10 A.
- Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất sản phẩm mới (sản phẩm Xi măng bền Sunfat) trên hệ thống dây chuyền hiện có của Nhà máy Cái Mép để tăng hiệu quả sử dụng thiết bị.
- Chỉ đạo Công ty thực hiện các biện pháp duy trì ổn định và phát triển nguồn nguyên liệu đảm bảo nhu cầu sản xuất các sản phẩm chủ yếu của Công ty năm 2015 và các năm tiếp theo.
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Công ty xây dựng và bảo vệ Kế hoạch SXKD năm 2015 trước cổ đông lớn là Tổng công ty DMC. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch SXKD 5 năm của Công ty (giai đoạn từ năm 2016 - 2020).
- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty trực tiếp xem xét tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra giải pháp xử lý và quyết định kịp thời, hợp lý đối với các vấn đề khó khăn vướng mắc của Công ty.
- Phê duyệt về chủ trương đầu tư 01 xe nâng phục vụ sản xuất tại Nhà máy HPDK Cái Mép.
- Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự theo thẩm quyền. Đồng thời giám sát tốt công tác cán bộ tại Công ty.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015

2.1 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

- Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, một số chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất: 28,470 tấn

- Sản lượng tiêu thụ: 58,470 tấn

Trong đó:

- + Tiêu thụ từ sản xuất: 28,470 tấn

- + Tiêu thụ từ kinh doanh: 30 000 tấn

- Doanh thu: 430 tỷ đồng

Trong đó:

- + Doanh thu từ sản xuất: 107 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ kinh doanh: 298,2 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ dịch vụ: 24,8 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 0 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách nhà nước: 5 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân: 11.3 triệu đồng/người/tháng
 - Đầu tư & XDCB: 1 tỷ đồng.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai phương án tái cấu trúc của Công ty giai đoạn 2014-2015 trong đó tập trung chỉ đạo tăng vốn điều lệ của Công ty lên 110 tỷ để tiếp nhận nhà máy HPDK Cái Mép; Thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty DMC Miền Nam xuống còn 51%.
 - Quyết liệt trong công tác luân chuyển và sắp xếp, bố trí cán bộ để kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty.
 - Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí đảm bảo hoạt động SXKD hiệu quả.
 - Tích cực chỉ đạo công tác nghiên cứu ứng dụng nhằm tạo ra các sản phẩm mới, tận dụng công suất các dây chuyền tại Nhà máy HPDK Cái Mép.
 - Quyết liệt hơn nữa nhằm đưa ra giải pháp để giải quyết dứt điểm công tác thu hồi công nợ, tránh để nợ xấu, nợ khó đòi.

Cụ thể:

2.2 Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT:

- Tiếp tục thực hiện chức năng quản lý của HĐQT; tăng cường phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; giữa các phòng/xưởng/đội chuyên môn nhằm tạo ra tính tự chủ, năng động và hiệu quả trong hoạt động của mình.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và các Phòng chuyên môn của Công ty tiếp tục rà soát, điều chỉnh và ban hành hệ thống quy chế, quy định nội bộ, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tạo hành lang pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty để kịp thời đưa ra những giải pháp mang tính định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải trong thực tế để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2015.
- Cùng Ban Kiểm soát công ty phối hợp chỉ đạo Ban Giám đốc thuê đơn vị kiểm toán độc lập nhanh chóng hoàn thành báo cáo kiểm toán theo quy định để phục vụ việc tổ chức ĐHCĐ năm 2015 trong quý I/2015.

2.3. Công tác Tổ chức - Nhân sự:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức phù hợp với cơ cấu hoạt động SXKD của Công ty.
- Chỉ đạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ; đồng thời chỉ đạo Công ty thực hiện quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức vào các vị trí lãnh đạo còn thiếu của Công ty.
- Chỉ đạo việc định biên lao động và rà soát lại các chức danh công việc, điều chỉnh lại quy chế trả lương, trả thưởng gắn với hiệu quả công việc và thực sự khuyến khích được người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.4. Về triển khai hoạt động SXKD:

- Trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015 của DMC Miền Nam.
- Tiếp tục chỉ đạo tìm kiếm đủ nguồn nguyên liệu đầu vào đảm bảo ổn định sản xuất các sản phẩm chủ yếu của Công ty cho năm 2015 và các năm tiếp theo.
- Chỉ đạo việc chủ động kiểm soát quy trình công nghệ sản xuất, nguyên liệu đầu vào các sản phẩm của Công ty sản xuất (Bentonite, Xi măng G, Silica Flour, DMC Super Lub, Biosafe), đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu khách hàng.
- Định hướng kinh doanh các mặt hàng mang lại lợi nhuận và doanh thu cao.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đầu tư giai đoạn 1 xây dựng khu căn cứ hậu cần, dịch vụ logistics tại 24/8 Lê Thánh Tông, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để nâng cao năng lực dịch vụ
- Chỉ đạo đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và phát triển sản phẩm mới.

2. 5. Công tác quản lý vốn

- Chỉ đạo quản lý hiệu quả nguồn vốn của Công ty.
- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo và yêu cầu thực hiện quyết liệt công tác thu hồi công nợ.
- Phê chuẩn và giám sát chặt chẽ việc vay vốn và sử dụng vốn trong đầu tư, mua sắm thiết bị đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả.
- Chỉ đạo/kiểm soát chặt chẽ chi phí; kiểm soát dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn sử dụng có hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty.

2.6 Các nhiệm vụ khác

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.
- Tăng cường công tác quản trị, giữ vai trò là cơ quan quản lý cao nhất Công ty.
- Thực hiện giám sát chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Ban Giám đốc và các Phòng/Xưởng/Đội trong Công ty làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty phù hợp với luật pháp của Nhà nước, Điều lệ tổ chức & hoạt động và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty DMC và của Công ty cổ phần DMC Miền Nam.

II. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Kết quả hoạt động SXKD của DMC Miền Nam năm 2014

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2014	TH năm 2014	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đ	110	39.364	35.8
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	475.2	481.85	101.4
3	LN trước thuế	Tỷ đ	0.1	0.47	470.0
4	LN sau thuế	Tỷ đ	0.078	0.37	474.4

5	Nộp NSNN	Tỷ đ	5	4.87	97.4
6	Đầu tư XDCB	Tỷ đ	3.5	0.9	25.7
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	

Để đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 nêu trên là có sự cố gắng nỗ lực không ngừng của lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên – lao động trong Công ty. DMC Miền Nam đã cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014.

Không chỉ đạt được các mục tiêu kế hoạch như đã nêu trên, thực tế DMC Miền Nam đồng thời đã hoàn thành một số công việc có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo, cụ thể:

+ Thực hiện di chuyển toàn bộ sản xuất tại Xưởng tại 24/8 Lê Thánh Tông lên Nhà máy HPDK Cái Mép và tổ chức sản xuất ổn định.

+ Xây dựng, hoàn thiện công nghệ sản xuất các sản phẩm tại Nhà máy Cái Mép.

+ Tiến hành xây dựng định mức Kinh tế - Kỹ thuật các dây chuyền sản xuất tại nhà máy Cái Mép.

+ Năm 2014, DMC Miền Nam đã phối hợp cùng với Tổng Công ty hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu theo hệ thống quản lý của API đối với sản phẩm Xi măng G. Phối hợp với Ban Đầu tư của Tổng công ty thực hiện thủ tục đầu tư mua bổ sung các thiết bị phòng thí nghiệm sản xuất Xi măng G đạt tiêu chuẩn yêu cầu của API. Chuẩn bị và hoàn thành đợt đánh giá cấp chứng chỉ do chuyên gia API thực hiện vào ngày 27-31/10/2014, đồng thời hoàn thiện, khắc phục 5 điểm không phù hợp theo yêu cầu của chuyên gia đánh giá API.

+ Nghiên cứu cải tiến hệ thống nghiền Silica flour để nâng năng suất từ 0,7 tấn/h lên 1,34 tấn/h, góp phần giảm giá thành sản xuất của sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

+ Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất sản phẩm mới (sản phẩm Xi măng bèn Sunfat) trên hệ thống dây chuyền hiện có của Nhà máy Cái Mép để tăng hiệu quả sử dụng thiết bị. Tiến hành chạy thử 15 tấn nguyên liệu Xi lò cao trên máy 5R dùng để chuẩn bị sản xuất thử nghiệm sản xuất sản phẩm Xi măng bèn Sunfat. Chuẩn bị thiết bị phụ trợ bổ sung cho hệ thống máy nghiền Xi măng G, phục vụ sản xuất Xi măng bèn Sunfat.

- Công tác chuẩn bị nguyên liệu cho sản xuất:

+ Năm 2014 nhà cung cấp nguồn nguyên liệu Bentonite truyền thống của DMC MN gặp khó khăn về công tác khai thác, đồng thời chất lượng nguyên liệu không đạt chất lượng. Do vậy để đảm bảo cho sản xuất trong năm 2014, DMC MN đã tổ chức mua và vận chuyển gần 600 m³ Sét Bentonite ướt đạt tiêu chuẩn từ Lâm Đồng về sân phơi. Đã tiến hành phơi và vận chuyển được 4529,9 m³ đất sét Bentonite khô về kho đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất trong năm 2014.

+ Đã tổ chức mua và vận chuyển 2.994 tấn Clinker từ nhà máy xi măng Kiện Khê – Hà Nam về kho DMC đảm bảo nguyên liệu cho dây chuyền sản xuất Xi măng G;

+ Đang làm việc và đàm phán với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng và một số nhà cung cấp nguyên liệu về việc mua sét Bentonite ướt đảm bảo nguyên liệu sét Bentonite phục vụ sản xuất năm 2015.

+ Đang bắt đầu triển khai tổ chức thực hiện phơi sét Bentonite ướt tại sân phơi Xuyên Mộc chuẩn bị nguyên liệu sản xuất cho năm 2015.

1.2. Về lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị

Năm 2014, doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh các hóa chất và sản phẩm khác là 400.5 tỷ đồng/271.5 tỷ đồng, đạt 147.5 % so với kế hoạch; Lợi nhuận từ kinh doanh 3.2 tỷ đồng đạt 94.1% so với kế hoạch.

- Tiếp tục thực hiện cung cấp hóa chất các loại cho Liên doanh Vietsovetro, Công ty MI Việt Nam, Schlumberger, Halliburton, DMC WS, Công ty BJ/PVD và một số công ty khác theo các hợp đồng đã ký. Đồng thời tham gia bỏ thầu các gói thầu mới để ký tiếp hợp đồng cung cấp trong năm 2015.

- Đã tham gia bỏ thầu và trúng các gói thầu cung cấp sản phẩm Bentonite, CMC-EHV, chất khử bọt, chất diệt khuẩn cho VSP năm 2014. Đồng thời tiếp tục tham gia bỏ thầu các gói thầu cung cấp Bentonite và gói thầu Barite, gói thầu cung cấp các loại khí công nghiệp cho VSP quý I/2015.

- Đã làm việc với Công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí tiếp tục ký hợp đồng cung cấp các loại khí công nghiệp;

- Đã tìm hiểu và gặp gỡ các khách hàng Halliburton, Schlumberger, BJ, Vietsovetro về nhu cầu sử dụng sản phẩm Xi măng G năm 2015, dự kiến khi sản phẩm được cấp chứng chỉ API trong Quý I/2015, DMC Miền Nam sẽ tăng thị phần cung cấp 70% số lượng hàng vào thị trường tiêu thụ Xi măng G cho các nhà thầu Dầu khí này.

- DMC Miền Nam đã làm việc và đang tiếp tục cung cấp sản phẩm Bentonite cho Công ty Cổ phần Nam Việt để sản xuất tấm lợp và một số khách hàng bán lẻ khác.

1.2. Về lĩnh vực dịch vụ

- Đã cải tạo sửa chữa, tổ chức sắp xếp lại hệ thống kho bãi hợp lý để tăng diện tích sử dụng làm dịch vụ Logistics cho các đơn vị của Tổng công ty tại 24/8 Lê Thánh Tông. Đồng thời đang tìm kiếm thêm khách hàng khác để cho thuê các kho tại Nhà máy HPDK Cái Mép.

- Tổ chức sắp xếp lại các bộ phận thực hiện công tác dịch vụ tại 24/8 Lê Thánh Tông để đảm bảo kết hợp tốt giữa công tác sản xuất tại Cái Mép và công tác dịch vụ của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Ký các hợp đồng dịch vụ bốc xếp, vận chuyển hàng hóa cho Tổng Công ty, Công ty Liên doanh MI Việt Nam, DMCWS và một số khách hàng khác tại địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Năm 2014, Công ty đã tổ chức làm công tác dịch vụ đóng gói, vận chuyển và giao nhận hàng hóa cho Tổng Công ty, Công ty DMC WS, MI Việt Nam và các nhà thầu khác được hơn 50.000 tấn hàng hóa các loại;

1.3. Về công tác tổ chức nhân sự

Về lao động: Năm 2014 tình hình lao động của DMC Miền Nam tương đối ổn định. Tổng CBCNV của DMC Miền Nam tính đến thời điểm báo cáo là: 141 người

(trong đó nam là 106 người và nữ là 35 người), tăng 04 người và giảm 06 người so với năm 2013.

Về nhân sự: Tuyển dụng mới 02 lao động thuộc Phòng Kinh tế-Kế hoạch, 01 lao động thuộc phòng Kế toán, 01 lao động thuộc Xưởng Cơ điện và bổ nhiệm mới 01 cán bộ giữ chức vụ Phó Phòng Tổ chức- Hành chính. Điều động 03 lao động là công nhân thuộc Xưởng SXHP trong đó 01 lao động đến nhận nhiệm vụ thuộc Xưởng Cơ điện và 02 lao động thuộc Phòng TCHC.

Về việc làm: Công ty đã duy trì tổ chức SXKD ổn định đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động; Bố trí lao động hợp lý làm việc tại Nhà máy HPDK Cái Mép và dịch vụ Logistics tại 24/8 Lê Thánh Tông.

Về công tác đào tạo: Công ty đã cử 305 lượt người tham gia các khoá học nghiệp vụ, nâng bậc, ATLD-VSMT-PCCN, kỹ thuật viên phân tích Xi măng G...do Tập đoàn Dầu khí, Tổng công ty DMC, DMC Miền Nam và các ban ngành địa phương tổ chức, đạt 135.6% so với kế hoạch.

1.4. Một số nhiệm vụ khác

- Đã xây dựng lại phương án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2014-2015 phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển của Công ty cũng như của Tổng công ty DMC.

- Hoàn thiện các điểm không phù hợp theo khuyến nghị của chuyên gia API để hoàn thành việc cấp chứng chỉ API cho sản phẩm Xi măng G.

- Đã thực hiện việc chuyển trụ sở làm việc đến địa điểm mới và ký hợp đồng cho MI thuê văn phòng làm việc tại 99 Lê Lợi – Vũng tàu.

- Thực hiện công tác xây dựng định mức Kinh tế - Kỹ thuật cho các dây chuyền sản xuất tại Nhà máy HPDK Cái Mép.

- Đã và đang thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001: 2008-ISO 14001:2004-OHSAS 18001:2007 của Công ty.

- Nghiên cứu ứng dụng sản xuất sản phẩm mới Xi măng bền Sunfat trên Nhà máy Cái Mép.

2. Tình hình tài chính của DMC Miền Nam năm 2014

2.1 Tình hình tài chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	Tr.đ	95,689	57,604	60.2
2	Doanh thu	Tr.đ	414,114	481,877	116.4
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	Tr.đ	-6,418	-409	6.4
4	Lợi nhuận khác	Tr.đ	-7.17	883	-
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-6,425	474	-
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-6,425	474	-
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	-

8	Nộp ngân sách	Tr.đ	5,520	4.866	0.1
9	Lao động bình quân	người	142	140	98.6
10	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	12.42	11.34	91.3
11	Trong đó : TN từ lương	Tr.đ/người/tháng	10.85	9.4	86.6

2.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014
1	Chi tiêu về khả năng thanh toán			
	<i>Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ NH)</i>	Lần	1,47	2.29
	<i>Hệ số thanh toán nhanh(TSLĐ-HTK/ Nợ NH)</i>	Lần	1,096	1.331
2	Chi tiêu về cơ cấu vốn			
	<i>Hệ số nợ /Tổng tài sản</i>	%	64	40
	<i>Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu</i>	%	182	68
3	Chi tiêu về năng lực hoạt động			
	<i>Vòng quay HTK (GV hàng bán /HTKBO)</i>	Lần	13,96	20.49
	<i>Doanh thu thuần /Tổng tài sản</i>	Lần	4,3	8.37
4	Chi tiêu về tỷ suất lợi nhuận			
	<i>Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần</i>	%	-1,55	0.098
	<i>Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu</i>	%	-18,98	1.38
	<i>Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản</i>	%	-6,71	0.82
	<i>Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần</i>	%	-1,55	0.08

3. Những thành tựu DMC Miền Nam đạt được trong năm 2014

- Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty DMC Miền Nam đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

- DMC Miền Nam đã nỗ lực tìm kiếm, hợp tác khai thác các nguồn nguyên liệu có chất lượng tốt, đảm bảo đủ và ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất của Công ty.

- Hoàn thành việc xây dựng lại phương án tái cấu trúc Công ty phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty theo đúng định hướng chung của Ngành Dầu khí và của Tổng công ty DMC; Hoàn thiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

- Bảo toàn được nguồn vốn; việc quản lý dòng tiền đã được cải tiến, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần sử dụng dòng vốn hiệu quả nhất, tiết kiệm chi phí tài chính của Công ty.

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm xi măng G theo tiêu chuẩn quốc tế API và đã được Viện Dầu Lửa Mỹ cấp giấy chứng nhận hợp tiêu chuẩn Spec Q1 và Spec 10 A. Với việc đạt chứng nhận API Monogram, sản phẩm Xi măng G – SHR do Công ty DMC Miền Nam sản xuất là sản phẩm Xi măng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được Viện Dầu lửa Mỹ cấp chứng chỉ chất lượng. Điều này đồng nghĩa với việc sản phẩm Xi măng G – SHR có nhiều cơ hội chiếm lĩnh thị phần tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra thị trường thế giới.

- DMC Miền Nam là một doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội của địa phương, của ngành dầu khí và toàn thể CBCNV đã trực tiếp đóng góp ủng hộ các trường hợp CBCNV trong Tổng công ty, trong công ty gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Sản lượng sản xuất: 28,470 tấn

- Sản lượng tiêu thụ: 58,470 tấn

Trong đó:

+ Tiêu thụ từ sản xuất: 28,470 tấn

+ Tiêu thụ từ kinh doanh: 30 000 tấn

- Doanh thu: 430 tỷ đồng

Trong đó:

+ Doanh thu từ sản xuất: 107 tỷ đồng

+ Doanh thu từ kinh doanh: 298,2 tỷ đồng

+ Doanh thu từ dịch vụ: 24,8 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 0 tỷ đồng

- Nộp ngân sách nhà nước: 5 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân: 11.3 triệu đồng/người/tháng

- Đầu tư & XD CB: 1 tỷ đồng.

5. Các giải pháp thực hiện

5.1. Giải pháp về tổ chức sản xuất

5.1.1 Giải pháp về nguồn nguyên liệu:

- Nguyên liệu Bentonite cho sản xuất:

+ Hợp tác với Công ty CP Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Lâm Đồng, Công ty cổ phần Hiệp Phú để mua sét nguyên liệu tại mỏ Tam Bó, Gia Hiệp – Di Linh – Lâm Đồng với số lượng hàng năm khoảng 15.000 m³ sét ướt đảm bảo ổn định nguyên liệu cho sản xuất Bentonite. Tìm thêm mỏ mới có nguyên liệu đạt chất lượng để ổn định nguồn nguyên liệu lâu dài cho sản xuất.

+ Nhập khẩu thêm nguyên liệu sét Bentonite Ấn Độ đảm bảo sản xuất sản phẩm đạt chất lượng cao và ổn định, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Nguyên liệu Clinker cho Xi măng G: Tiếp tục hợp tác với Viện Vật liệu Xây dựng-Bộ Xây dựng để sản xuất Clinker tại nhà máy Xi măng Kien Khê Hà Nam, đảm bảo chất lượng Clinker cho sản xuất Xi măng G. Đồng thời tìm kiếm thêm đối tác khác để đảm bảo chủ động nguyên liệu cho sản xuất, đồng thời tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.

- Nguyên liệu sản xuất các sản phẩm khác: DMC Miền Nam đảm bảo chủ động nguồn nguyên liệu trong nước đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu thụ.

5.1.2 Giải pháp về tổ chức sản xuất:

- Trên cơ sở cải tiến quy trình công nghệ 03 dây chuyền sản xuất Bentonite, Xi măng G, Silica Flour và định mức của những sản phẩm đang sản xuất tại Nhà máy HPDK Cái Mép; Công ty tập trung khai thác có hiệu quả các dây chuyền sản xuất này nhằm giảm mức tiêu hao nguyên liệu, máy móc thiết bị góp phần giảm chi phí sản xuất, ổn định giá thành sản phẩm cung cấp cho khách hàng.

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến nâng năng suất của hệ thống sản xuất Xi măng G, hệ thống phối trộn Bentonite.

- DMC Miền Nam tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất sản phẩm mới tại Nhà máy HPDK Cái Mép.

2. Giải pháp về thị trường

- *Thị trường Xi măng G và Silica Flour*

+ Sau khi có chứng chỉ API cho sản phẩm Xi măng G, với lợi thế về giá cả cạnh tranh, các dịch vụ logistics như kho bãi, giao nhận, vận chuyển, DMC Miền Nam sẽ tăng cường công tác tiếp thị bán hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng để tăng thị phần cung cấp cho các nhà thầu dầu khí trong nước và nước ngoài như BJ, Schumberger, Halliburton, VPEP và một số nhà thầu dầu khí khác.

- *Thị trường Bentonite:*

+ Duy trì và phát triển cung cấp sản phẩm Bentonite cho các nhà thầu Dầu khí trong nước với khối lượng khoảng 8.000 -10.000 tấn/năm.

+ Thâm nhập và phát triển thị trường cung cấp Bentonite dùng trong thức ăn gia súc và tằm lợp, dự kiến nhu cầu sử dụng hàng năm khoảng 1000 tấn.

- *Thị trường sản phẩm khác:*

+ Tập trung phát triển mở rộng kinh doanh các mặt hàng khác mang lại doanh thu, lợi nhuận cao.

+ Chú trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng, duy trì khách hàng truyền thống và đẩy mạnh phát triển khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.

3. Giải pháp về đầu tư xây dựng cơ bản

- Chuyển đầu tư mua 01 xe xúc và 01 xe ô tô 45 chỗ ngồi từ năm 2014 sang năm 2015: dự kiến đầu tư 2,5 tỷ đồng.

- Đầu tư cải tạo, sửa chữa khu nhà kho chuyên dụng và khu căn cứ hậu cần logistics tại Xưởng sản xuất 24/8 Lê Thánh Tông, Tp. Vũng Tàu theo lộ trình Qui hoạch là 7 tỷ đồng trong năm 2015.

4. Giải pháp về tổ chức phát triển nguồn lực

- Triển khai công tác tái cấu trúc Công ty theo lộ trình đã xây dựng.

- Cơ cấu lại bộ máy tổ chức hoạt động theo hướng gọn nhẹ và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty tại Trụ sở chính, khu căn cứ dịch vụ logistics 24/8 Lê Thánh Tông và Nhà máy HPDK Cái Mép;

- Trên cơ sở cơ cấu lại bộ máy tổ chức, chuẩn bị phương án nhân sự đáp ứng cơ cấu tổ chức.

- Định biên lao động phù hợp, đồng thời tiếp tục rà soát, cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng theo chức danh công việc.

5. Giải pháp về vốn, tài chính

- Tích cực tìm kiếm nhà đầu tư tổ chức/cá nhân khác góp vốn vào Công ty để thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty DMC Miền Nam.

- Thực hiện tiết giảm chi phí quản lý, chi phí hoạt động SXKD góp phần ổn định giá thành sản phẩm của Công ty.

III. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá hoạt động của BKS:

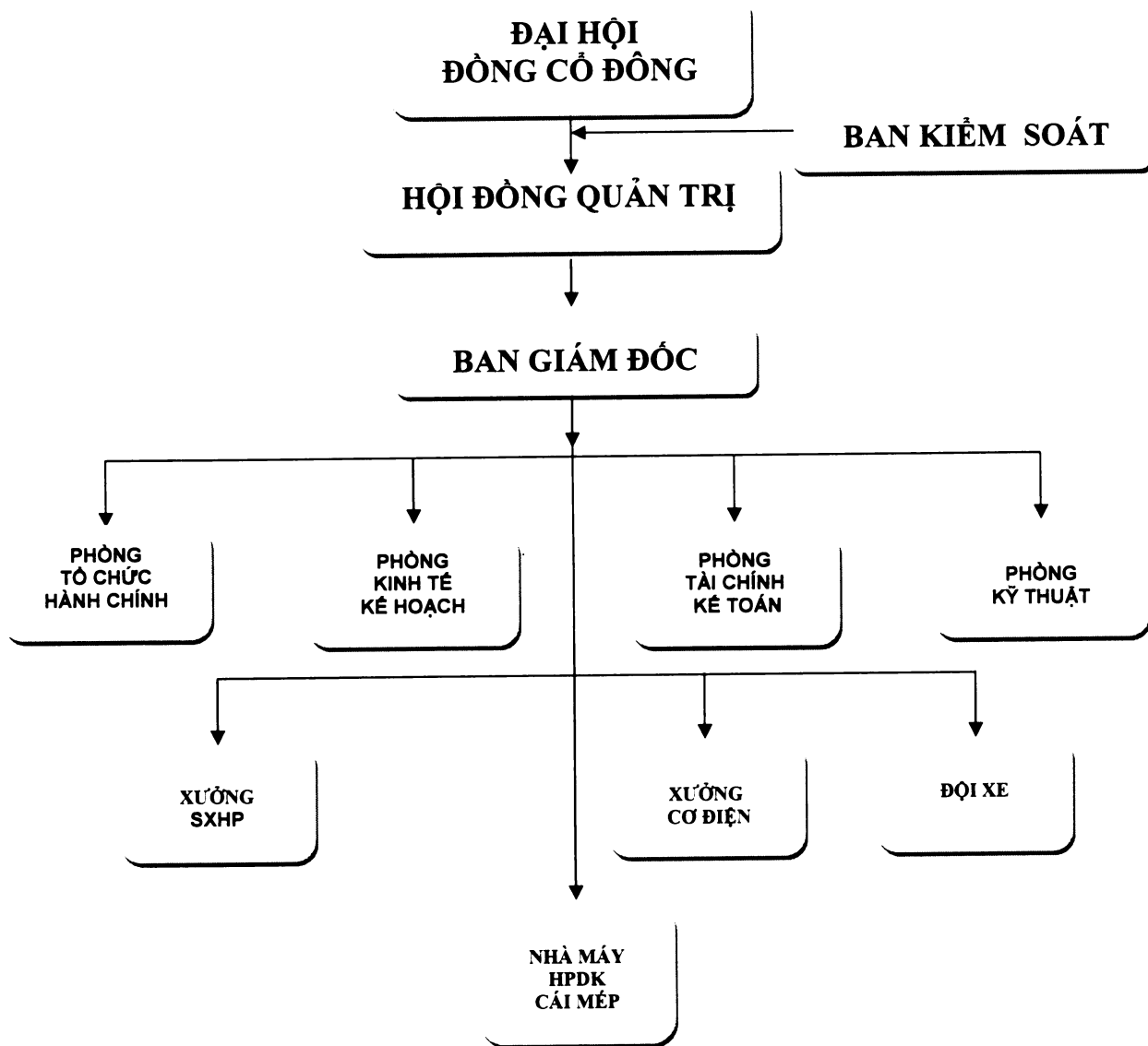
- Trong năm 2014 BKS đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động đã đề ra;
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản, nhân lực và các nguồn lực khác của Công ty nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, tuân thủ đúng quy định, nội quy, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo.
- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo từng lĩnh vực. Thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra và tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát.

Năm 2014 BKS đã họp định kỳ 4 lần.

- Lần 1: Ngày 22/1/2014
Nội dung họp: Tổng kết công việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát năm 2013. Xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS năm 2014.
- Lần 2: Ngày 14/3/2014
Nội dung họp: Tình hình thực hiện các công việc được phân công và thống nhất ý kiến đề lập báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Lần 3: Ngày 22/5/2014
Nội dung họp: Các thành viên báo cáo tình hình thực hiện các công việc được phân công trong 5 tháng đầu năm 2014. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra thường kỳ của BKS QII/2014 vào ngày 26/5/2014.
- Lần 4: Ngày 4/12/2014
Nội dung họp: Tình hình thực hiện các công việc được phân công trong 6 tháng cuối năm 2014. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra các phòng, xưởng, đội vào ngày 9 và 10/12/2014.

000
CỘNG
HỘ P
CHẤU
MIẾ
T. BA

PHẦN III
TỔ CHỨC NHÂN SỰ
I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM



II. TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/ Chủ tịch HĐQT: Bà Đỗ Thị Huyền

- Ngày sinh: 13/01/1968
- Quê quán: Phú Yên, Thọ Xuân, Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Số 212 G21 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, BRVT
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT
- Ngày được bổ nhiệm: Tháng 4/2013

- Số lượng cổ phần sở hữu: 10.000 cp

2/ Ủy viên HĐQT: Ông Hoàng Việt Hưng

- Ngày sinh: 21 tháng 8 năm 1968

- Quê quán: Xã Thổ Hoàng, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

- Địa chỉ thường trú: Số 8 Ngõ 414 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT

- Ngày được bổ nhiệm: 9/4/2013

- Số lượng cổ phần sở hữu: 1000 cp

3/ Ủy viên HĐQT: Ông Đình Việt An

- Ngày sinh: 10/01/1972

- Quê quán: Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An.

- Địa chỉ thường trú: Số 99/3 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

- Chức vụ hiện nay: Xưởng trưởng Xưởng Cơ điện, Công ty DMC Miền Nam

- Ngày được bổ nhiệm: Tháng 6/2011

- Số lượng cổ phần sở hữu: 1.500 cp

4/ Ủy viên HĐQT: Bà Dương Thị Mai Hoa

- Ngày sinh: 18/9/1977

- Quê quán: Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

- Địa chỉ thường trú: 19/7 Ngõ Trại Cá, phường Trương Định, Tp. Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật – Chuyên ngành Luật Kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Kế hoạch – Tổng công ty DMC

- Ngày được bổ nhiệm: Tháng 6/2014

- Số lượng cổ phần sở hữu: 1.000 cp

5/ Ủy viên HĐQT: Bà Đình Thanh Phương

- Ngày sinh: 12/5/1980

- Quê quán: Đồng Hới, Quảng Bình

- Địa chỉ thường trú: phòng 101 tập thể Bộ Thủy sản, số 57 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban Kinh doanh, Tổng công ty DMC

- Ngày được bổ nhiệm: Tháng 6/2014

- Số cổ phần sở hữu: 0 cp

BAN GIÁM ĐỐC

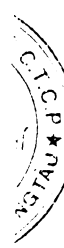
1/ Giám đốc: Ông Hoàng Việt Hưng

- Ngày sinh: 21 tháng 8 năm 1968

- Quê quán: Xã Thổ Hoàng, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

- Địa chỉ thường trú: Số 8 Ngõ 414 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy



-
- Chức vụ hiện nay: Giám đốc
 - Ngày được bổ nhiệm: 01/12/2013
 - Số lượng cổ phần sở hữu: 1000 cp

2/ Phó Giám đốc: Ông Dương Thế Nhân

- Ngày sinh: 10/8/1966
- Quê quán: Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An
- Địa chỉ tạm trú: Số 6/7 Bình Giã, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Địa chỉ thường trú: Phòng 79, Nhà D5, Khu tập thể Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty DMC Miền Nam
- Ngày được bổ nhiệm: tháng 6/2011
- Số lượng cổ phần sở hữu: 2.000 cp

3/ Phó Giám đốc: Ông Bùi Đình Bá

- Ngày sinh: 10/6/1964
- Quê quán: Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú: Số 286/15A Lê Hồng Phong, Phường 4, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa
- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty DMC Miền Nam
- Ngày được bổ nhiệm: Tháng 6/2011
- Số lượng cổ phần sở hữu: 3.000 cp

4/ Kế Toán trưởng: Bà Vũ Thị Nhân

- Ngày sinh: 15/9/1973
- Quê quán: Cẩm Xá, Mỹ Hòa, Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Phòng A403- Chung cư 21 tầng, Phường 7, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng, Công ty DMC Miền Nam
- Ngày được bổ nhiệm: Tháng 6/2011
- Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cp

BAN KIỂM SOÁT

1/ Trưởng Ban KS: Bà Ngô Thu Hà

- Ngày sinh: 01/11/1965
- Quê quán: Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 209/27 đường Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế
- Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát, Công ty DMC Miền Nam
- Ngày được bổ nhiệm: Tháng 6/2011
- Số lượng cổ phần sở hữu: 2.000 cp

2/ Thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Thu Thuận

- Ngày sinh: 18/8/1974
- Quê quán: Thị trấn Sơn Tịnh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú: Số 3A Lý Thái Tổ, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa
- Chức vụ hiện nay: Tổ trưởng Tổ hóa chất, Phòng Kỹ thuật, Công ty DMC Miền Nam
- Ngày được bổ nhiệm: Tháng 6/2011
- Số lượng cổ phần sở hữu: 1.000 cp

3/ Thành viên BKS: Ông Hoàng Lê Hà

- Ngày sinh: 26/10/1976
- Quê quán: Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Số D1 - 6/6 Đô thị Chí linh, Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ hiện nay: Tổ trưởng Tổ TMHD, phòng KTKH, Công ty DMC Miền Nam
- Ngày được bổ nhiệm: Tháng 6/2011
- Số lượng cổ phần sở hữu: 3.000 cp

III. QUYỀN LỢI CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Đối với Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Ban Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát: Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty và theo quy định của Nhà nước. Hàng năm, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để xác định quỹ khen thưởng của Ban quản lý điều hành.

2. Thành viên HĐQT không chuyên trách hưởng thù lao: 2.000.000 đ/người/tháng; Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách hưởng thù lao: 1.000.000đ/người/tháng.

IV. SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN VÀ CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Tổng số lao động tính đến ngày 31/12/2014: 140 người

2. Lao động phân theo trình độ, theo bảng sau:

STT	Trình độ	Số người	Tỷ lệ
1	Đại học và sau đại học	39	27,86%
2	Cao đẳng	01	0.71%
3	Trung cấp	13	9,29%
4	CNKT	49	35,0%
5	Lao động khác	38	27,14%

3. Mức lương bình quân

- Tiền lương bình quân năm 2014: 9,492 triệu đồng/người/tháng
- Thu nhập bình quân năm 2014: 11,343 triệu đồng/người/tháng

4. Chính sách, chế độ với người lao động

- Công ty DMC Miền Nam thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của Nhà nước; Xây dựng và áp dụng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo

chức năng công việc để khuyến khích người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tùy thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty DMC Miền Nam thường trên cơ sở hệ số lương thời gian làm việc và các khoản thưởng khác trong các ngày lễ, tết được quy định tại Thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

- Trợ cấp thâm niên ngành đối với lao động về hưu hoặc qua đời
- Trợ cấp khó khăn cho những CBCNV gặp khó khăn trong cuộc sống
- Chi tiền may trang phục, quần áo, tiền nghỉ mát, tiền sinh nhật... cho CBCNV – LĐ
- Chính sách an sinh xã hội luôn được Công ty DMC Miền Nam quan tâm và dành khoản kinh phí phù hợp hỗ trợ những CBCNV gặp khó khăn, tặng quà nhân ngày Thương binh liệt sỹ, ủng hộ các quỹ người nghèo, người khuyết tật tại địa phương.
- Tổ chức để CBCNV trong Công ty tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng do tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh... phát động.

PHẦN IV

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. CÁC DỮ LIỆU THÔNG KÊ VỀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

1. Cơ cấu cổ đông theo đăng ký kinh doanh	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Giá trị (đồng)
Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu Khí - CTCP	88.71%	3,548,300	35,483,000,000
Các cổ đông khác (CBCNV)	11.29%	451,700	4,517,000,000
Cộng :		4,000,000	40,000,000,000

2. Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2014	Tỷ lệ (%)	số cổ phần	Giá trị (đồng)
Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu Khí - CTCP	90,14%	3,548,300	35,483,000,000
Các cổ đông khác (CBCNV)	9,86%	388,100	3,881,000,000
Cộng :		3,936,400	39,364,000,000

II. THÔNG TIN VỀ BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Họ tên	Chức vụ	Tham gia điều hành	Số lượng cp sở hữu (cp)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
Hội đồng quản trị					
Đỗ Thị Huyền	Chủ tịch		10,000	0.254	Người đại diện phần vốn của Tcty DMC tại Công ty DMC Miền Nam

Hoàng Việt Hưng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc		1,000	0,025	Người đại diện phần vốn của Tcty DMC tại Công ty DMC Miền Nam
Đình Viết An	Ủy viên		1,500	0.038	
Dương Thị Mai Hoa	Ủy viên		1,000	0,025	Người đại diện phần vốn của Tcty DMC tại Công ty DMC Miền Nam
Đình Thanh Phương	Ủy viên		-	-	Người đại diện phần vốn của Tcty DMC tại Công ty DMC Miền Nam
Ban Giám đốc					
Hoàng Việt Hưng	Giám đốc	x	nt	nt	
Dương Thế Nhân	Phó Giám đốc	x	2,000	0.051	
Bùi Đình Bá	Phó Giám đốc	x	3,000	0.076	
Ban Kiểm soát					
Ngô Thu Hà	Trưởng Ban		2,000	0.051	
Nguyễn Thị Thu Thuận	Thành viên		1,000	0.025	
Hoàng Lê Hà	Thành viên		3,000	0.076	
Vũ Thị Nhân	Kế toán trưởng		-	-	

III. BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, tiền thưởng	Tiền thưởng Ban QLDH	Thù lao	Phúc lợi	Tổng cộng
1	Đỗ Thị Huyền	CT - HĐQT	320,397,727	0	0	5,000,000	325,397,727
2	Hoàng Việt Hưng	Giám đốc	312,522,727	0	0	5,000,000	317,522,727
3	Ngô Thị Thu Hà	Trưởng BKS	224,977,274	0	0	5,000,000	229,977,274
4	Đình Viết An	TV- HĐQT		0	24,000,000		24,000,000
5	Đỗ Thị Liên	TV- HĐQT		0	10,000,000		10,000,000

6	Nguyễn Mạnh Hùng	TV- HĐQT		0	10,000,000		10,000,000
7	Dương Thị Mai Hoa	TV- HĐQT		0	14,000,000		14,000,000
8	Đình Thanh Phương	TV- HĐQT		0	14,000,000		14,000,000
9	Hoàng Lê Hà	TV BKS		0	12,000,000		12,000,000
10	Nguyễn Thị Thu Thuận	TV BKS		0	12,000,000		12,000,000
<u>Tổng cộng</u>			<u>857,897,728</u>	<u>0</u>	<u>96,000,000</u>	<u>15,000,000</u>	<u>968,897,728</u>

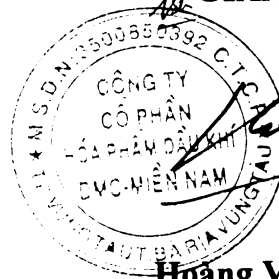
PHẦN V

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2014

(Báo cáo tài chính của Công ty DMC Miền Nam năm 2014 đã được kiểm toán được đăng tải trên website Công ty: <http://dmcs.com.vn> và website của UBCK Nhà nước)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

GIÁM ĐỐC



Hoàng Việt Hưng