

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

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

Số: 113 /DMCS
V/v: Công bố báo cáo thường niên năm 2015
của Công ty CP HPDK DMC Miền Nam

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM
Trụ sở chính: Số 35, đường 30/4, phường 9, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: 064.3832036

Fax: 064.3832084

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Việt Hưng

Địa chỉ: Số 35, đường 30/4, phường 9, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: 064.3832036

Loại công bố thông tin: Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: “Báo cáo thường niên năm 2015”

(Nội dung báo cáo thường niên 2015

của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam đính kèm công văn này)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TCHC (để công bố lên website);
- Lưu VT. *h*

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**


Hoàng Việt Hưng

**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 2015

VŨNG TÀU, THÁNG 3 NĂM 2016



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 2015	23

150081
CÔNG
CỐ PH
PHAM
C-NHỆT
VTBA

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: 40.000.000.000 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 hơn 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

I. 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 nhờn, 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

10/10/2017

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 đầu</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 ngoài.

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.

Tập trung nghiên cứu, đưa vào ứng dụng sản xuất sản phẩm mới để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

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 cải tạo, 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 chuyên 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 2015

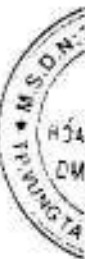
I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2015

Năm 2015, là năm thứ tư 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:

➤ Công tác quản lý, điều hành của HĐQT

- Phê duyệt kế hoạch đầu thầu gói thầu thẩm định báo cáo dự án đầu tư "Cải tạo Xưởng sản xuất Hoá phẩm dầu khí thành cơ sở dịch vụ logistics HPDK".
- Chỉ đạo xây dựng phương án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2016-2020 của Công ty.
- Chỉ đạo hoàn thành công tác tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng theo chương trình lựa chọn người lao động.
- Phối hợp với các Ban chuyên môn Tổng công ty thực hiện các thủ tục thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty DMC Miền Nam.
- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Quy chế thực hiện dân chủ tại Công ty.
- Chỉ đạo Công tác xây dựng thang lương, bảng lương mới và xây dựng định biên lao động, cơ cấu tổ chức mới của Công ty phù hợp với phương án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2016 - 2020.
- Chỉ đạo và phê duyệt phương án xử lý nợ khó đòi của Công ty.
- HĐQT có chỉ đạo kịp thời tới Ban Giám đốc Công ty thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn và triển khai các chỉ tiêu SXKD năm 2015 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.



- Giám sát/chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Tổng công ty DMC, Nghị quyết/quyết định của ĐHCĐ và của HĐQT Công ty cổ phần DMC Miền Nam.
- Chấp thuận và ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục vay vốn bảo lãnh thực hiện hợp đồng với khách hàng để Công ty chủ động nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

➤ **Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh**

- ❖ Trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc Công ty và được sự chấp thuận của Tổng công ty DMC, Trong quý 1/2015, HĐQT đã ra Nghị quyết chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty.
- ❖ Từng quý, HĐQT có những chỉ đạo cụ thể để Công ty tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ SXKD như: Tăng cường công tác tiếp thị bán hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ những sản phẩm do DMC Miền Nam sản xuất, đặc biệt là sản phẩm Xi măng G; Nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng; Chỉ đạo công tác phát triển sản phẩm mới; mở rộng sản xuất và hoạt động dịch vụ.
- ❖ Trong năm 2015 do giá dầu thế giới liên tục giảm đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động dầu khí trong nước, DMC Miền Nam không tiêu thụ được sản phẩm, sản xuất ngưng trệ. Chỉ tiêu SXKD năm 2015 ước tính đạt ở mức thấp so với kế hoạch, cụ thể:
 - ❖ Sản lượng sản xuất: 6,786 tấn/28,470 tấn, đạt 23.8% KH năm 2015
 - ❖ Sản lượng tiêu thụ: 31,812.1 tấn/58,470 tấn, đạt 54.4% KH năm 2015
 - ❖ Tổng doanh thu 348.41 tỷ đồng/430 tỷ đồng, đạt 81.0 % KH năm 2015
 - ❖ Lợi nhuận trước thuế đạt 0,012 tỷ đồng/0 tỷ đồng, đạt 100% KH năm 2015
 - ❖ Nộp ngân sách nhà nước 4,65 tỷ đồng/5 tỷ đồng, đạt 93% KH năm 2015
 - ❖ Thu nhập bình quân 10.1/11.3 triệu đồng/người/tháng, đạt 89.4% kế hoạch năm 2015
 - ❖ Tiết giảm chi phí 350/400 triệu đồng, đạt 87.5% kế hoạch năm 2015

➤ **Về cơ cấu tổ chức**

Trong năm 2015, HĐQT đã xem xét và chấp thuận cơ cấu tổ chức mới của Công ty và đã trình Tổng công ty xem xét phê duyệt theo quy chế Người đại diện.

➤ **Về các quy chế quản lý nội bộ:**

Năm 2015, DMC Miền Nam đã hoàn thiện và ban hành đưa vào áp dụng 01 quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại Công ty; Xây dựng dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty phù hợp với yêu cầu thay đổi của Pháp luật; Thực hiện rà soát các quy chế, quy định nội bộ để thực hiện sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế.

➤ **Công tác tái cấu trúc**

- HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty hoàn thành việc xây dựng phương án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2016-2020 trình Tổng công ty phê duyệt. Trong bản tái cấu trúc đã phân tích đánh giá tổng thể tình hình hoạt động của Công ty giai đoạn 2012-

30
CỔ
CỔ
2.4
2.7

2015, từ đó cơ cấu lại sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận phù hợp với tình hình phát triển của Công ty; Đồng thời tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong đó tăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường tiêu thụ ra ngoài ngành dầu khí, đặc biệt chú trọng phát triển các sản phẩm do Công ty sản xuất.

- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty lên 40 tỷ đồng theo chương trình lựa chọn người lao động;
- Tiếp tục phối hợp với các Ban chuyên môn của Tổng công ty thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty DMC Miền Nam.
- Đã chỉ đạo triển khai xây dựng thang lương, bảng lương mới theo quy định của pháp luật và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, định biên lao động các Phòng/Xưởng/Đội phù hợp với hoạt động ở cả 3 địa điểm Trụ sở chính, Căn cứ dịch vụ logistics tại 24/8 Lê Thánh Tông và Nhà máy HPDK Cái Mép.

➤ **Công việc khác:**

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2015
- Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2015 của Công ty
- Phê duyệt quỹ lương 2014 của Công ty
- Chỉ đạo việc thực hiện thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016

2.1 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, một số chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất: 13,878 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 36,578 tấn
 - Trong đó:
 - + Tiêu thụ từ sản xuất: 13,878 tấn
 - + Tiêu thụ từ kinh doanh: 22,700 tấn
- Doanh thu: 350 tỷ đồng
 - Trong đó:
 - + Doanh thu từ sản xuất: 44.6 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ kinh doanh: 288.9 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ dịch vụ: 16.5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0 đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 1.5 tỷ đồng

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 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 2016.
 - 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 2016 trong quý I/2016.

3. Công tác tái cấu trúc:

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai phương án tái cấu trúc của Công ty giai đoạn 2016-2020 trong đó tiếp tục thực hiện 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 theo phương án tái cấu trúc đã xây dựng.
- Tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó chuyển hướng sản xuất thêm các sản phẩm mới để cung cấp ra thị trường ngoài ngành dầu khí và tận dụng tối đa năng suất các dây chuyền sản xuất tại Nhà máy HPDK Cái Mép.
- Chỉ đạo Công ty hoàn thành công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nhân sự của Công ty ngay sau khi được Tổng công ty phê duyệt theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty.

4. 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 Công ty hoàn thành xây dựng thang lương, bảng lương của Công ty theo quy định mới của pháp luật; thực hiện định biên lao động năm 2016 của Công ty theo phương án tái cấu trúc.
- 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 các Phòng/Xưởng/Căn cứ theo phương án tái cấu trúc.

5. Về triển khai hoạt động SXKD:

- Trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 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 2016 và các năm tiếp theo.
- Chỉ đạo công tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc biệt đối với các sản phẩm do Công ty sản xuất.

- Theo dõi sát sự biến động của thị trường để có những ứng phó kịp thời nhằm tận dụng cơ hội tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường.
- 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 đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng sản xuất sản phẩm mới.

6. Công tác quản lý vốn

- Chỉ đạo quản lý hiệu quả nguồn vốn của Công ty.
- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giải quyết dứt điểm 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.

7. Các nhiệm vụ khác

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam, trong đó chuẩn bị các thủ tục liên quan đến bổ nhiệm lại nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý khác theo quy định.
- rà soát sửa đổi một số quy chế, quy định nội bộ phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp quy định của pháp luật.
- 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 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.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và Tổng công ty DMC.

II. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Kết quả hoạt động SXKD của DMC Miền Nam năm 2015

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đ	110	40	36.4
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	430	348.36	81.0
3	LN trước thuế	Tỷ đ	0	0.012	

4	LN sau thuế	Tỷ đ	0	0.012	-
5	Nộp NSNN	Tỷ đ	5	3.875	93.0
6	Đầu tư XDCB	Tỷ đ	1	0	0.0
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	

Năm 2015, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD do giá dầu thế giới giảm mạnh khiến cho các hoạt động khoan, khai thác dầu khí bị ngưng trệ.

Tuy nhiên bằng những nỗ lực của Ban lãnh đạo cũng như của toàn thể người lao động trong Công ty, DMC Miền Nam đã triển khai một số nhiệm vụ quan trọng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo, cụ thể:

- Được Viện Dầu lửa Mỹ (API) cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn API Spec Q1 và API Spec 10A cho sản phẩm Xi măng G của Công ty từ tháng 2/2015.
- Được sự hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty DMC và sự nỗ lực của ban lãnh đạo Công ty, sản phẩm Xi măng G của DMC Miền Nam được bộ công thương công nhận bổ sung vào “danh mục nguyên liệu trong nước đã sản xuất được” và được hầu hết các nhà thầu dầu khí trong nước biết đến và cam kết tiêu thụ để dần thay thế sản phẩm nhập khẩu.
- Đã nghiên cứu và đưa vào sản xuất thành công sản phẩm mới Xi măng bền sunfat nhằm phát huy tối đa công suất dây chuyền của Nhà máy và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- Ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất và dự trữ.
- Giải quyết công ăn việc làm và chế độ cho người lao động; xây dựng thang lương, bảng lương mới theo quy định của pháp luật và định biên lao động năm 2016 phù hợp yêu cầu thực tế hoạt động của Công ty và khuyến khích người lao động có năng lực làm việc.

2. Tình hình tài chính của DMC Miền Nam năm 2015

2.1 Tình hình tài chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	Tr.đ	57,604	67,374	117%
2	Doanh thu	Tr.đ	481,877	348,413	72%
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	Tr.đ	-409	-28	7%
4	Lợi nhuận khác	Tr.đ	883	40	5%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	474	0.012	0%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	474	0.012	0%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	
8	Nộp ngân sách	Tr.đ	4,866	3.875	96%

9	Lao động bình quân	người	140	135	96%
10	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	11.34	10.14	89%
11	Trong đó : TN từ lương	Tr.đ/người/tháng	9.4	8.7	93%

2.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ NH)	Lần	2.29	1.94
	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-HTK/ Nợ NH)	Lần	1.331	0.94
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số nợ /Tổng tài sản	%	40	48
	Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	%	68	93
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay HTK (GV hàng bán /HTKBQ)	Lần	20.49	12.35
	Doanh thu thuần /Tổng tài sản	Lần	8.37	5.17
4	Chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận			
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0.098	0.00
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1.38	0.00
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0.82	0.00
	Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	0.08	0.00

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

3.1 Nhiệm vụ trọng tâm

- Tổ chức vận hành, sản xuất ổn định các dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Cái Mép; sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng;
- Sản xuất thương mại sản phẩm mới Xi măng bèn sunfat tại Nhà máy HPDK Cái Mép góp phần giảm chi phí và tận dụng tối đa công suất máy tại các dây chuyền sản xuất tại Nhà máy HPDK Cái Mép;
- Tập trung thúc đẩy kinh doanh vào thị trường khác như: Thị trường xây dựng, phụ gia trong thức ăn gia súc và tầm lợp nhằm mở rộng thị trường ngoài ngành khi thị trường Dầu khí đang trên đà giảm sút;
- Tích cực làm việc với các khách hàng sử dụng sản phẩm Xi măng G để đẩy mạnh công tác tiêu thụ đối với sản phẩm này cả trong nước cũng như tìm hướng xuất khẩu ra nước ngoài;
- Tập trung tìm kiếm thêm nhà cung ứng nguồn nguyên liệu Clinker trong nước cũng như quốc tế đạt chất lượng sản xuất Xi măng G;



- Cơ cấu lại các sản phẩm, hàng hóa kinh doanh, tập trung phát triển mở rộng kinh doanh các mặt hàng mang lại doanh thu và lợi nhuận cao;
- Tiếp tục cải tạo, nâng cấp một số hạng mục kho, bãi theo quy hoạch. Sắp xếp, bố trí lại hệ thống kho, bãi tại 24/8 Lê Thánh Tông để sử dụng có hiệu quả trong công tác làm dịch vụ logistic.

3.2 Các chỉ tiêu SXKD cơ bản

Sản lượng sản xuất: 13,878 tấn

- Sản lượng tiêu thụ: 36,578 tấn

Trong đó:

+ Tiêu thụ từ sản xuất: 13,878 tấn

+ Tiêu thụ từ kinh doanh: 22,700 tấn

- Doanh thu: 350 tỷ đồng

Trong đó:

+ Doanh thu từ sản xuất: 44.6 tỷ đồng

+ Doanh thu từ kinh doanh: 288.9 tỷ đồng

+ Doanh thu từ dịch vụ: 16.5 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 0 đồng

- Nộp ngân sách nhà nước: 1.5 tỷ đồng

4. Các giải pháp thực hiện

4.1. Giải pháp về tổ chức sản xuất

Giải pháp về nguồn nguyên liệu:

- Nguyên liệu Bentonite cho sản xuất:

+ Hợp tác với Công ty cổ phần Hiệp Phú và một số mỏ khác tại Lâm Đồng để mua sét nguyên liệu đảm bảo ổn định nguyên liệu lâu dài cho sản xuất Bentonite.

+ Nhập khẩu thêm nguyên liệu sét Bentonite Ấn độ để phối trộn với nguyên liệu trong nước 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 Kiên Khê Hà Nam, đảm bảo chất lượng Clinker cho sản xuất Xi măng G. Bên cạnh đó tìm thêm các đối tác khác có khả năng cung ứng nguyên liệu clinker đạt chất lượng, giá cả cạnh tranh.

Giải pháp về tổ chức sản xuất:

- Tiếp tục cải tiến quy trình công nghệ 03 dây chuyền sản xuất Bentonite, Xi măng G, Silica Flour tại Nhà máy HPDK Cái Mép;
- Nghiên cứu cải tiến, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường;

1.3.3
 1.3.4
 1.3.5
 1.3.6
 1.3.7
 1.3.8
 1.3.9
 1.3.10
 1.3.11
 1.3.12
 1.3.13
 1.3.14
 1.3.15
 1.3.16
 1.3.17
 1.3.18
 1.3.19
 1.3.20
 1.3.21
 1.3.22
 1.3.23
 1.3.24
 1.3.25
 1.3.26
 1.3.27
 1.3.28
 1.3.29
 1.3.30
 1.3.31
 1.3.32
 1.3.33
 1.3.34
 1.3.35
 1.3.36
 1.3.37
 1.3.38
 1.3.39
 1.3.40
 1.3.41
 1.3.42
 1.3.43
 1.3.44
 1.3.45
 1.3.46
 1.3.47
 1.3.48
 1.3.49
 1.3.50
 1.3.51
 1.3.52
 1.3.53
 1.3.54
 1.3.55
 1.3.56
 1.3.57
 1.3.58
 1.3.59
 1.3.60
 1.3.61
 1.3.62
 1.3.63
 1.3.64
 1.3.65
 1.3.66
 1.3.67
 1.3.68
 1.3.69
 1.3.70
 1.3.71
 1.3.72
 1.3.73
 1.3.74
 1.3.75
 1.3.76
 1.3.77
 1.3.78
 1.3.79
 1.3.80
 1.3.81
 1.3.82
 1.3.83
 1.3.84
 1.3.85
 1.3.86
 1.3.87
 1.3.88
 1.3.89
 1.3.90
 1.3.91
 1.3.92
 1.3.93
 1.3.94
 1.3.95
 1.3.96
 1.3.97
 1.3.98
 1.3.99
 1.3.100

➤ *Thị trường sản phẩm khác:*

Tìm hiểu nhu cầu khách hàng để kinh doanh thêm các sản phẩm khác nhằm đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch.

4.3. Giải pháp về tổ chức phát triển nguồn lực

- Định biên lao động phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển của Công ty; Đồng thời tiếp tục rà soát, cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng theo chức danh công việc;
- Xây dựng chính sách thu hút nhân tài, thu hút lao động có trình độ cao vào các lĩnh vực chuyên môn sâu và kỹ thuật phức tạp; Xây dựng quy chế khen thưởng và xử phạt của Công ty nghiêm túc, rõ ràng và minh bạch;

4.4. Giải pháp về vốn, tài chính

- Hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng và hoàn thành các thủ tục tiếp nhận Nhà máy HPDK Cái Mép. Đồng thời hoàn thành các thủ tục thoái vốn của Tổng Công ty DMC 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 2015 BKS đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động của BKS.
- 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 các Nghị quyết 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.
- Đề xuất chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 để trình ĐHCĐ.
- 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.

2. Năm 2015 BKS đã họp định kỳ 4 lần.

- **Lần 1:** Ngày 28/1/2015

505
TY
CN
TƯ
NH
1/1

Nội dung họp: Tổng kết công việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát năm 2014. Xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS năm 2015.

- **Lần 2:** Ngày 12/3/2015

Nội dung họp: Tổng hợp các công việc được phân công và thống nhất ý kiến để lập báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Thống nhất ý kiến của BKS đề xuất chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 để trình ĐHĐCĐ.

- **Lần 3:** Ngày 25/6/2015

Nội dung họp: Các thành viên báo cáo tình hình thực hiện các công việc được phân công trong 6 tháng đầu năm 2015. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra thường kỳ của BKS QII/2015 tại Nhà máy HPDK Cái Mép và sân phơi sét khô Xuyên Mộc.

- **Lần 4:** Ngày 26/11/2015

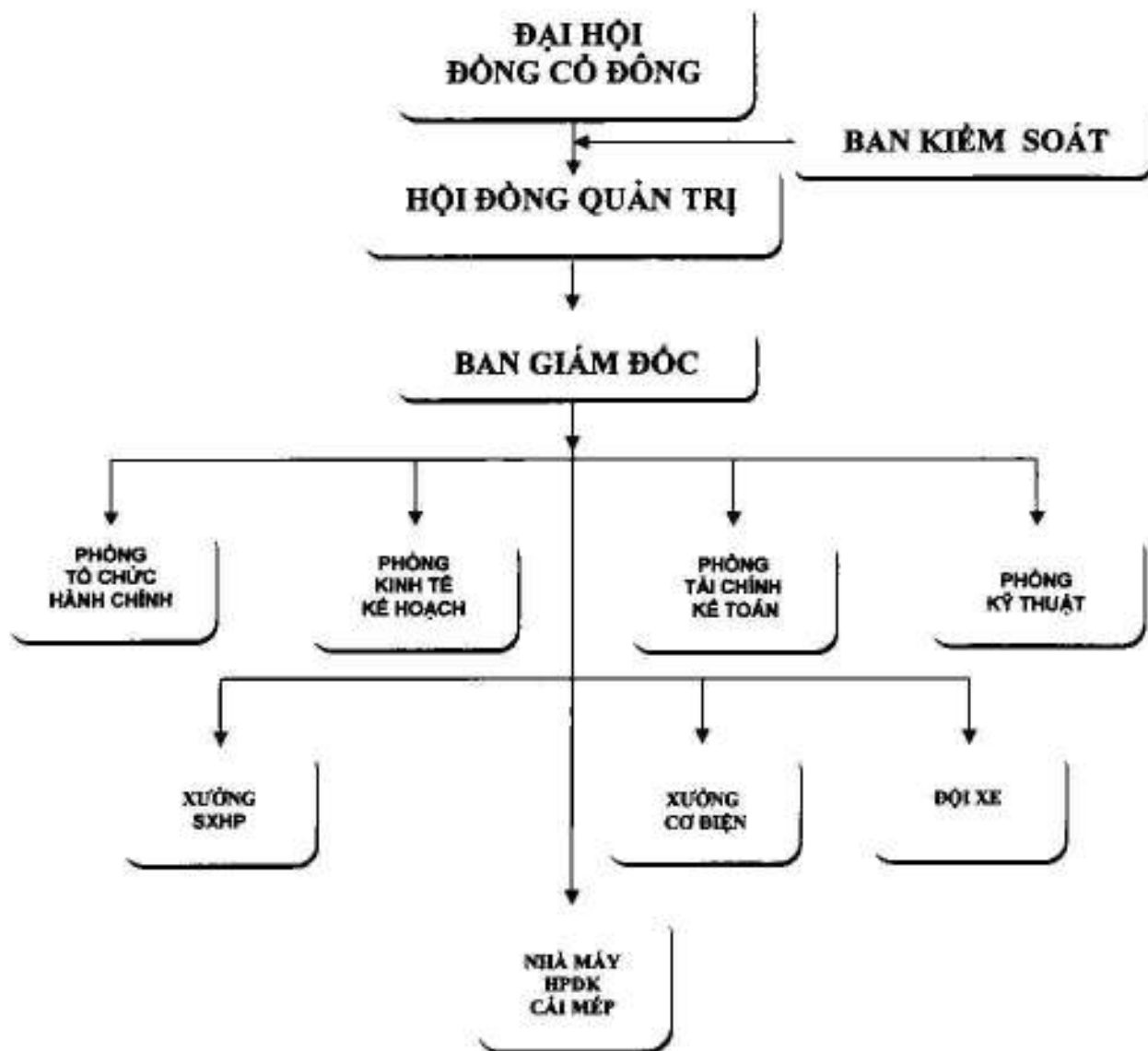
Nội dung họp: Báo cáo tình hình thực hiện các công việc được phân công của từng thành viên trong 6 tháng cuối năm 2015. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra Quý IV/2015 các Phòng, Xưởng, Đội của Công ty vào ngày 2 & 3/12/2015.

Handwritten signature or mark on the right margin.

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, KÊ 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: 11.000 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: 6.000 cp

3/ Ủy viên HĐQT: Ông Đình Việt An

- Ngày sinh: 10/01/1972

- Quê quán: Diễn Quang, 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: 2.200 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 Giám đốc Phụ trách Chi nhánh Tổng công ty DMC tại Tp. Hồ Chí Minh.

- 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: 6.000 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: 3.000 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: 4.000 cp

4/ Kế Toán trưởng: Bà Vũ Thị Nhân

- Ngày sinh: 15/9/1973

- Quê quán: Cẩm Xá, Mỹ Hào, 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: 2.000 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: 3.000 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: 1.500 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 Kế hoạch – Vật tư, phòng KTKH, Công ty DMC Miền Nam

- Ngày được bổ nhiệm: Tháng 6/2011

- Số lượng cổ phần sở hữu: 3.500 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 31/12/2015: 135 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	38	28.15%
2	Cao đẳng	2	1.48%
3	Trung cấp	11	8.15%
4	CNKT	47	34.81%
5	Lao động khác	37	27.41%

3. Mức lương bình quân

- Tiền lương bình quân năm 2015: 8,784 triệu đồng/người/tháng

008/
ÔNG
C PH
HÀM
MIỄN
T.Đ.A

- Thu nhập bình quân năm 2015: 10,146 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 thưởng 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 THỐNG 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 31/12/2015	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

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		11,000	0.28	Người đại diện phần vốn của Tcty DMC tại Công ty DMC Miền Nam
Hoàng Việt Hưng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc		6,000	0,15	Người đại diện phần vốn của Tcty DMC tại Công ty DMC Miền Nam
Đình Việt An	Ủy viên		2,200	0.06	
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		0	0	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	3,000	0.08	
Bùi Đình Bá	Phó Giám đốc	x	4,000	0.10	
Ban Kiểm soát					
Ngô Thu Hà	Trưởng Ban		3,000	0.08	
Nguyễn Thị Thu Thuận	Thành viên		1,500	0.04	
Hoàng Lê Hà	Thành viên		3,500	0.09	
Vũ Thị Nhân	Kế toán trưởng		2,000	0.05	

III. BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỜNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, tiền thưởng	Tiền thưởng Ban QLĐH	Thù lao	Phúc lợi	Tổng cộng
1.	Đỗ Thị Huyền	CT - HĐQT	307,386,364	0	0	0	307,386,364
2.	Hoàng Việt Hưng	TV HĐQT kiêm Giám đốc	308,102,273	0	0	0	308,102,273
3.	Ngô Thị Thu Hà	Trưởng BKS	216,967,044	0	0	0	216,967,044

4.	Đình Việt An	TV- HDQT	181,499,882	0	24,000,000	0	205,499,882
5.	Dương Thị Mai Hoa	TV- HDQT		0	24,000,000	0	24,000,000
6.	Đình Thanh Phương	TV- HDQT		0	24,000,000	0	24,000,000
7.	Dương Thế Nhân	PGĐ	278,392,045	0		0	278,392,045
8.	Bùi Đình Bá	PGĐ	297,664,202	0		0	297,664,202
9.	Hoàng Lê Hà	TV BKS	103,959,545	0	12,000,000	0	115,959,545
10.	Nguyễn Thị Thu Thuận	TV BKS	115,325,476	0	12,000,000	0	127,325,476
<u>Tổng cộng</u>			<u>1,809,296,831</u>	<u>0</u>	<u>96,000,000</u>	<u>0</u>	<u>1,905,296,831</u>

PHẦN V

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2015

(Báo cáo tài chính của Công ty DMC Miền Nam năm 2015 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 *ML*



Hoàng Việt Hưng