

Số: /BC-DMC

Hà nội, ngày tháng năm 2019

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**  
**và Triển khai Kế hoạch năm 2019**

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

Thực hiện Nghị quyết số 586/NQ-DMC ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP (DMC), Ban lãnh đạo DMC đã tích cực chỉ đạo toàn Tổng công ty quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thay mặt Ban lãnh đạo DMC, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Triển khai Kế hoạch SXKD năm 2019 của DMC như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018**

Kế hoạch SXKD năm 2018 của DMC được Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận tại Nghị quyết số 8302/NQ – DKVN ngày 27/12/2017, được Đại hội đồng cổ đông DMC thông qua ngày 26/4/2018 tại Nghị quyết số 586/NQ-DMC với các chỉ tiêu chính:

- **Chỉ tiêu kế hoạch toàn Tổng công ty (hợp nhất)**
  - Tổng doanh thu: 3.074 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng.
  - Nộp ngân sách Nhà nước: 87 tỷ đồng.
- **Chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ - DMC**
  - Tổng doanh thu : 2.139 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 13,6 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 13,6 tỷ đồng
  - Nộp ngân sách nhà nước: 30 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 1,8 %

**I) Thuận lợi**

Triển khai Kế hoạch SXKD năm 2018, DMC tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ hiệu quả từ Tập đoàn và một số Đơn vị thành viên trong ngành, từ đó DMC có được các lợi thế tiếp cận và cung cấp các sản phẩm/dịch vụ cho các Đơn vị trong ngành. Đây cũng là cơ sở để DMC hoàn thiện hơn chuỗi cung cấp sản xuất, kinh

doanh và dịch vụ để từng bước mở rộng, phát triển cung cấp các sản phẩm/dịch vụ ra thị trường ngoài ngành. DMC tiếp tục khai thác được thế mạnh của lĩnh vực cốt lõi là dịch vụ dung dịch khoan phục vụ cho các dự án thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam. Ngoài ra, DMC có đội ngũ lao động trẻ, nhiệt huyết để phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh, doanh và dịch vụ mới.

## II) Khó khăn

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, DMC đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức do hoạt động SXKD chủ yếu của DMC gắn chặt với các hoạt động khoan, khai thác của ngành Dầu khí. Năm 2018, mặc dù giá dầu thô đã bắt đầu tăng (*dao động quanh mức 60-70 USD/thùng*), nhưng chưa ổn định, các nhà thầu dầu khí vẫn hạn chế thực hiện các hoạt động thăm dò, mở rộng khai thác. Một số đơn vị chủ đầu tư còn chưa thực sự tích cực hỗ trợ các đơn vị dịch vụ trong ngành. Do vậy, các lĩnh vực hoạt động chính của DMC đều gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:

a) Lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan: Khối lượng công việc giảm mạnh nhất kể từ trước đến nay. Công ty M-I Vietnam không thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ trong 4 tháng đầu năm và bắt đầu cung cấp dịch vụ trở lại vào tháng 5/2018, tuy nhiên khối lượng công việc không nhiều. Dự án REPSOL, M-I Vietnam trúng thầu trong năm 2018 bị huỷ bỏ đột ngột, doanh thu giảm khoảng 150 tỷ đồng và lợi nhuận giảm 6 tỷ đồng so với kế hoạch xây dựng ban đầu (do không thực hiện được cung cấp dịch vụ cho 5 giếng khoan tại dự án này); Đồng thời, để chuẩn bị cho dự án DMC đã phải nhập khẩu vật tư, hoá chất và chuẩn bị nhân sự, dự án bị huỷ bỏ DMC bị thiệt hại từ tiền phạt huỷ đơn hàng, phí vận chuyển...Thêm nữa, lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mới dẫn đến thị trường cạnh tranh gay gắt, ảnh hưởng tới thị phần của DMC;

b) Lĩnh vực kinh doanh: Với việc BSR chấm dứt hợp đồng bao tiêu sản phẩm PP với DMC từ Tháng 9/2018 dẫn tới doanh thu từ mảng kinh doanh PP sụt giảm mạnh. Đây là một khó khăn rất lớn trong việc đảm bảo được chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2018 của DMC. Ngoài ra, việc kinh doanh Lưu huỳnh nhập khẩu cũng gặp nhiều khó khăn, do không đạt được thoả thuận các điều kiện mua bán với ADNOC và khách hàng mua từ DMC nên ADNOC đã cắt tàu hàng Quý I và Quý II/2018, trong 6 tháng đầu năm hầu như không triển khai được kinh doanh sản phẩm này. Kinh doanh hoá chất cho khoan, khai thác không có sự tăng trưởng trong bối cảnh giá dầu thô không ổn định;

c) Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp: Các hợp đồng dịch vụ có giá trị lớn tại các dự án của Tập đoàn như Nghi Sơn, Dung Quất... đã kết thúc từ cuối năm 2017. Năm 2018, DMC chỉ triển khai một số hợp đồng dịch vụ nhỏ lẻ và chưa có các hợp đồng dịch vụ lớn để tạo doanh thu và lợi nhuận ổn định. Lĩnh vực này cũng chịu sự cạnh tranh gay gắt trong công tác đấu thầu với các đơn vị trong và ngoài ngành, do vậy tỷ lệ trúng thầu thấp, thiếu việc làm do không có các dự án mới;

d) Lĩnh vực sản xuất: Không đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch. DMC Miền Bắc là Đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm sản xuất phục vụ cho hoạt động khoan khai thác dầu khí, do vậy phải giảm sản xuất và ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh lỗ. Năm 2018, thực hiện Phương án tái cơ cấu đã được Tập đoàn phê duyệt, DMC đã hoàn thành việc thoái toàn bộ phần vốn tại Đơn vị này trong Tháng 12/2018.

### III) Kết quả hoạt động SXKD năm 2018

Với các thuận lợi và khó khăn trên, xác định các chỉ tiêu kế hoạch có nhiều thách thức nên ngay từ đầu năm DMC đã tập trung triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, điều hành hoạt động SXKD, luôn bám sát thị trường và phát triển các khách hàng mới; Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh/dịch vụ ít bị tác động ảnh hưởng của giá dầu thô và các dịch vụ trên bờ; Hoàn thiện hệ dung dịch riêng của DMC để gia tăng giá trị thương mại... Song song với đó, DMC đã triển khai tích cực công tác rà soát, tiết giảm các chi phí quản lý; Đàm phán với nhà cung cấp để giảm giá các sản phẩm/dịch vụ đầu vào; Thực hiện Tái cấu trúc thu gọn bộ máy hoạt động tại Công ty Mẹ; Tái cấu trúc các Đơn vị hoạt động không hiệu quả, năm 2018 DMC hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn tại 02 Đơn vị thành viên là DMC Miền Bắc và DMC Miền Trung (là các đơn vị hoạt động kém hiệu quả), góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty Mẹ. Kết quả SXKD năm 2018 của DMC ghi nhận ở mức khả quan, DMC đã hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận hợp nhất và kế hoạch lợi nhuận Công ty Mẹ - DMC năm 2018, điều này thể hiện sự cố gắng nỗ lực của Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động DMC.

**Bảng 1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2017	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ %	
						4 = 3:2	5 = 3:1
A	B	C	1	2	3		
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	14.165	31.250	<b>18.270</b>	58,5	129
2	Vốn điều lệ	Tỷ đ	500	500	<b>500</b>	100	100
3	Doanh thu	-	3.335,3	3.074	<b>2.521,7</b>	82	75,6
4	LN trước thuế	-	21,3	16,0	<b>16,076</b>	100,5	75,5
5	LN sau thuế	-	2,98	12,0	<b>12,016</b>	100,1	403
6	Nộp NSNN	-	193,8	87	<b>162</b>	186	83
7	Đầu tư XDCB	-	11,93	10,4	<b>2,55</b>	24,5	21,3
8	Thu nhập bình quân	Tr đ/ng/th	12,48	10,5	<b>14,2</b>	135,2	114

**Bảng 2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2017	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ %	
						4 = 3:2	5 = 3:1
A	B	C	1	2	3		
1	Công ty mẹ - TCT						

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2017	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ %	
						1	2
A	B	C	1	2	3	4 = 3:2	5 = 3:1
-	Tổng doanh thu	Tỷ đ	2.757,3	2.139	2.100,13	98	76
-	Lợi nhuận trước thuế	-	18,03	13,6	42,64	313,5	236
-	Lợi nhuận sau thuế	-	18,03	13,6	38,7	284,5	210,7
-	Nộp NSNN	-	98,5	30	90,01	300	91,3
<b>2</b>	<b>DMC – Miền Nam</b>						
-	Doanh thu	Tỷ đ	200,7	212	236,14	111	117,6
-	Lợi nhuận trước thuế		0,07	0	5,033	-	-
-	Lợi nhuận sau thuế		0,07	0	5,033	-	-
<b>3</b>	<b>M-I Vietnam</b>						
-	Doanh thu	Tỷ đ	416,6	435	289,36	66,5	69
-	Lợi nhuận trước thuế	-	36,5	26	27,53	105,8	75,4

### Tổng quan hoạt động của các lĩnh vực chính trong năm 2018

1) **Lĩnh vực dịch vụ hoá kỹ thuật:** Đây là lĩnh vực dịch vụ cốt lõi và chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ việc giá dầu thô chưa ổn định, lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan khối lượng công việc giảm mạnh. Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh so với năm 2017. Tuy nhiên, với cố gắng nỗ lực trong việc khai thác, mở rộng thị trường và bám sát khách hàng, do vậy lĩnh vực dịch vụ đã đảm bảo được mục tiêu lợi nhuận năm 2018. Kết quả hoạt động của lĩnh vực dịch vụ: Doanh thu 810 tỷ đồng, đạt 93% Kế hoạch năm và bằng 72% so với năm 2017; Lợi nhuận 48,48 tỷ đồng, đạt 127% Kế hoạch năm và bằng 84,4% so với năm 2017, cụ thể:

- **Về cung cấp dịch vụ dung dịch khoan:** Doanh thu 643,5 tỷ đồng, đạt 98% Kế hoạch năm và bằng 88% so với năm 2017; Lợi nhuận trước thuế 46,3 tỷ đồng, đạt 128,6% Kế hoạch năm và bằng 97% so với năm 2017. Năm 2018, Công ty M-I Vietnam và Chi nhánh DMC WS triển khai cung cấp dịch vụ cho 19 giếng khoan, ép vỉa thủy lực 01 giếng và 07 giếng sửa của các khách hàng Indimitsu, Rosneft, JVPC và Vietsovpetro. Trong đó: DMC-WS cung cấp dịch vụ cho 14 giếng khoan và 06 giếng sửa; Công ty M-I Viet Nam cung cấp dịch vụ cho 05 giếng khoan và 01 giếng sửa.

- **Về cung cấp dịch vụ công nghiệp:** Doanh thu 117 tỷ đồng, đạt 71% Kế hoạch năm và bằng 35% so với năm 2017; Lợi nhuận 0,16 tỷ đồng. Năm 2018, DMC chủ yếu tập trung nhân lực xây dựng cơ sở vật chất và tìm kiếm công việc mới tại một số dự án của Tập đoàn như: Dự án Long Sơn, Nhà máy Đạm Cà Mau, PVOil,... Đồng thời, tiếp cận giới thiệu năng lực cung cấp dịch vụ mới trong lĩnh vực lắp đặt năng lượng điện mặt trời tới một số đơn vị ngoài ngành như Nhà máy điện mặt trời Vạn Ninh, Licogi, Hanwa,... Một số công việc đã triển khai: Đối với lĩnh vực dịch vụ làm sạch: đã hoàn thành 03 hợp đồng làm sạch tại dự án Nghi Sơn, Vietsovpetro và Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, ký mới 02 hợp đồng dịch vụ với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, trị giá gần 7 tỷ đồng; Đối với dịch vụ xử lý môi trường: hoàn thành 02 hợp đồng dịch vụ với khách hàng Nhà máy LD Nghi Sơn và Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, tiếp tục triển

khai theo tiến độ 03 hợp đồng dịch vụ tại dự án Nghi Sơn và một số hợp đồng về môi trường tại dự án Nhiệt điện Long Phú 1 và Thái Bình 1.

- **Về nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ hỗ trợ khai thác** : Doanh thu 50 tỷ đồng, đạt 104% Kế hoạch năm và bằng 119% so với năm 2017; Lợi nhuận 2 tỷ đồng, đạt 100% Kế hoạch năm và bằng 192% so với năm 2017. Triển khai 25 hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật, trong đó 18 hợp đồng dịch vụ khâu đầu cho các khách hàng VSP, Cuu Long JOC, JVPC và 07 hợp đồng dịch vụ khâu sau cho các khách hàng NSRP, BSR, PVGas, LNG Vietnam. Ngoài ra, DMC cũng đã phát triển thêm được 02 khách hàng mới là PVGas và LNG Vietnam với các dịch vụ thi công và tư vấn nghiên cứu thị trường.

2) **Lĩnh vực kinh doanh**: Năm 2018, hoạt động kinh doanh của DMC gặp rất nhiều khó khăn khi việc kinh doanh Lưu huỳnh nhập khẩu không thuận lợi, thiếu nguồn cung đầu vào, DMC đã không triển khai được việc kinh doanh sản phẩm này trong 6 tháng đầu năm; Đồng thời BSR thực hiện chấm dứt hợp đồng bao tiêu sản phẩm PP bắt đầu từ Tháng 9/2018, sản lượng phân phối PP sụt giảm 6.800 tấn, tương đương khoảng 200 tỷ đồng, do vậy doanh thu và lợi nhuận từ lĩnh vực kinh doanh không đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch và sụt giảm so với năm 2017 (*doanh thu 1.509 tỷ đồng, đạt 92% Kế hoạch năm và bằng 86% so với năm 2017; Lợi nhuận 9,43 tỷ đồng, đạt 43% Kế hoạch năm và bằng 58% so với năm 2017*), cụ thể:

- **Kinh doanh hoá chất**: **Hóa chất cho dung dịch khoan**: Doanh thu 54 tỷ đồng, đạt 60% Kế hoạch năm và bằng 64% so với năm 2017, DMC tiếp tục cung cấp hoá chất khoan cho các khách hàng VSP, Cuu Long JOC. **Hóa chất lọc hóa dầu**: Doanh thu 158 tỷ đồng, đạt 152% Kế hoạch năm và bằng 136% so năm 2017, trong đó DMC cung cấp hoá chất cho 2 nhà máy lọc dầu tại Việt Nam là BSR và NSRP thông qua nhà thầu JGC, do có sự chuẩn bị tốt về nguồn hàng và phương án cung cấp có giải pháp kỹ thuật đi kèm nên DMC đã ký kết được nhiều hợp đồng hoá chất có giá trị lớn và hợp đồng cung cấp dầu mỡ, vật tư tiêu hao bổ sung cung cấp vào NSRP thông qua JGC. **Hóa chất cho khai thác**: Doanh thu 50 tỷ đồng, đạt 115% Kế hoạch năm và bằng 104% so với năm 2017; DMC đã triển khai cung cấp hoá chất và dịch vụ cho khách hàng PVEP, VSP, KNOC,..., Đồng thời, đã phát triển thêm được 01 khách hàng mới là JVPC và đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ hoá chất khai thác trọn gói cho JVPC năm 2018-2020 ước tính 1,3 triệu USD.

- **Kinh doanh sản phẩm hạt nhựa**: Doanh thu 1096 tỷ đồng, đạt 91% Kế hoạch năm và bằng 103% so với năm 2017, trong đó doanh thu từ phân phối PP của BSR là 395 tỷ, từ kinh doanh Hạt nhựa nhập khẩu 680,27 tỷ và từ Hạt nhựa off-spec của NSRP là 21,4 tỷ đồng.

- **Kinh doanh Lưu huỳnh**: Doanh thu 133 tỷ đồng, đạt 56% Kế hoạch năm và bằng 24% so với năm 2017, DMC đã hoàn thành 01 hợp đồng cung cấp 35.000 tấn Lưu huỳnh ADNOC cho khách hàng. DMC đã triển khai đàm phán với ADNOC để gia hạn hợp đồng cung cấp Lưu huỳnh cho năm 2019 và đăng ký 6-8 tàu hàng, tuy nhiên chỉ được duyệt 2 tàu với tổng số lượng 70.000 tấn.

- **Hoạt động xuất khẩu:** Thực hiện xuất khẩu 01 lô hàng Barite, với tổng số 3.500 tấn, doanh thu 7,5 tỷ đồng.

3) **Lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật và chất lượng:** Tổng sản lượng sản xuất 18.270 tấn, đạt 58,5% Kế hoạch năm và bằng 129% so với năm 2017. DMC không hoàn thành Kế hoạch sản xuất do: DMC Miền Bắc và DMC Miền Nam là hai Đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và hầu hết sản phẩm sản xuất đều phục vụ cho hoạt động khoan khai thác dầu khí. Đối với DMC-Miền Bắc: Một số sản phẩm chính như Barite, CaCO<sub>3</sub> gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, lượng hàng tồn kho lớn, năm 2018 sản lượng sản xuất của DMC – Miền Bắc đạt ở mức rất thấp (*đạt 3.583 tấn, 29% Kế hoạch năm*), dẫn đến tổng sản lượng sản xuất của DMC không đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch. Tuy nhiên, đối với DMC-Miền Nam hoạt động sản xuất có nhiều thuận lợi hơn, do các sản phẩm chính như Xi măng G, Bentonite API đều có thị trường tiêu thụ ổn định trong ngành, hiện tại các sản phẩm này đã và đang được các Công ty Dịch vụ dầu khí sử dụng hoàn toàn tại Việt Nam, vì vậy hoạt động sản xuất của DMC Miền Nam tương đối ổn định.

- **Các công tác kỹ thuật chất lượng:** DMC đã hoàn thành việc xin tái chứng nhận Hệ thống quản lý Xi măng G-HSR theo tiêu chuẩn API Spec Q1-API Spec 10A. Tổ chức đánh giá chuyển đổi HTQL ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 sang phiên bản mới ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015. Tiếp nhận đánh giá giám sát của QMS lần 2 về Hệ thống OHSAS 18001:2007.

#### 4) **Lĩnh vực đầu tư, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới:**

- **Công tác thực hiện đầu tư:** Năm 2018, DMC đã thực hiện đầu tư mua sắm các trang thiết bị chủ yếu phục vụ cho hoạt động SXKD với tổng giá trị 2,55 tỷ đồng, đạt 24% Kế hoạch năm và bằng 21% so với năm 2017. Đồng thời, trong năm 2018, DMC tiếp tục nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư các dự án trọng tâm, như: Dự án đầu tư căn cứ dịch vụ tại Nghi Sơn: dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu báo cáo cơ hội đầu tư. Dự án đầu tư khai thác mỏ đá hoa Lèn Kẽ Bút- Tân Kỳ - Nghệ An: đã hoàn thành xong các thủ tục xin cấp giấy phép khai thác, hoàn thành công tác bảo vệ Đề án khai thác và đang chờ cấp phép khai thác, song song với đó DMC cũng đang tích cực tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng dự án.

- **Công tác nghiên cứu các sản phẩm mới/dịch vụ mới:** Dịch vụ camera hồng ngoại: DMC đang phối hợp cùng Quantum IR (Mỹ) để triển khai cung cấp dịch vụ camera kiểm soát nhiệt độ, rò rỉ cho các khách hàng trong và ngoài ngành dầu khí. Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất khí công nghiệp: DMC đang phối hợp với Công ty khí Công nghiệp Thái Lan (BIG) và Air Products của Mỹ để nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện Phương án hợp tác trong lĩnh vực khí công nghiệp. Dự án nghiên cứu cơ hội đầu tư sản phẩm H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Oxy già): trên cơ sở nhu cầu thị trường Việt Nam, DMC đã nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường sản phẩm; Đồng thời, hợp tác với đối tác Evonik (Bi) để hoàn thành báo cáo đánh giá cơ hội đầu tư sản phẩm.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp, năm 2018 DMC đã tập trung triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc theo Nghị quyết của Tập đoàn, trong đó:

- **Công tác cơ cấu và định biên lao động:** Năm 2018, để hoàn thiện bộ máy cơ cấu tổ chức tại Công ty Mẹ, thu gọn các đầu mối quản lý, hướng tới mô hình tổ chức tinh gọn, HĐQT DMC đã ban hành Nghị quyết phê duyệt cơ cấu tổ chức của Công ty Mẹ gồm 4 Ban/Văn phòng (đã giảm từ 6 Ban/phòng xuống còn 5 Ban/Văn phòng, tiến tới còn 4 Ban/Văn phòng). Hiện tại DMC đã xây dựng, sắp xếp lại định biên lao động của các Ban/Văn phòng theo mô hình cơ cấu tổ chức mới; Kiện toàn bộ máy nhân sự cho các Phòng trực thuộc Ban/Văn phòng. Thực hiện tái cơ cấu lại các đơn vị hoạt động không hiệu quả, DMC đang xem xét phương án tổ chức lại hoạt động của Ban Kinh doanh và Chi nhánh DMC tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đang thực hiện các công việc để thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của các Chi nhánh.

- **Công tác thoái vốn tại các Đơn vị thành viên:** Năm 2018, DMC đã thoái vốn thành công vốn góp của DMC tại DMC Miền Trung cho đối tác Công ty Thiết bị và Truyền thông NGS, với tổng số cổ phần bán được 754.200 cổ phần, giá bán 11.500 đồng/cổ phần, tổng giá trị cổ phần bán được 8.673.300.000 đồng, tỷ lệ nắm giữ sau khi thoái vốn của DMC tại DMC Miền Trung là 0%. Đã hoàn thành việc thoái toàn bộ phần vốn của DMC tại DMC Miền Bắc trong Tháng 12/2018.

- **Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực:** DMC luôn nhận thức được việc đào tạo đội ngũ CBCNV trong thời điểm này là cần thiết để tạo nguồn lực có chuyên môn sâu phù hợp với mục tiêu phát triển của DMC và chuẩn bị nhân lực sẵn sàng cho các dự án của ngành dầu khí trong tương lai. Vì vậy, trong năm DMC đã tập trung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV theo hình thức đào tạo ngắn hạn tập trung; Tổ chức đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ phiên bản ISO 9001:2015 ISO 14001:2015; Tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu về dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, làm sạch và xử lý môi trường, Authorized Gas Tester, điều tra tại nạn rủi ro; và chương trình đào tạo chuyên sâu về dịch vụ kỹ thuật khai thác dầu khí;... với tổng số 692 lượt người và kinh phí 0,944 tỷ đồng, đạt 41% Kế hoạch năm.

- **Công tác tài chính:** DMC đã tích cực thu hồi công nợ quá hạn, khó đòi, giám sát không phát sinh thêm nợ xấu trên cơ sở đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC cũng như các Chi nhánh. Tình hình thu hồi công nợ: Năm 2018, DMC thu hồi được 22,3 tỷ đồng và được hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi 8,1 tỷ đồng từ các khách hàng Cuu Long, Gang Thép Công nghiệp Việt Nam, Gang Thép Thanh Hoá, DMC-VTS và PVEP; tuy nhiên, phải trích lập dự phòng thêm 15,8 tỷ đồng (các hợp đồng dịch vụ từ những năm trước với PVEP, DMC-VTS và Khang Minh); Hoàn nhập quỹ khoa học công nghệ không sử dụng 9,2 tỷ đồng.

6) **Công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí** được coi là một trong những nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động SXKD của năm 2018. Để đảm bảo mức tiết giảm chi phí DMC xây dựng từ đầu năm là 1,35 tỷ đồng, DMC đã xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn; Chỉ đạo các Đơn vị triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí trong từng lĩnh vực hoạt động; Chỉ đạo các

biện pháp để thực hiện cơ cấu lại dòng tiền, các khoản nợ,... để tiết giảm chi phí tài chính; bám sát các phương án kinh doanh để dự báo và điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị trường tài chính; Đồng thời rà soát, thắt chặt quản lý chi phí tại Văn phòng Công ty Mẹ,... Kết quả thực hiện tiết giảm chi phí năm 2018 ước đạt 3,3 tỷ đồng, đạt 244% Kế hoạch năm, trong đó từ tiết giảm phí quản lý PVN được miễn năm 2018 là 1,3 tỷ đồng, từ chi phí nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư thiết bị, năng lượng là 0,247 tỷ đồng, từ chi phí quản lý chung 1,019 tỷ đồng và từ đầu tư 0,73 tỷ đồng.

7) **Công tác đoàn thể, an sinh – xã hội luôn được duy trì:** Năm 2018, DMC tiếp tục duy trì tốt hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, như: Phối hợp cùng chính quyền tổ chức chúc Tết và tặng quà cho các đoàn viên Công đoàn cơ sở DMC có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ cho CBCNV-LĐ tại các Đơn vị thành viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 42 triệu đồng. Tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 tại Quảng Ngãi. Tổ chức “Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2018”, với hơn 100 người tham dự và thu được 98 đơn vị máu; Tham gia hoạt động an sinh xã hội tại huyện đảo Lý Sơn; Phối hợp với Công đoàn Dầu khí tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Điện Biên; Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018”; Tham gia Hội thao Công đoàn Dầu khí năm 2018 và đã đạt được nhiều thành tích.

### **Một số điểm nổi bật trong hoạt động SXKD năm 2018 của DMC**

- Lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan năm 2018 mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh giá dầu thô chưa ổn định, khối lượng công việc giảm mạnh, tuy nhiên với cố gắng nỗ lực lĩnh vực này đã đạt kết quả lợi nhuận rất tốt và tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động SXKD của DMC năm 2018.

- Năm 2018, DMC đã triển khai tích cực công tác Tái cấu trúc trong toàn Tổng công ty và đã thực hiện thoái vốn thành công 02 Đơn vị thành viên là Công ty DMC Miền Bắc và DMC Miền Trung theo đúng phương án đã được Tập đoàn phê duyệt. DMC cũng đã giải quyết xong chế độ chính sách với người lao động tại 02 Đơn vị này sau thoái vốn.

- Bộ máy hoạt động của Công ty Mẹ -DMC được kiện toàn theo mô hình hoạt động tinh gọn và hiệu quả, hiện tại bộ máy Công ty Mẹ chỉ còn lại 5 Ban/Văn phòng (trước đây là 6 Ban/Văn phòng). Đang từng bước triển khai tái cấu trúc các đơn vị hoạt động không hiệu quả, cũng như chuyển đổi mô hình hoạt động của các Chi nhánh.

- Triển khai hiệu quả công tác tiết kiệm và tiết giảm chi phí để gia tăng hiệu quả hoạt động trong bối cảnh hoạt động SXKD còn rất nhiều khó khăn, năm 2018 DMC đã thực hiện việc rà soát, thắt chặt quản lý chi phí tại Công ty Mẹ như giảm bớt 01 xe ô tô, thay đổi cách thức điều hành xe và thẻ taxi, tiết giảm triệt để các chi phí hoạt động văn phòng, với tổng mức tiết giảm từ chi phí quản lý chung khoảng 700 triệu đồng

- Chuỗi cung ứng hoá chất được tổ chức chuyên nghiệp hơn. DMC tiếp tục triển khai cung cấp hóa chất cho các hoạt động của ngành Dầu khí từ khoan, khai thác, lọc hóa dầu và Điện, Khí.

## PHẦN 2 - KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

Năm 2019, 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 2019 với các chỉ tiêu cơ bản:

### 1) Các chỉ tiêu Kế hoạch tài chính năm 2019

#### *Chỉ tiêu Kế hoạch hợp nhất:*

Tổng doanh thu:	1.962 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	3,17 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	0,17 tỷ đồng
Nộp NSNN:	77 tỷ đồng

#### *Chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ - DMC:*

Vốn điều lệ:	500 tỷ đồng
Tổng doanh thu:	1.622,6 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	5,1 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	5,1 tỷ đồng
Nộp NSNN:	38,4 tỷ đồng
Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	1,6% ( <i>Chia từ kết quả SXKD 2019 và lợi nhuận sau thuế chưa chia năm 2018</i> )

### 2) Dự báo các khó khăn trong triển khai Kế hoạch SXKD năm 2019

Với đặc thù hoạt động SXKD là cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các hoạt động khoan, thăm dò, khai thác và các lĩnh vực khác của ngành dầu khí. Năm 2019, hoạt động SXKD của DMC sẽ tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi giá dầu thô trên thị trường thế giới được dự báo sẽ có nhiều biến động, chưa thể đem lại sự hồi phục ngay về khối lượng công việc, cũng như giá cả và lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí. Một số khó khăn của DMC trong triển khai kế hoạch 2019 được nhận định như sau:

a) Lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan: DMC khó có thể gia tăng khối lượng công việc thực hiện từ lĩnh vực này, do số lượng giếng khoan dự kiến năm 2019 không tăng nhiều so với năm 2018. Năm 2019 DMC dự kiến sẽ cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho khoảng 22 giếng khoan (*năm 2018 cung cấp dịch vụ cho 19 giếng khoan*) của các khách hàng Vietsovpetro, PVEP, Thăng Long JOC, Murphy, JVPC, Rosneft, Idemisu và Vietgazprom. Đồng thời lĩnh vực này cũng xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mới, do vậy sẽ khó khăn hơn cho DMC trong việc gia tăng doanh thu và lợi nhuận;

b) Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp: Hiện tại DMC vẫn chưa có được các hợp đồng lớn gói đầu thực hiện cho năm 2019 mà vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm công việc mới tại một số dự án của Tập đoàn như: Dự án Long Sơn, Nhà máy Đạm Cà Mau, PVOil,... và một số Nhà máy điện ngoài ngành. Đồng thời, lĩnh vực xử lý môi trường còn gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển thị trường trong và ngoài ngành do nhu

cầu xây mới hệ thống xử lý nước trong ngành dầu khí hiện còn thấp và cần thời gian để tiếp cận khách hàng ngoài ngành;

c) Lĩnh vực kinh doanh: Một số sản phẩm kinh doanh có doanh thu lớn như sản phẩm Lưu huỳnh và Hạt nhựa đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Đối với sản phẩm Lưu huỳnh nhập khẩu gặp khó khăn về nguồn cung đầu vào. Năm 2019 ADNOC dự kiến chỉ duyệt cho DMC 2 tàu với tổng số lượng 70.000 tấn. Kinh doanh Hạt nhựa năm 2019 DMC sẽ chỉ tập trung vào kinh doanh Hạt nhựa nhập khẩu hoặc tham gia thầu các lô spot từ NSRP.

### **3) Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp triển khai trong năm 2019**

Để từng bước khắc phục các khó khăn trên, phân đầu đảm bảo thực hiện thành công các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, DMC đã và đang tập trung quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đồng bộ sau:

#### **a) Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:**

- Chỉ đạo các đơn vị trong toàn Tổng công ty tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2019;
- Hoàn thiện Chiến lược phát triển của DMC đến 2025 và định hướng đến 2035, tạo sự đột phá trong hoạt động SXKD của DMC;
- Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy và nâng cao thu nhập cho CBCNV, mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và Nộp ngân sách nhà nước;
- Thay đổi căn bản và đột phá trong hoạt động SXKD, thay đổi, cải tiến trong cơ chế để thúc đẩy, phát triển hoạt động SXKD, cung cấp dịch vụ và thương mại;
- Xây dựng cơ chế tiền lương trên cơ sở khoán Quỹ lương theo hiệu quả SXKD;
- Xử lý quyết liệt các tồn đọng trong quyết toán và sử dụng hiệu quả tài sản, công tác công nợ kéo dài. Đổi mới công tác quản trị nhằm phát huy sáng tạo, nhiệt huyết của CBCNV;
- Nâng cao năng lực cạnh tranh, hạ giá thành, tăng cường chất lượng sản phẩm/dịch vụ để có thể giữ và mở rộng thị trường đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động của DMC;
- Kiểm soát tốt tình hình công nợ. Giám sát hàng tồn kho và có giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo hàng tồn kho ở mức an toàn. Thực hiện tiết kiệm chi phí hiệu quả.
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tập trung nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế. Phát triển dòng sản phẩm mới, dịch vụ mới có hiệu quả kinh tế, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài của DMC;
- Mở rộng thị trường, chuyên nghiệp hóa các hoạt động kinh doanh các sản phẩm, gia tăng danh mục các sản phẩm kinh doanh mới. Tập trung cung cấp một cách ổn định các sản phẩm cho giai đoạn vận hành các Nhà máy lớn trong ngành dầu khí, tiếp tục mở rộng thị trường ngoài ngành.

**b) *Nhiệm vụ và giải pháp trong các lĩnh vực hoạt động chính***

**➤ *Trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật***

- Chuẩn bị các phương án cạnh tranh tổng thể, hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp dịch vụ dung dịch khoan khi các đối thủ nước ngoài bằng mọi cách muốn xâm nhập thị phần dung dịch khoan truyền thống của DMC.

- Phát triển dịch vụ sơn, chống ăn mòn công nghiệp, ngoài khách hàng BSR, tiếp cận các khách hàng PVOil, Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ và các nhà máy nhiệt điện trong ngành.

- Chuẩn bị các phương án để tham gia cung cấp dịch vụ tại dự án Long Sơn, dự án Dung Quất mở rộng.

- Tìm hiểu khai thác thị trường O&M về xử lý nước thải tại các nhà máy khác trong và ngoài ngành.

**➤ *Trong lĩnh vực kinh doanh***

- Tìm kiếm các phương án huy động nguồn lực tài chính, đặc biệt là các nguồn lực tài chính từ bên ngoài để tiếp tục hoạt động kinh doanh PP nhập khẩu.

- Nghiên cứu xuất khẩu sản phẩm do DMC sản xuất ra nước ngoài.

- Triển khai các giải pháp giảm tồn kho ở mức an toàn tối thiểu.

- Nghiên cứu tìm kiếm nguồn hàng, giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả kinh doanh.

- Nghiên cứu triển khai các phương án kinh doanh các sản phẩm khác ngoài Lưu huỳnh và PP, xem xét đến cơ hội và thị trường ngoài ngành dầu khí.

- Kiểm soát quy trình thực hiện hợp đồng dài hạn Lưu huỳnh với ADNOC để nâng cao tính cạnh tranh và lợi nhuận, hạn chế thấp nhất rủi ro; Đàm phán với Armaco để mua các lô Lưu huỳnh spot, tìm kiếm các nguồn hàng mới; Nghiên cứu phát triển kinh doanh thêm mặt hàng Petcoke.

**➤ *Trong lĩnh vực Tổ chức sản xuất và đầu tư***

- Tổ chức quản lý và kiểm soát tốt việc sản xuất các sản phẩm truyền thống Bentonite, Xi măng G...đạt năng suất cao, chất lượng tốt, giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo tính cạnh tranh với thị trường trong và ngoài ngành dầu khí;

- Nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy Hoá phẩm Dầu khí Cái Mép, đảm bảo đạt tối đa công suất Nhà máy. Cải tiến phương thức sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất;

- Nghiên cứu sản xuất các loại sản phẩm Xi măng mới phục vụ trong và ngoài ngành Dầu khí; Nghiên cứu phát triển sản phẩm cung cấp trong lĩnh vực xây dựng như Bentonite dùng trong tấm lợp, Silica dùng trong sản xuất thủy tinh,...;

- Nghiên cứu, triển khai lập báo cáo/dự án đầu tư Nhà máy sản xuất trong lĩnh vực hoá chất, hóa dầu như dự án sản xuất sản phẩm H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Oxy già) với đối tác Evonik;

- Dự án nghiên cứu kinh doanh và sản xuất xúc tác cung cấp cho các nhà máy lọc hóa dầu tại Việt Nam;

- Hợp tác với Công ty khí Công nghiệp Thái Lan (BIG) / Air Products (Mỹ) nghiên cứu, đánh giá cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực khí công nghiệp tại Việt Nam với mục tiêu thành lập Công ty liên doanh trong năm 2019;

- Đầu tư xây dựng Căn cứ dịch vụ tại Nghi Sơn;

- Nghiên cứu thúc đẩy đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng tài sản;

➤ **Trong lĩnh vực tài chính, quản trị**

- Tiếp tục triển khai tái cấu trúc tại Công ty Mẹ, thu gọn các đầu mối quản lý, hướng tới mô hình tổ chức tinh gọn; Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động DMC và các Đơn vị thành viên, tạo điều kiện để các Đơn vị phát huy hết nguồn lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản trị, kiểm soát nguồn vốn một cách tối ưu nhất, thực hiện quản trị dòng tiền hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty trong năm 2019.

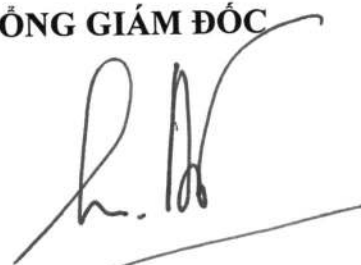
- Đẩy mạnh công tác thu công nợ, không để phát sinh nợ khó đòi; Giám sát hàng tồn kho toàn Tổng công ty và có giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo hàng tồn kho ở mức an toàn cho phép phù hợp với quy mô vốn và dòng tiền của đơn vị.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch 2019. DMC trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị cổ đông, sự ủng hộ giúp đỡ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, sự hợp tác của các đối tác/khách hàng, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể CBCNV DMC. Ban lãnh đạo DMC mong muốn các quý vị cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành và hợp tác với DMC trong chặng đường phát triển phía trước.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Trọng Dũng**