

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THÔNG NHẤT

Phụ lục số III

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 70/DTN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015.**



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THÔNG NHẤT**
- Địa chỉ trụ sở chính: **670 – Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội.**
- Điện thoại: **04.62610026** Fax: **04.38271551**
- Email: **DTN@diemthongnhat.com.vn**
- Vốn điều lệ: **22.000.000.000, đồng**
- Mã Chứng khoán: **DTN**

I/. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hưng	CT HĐQT	5/5	100%	
2	Bà Ngô Thị Hằng	TV HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Hoàng Tùng	TV HĐQT	5/5	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	TV HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Kiên	TV HĐQT	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Năm 2015, trên cơ sở nắm bắt kịp thời các diễn biến của kinh tế trong nước và thế giới, phân tích những khó khăn thuận lợi cơ bản của Công ty. HĐQT đã luôn theo dõi sát sao, định hướng và kịp thời chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo hiệu quả. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thống nhất kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015, HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các định hướng phát triển, đầu tư theo nghị quyết Đại hội. Từng thành viên HĐQT đã thực hiện tốt

chức năng nhiệm vụ được phân công. Triển khai việc chốt danh sách chia cổ tức năm 2015.

Ban Tổng Giám đốc gồm:

1. Ông Nguyễn Hưng – Tổng Giám đốc Công ty
2. Ông Hoàng Tùng – Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Kiêm – Phó Tổng Giám đốc
4. Bà Ngô Thị Hằng – Kế toán trưởng.

Với cơ cấu như trên, HĐQT có rất nhiều thuận lợi do có 5/5 thành viên đều nằm trong bộ máy Lãnh đạo và là cán bộ chủ chốt của Công ty, có trình độ và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, HĐQT đoàn kết và có sự đồng thuận cao trong các định hướng và quyết sách của Công ty.

Công tác quản trị: Thực hiện điều lệ Công ty, ngoài việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, HĐQT còn tiến hành các phiên họp thường kỳ để trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời phân tích, chỉ đạo và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty, kế hoạch định hướng năm 2015 của HĐQT:

- Năm 2015, mặc dù những khó khăn về tình hình kinh tế trong nước và thế giới đã tác động không thuận lợi đến hoạt động SXKD của Doanh Nghiệp nhưng với những nỗ lực kiểm chế lạm phát của Chính phủ duy trì việc ổn định kinh tế vĩ mô với hai động thái cải cách quan trọng đã thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các đối tác kinh doanh trên thế giới và chương trình cải cách thể chế, thủ tục hành chính theo Nghị quyết 19 đã mang lại niềm tin cho cộng đồng các Doanh nghiệp. Tuy vậy các Doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với các khó khăn và thách thức mới.

Đối với Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất cũng không ngoại lệ, ngoài những khó khăn chung của các Doanh nghiệp sản xuất thì năm 2015 công ty cũng có sự biến động lớn về cơ cấu các sản phẩm sản xuất tại Công ty:

- Sản phẩm Diêm nội địa ước đạt trên 112 triệu bao/110 triệu bao kế hoạch đạt 102% tiếp tục giảm khoảng 3 triệu bao so với năm 2014 cho thấy lượng cầu sụt giảm sản phẩm là tất yếu. Ngoài yếu tố nhu cầu sử dụng sản phẩm còn do tình trạng máy móc thiết bị sản

xuất diêm trọng yếu không ổn định do thời gian sử dụng quá lâu, thiết bị phụ tùng hư hỏng nhiều, sự cố bất thường ảnh hưởng đến năng suất lao động và kế hoạch thị trường.

- Diêm xuất khẩu sau gần 20 năm xuất hàng cho đối tác truyền thống Malaysia đến năm 2015 gần như chấm dứt nhập hàng do nhu cầu sử dụng không còn. Sản lượng từ mức >13 triệu bao diêm/năm xuống còn 700 nghìn bao/năm 2015. Riêng que xuất khẩu đạt 112 tấn/140 tấn kế hoạch tăng 70 tấn so với cùng kỳ 2014.
- Vật tư nguyên liệu tuy giá cả ổn định hơn năm trước nhưng việc thu mua gỗ rất khó khăn, nguồn cung ngày càng hạn chế, giá cả tăng cao.
- Sản phẩm bao bì ước đạt 3,75 triệu m² /4,5 triệu m² kế hoạch = 83% và tương đương mức thực hiện năm 2014. Sản phẩm bao bì của Công ty chịu sự cạnh tranh rất mạnh về chất lượng và giá cả giữa các nhà cung cấp nhưng công ty vẫn duy trì được số khách hàng và lượng hàng tương đương với mọi năm nhưng chưa có thêm khách hàng lớn.
- Sản phẩm Bật lửa Cricket nhập khẩu của Malaysia giá bán còn cao so với các sản phẩm cùng loại, tuy bước đầu đã được người sử dụng biết đến với các ưu điểm vượt trội như độ an toàn, thời gian sử dụng, mẫu mã đẹp... nhưng so với các loại bật lửa hiện có trên thị trường đa dạng về chủng loại, nhãn mác giá rẻ sẽ là một trở ngại lớn trong bước đầu đưa sản phẩm mới ra thị trường, nhu cầu mới chỉ tập trung ở một số thành phố lớn và số khách hàng quen dùng. Năm 2015 thực hiện >700.000 chiếc chủ yếu là qua các hợp đồng Quảng cáo với số lượng lớn, lượng bán phục vụ người tiêu dùng vẫn còn rất khiêm tốn.
- Sản phẩm Bật lửa An toàn – Thống Nhất sau hai năm đưa ra thị trường với chất lượng cao, giá cả hợp lý đã được người tiêu dùng tin dùng cộng với việc quảng cáo, các phương thức bán hàng, các kênh bán hàng nên số lượng tiêu thụ cả năm đạt khoảng 5,2 triệu chiếc = 104% kế hoạch năm. Tuy vậy xét về thị phần thì lượng bật lửa Thống Nhất mới chỉ chiếm mức thấp nhất trong tổng dung lượng thị trường của sản phẩm này.

*** Kết quả SXKD của Công ty năm 2015 như sau:**

- + Doanh thu : Ước đạt 101.650, tỷ đồng bằng 97% kế hoạch năm
- + Nộp ngân sách: 6,568 tỷ đồng bằng 97% kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng đạt 83% kế hoạch năm
- + Sản lượng, Sản phẩm chủ yếu (tấn, sản phẩm):
 - Diêm Thống Nhất các loại: 112.450 kiện
 - Diêm xuất khẩu: 756 kiện
 - Diêm Quảng cáo: 1.150 kiện

- Que diêm xuất khẩu: 112 tấn
- Bao bì cartong: 3.750.000 m²
- Bột lửa An toàn Thống Nhất: 5.200.000 chiếc
- Bột lửa Thống Nhất – Cricket: 720.000 chiếc

+ Thu nhập bình quân: 6.500.000, đồng/người/tháng = 108% kế hoạch tăng 10% so với năm 2014.

*** Định hướng SXKD năm 2016 của HDQT:**

Trên cơ sở vận dụng các lợi thế về năng lực sản xuất hiện có và khả năng tham gia vào thị trường. Kế hoạch SXKD năm 2016 cần đạt được các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Diêm các loại: 96.000 kiện
 - Que diêm xuất khẩu: 56 tấn
 - Bột lửa An toàn Thống Nhất: 85 triệu chiếc
 - Bột lửa Thống Nhất – Cricket nhập khẩu: 700.000 chiếc
 - Bao bì Carton: 4.200.000 m²
- + Tổng doanh thu: 102,5 tỷ đồng
- Nhóm sản phẩm Diêm nội địa: 32,8 tỷ đồng
 - Nhóm sản phẩm xuất khẩu: 1,1 tỷ đồng
 - Nhóm sản phẩm Bột lửa: 15 tỷ đồng
 - Nhóm sản phẩm bao bì, in: 42 tỷ đồng
 - Nhóm sản phẩm dịch vụ - thương mại: 11,6 tỷ đồng
- + Tổng kim ngạch xuất khẩu: 75.000 USD
- + Lãi thực hiện: 500 triệu đồng
- + Tổng nộp ngân sách nhà nước: 8,312 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân CNVC: 7 triệu đồng/người/tháng
- + Vốn Đầu tư XD CB: 1,5 tỷ đồng

Để thực hiện được KH SXKD trên trong điều kiện thực tế tại công ty và tình hình thị trường trong năm tới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, Công ty sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp chính như sau:

- Đầu tư các nguồn lực cả về kinh phí và con người cho công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm bột lửa Thống Nhất, tạo các kênh phân phối ở các tỉnh và hệ thống các nhà phân phối sản phẩm diêm sẵn có và mở thêm mới.

- Hoàn thiện chính sách bán hàng đối với các loại sản phẩm, luôn nghiên cứu, cải tiến kiểu dáng, mẫu mã mới tạo sự khác biệt cho nhãn hàng Bật lửa Thống Nhất so với các loại đã có trên thị trường.
 - Thường xuyên kiểm tra nắm bắt diễn biến thị trường trong các thời điểm tiêu thụ khó khăn để tìm các biện pháp hỗ trợ kịp thời nhằm thúc đẩy việc bán hàng ở các cấp.
 - Tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 - Tập trung vốn thu mua nguyên liệu gỗ vào thời điểm thuận lợi, nhập khẩu trực tiếp các linh phụ kiện, hóa chất, nguyên liệu và phụ tùng thay thế để chủ động sản xuất và giảm tối đa chi phí.
 - Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tăng năng suất chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tạo sự phong phú của sản phẩm phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng sử dụng.
 - Tiến hành sắp xếp lại lao động sản xuất ở các bộ phận theo kế hoạch sản lượng, hoàn thiện định mức lao động và đơn giá tiền lương theo hướng khuyến khích người lao động tăng năng suất, tăng giờ làm hữu ích để tăng tiền lương và thu nhập.
 - Quản lý các khoản chi phí, giám sát việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật trong từng công đoạn sản xuất, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 tạo uy tín cho các sản phẩm khi tham gia vào thị trường và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, điều hành.
- HDQT Công ty đã thống nhất xác định sẽ tập trung sản xuất kinh doanh theo 3 nhóm ngành dựa trên năng lực, thế mạnh của Công ty bao gồm:
- + Nhóm các sản phẩm sản xuất gồm: Diêm, Bao bì Carton, In ấn, Bật lửa an toàn Thống Nhất.
 - + Nhóm các sản phẩm dịch vụ gồm: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng và dịch vụ quảng cáo trên các sản phẩm Diêm, Bật lửa.
 - + Nhóm các sản phẩm Kinh doanh thương mại: Vật tư nguyên liệu và Bật lửa Thống Nhất – Cricket nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia.

4. Về định hướng đầu tư:

Năm 2015 đã hoàn thành các hạng mục đầu tư như sau:

- Xe ô tô bán tải phục vụ công tác bán hàng: 304 triệu đồng
- Thiết bị bổ xung cho sản xuất bao bì gồm: Máy đón phôi 170 triệu đồng, máy khắc laze 100 triệu đồng. Tổng giá trị : 270 triệu đồng

- Đầu tư cho sản xuất bột lửa: Công trình nhà chứa ga 50 triệu đồng, máy ép nhựa 158 triệu đồng, hệ thống PCCC 425 triệu đồng. Tổng 633 triệu. Tổng mức đầu tư năm 2015 là 1,207 tỷ đồng/4tỷ đồng kế hoạch = 30% kế hoạch năm. Các hạng mục đầu tư cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch đã định. Thiết bị sản xuất Bột lửa dự kiến tổng mức đầu tư hoàn chỉnh khoảng 5,5 tỷ đồng nhưng được xem xét đầu tư dần cho phù hợp.

Từ định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty năm 2016 và các năm tiếp theo. Công ty xác định tập trung đầu tư XDCB vào các hạng mục sau:

TT	Tên hạng mục	Giá trị đầu tư (triệu đồng)	Thời gian thực hiện
1	Hệ thống xử lý nước thải và đường nước sạch.	1.000	Quý 3+4/2016
2	Dự phòng	500	
	Cộng	1.500	

Trên cơ sở tăng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng đối với từng nhóm sản phẩm. Việc đầu tư thiết bị sản xuất được xem xét phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại và dễ dàng tháo dỡ khi cần di chuyển

. Nguồn vốn thực hiện: Cân đối từ nguồn khấu hao cơ bản và vay ngân hàng.

III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

1/. Nghị quyết số 01 ngày 14/3/2015

- Công tác tổ chức quản lý: Giải thể xí nghiệp Cơ điện, sắp xếp lại phòng Kỹ thuật thành phòng Kỹ thuật – Cơ điện.

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014 và dự kiến kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015.

- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Thông qua thời gian, nội dung các báo cáo và chương trình Đại hội.

2/. Nghị quyết số 02 ngày 29/4/ 2015

- Thông qua các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015..

- Thông qua Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.

3/. Nghị quyết số 03 ngày 26/5/2015

- Đánh giá Kết quả SXKD Quý I năm 2015.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- Công tác PCCC, chú trọng nhất là hệ thống PCCC tại Xí nghiệp Bột lửa.
- Công tác quản lý Môi trường.
- Sắp xếp lại lao động cho phù hợp với kế hoạch sản xuất năm 2015.
- Đẩy mạnh công tác bán hàng, tuyển phụ trách bán hàng Bột lửa.
- Thông qua công tác chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty vào tháng 6 năm 2016.

4. Nghị quyết số 04 ngày 13/8/2015:

- Tăng cường đầu tư cho sản xuất và tiêu thụ Bột lửa Thống Nhất. Đào tạo lại nghề cho khoảng 100 lao động của XN Diêm và Bao bì để tăng cường lao động cho bột lửa khi sản lượng Diêm giảm và sản lượng Bột lửa được đẩy lên.

- Về việc cải tạo, nâng cấp kho thành phẩm số 1: Do ảnh hưởng từ chủ trương quy hoạch của Thành phố Hà Nội, Công ty sẽ không cải tạo nâng cấp theo đề nghị của Phòng Kỹ Thuật. Chỉ sửa lại những nơi sung yếu đảm bảo an toàn để sử dụng tạm.

- Thanh lý một số nhà xưởng đã xuống cấp nặng, không đảm bảo an toàn cho sử dụng.

5. Nghị quyết số 05 ngày 22/12/2015:

- Thực hiện Quyết định của Bộ Công thương về việc thoái vốn nhà nước tại Diêm Thống Nhất theo phương thức đấu giá công khai.

- Tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 670 Ngô Gia Tự cho Công ty.

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tín dụng năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- + Doanh thu: 102 tỷ đồng;
- + Lãi thực hiện: 500 triệu đồng;
- + Thu nhập bình quân 230 lao động : 7 triệu đồng;
- + Tổng mức đầu tư: 1,5 tỷ đồng;
- + Dư nợ tín dụng: 5 tỷ đồng.

III./ Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

- Không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:


Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Nguyễn Hưng		CT HĐQT - TGD Cty	010479218	19/7 /2005	CA TP Hà Nội	33 Ngõ 437 Ngọc Lâm Long Biên, Hà Nội	210.404	9,56%	
2	Hoàng Tùng		P.TGD	013204752	29/7 /2009	CA TP Hà Nội	12 Ngách 670 /43 Ngõ Gia Tự - P. Đức Giang Q.LB - HN	44.692	2,03 %	
3	Nguyễn Văn Kiêm		P.TGD	012572238	09/5 /2009	CA TP Hà Nội	390 ngách 670/37 Ngõ Gia Tự, Đức Giang Q.LB, HN	50.802	2,30 %	
4	Ngô Thị Hằng		Kế toán trưởng	011955778	09/8 /2011	CA TP Hà Nội	59 ngõ 670, Ngõ Gia Tự P. Đức Giang Q.LB, HN	98.782	4,49 %	
5	Nguyễn Thị Bích Hạnh		Trưởng phòng TCHC	010644131	18/7 /1995	CA TP Hà Nội	18 Ngách 670 /43 Ngõ Gia Tự -Đức Giang Q.LB - HN	49.059	2,23 %	
6	Trương Thúy Anh		TBKS -P.P KD	011250867	12/6 /2006	CA TP Hà Nội	331 Ngõ Gia Tự, P. Đức Giang Q.LB, HN	65.366	2,97 %	
7	Phạm Thị Dân		TVBKS - P.P TCHC	011693349	25/8 /2004	CA TP Hà Nội	Tổ 17 Thượng Thanh, Q.L B, HN	16.250	0,74 %	
8	Bùi Thị Mận		TV. BKS	012891996	11/7 /2006	CA TP Hà Nội	16 ngõ 12 Ngõ Quyền, P.Quang Trung, Hà Đông, HN	3.000	0,13 %	

2. *Giao dịch cổ phiếu:*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
	Không có						

3. *Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có.*

V. *Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Chủ tịch




Nguyễn Hưng