

Số: 10 /HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2016.**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DIỆM 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	Ông Hoàng Tùng	TV HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Kiêm	TV HĐQT	5/5	100%	
4	Bà Ngô Thị Hằng	TV HĐQT	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	TV HĐQT	5/5	100%	

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

Trong năm 2016, HĐQT đã luôn theo dõi sát sao, định hướng và kịp thời chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo đạt kế hoạch đã đề ra.

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, các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, 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 SXKD của Công ty. Cụ thể như sau:

- Hoàn tất việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo Quyết định của Bộ Công thương theo quy định của Nhà nước và đơn vị chủ quản Tổng Công ty Giấy Việt Nam.
- Chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2015 đúng thời hạn.
- Xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2016 và các kế hoạch khác trình ĐHCĐ phê duyệt.
- Phê duyệt các kế hoạch vay vốn tại các ngân hàng để phục vụ nhu cầu vốn SXKD năm 2016.
- Quyết định sắp xếp lại lao động cho phù hợp với Kế hoạch SXKD của Công ty và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thị trường như: Đào tạo, chuyển đổi nghề cho số lao động từ sản xuất diêm sang sản xuất Bột lửa, định hướng nhân sự lâu dài cho việc phát triển của sản phẩm bột lửa, bổ xung nhân lực làm công tác thị trường.
- Chú trọng chỉ đạo công tác PCCC và công tác môi trường, đặc biệt là công tác PCCC cho Xí nghiệp sản xuất Bột lửa.
- Hoàn tất việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo Quyết định của Bộ Công thương theo quy định của Nhà nước và đơn vị chủ quản Tổng Công ty Giấy Việt Nam.
- Thực hiện việc công bố thông tin đảm bảo minh bạch và quyền lợi cho các cổ đông. Báo cáo tình hình quản trị Công ty và báo cáo thường niên định kỳ theo quy định của UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty, kế hoạch định hướng năm 2016 của HĐQT:

- Năm 2016, tình hình kinh tế trong nước và thế giới đã tương đối ổn định, lạm phát đã nằm trong tầm kiểm soát. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã ổn định, sản phẩm bao bì đã khai thác được nhiều khách hàng mới và nối lại hợp đồng với các khách hàng lớn đã từng mua hàng của Công ty.

- Thị trường xuất khẩu sản phẩm Que mộc được khách hàng khôi phục trở lại, sản phẩm Bật lửa với chất lượng cao, mẫu mã đẹp và giá cả hợp lý đã khẳng định được vị trí trên thị trường.
- Các chính sách của Luật BHXH mới với mức đóng cao hơn lương tối thiểu vùng sẽ tác động lớn đến cả Doanh nghiệp và người lao động, buộc các Doanh nghiệp phải tiết kiệm chi phí lao động.
- Năm 2016, Công ty bước vào chu kỳ thuê đất mới với mức thuê hàng năm tăng thêm gần 2 tỷ đồng so với các năm trước vì vậy sẽ phải tiết kiệm chi phí sản xuất một cách tối đa.
- Sản phẩm Diêm tiếp tục giảm cho thấy yếu tố nhu cầu sử dụng sản phẩm hạn chế do không tiện lợi như các sản phẩm sinh lửa khác.
- 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.
- 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 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.

Với các lợi thế về uy tín thương hiệu, hệ thống bán hàng, quan hệ đối tác và kinh nghiệm quản lý điều hành cùng các điều kiện về mặt bằng sản xuất, về vốn sẽ là tiền đề để công ty nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

*** Kết quả SXKD của Công ty năm 2016 như sau:**

- + Giá trị Tổng sản lượng: 41.998,587 tỷ đồng bằng 108,8 % Kế hoạch năm
- + Doanh thu : Ước đạt 112 tỷ đồng bằng 107,69 % Kế hoạch năm
- + Nộp ngân sách: 7.679 tỷ đồng bằng 93,1 % Kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000, đồng bằng 167 % Kế hoạch năm
- + Thu nhập bình quân CBCNV: 7.600.000, đồng/người/tháng.
- + Sản lượng, Sản phẩm chủ yếu (tấn, sản phẩm):
 - Diêm Thống Nhất các loại: 109.000 kiện
 - Que diêm xuất khẩu: 138 tấn
 - Bao bì cartong: 4.650.000 m²
 - Bật lửa An toàn Thống Nhất: 8.500.000 chiếc

- Bột lửa Thống Nhất – Cricket: 680.000 chiếc

*** Thực hiện các nội dung và tiến độ đầu tư các hạng mục công trình XDCB năm 2016:**

- Xe nâng phục vụ sản xuất: 91 triệu đồng
- Dầu máy sóng A: 600 triệu đồng bổ xung cho sản xuất bao bì.
- Đồng hồ hơi nước: 120 triệu đồng

Tổng mức đầu tư năm 2016: 811 triệu đồng/1,5 tỷ đồng kế hoạch = 53% kế hoạch năm. Các hạng mục đầu tư cơ bản đã hoàn thành trong năm theo kế hoạch. Riêng thiết bị sản xuất bột lửa tiếp tục được nghiên cứu xem xét đầu tư trong năm tiếp theo khi sản lượng tiêu thụ tăng lên.

Nguồn vốn thực hiện: Bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

*** Định hướng SXKD năm 2017 của HĐQT:**

HĐQT 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, Bột 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, Bột lửa.
- + Nhóm các sản phẩm Kinh doanh thương mại: Vật tư nguyên liệu và Bột lửa Thống Nhất – Cricket nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia.

*** Dự kiến các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2017:**

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 2017 cần đạt được các mục tiêu sau:

- + Giá trị Tổng sản lượng: 44.373,932 tỷ đồng
- + Doanh thu : 116 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 8,286 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng
- + Tổng kim ngạch xuất khẩu: 170.000 USD
- + Thu nhập bình quân CBCNV: 8.000.000, đồng/người/tháng.
- + Sản lượng, Sản phẩm chủ yếu (tấn, sản phẩm):
 - Diêm Thống Nhất các loại: 100.000 kiện
 - Que diêm xuất khẩu: 170 tấn

- Bao bì cartong: 5.000.000 m²
- Bột lửa An toàn Thống Nhất: 10.000.000 chiếc
- Bột lửa Thống Nhất – Cricket: 650.000 chiếc

5. Về định hướng đầu tư:

Từ định hướng Và mục tiêu phát triển của Công ty năm 2017 và các năm tiếp theo. Để có cơ sở giữ vững và phát triển các sản phẩm hiện có 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	Máy hàn siêu âm	600	Quý II/2017
2	Máy ép nhựa, máy cán nhựa	320	Quý II/2017
3	Xe ô tô phục vụ quản lý	2.300	Quý II/2017
4	Hệ thống thiết bị an toàn Bột lửa	280	Quý II/2017
	Cộng	3.500	

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

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

Trong năm 2016 HĐQT đã tiến hành họp 3 lần vào các ngày 25/2, 23/3, 19/4, 11/8, 10/11/2016.

1. Nghị quyết số 01 ngày 25/2/2016:

- Thống nhất kế hoạch SX-KD năm 2016 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Phê duyệt kế hoạch vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, hạn mức vay và quan hệ tín dụng với các ngân hàng đang giao dịch.
- Chủ trương thành lập phòng marketing nhằm gia tăng tiêu thụ bột lửa trong năm 2016.
- Chủ trương tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Diêm Thống Nhất với phương châm đơn giản, đầm ấm , tiết kiệm.

2. Nghị quyết số 02 ngày 23/3/2016:

- Phê duyệt chương trình và tài liệu Đại hội cổ đông 2016.

2. Giao dịch cổ phiếu:

* Cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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 phát sinh						

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