

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.**

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG 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):**

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/4/2019. Đại hội đã thảo luận và thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, Phương hướng SXKD, đầu tư năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
5. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 - Dự chi năm 2019.
6. Thông qua Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2019-2020.
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra theo đúng trình tự các bước quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các quy định về quản trị công ty Đại chúng. Trước khi tổ chức họp ĐHCĐ Công ty đã thực hiện việc chốt danh sách cổ đông, thông báo mời họp và đăng tải các tài liệu trình tại Đại hội, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.diemthongnhat.com.vn](http://www.diemthongnhat.com.vn).

## 1. Thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu CP
1	Ông Nguyễn Hưng	Chủ tịch HĐQT - TGD	9,56%
2	Ông Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT	2,12%
3	Ông Nguyễn Văn Kiêm	Thành viên HĐQT	2,03%
4	Bà Ngô Thị Hằng	Thành viên HĐQT	2,30%
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT	2,31%

## 2. Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu CP
1	Bà Trương Thúy Anh	Trưởng ban kiểm soát	2,97%
2	Bà Phạm Thị Dần	Ủy viên	0,74%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Ủy viên	0,51%

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 . BKS đã thực hiện công tác giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều hành Công ty.

- Công tác giám sát đối với HĐQT:

Thực hiện đầy đủ quyền hành và nhiệm vụ có liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao và hiệu quả trong công tác quản trị Công ty, có sự phân công nhiệm vụ, phân trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. HĐQT đã tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2019 và đã thông qua Nghị Quyết Đại hội với 100% biểu quyết nhất trí.

- Công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc.:

Tổng Giám đốc các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định về phạm vi giải quyết công việc tại các quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban TGD, đã chỉ đạo kịp thời, xem xét và giải quyết các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

- Công tác giám sát đối với cổ đông:

Phối hợp tốt với HĐQT, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, giám sát việc báo cáo ghi chép lưu giữ chứng từ, lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác trình Đại hội cổ đông về tính trung thực, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty, chốt danh sách và chi trả cổ tức công khai đúng kỳ hạn.

## 3. Các cuộc họp của 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	4/4	100%	
2	Ông Hoàng Tùng	TV HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Kiêm	TV HĐQT	4/4	100%	
4	Bà Ngô Thị Hằng	TV HĐQT	4/4	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	TV HĐQT	4/4	100%	

*1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:*

HĐQT được cổ đông bầu ra và trao quyền để thực hiện việc quản trị Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã luôn theo dõi sát sao, thực hiện Nghị quyết Đại Hội đã đề ra, định hướng và kịp thời chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo đạt kế hoạch năm.

- HĐQT đã chỉ đạo và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tăng cường kiểm soát các khoản mục chi phí và rà soát lại các rủi ro còn tồn đọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực triển khai công tác bảo vệ môi trường, tập trung nâng cấp thiết bị sản xuất Bột lửa, triển khai đầu tư đẩy mạnh thị trường tiêu thụ sản phẩm bột lửa mang thương hiệu của công ty.

- Việc công bố thông tin và báo cáo định kỳ được thực hiện kịp thời, đầy đủ đúng thời gian quy định.

*2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:*

- Công ty không thành lập các tiểu ban, HĐQT phân công công việc cho từng thành viên HĐQT phụ trách riêng về mảng như: Sản xuất, Kinh doanh, Tài chính, Nhân sự, tiền lương ... Các thành viên đã nỗ lực đảm nhận tốt nhiệm vụ đã được phân công.

**Ban Tổng Giám đốc và kế toán trưởng 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 4/5 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: Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty, các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, 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.

- Phê duyệt các kế hoạch vay vốn tại các ngân hàng để phục vụ nhu cầu vốn SXKD năm 2019.

- Chú trọng chỉ đạo công tác PCCC và công tác môi trường, đặc biệt là công tác PCCC.

- Thực hiện việc công bố thông tin minh bạch, đảm bảo 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 6 tháng đầu năm 2019:**

Xuất thân từ một doanh nghiệp Nhà nước sản xuất diêm truyền thống, hoạt động của Công ty chủ yếu liên quan đến kinh doanh và sản xuất sản phẩm sinh lửa là Diêm và Bật lửa. Ngoài ra, Công ty phát triển ngành nghề sản xuất bao bì, in ấn, kinh doanh thương mại,...

6 tháng đầu năm 2019, kinh tế trong nước và thế giới tương đối ổn định, giá cả hàng hóa và dịch vụ dao động ở mức thấp nên không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp. Với Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất thì thời gian qua cũng có nhiều thuận lợi bên cạnh những khó khăn nhất định.

- Sản phẩm Diêm nội địa tiếp tục giảm mạnh ngoài yếu tố nhu cầu sử dụng sản phẩm sinh lửa trực tiếp giảm còn do cuộc sống ngày càng tiện nghi hơn và còn bị lấn át bởi sản phẩm sinh lửa thay thế là bật lửa ga các loại làm cho nhu cầu về sản phẩm giảm

- Sản phẩm bao bì đã tạo được niềm tin từ khách hàng do chất lượng và khả năng đáp ứng về sản lượng cũng như thời gian nhưng vẫn chịu sự cạnh tranh về chất lượng và giá cả giữa các nhà cung cấp, chịu ảnh hưởng lớn nhất là việc tăng giá nguyên liệu giấy đầu vào làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD sản phẩm này.

- Sản phẩm bật lửa nhập khẩu (Thống Nhất – Cricket) có giá bán còn cao so với các sản phẩm cùng loại. Sản phẩm bật lửa An toàn – Thống nhất sản xuất tại công ty đã được người sử dụng tin dùng về các ưu điểm vượt trội như độ an toàn cao và thời gian sử dụng, mẫu mã phù hợp.

- Máy móc thiết bị sản xuất tương đối ổn định, đáp ứng được nhu cầu sản xuất về chất lượng và tiến độ bên cạnh việc sắp xếp lao động hợp lý nên việc bố trí sản xuất các sản phẩm theo mùa vụ cũng thuận lợi hơn và có điều kiện bổ xung lao động lẫn nhau giữa các bộ phận khi cần tăng sản lượng theo nhu cầu đơn hàng.

#### **\* Kết quả SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm như sau:**

- + Giá trị Tổng sản lượng: 21,6 tỷ đồng bằng 43% Kế hoạch năm

- + Doanh thu : Ước đạt 53,3 tỷ đồng bằng 50,4% Kế hoạch năm
- + Nộp ngân sách: 4,595 tỷ đồng bằng 47% Kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế: 500 triệu đồng bằng 20% Kế hoạch năm
- + Sản lượng, Sản phẩm chủ yếu (tấn, sản phẩm):
  - Diêm Thống Nhất các loại: 32.665 kiện
  - Que diêm xuất khẩu: 71 tấn
  - Bao bì carton: 2.092.000 m<sup>2</sup>
  - Bột lửa An toàn Thống Nhất: 7.673.686 chiếc

#### \* Định hướng SXKD năm 2019 của HĐQT

- Duy trì thị trường Diêm nội địa, tiếp tục phát triển thị trường bao bì bằng cách tăng thêm chủng loại mặt hàng mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. giữ vững thị trường xuất khẩu que diêm hiện có, khai thác tối đa sản phẩm diêm quảng cáo và dịch vụ quảng cáo để gia tăng giá trị cho sản phẩm diêm.
  - Đầu tư các nguồn lực cả về kinh phí và con người cho công tác quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm Bột lửa Thống Nhất. Tạo các kênh phân phối ở các tỉnh thành trong cả nước và dựa vào hệ thống các nhà phân phối sản phẩm diêm sẵn có, mở thêm các điểm bán hàng mới phù hợp với sản phẩm. Hoàn thiện chính sách bán hàng đối với các sản phẩm sinh lửa. Luôn nghiên cứu, cải tiến kiểu dáng, mẫu mã mới tạo sự khác biệt cho nhãn hàng bột lửa Thống Nhất so với các loại đã có trên thị trường bên cạnh sự nổi trội là tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm.
  - Duy trì song song việc kinh doanh hai dòng sản phẩm bột lửa Thống Nhất – Cricket nhập khẩu và bột lửa An toàn - Thống Nhất sản xuất tại Công ty.
  - Duy trì và tìm kiếm thêm các khách hàng sử dụng bao bì để ổn định lượng khách hàng sử dụng tạo cơ sở cho việc tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ.
  - Tìm nguồn nhập khẩu các nguyên liệu, phụ tùng phục vụ sản xuất để giảm chi phí. Bên cạnh đó tìm kiếm các mặt hàng phục vụ mục đích kinh doanh thương mại nếu phù hợp với các điều kiện của công ty.
  - Thực hành tiết kiệm triệt để trong sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, tiếp tục hoàn thiện Quy chế nhằm giảm thiểu chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm. Triển khai thực hiện Quy chế quản lý nội bộ khoán đến từng tổ sản xuất và các bộ phận trong Công ty.
  - Tiếp tục kiện toàn sắp xếp bộ máy, nâng cao chất lượng lao động, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động.
- Năm 2019 HĐQT Công ty đã thống nhất xác định 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 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.

5. Về định hướng đầu tư:

\* Kế hoạch đầu tư XDCCB trong năm 2019:

Việc đầu tư năm 2019 chủ yếu bổ xung thêm thiết bị nhằm tăng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm Bao bì. Tổng mức đầu tư trong năm dự kiến 1 tỷ đồng.

- Máy Gim: 500 triệu đồng
- Dự phòng 500 triệu đồng

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

6 Tháng đầu năm 2019 HĐQT đã tiến hành họp lần vào các ngày :

**1. Nghị quyết số 01 ngày 25/01/2019:**

Thông qua số liệu báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế năm 2018; Dự kiến ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 và công tác chuẩn bị Đại hội.

**2. Nghị quyết số 02 ngày 16/3/2019 :**

Thông qua số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2019; Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 dự kiến vào cuối tháng tư năm 2019; Thông qua số liệu tại các báo cáo chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội.

**3. Nghị quyết số 03 ngày 06/4/2019:**

Phê duyệt tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư - bổ sung thêm danh mục đầu tư để tăng cường hơn nữa việc đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chủng loại sản phẩm Bao bì.

**4. Nghị quyết số 04 ngày 04/5/2019 :**

Triển khai Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019.

**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 giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hay người có liên quan.

#### 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	12/670/43 NgôGiaTự, Đức Giang Q.LB, HN	46.619	2,12 %	
3	Nguyễn Văn Kiêm		P.TGD	012572238	09/5/2009	CA TP Hà Nội	390/670/37 NgôGiaTự, 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 NgôGiaTự, 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	18/670/43 NgôGia 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 Ngô 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	Nguyễn Thị Thu Thảo		CV TCHC-TV. BKS	012171000 009	7/7/2015	CA TP Hà Nội	268 – hà Huy Tập – Yên Viên – Gia Lâm - HN	11.476	0,52%	

**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 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