

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Diêm Thống Nhất xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của công ty năm 2019;
- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc năm 2019;
- Các hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Kế hoạch định hướng của HĐQT năm 2020.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Phần một

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH, CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÔNG TY

1/. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Năm 2019, là một năm có nhiều biến động và khó khăn do nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là sản phẩm Diêm giảm gần 30 triệu bao. Điều đó cho thấy yếu tố nhu cầu sử dụng sản phẩm hạn chế do không tiện lợi như những sản phẩm sinh lửa khác. Máy móc thiết bị sản xuất Diêm đã cũ, lạc hậu, năng suất thấp vì vậy chất lượng diêm không đảm bảo, tiêu hao vật tư lớn cùng với nguồn cung gỗ bô đề cho sản xuất diêm đã cạn kiệt nếu duy trì sản xuất diêm sẽ không hiệu quả. So với việc sản xuất trong nước và nhập khẩu thì nguồn diêm nhập khẩu tại các nước như Ấn Độ, Indonesia sẽ đảm bảo chất lượng và hiệu quả hơn.

Sản phẩm bao bì sứt giảm 20% so với năm trước, các Doanh nghiệp sản xuất bao bì mở ra nhiều, năng lực sản xuất lớn tạo ra sự cạnh tranh về chất lượng và giá cả giữa các nhà cung cấp.

Sản phẩm Bật lửa sau 6 năm có mặt trên thị trường đã có sự tăng trưởng rõ rệt cả về chất và lượng, giá cả hợp lý đã được khách hàng tin dùng; số lượng bán hàng cả năm đạt 17 triệu chiếc đạt 85% so với Kế hoạch và đạt 118% so với năm 2018.

Duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà xưởng, dịch vụ quảng cáo cũng như kinh doanh thương mại Bật lửa Thống Nhất – Cricket và vật tư nguyên liệu... nhằm tăng nguồn thu cho Công ty.

Xác định được diễn biến của thị trường diêm, Công ty đã tập trung đầu tư cho việc mở thị trường tiêu thụ Bật lửa, khai thác thêm các khách hàng Bao bì cùng 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 2020.

2/. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ chủ chốt trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019 đã đề ra của Công ty .

Để có được kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, xí nghiệp. Với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị đều được triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.

Kết quả đạt được trên đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng và cổ đông. Ban TGD đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc trong toàn Công ty. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ vượt qua khó khăn để đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước mở và phát triển các thị trường mới, các khách hàng khó tính trong nước, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

3/. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để đạt được thành quả như đã trình bày, Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên và đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Tổ chức 7 phiên họp thường kỳ và bất thường để xem xét đánh giá, thông qua các quyết định tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm về sản xuất, từng bước điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển nhằm hoàn thành cơ bản kế hoạch kinh doanh năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Định kỳ hàng Quý theo quy định, tại những phiên họp Hội đồng Quản trị nghe các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời, đồng thời cùng ban Tổng Giám đốc nghiên cứu tìm ra những giải pháp phát triển cho Công ty. Ngoài ra còn tổ chức các phiên họp bất thường theo tình hình thực tế để xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

Trong các phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ, có phiên có sự tham dự của thành viên ban kiểm soát, các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp và được triển khai thực hiện với hiệu quả cao vì quyền lợi của Cổ đông và người lao động Công ty.

Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2019;
- Thông qua việc vay vốn từ các ngân hàng thương mại để bổ sung vốn cho kinh doanh;
- Thông qua nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11 năm 2019 với các nội dung chính như Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DTN trên thị trường UpCom; Dừng sản xuất Diêm chuyển sang đặt hàng các đối tác sản xuất theo yêu cầu; Sử dụng quỹ dự phòng tài chính để giải quyết chế độ cho người lao động bị mất việc làm;

Chi phí cho hoạt động của HĐQT trong năm 2019 bao gồm:

- Thù lao trả cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát với tổng mức chi 180 triệu đồng. Mức chi này đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị tại cuộc họp Đại hội cổ đông ngày 22/4/2019.

- Tiền thưởng cuối năm cho các thành viên HĐQT và BKS: Tổng số 75 triệu đồng.

Ngoài các khoản thù lao và tiền thưởng nói trên, HĐQT và BKS không có khoản chi hoặc lợi ích nào thêm.

4/. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong năm qua, HĐQT Công ty định hướng tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kinh doanh .

Tại mỗi mảng hoạt động, Hội đồng Quản trị phân công các thành viên tăng cường giám sát, chỉ đạo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động.

Phần hai

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019, KẾ HOẠCH NĂM 2020

1/. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019, ngay sau đại hội, Ban lãnh đạo công ty đứng đầu là Tổng giám đốc đã khẩn trương triển khai các bước công việc, cụ thể hoá các phương hướng, biện pháp đã biểu quyết trong đại hội để phân đấu hoàn thành các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đã giao cho. Cụ thể như sau :

+ Sản phẩm diêm nội địa và quảng cáo đạt 70 triệu bao/76 triệu bao kế hoạch = 91% so với Nghị quyết ĐH, bằng 70% và giảm 30 triệu bao so cùng kỳ.

+ Lượng bao bì đạt 3,8 triệu m²/4,2 triệu m² kế hoạch = 93% nghị quyết ĐH, bằng 85% và giảm 650 nghìn m² so với cùng kỳ. Công ty vẫn duy trì được số khách hàng truyền thống kết hợp với việc khai thác thêm nhiều khách hàng mới, nhiều đơn hàng lớn hơn. Nhưng do sự biến động về giá nguyên liệu và sự khan hiếm nguồn cung nên công ty cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

+ Bật lửa Thống Nhất, bước sang năm thứ 6 có mặt trên thị trường với mẫu mã và chất lượng được khách hàng tin dùng cộng với việc áp dụng tổng hợp các công cụ quảng cáo, các phương thức bán hàng, các kênh bán hàng nên số lượng tiêu thụ cả năm đạt trên 17 triệu chiếc = 85% Nghị quyết ĐH đề ra, bằng 116% và tăng 2,5 triệu chiếc so với cùng kỳ. Tuy vậy, trong thị trường bật lửa thì thị phần của bật lửa Thống nhất vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn.

Tổng doanh thu năm 2019 đạt 132 tỷ đồng/113 tỷ đồng kế hoạch = 117% so với nghị quyết ĐH do trong năm Công ty có kinh doanh thương mại các loại giấy dùng cho sản xuất bao bì với doanh thu hơn 29 tỷ đồng.

Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh được phản ánh qua các chỉ tiêu sau :

- + Các khoản nộp ngân sách nhà nước : 8,5 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch.
- + Thu nhập bình quân CNV đạt 9 triệu đồng/người/th, bằng 100% nghị quyết ĐH
- + Lợi nhuận thực hiện 1,15 tỷ đồng bằng 58 % so với nghị quyết đề ra và cổ tức tạm ứng 3,5%/năm.

***Việc thực hiện các nội dung và tiến độ đầu tư các hạng mục công trình XDCB năm 2019 :**

Các hạng mục đầu tư hoàn thành trong năm 2019 bao gồm :

- Máy in bột lửa : 125 tr đồng
- Khuôn ép thân bột lửa cơ : 125 tr đồng
- Thiết bị phục vụ sản văn phòng (máy Foto) : **36 triệu đồng**
- **Tổng mức đầu tư 2019 : 286 tr/1 tỷ đồng kế hoạch = 28,6% kế hoạch năm**
- Nguồn vốn thực hiện : bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

2/. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ NĂM 2020

2.1. Mục tiêu cơ bản của năm kế hoạch 2020 :

Công ty vẫn giữ mục tiêu đã được xác định trong giai đoạn 2016 – 2020 bao gồm sản xuất kinh doanh theo 3 nhóm sản phẩm cơ bản :

- + Nhóm các sản phẩm sản xuất gồm : Bao bì và bột lửa Thống Nhất
- + Nhóm các sản phẩm dịch vụ gồm : dịch vụ cho thuê nhà xưởng, dịch vụ cung cấp lao vụ kèm theo nhà xưởng.
- + Nhóm các sản phẩm kinh doanh thương mại như : Diêm tiêu dùng, bột lửa Thống Nhất - Cricket nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia, các loại vật tư nguyên liệu như giấy, hóa chất, v.v...

Sau hơn 60 năm sản xuất sản phẩm Diêm truyền thống, đến nay nhu cầu về sản phẩm đã không còn nhiều, thiết bị sản xuất đã cũ và lạc hậu, năng suất thấp, chất lượng không duy trì được như những năm trước, thêm vào đó là nguồn cung gỗ bô đề cho sản xuất diêm đã rất cạn kiệt. So với nguồn diêm nếu được nhập khẩu từ các nước Ấn Độ, Indonexia sẽ đảm bảo chất lượng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Cơ hội từ các hiệp định thương mại mà Nhà nước ký kết với các đối tác cũng mở ra hướng thuận lợi hơn đối với mặt hàng diêm được nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam với mức ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu 0%. Đây là thời điểm phù hợp với bối cảnh của công ty và cũng là thuận lợi nhất để công ty quyết định chấm dứt việc sản xuất diêm sau hơn 63 năm xây dựng và phát triển. Tuy vậy, việc kinh doanh sản phẩm này vẫn được duy trì và Nhân hiệu, thương hiệu Thống Nhất với hình ảnh “ Chim Bò Câu trắng” vẫn gắn liền với bao diêm mà công ty là nhà phân phối duy nhất tại thị trường Việt Nam.

2.2. Những tác động của môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động của công ty trong năm 2020 :

Năm 2020, ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 đã làm chậm lại mọi hoạt động của kinh tế, xã hội thậm chí có ngành tê liệt hoàn toàn trong khoảng thời gian dài đến 6 tháng, và sự trở lại gặp vô vàn khó khăn từ nhu cầu cho đến lao động,... Sản phẩm của Công ty cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch đến việc bố trí lao động và từ sự suy giảm sức mua của thị trường. Trong kỳ, Công ty đã phải bố trí giãn cách sản xuất bằng giảm ngày làm, giảm lượng lao động trong 1 ca sản xuất,...

Lượng tiêu thụ diêm sẽ diễn tiến theo đà giảm dần trong khi bột lửa Thống Nhất vẫn phải rất nỗ lực trong khâu bao phủ để chiếm lĩnh nhiều thị phần mới và cạnh tranh với các dòng bột lửa phẩm cấp thấp đã làm chủ nhiều vùng thị trường trong nhiều năm.

Việc mở rộng kinh doanh thương mại các mặt hàng (trong đó có mặt hàng diêm chuyển từ sản xuất sang nhập khẩu) và kế hoạch đầu tư tiếp theo cần một lượng vốn lưu động lớn hơn, đủ để đảm bảo hoạt động sẽ làm cho chi phí sử dụng vốn tăng cao hơn và cần khai thác thêm nhiều nguồn huy động vốn mới.

Tuy vậy, với các lợi thế về uy tín thương hiệu, hệ thống bán hàng, quan hệ đối tác và kinh nghiệm quản lý điều hành trong quá khứ sẽ là tiền đề để Công ty nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2.3. Dự kiến các chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2020:

Trên cơ sở vận dụng các lợi thế về năng lực sản xuất hiện có và khả năng tham gia vào thị trường. Từ các thuận lợi và khó khăn trên, kế hoạch SXKD năm 2020 được xác định theo mục tiêu trên và cần đạt được các chỉ tiêu cơ bản sau :

Về sản lượng các sản phẩm :

Diêm các loại: 62.000 kiện

Bột lửa sản xuất : 20 triệu chiếc và 350.000 chiếc nhập khẩu

Bao bì carton : 3.600.000 m²

Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng.

Lãi thực hiện : 2,5 tỷ đồng

Cổ tức từ 7-8%

Tổng nộp ngân sách Nhà nước : 9 tỷ đồng

Thu nhập bình quân CNVC : 10 triệu đ/ người/tháng

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản : 2 tỷ đồng

4. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

Để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 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 :

4.1. Các giải pháp trong kinh doanh – thị trường:

- Hoàn thiện chính sách bán hàng đối với các sản phẩm diêm và bột lửa. Nghiên cứu điều chỉnh giá bán sản phẩm khi thuận lợi để có nguồn lực đầu tư lại cho công tác xúc tiến bán hàng và giới thiệu sản phẩm.

- Tổ chức lại đội ngũ bán hàng trên cơ sở nguồn nhân lực hiện có để đảm đương việc tiêu thụ 3 dòng sản phẩm diêm, bao bì và mở rộng thị trường bột lửa.

- Đối với sản phẩm bao bì, điều chỉnh giá linh hoạt theo diễn biến giá nguyên liệu với tiêu chí đảm bảo hài hoà các lợi ích của nhà sản xuất và nhà cung cấp.

- Khai thác tối đa diện tích các nhà xưởng và sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

- Tận dụng các lợi thế về vốn, về kinh nghiệm để làm dịch vụ thương mại nếu phù hợp.

4.2. Các giải pháp trong tổ chức sản xuất và công nghệ :

- Quyết định chấm dứt việc sản xuất diêm tại công ty, sắp xếp lại lao động sản xuất ở các bộ phận theo kế hoạch năm. Tập trung sản xuất bao bì và bột lửa với định hướng sản xuất bao bì lựa chọn khách hàng và mức sản lượng phù hợp với năng lực sản xuất. Sản xuất bột lửa đồng thời 3 loại bột lửa cơ Thống Nhất, Lucky và bột lửa điện với tổng sản lượng 20 triệu chiếc/năm.

- Sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất tại công ty theo hướng giảm đầu mối các phòng ban, sáp nhập các bộ phận còn ít chức năng qui về một đầu mối để tiện cho việc quản lý sản xuất. 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.

- Duy trì 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.

4.3. Kế hoạch và tiến độ đầu tư năm 2020:

Kế hoạch năm 2020 đầu tư chủ yếu bổ xung thêm thiết bị nhằm tăng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng đối với sản phẩm bột lửa. Cụ thể :

TT	TÊN HẠNG MỤC	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (tr.đồng)	THỜI GIAN THỰC HIỆN
1	Máy hàn siêu âm BL Lucky	400	Quý 1/2020
2	Máy lắp bột lửa điện	400	Quý 2/2020
3	Xe nâng hàng	200	Quý 1/2020
4	Xe bán tải	700	Quý 3/2020
5	Dự phòng	300	
	Cộng	2.000	

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

Kính thưa Đại hội !

Trên đây tôi vừa trình bày những nội dung báo cáo kết quả SXKD – đầu tư năm 2019 và định hướng kế hoạch SXKD đầu tư năm 2020. Tại đại hội này, chúng ta sẽ thảo luận, thông qua các mục tiêu cần đạt được trong năm 2020. ĐH cũng sẽ giao cho HĐQT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD, đầu tư đúng hướng và giám sát chặt chẽ để đảm bảo hiện thực hóa các mục tiêu đã định.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các Quý Cổ đông trong nhiều năm qua và để các định hướng cũng như mục tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh trên thành hiện thực, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các quý vị Cổ đông cũng như sự ủng hộ sử dụng các sản phẩm của công ty, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch đặt ra trong năm 2020 .

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM./HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Nguyễn Hưng)

Hà Nội, ngày 01 .tháng 6 năm 2020.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DIÊM THỐNG NHẤT

I./ Khái quát chung về Công ty.

Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103000719 ngày 02/01/2002, thay đổi lần bảy ngày 14/3/2017 do Sở Kế hoạch và đầu t- Thành phố Hà Nội cấp.

Vốn Điều lệ: 22.000.000.000 đồng.

Các thành viên HĐQT và Ban giám đốc điều hành công ty cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019 gồm:

Các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Ông Nguyễn H- ng | Chủ tịch |
| 2. Ông Hoàng Tùng | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Kiêm | Ủy viên. |
| 4. Bà Ngô Thị Hằng. | Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh | Ủy viên |

Ban tổng giám đốc và kế toán trưởng:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn H- ng | Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Hoàng Tùng | Phó Tổng GD |
| 3. Ông Nguyễn Văn Kiêm | Phó Tổng GD |
| 4. Bà Ngô Thị Hằng | Kế toán tr- ởng |

Ban tổng Giám đốc Công ty khẳng định rằng, theo nhận định của Ban Giám đốc, trên các khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất th- ờng nào xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán làm ảnh h- ởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.

Ban tổng Giám đốc có trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán đ- ợc ghi chép một cách phù hợp, đầy đủ để phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan. Ban tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

II./ Báo cáo cho năm tài chính 2019 đã đ- ợc kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và t- vấn UHY bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
- Báo cáo l- u chuyển tiền tệ năm 2019.
- Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 .

Các Báo cáo trên đã đ- ợc lập ngày 30/3/2020. Theo quy định của chế độ kế toán Việt Nam. Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất cho năm tài chính 2019:

- (a) Đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019, cũng nh- kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng l- u chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày.
- (b) Phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng nh- các quy định pháp lý có liên quan.

Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán đ- ợc Công ty đăng tải trên website: <http://www.diemthongnhat.com.vn> từ ngày 30/3/2019.

Xin kính trình Đại hội thông qua !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(ký, đóng dấu)

Nguyễn H ãng

SỐ LIỆU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2019

(đã đ- ọc kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY)

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	48,069,840,941	43,942,431,526
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,792,480,835	13,351,380,065
1. Tiền	3,792,480,835	7351380065
2, Các khoản tương đương tiền		6000000000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	25,381,268,307	20,686,487,097
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	21,436,586,786	16967935881
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	2,768,717,500	3167576741
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,311,750,940	838626787
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(135,786,919)	-287652312
IV. Hàng tồn kho	18,827,355,633	9,791,484,364
1. Hàng tồn kho	18,827,355,633	9791484364
V. Tài sản ngắn hạn khác	68,736,166	113,080,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	68,736,166	113080000
2. Thuế GTGT được khấu trừ		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	18,703,696,895	15,863,544,796
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	9,532,400,441	6,878,681,401
1. Tài sản cố định hữu hình	9,532,400,441	6878681401
- Nguyên giá	41,291,345,139	40712799670
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(31,758,944,698)	-33837118269
III. Bất động sản đầu tư	41,444,183	8,288,795
- Nguyên giá	1,745,042,927	1745042927
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(1,703,598,744)	-1736754132
IV. Tài sản dở dang dài hạn	8,928,782,350	8,928,782,350
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8,928,782,350	8928782350
V. Đầu tư tài chính dài hạn		
VI. Tài sản dài hạn khác	201,069,921	47,792,250
1. Chi phí trả trước dài hạn	201,069,921	47792250
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	66,773,537,836	59,805,976,322

NGUỒN VỐN		
C - NỢ PHẢI TRẢ	37,091,670,422	32,394,451,415
I. Nợ ngắn hạn	37,091,670,422	32,394,451,415
1. Phải trả người bán ngắn hạn	11,055,655,965	11498776845
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	568,635,923	19662009
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	684,884,577	320332409
4. Phải trả người lao động	5,506,254,969	4921085612
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	250,239,660	330058140
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	113,681,818	68181819
9. Phải trả ngắn hạn khác	12,057,107,471	6156181328
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	5,956,388,775	9053065034
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	898,821,264	27108219
II. Nợ dài hạn		
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	29,681,867,414	27,411,524,907
I. Vốn chủ sở hữu	29,681,867,414	27,411,524,907
1. Vốn góp của chủ sở hữu	22,000,000,000	22000000000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	22,000,000,000	22000000000
2. Thặng dư vốn cổ phần	410,000,000	410000000
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,392,635,752	4165191793
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,879,231,662	836333114
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 140)	66,773,537,836	59,805,976,322

SỐ LIỆU TẠI BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	122,640,874,013	137,361,213,934
2. Các khoản giảm trừ	4,483,622,482	4,720,623,984
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d/vụ	118,157,251,531	132,640,589,950
4. Giá vốn hàng bán	98,532,050,008	113,474,226,054
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19,625,201,523	19,166,363,896
6. Doanh thu hoạt động tài chính	88,713,783	20,408,098
7. Chi phí tài chính	427,685,834	419,683,084
8. Chi phí bán hàng	7,892,381,826	7,079,210,481
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,645,255,314	10,576,591,003
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,748,592,332	1,111,287,426
11. Thu nhập khác	-	87,553,694
12. Chi phí khác	51,300	48,000,556
13. Lợi nhuận khác	(51,300)	39,553,138
14. Tổng lợi nhuận kế toán tr- ớc thuế	2,748,541,032	1,150,840,564
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	479,624,126	254,463,748
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
19. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,268,916,906	896,376,816
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	928	367

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
DỰ CHI NĂM 2020.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DIÊM THỐNG NHẤT

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 22/4/2019.
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất xin báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 nh- sau:

Năm 2019.

Tổng mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 180.000.000 đồng.

Với mức chi hàng tháng nh- sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng.
- Kiểm soát viên: 1.000.000 đồng.

Năm 2020:

Với đánh giá về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2020 còn nhiều khó khăn như đã trình bày trước Đại hội. Để động viên tinh thần làm việc của các thành viên đồng thời chia sẻ khó khăn cùng công ty, HĐQT công ty dự kiến mức chi năm 2020 giữ nguyên mức nh- năm 2019. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng.
- Kiểm soát viên: 1.000.000 đồng.

Tổng mức dự chi thù lao cho năm 2020 là: 180.000.000 đồng.

Xin kính trình Đại hội ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(ký, đóng dấu)

Nguyễn Hồng

Hà Nội, ngày 01 .tháng 6 năm 2020.

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH QŨ NĂM 2019**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DIỆM THỐNG NHẤT**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

I./ Kết quả kinh doanh 2019

1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	132.748.551.745
2. Giá vốn hàng bán và chi phí	131.597.711.178
3. Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.150.840.564
4. Thuế TNDN phải nộp	254.463.748
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	896.376.816
6. Các khoản chi trước Phân phối	0

II./ Điều chỉnh số dư lợi nhuận chưa phân phối 2018

- Số dư theo báo cáo quyết toán 2018	1.915.669.456
- Chênh lệch giảm do quyết toán thuế	36.437.794
- Đã chia cổ tức năm 2018 theo NQ ĐHCĐ	1.760.000.000
- Số dư chuyển sang năm 2019	119.231.662

III/. Phân phối lợi nhuận

1. Trích quỹ công ty	
- Trích quỹ Đầu tư phát triển	89.637.682
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	89.637.682
2.Lợi nhuận được chia	836.333.114
- LN năm trước	119.231.663
- LN năm nay	717.101.452
3. Trả lãi cổ đông	
3.1.Giá trị vốn cổ đông tại ngày 31/12/2018	22.000.000.000
3.2. Tỷ lệ chia cổ tức tạm tính	3,5%
3.3. Tổng số cổ tức	770.000.000

Xin kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch***(Ký, đóng dấu)***Nguyễn Hưng**

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020.

TỜ TRÌNH
PHÊ CHUẨN CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DIÊM THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Nghị định số 71/NĐ-C P ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 :

Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất kiêm chức danh Tổng giám đốc công ty .

Thời hạn: Giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và năm 2021.

Quyền hạn, nhiệm vụ của Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Xin kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(ký, đóng dấu)

Nguyễn Hưng

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020.

TỜ TRÌNH
V.V SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DIÊM THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Nghị định số 71/NĐ-C P ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 :

Nội dung sửa đổi điều lệ Công ty gồm những điều sau:

Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 39: Phân phối lợi nhuận

Điều 43: Báo cáo tài chính năm.

Xin kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(ký, đóng dấu)

Nguyễn Hưng

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020.

TỜ TRÌNH
V/V KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DIÊM THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2020 bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cho cổ đông chiến lược, cụ thể như sau:

1. Sự cần thiết phải phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Công ty CP Diêm Thống Nhất phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ lần này nhằm mục đích:

- Huy động vốn để thực hiện dự án di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi thành phố theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội.
- Tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm tận dụng lợi thế, thế mạnh của cổ đông chiến lược cho sự phát triển của Công ty;
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

2. Kế hoạch và phương thức phát hành:

a, Phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng dự kiến: cổ phần .
- Đối tượng và tiêu chuẩn:
 - + Là cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất .
- Phương thức phân phối:
 - + Mỗi cổ phần DTN được 01 quyền mua.
 - + Mỗi quyền mua được mua cổ phần.
 - + Giá cổ phần phát hành: đồng/ cổ phần .

b, Phát hành cho nhà đầu tư chiến lược:

- Số lượng dự kiến: cổ phần
 - Giá phát hành: đồng/ cổ phần
 - Tiêu thức lựa chọn cổ đông chiến lược: là nhà đầu tư có thương hiệu và uy tín trong việc tổ chức sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ Công ty nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường trong hoặc ngoài nước .
- c, Phát hành chia thành 3 đợt, mỗi đợt triệu cổ phần tương ứng với.....tỷ đồng. Tổng 3 đợt đủ số cổ phần cần phát hành là...triệu cổ phần và tổng số tiền tương ứng làtỷ đồng.

3. Ủy quyền cho HĐQT:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh hồ sơ liên quan để đảm bảo cho đợt phát hành của Công ty thành công. Phạm vi ủy quyền cho HĐQT bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Quyết định thời gian thực hiện chào bán, phương thức chào bán, giá chào bán nhằm đảm bảo tối đa hóa lợi ích của Công ty và cổ đông;
- Xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ và hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
- Lập danh sách và phân bổ số cổ phần cho cổ đông hiện hữu được mua theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lựa chọn cổ đông chiến lược theo tiêu chí nêu trong phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua hết với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán.
- Sửa đổi Vốn điều lệ trong Điều lệ hoạt động Công ty;
- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt phát hành thành công.
- Báo cáo kết quả phát hành và tình hình sử dụng vốn sau phát hành theo qui định.
- Thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp theo qui định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM.HĐQT
Chủ tịch

Nguyễn Hưng

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020.

TỜ TRÌNH
V.V. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DIÊM THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT- BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất.

Để có cơ sở lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020.

Sau khi tham khảo các Công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn và điều kiện đã được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán trong năm 2020 cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán. Sau khi tìm hiểu và xem xét hồ sơ cung cấp dịch vụ của một số công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Để chủ động ký kết hợp đồng và thuê dịch vụ kiểm toán đạt được các yêu cầu đề ra. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT ra quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện trong danh sách đề nghị trên.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét, thông qua ./.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Trương Thúy Anh