

Phụ lục số III

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014.

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

- 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**

I/. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

2. 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	6/6	100%	
2	Bà Ngô Thị Hằng	TV HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Hoàng Tùng	TV HĐQT	6/6	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	TV HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Kiêm	TV HĐQT	6/6	100%	

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

Trong năm 2014, tình hình kinh tế trong nước tuy có dấu hiệu khởi sắc nhưng mới chỉ tập trung ở một số ngành nghề, một số lĩnh vực. Các doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ tác động của thị trường. HĐQT Công ty đã luôn cố gắng theo dõi sát sao kịp thời chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo hiệu quả, ổn định đời sống, việc làm cho người lao động.

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 2014 đúng thời hạn.

Ban Tổng Giám đốc gồm:

1. Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc Công ty
2. Ông Hoàng Tùng - Phó tổng Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Văn Kiêm - Phó tổng Giám đốc Công ty
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 cổ đông thường niên, 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 và kinh doanh của công ty, năm 2014 không có Đại hội cổ đông bất thường. Trong năm không có giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hay người có liên quan.

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

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty, kế hoạch định hướng năm 2014 của HĐQT:

Năm 2014, với những nỗ lực của chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát, duy trì việc ổn định vĩ mô đã đem lại những kết quả tích cực cho nền kinh tế. Các Doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với các khó khăn và thách thức mới, nhiều Doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô, sản xuất cầm chừng thậm chí phải phá sản.

Đối với công ty CP Diêm Thống Nhất cũng gặp phải nhiều khó khăn:

- Sản phẩm Diêm nội địa và xuất khẩu của Công ty đã giảm đáng kể, 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 thiết bị phụ tùng hư hỏng nhiều, sự cố bất thường ảnh hưởng đến năng suất lao động và kế hoạch thị trường. Công ty đã tăng cường thực hiện các hình thức khuyến mại sản phẩm, chiết khấu thương mại cho khách hàng, hỗ trợ các đại lý tiêu thụ... nhưng việc thanh toán tiền hàng chậm và khó khăn. Sản lượng Diêm Thống nhất đạt 114.55 triệu bao đạt 104% so với kế hoạch nhưng chỉ bằng 81.57% so với năm 2013.

- Trong khâu đầu vào, vật tư nguyên liệu tuy giá cả ổn định hơn năm trước nhưng việc thu mua một số nguyên liệu chính vẫn rất khó khăn như nguyên liệu không thể thay thế là gỗ. Nguồn cung ngày càng hạn chế, giá cả tăng cao nhưng vẫn phải mua để phục vụ sản xuất.

- Sản phẩm bao bì của Công ty chịu sự cạnh tranh rất mạnh về chất lượng và giá cả giữa các nhà cung cấp, vì vậy HĐQT công ty đã quyết định đầu tư bổ xung nâng cấp máy móc thiết bị với tổng số vốn đầu tư gần 1 tỷ đồng, nhằm đưa ra sản phẩm đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thị trường đồng thời tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Năm 2014 ước đạt sản lượng đạt 3,6 triệu m² sản phẩm, bằng 90% kế hoạch năm và bằng 96.25% so với năm trước.

- Để bù lại việc giảm dần của sản lượng diêm, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, Ban Lãnh đạo Công ty đã quyết định đầu tư thiết bị lắp ráp Bật lửa. Giai đoạn 1 đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Sản phẩm bước đầu đã được người tiêu dùng chấp nhận do tính an toàn, chất lượng và giá cả vừa phải. Năm 2014 tiêu thụ khoảng 1,6 triệu chiếc và dự kiến năm 2015 sẽ tiêu thụ khoảng 5 triệu chiếc. Bật lửa Thống nhất – Cricket tiêu thụ được 410.000, chiếc đạt 80% kế hoạch năm.

- Nguồn vốn của Công ty còn nhỏ so với nhu cầu của hoạt động SXKD ngày càng mở rộng.

* Mục tiêu cơ bản của năm 2015:

Công ty xác định tập trung SXKD theo 3 nhóm ngành dựa trên năng lực, điều kiện và thế mạnh của công ty bao gồm:

- Nhóm các sản phẩm sản xuất gồm: Diêm, Bao bì, In ấn và Bật lửa Thống Nhất.

- Nhóm các sản phẩm dịch vụ gồm: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng đi kèm với việc cung cấp lao vụ điện nước, Dịch vụ quảng cáo trên các sản phẩm Diêm và Bật lửa.

- Nhóm các sản phẩm kinh doanh thương mại: Vật tư, nguyên liệu ; Bột lửa Thống nhất – Cricket nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia.

4. Về định hướng đầu tư:

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được đưa vào kế hoạch năm và thực hiện từng phần thông qua quyết định của HĐQT. Việc đầu tư luôn bám sát nhu cầu thực tế và sự tính toán hiệu quả cho mỗi quyết định. Các hạng mục đầu tư hoàn thành trong năm đều là thiết bị bổ xung cho dây chuyền sản xuất bao bì, Diêm và đầu tư mới cho sản xuất lắp ráp bột lửa bao gồm:

- Thiết bị bổ xung cho sản xuất bao bì gồm: Máy cắt tấm khổ 1,7 m ; lò sóng E; lò máy bẻ và đập máy sóng B. Tổng giá trị là 1,218 tỷ đồng.
- Thiết bị SX Diêm: 4 bộ máy bở bao giá trị 823 triệu đồng và máy phong chực 200 triệu đồng.
- Thiết bị lắp ráp Bột lửa: 2,1 tỷ đồng trong đó bao gồm cả máy nén khí và máy ép nhựa.

Tổng mức đầu tư năm 2014 là: 4,325 tỷ đồng/ 4 tỷ đồng kế hoạch = 108%.

Các hạng mục đầu tư cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch. Thiết bị đầu tư sản xuất Bột lửa dự kiến tổng mức đầu tư hoàn chỉnh khoảng 5,5 tỷ đồng nhưng sẽ xem xét đầu tư dần cho phù hợp. Nguồn vốn đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

- Năm 2015 dự kiến vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 4 tỷ đồng.

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

1/. NQ 01 ngày 06/2/2014

- Thông qua Quyết định sửa đổi điều lệ công ty về tăng vốn điều lệ.
- Thông qua trích lập quỹ dự phòng bổ xung quỹ tiền lương năm 2013.

2/. NQ 02 ngày 12/3/ 2014

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch năm 2014

- Kết quả SXKD năm 2013
- KH SXKD năm 2014, kế hoạch đầu tư:
 - + Mua máy ép nhựa.
 - + Mua bổ xung thiết bị làm diêm.
 - + Cải tạo nhà xưởng XN Bao bì, Bột lửa.
 - + Cải tạo hệ thống xử lý môi trường.

2. Thông qua việc thay đổi ĐKKD, thay đổi vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo NQ ĐHCĐ công ty.

3. Sắp xếp lại lao động, bố trí sản xuất 1 ca liên tục thay vì 2 ca như hiện tại.

4. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào quý 2 năm 2014.

3/. NQ 03 ngày 15/4/ 2014

Thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 (Tổ chức ngày 29/ 4/ 2014).

4/. NQ số 04 ngày 08/5/2014

1. Kết quả SXKD quý 1/2014:

- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm diêm giảm sút nhiều.
- KH sản xuất sản phẩm bột lửa bình quân 150.000 chiếc/ tháng, nâng dần lên 200.000 và phấn đấu đến cuối năm đạt 500.000 chiếc/ tháng.

2. Triển khai nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

- Đầu tư mua các máy móc thiết bị sản xuất diêm, bao bì, bột lửa.
 - Cài tạo hệ thống xử lý nước thải.
3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.
4. Về việc bán cổ phần của công ty tại Giấy Lửa Việt:
 Công ty hiện đang sở hữu 2.300 CP Giấy Lửa Việt (tương đương 230 triệu đồng), nay quyết định bán để thu hồi vốn giá bán bằng 40% giá trị : bằng 92 triệu đồng.
5. Cơ cấu tổ chức:
- Giải thể Phòng Bảo vệ từ 01/7/2014, ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ với Công ty DVBV Lâm Sơn Động.
 - Nghiên cứu sắp xếp lại Xí nghiệp Cơ điện theo hướng sáp nhập, tinh giản bộ máy.
 - Bổ nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm mới 2 Phó Phòng Kỹ thuật, TCHC.

5/. NQ số 05 ngày 07/8/2014

1. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014. Điều chỉnh kế hoạch năm 2014 theo đề nghị của Tổng giám đốc công ty.
2. Tổ chức sản xuất:
 - Tổ chức lại XN Cơ điện theo hướng chuyển bộ phận sửa chữa sang XN Diêm, các bộ phận còn lại sáp nhập vào Phòng Kỹ thuật.
 - Ổn định sản xuất tại XN Bột lửa.
 - Đảm bảo công tác PCCC theo quy định.
3. Các công việc cần giải quyết trong thời gian tới:

6/. NQ số 06 ngày 18/12/2014

1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015
2. Thông qua một số vấn đề về Tổ chức SX

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	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		TV HĐQT 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		TV HĐQT P.TGD	012572238	09/5 /2009	CA TP Hà Nội	390 ngách 670/37 Ngõ Gia Tự, LB, HN	50.802	2,31 %	

4	Ngô Thị Hằng		TV HĐQT 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		TV HĐQT 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		TB Kiểm soát	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		TV. BKS -	011693349	25/8 /2004	CA TP Hà Nội	Tổ 17 Thượng Thanh, Q.LB, 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	0,14 %	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

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 %	

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