

Số:

Hà Nội, ngày ... tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU 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):**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	3/3	100%	
2	Bà Ngô Thị Hằng	TV HĐQT	3/3	100%	
3	Ông Hoàng Tùng	TV HĐQT	3/3	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	TV HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Kiêm	TV HĐQT	3/3	100%	

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

Trong 6 tháng đầu 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 2014, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Ban Tổng Giám đốc gồm:

5. Ông Nguyễn Hưng – Tổng Giám đốc Công ty
6. Ông Hoàng Tùng – Phó Tổng Giám đốc
7. Ông Nguyễn Văn Kiên – Phó Tổng Giám đốc
8. 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:

- 6 tháng đầu 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. Với những nỗ lực kiềm 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:

- Sản phẩm Diêm tiếp tục giảm 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.

- 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 giảm do nhu cầu về nguyên liệu đầu vào của khách hàng thấp do suy giảm sản lượng. Mặt khác sản phẩm bao bì của Công ty chịu sự cạnh tranh rất mạnh về chất lượng và giá cả giữa các nhà cung cấp.

- Sản phẩm Bật lửa ga An toàn – Thống Nhất mới đưa vào thị trường 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.

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

- + Doanh thu : Ước đạt 52 tỷ đồng bằng 49,5% kế hoạch năm
- + Nộp ngân sách: 3,079 tỷ đồng bằng 50% kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế: 1,495 tỷ đồng
- + Sản lượng, Sản phẩm chủ yếu (tấn, sản phẩm):
 - Diêm Thống Nhất các loại: 64.000 kiện
 - Diêm xuất khẩu: 756 kiện
 - Diêm Quảng cáo: 750 kiện
 - Que diêm xuất khẩu: 70 tấn
 - Bao bì cartong: 1.800.000 m²
 - Bật lửa An toàn Thống Nhất: 1.640.000 chiếc
 - Bật lửa Thống Nhất – Cricket: 350.000 chiếc

*** Định hướng SXKD năm 2015 của HDQT:**

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:

Từ định hướng Và mục tiêu phát triển của Công ty năm 2015 và các năm tiếp theo. Để có cơ sở giữ vững và phát triển các sản phẩm hiện có và mở thêm mặt hàng mới (sản xuất Bật lửa) năm 2015 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	Thiết bị sản xuất bao bì carton	300	Quý 3/2015
2	Thiết bị lắp ráp bột lửa & Cứu hỏa	3.000	Quý 3/2015
3	Nhà xưởng sản xuất Bột lửa	500	Quý 4/2015
4	Dự phòng	200	
	Cộng	4.000	

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 bột lửa trước mắt cần cân nhắc khả năng sản xuất đồng thời 2 loại khác nhau trên cùng một dây chuyền để tận dụng tối đa công suất thiết bị và đáp ứng thị hiếu tiêu dùng từng vùng, miền. Nguồn vốn thực hiện: Cân đối từ nguồn khấu hao cơ bản và vốn chủ sở hữu.

II/. 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 giữa năm 2016.

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
	Không thay đổi									

3. 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						

2. 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