

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

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

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

Trong 6 tháng đầu 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:

- 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:*

- 6 tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, các Doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn và thách thức mới. Sức sản xuất chưa được khơi thông, nhiều ngành chưa lấy lại được đà tăng trưởng, chỉ tiêu của người tiêu dùng vẫn còn dè dặt ảnh hưởng đến sức mua chung 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.

005

G T Y
PHÂN
ÊM

NHÀ

V - TP

- 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 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 của Công ty chịu sự cạnh tranh rất mạnh về chất lượng và giá cả giữa các nhà cung cấp nhưng công ty đã gia tăng được lượng khách hàng cũng như sản lượng sản phẩm..
- 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.
- Sản phẩm Bật lửa An toàn – Thống Nhất sau hai năm đưa ra thị trường với chất lượng cao, giá cả hợp lý đã được người tiêu dùng chấp nhận cộng với việc quảng cáo, các phương thức, kênh bán hàng nên số lượng tiêu thụ tăng đáng kể, tuy vậy xét về thị phần thì lượng bật lửa Thống Nhất mới chỉ chiếm mức thấp trong tổng dung lượng thị trường của sản phẩm này.

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 6 tháng đầu năm như sau:**

- + Giá trị Tổng sản lượng: 20,8 tỷ đồng bằng 53,9% Kế hoạch năm
- + Doanh thu : Ước đạt 58,3 tỷ đồng bằng 56,05% Kế hoạch năm
- + Nộp ngân sách: 4,9 tỷ đồng bằng 55% Kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế: 780.000.000, đồng bằng 50% Kế hoạch năm
- + Sản lượng, Sản phẩm chủ yếu (tấn, sản phẩm):
 - Diêm Thống Nhất các loại: 59.000 kiện
 - Que diêm xuất khẩu: 84 tấn
 - Bao bì cartong: 2.300.000 m²
 - Bật lửa An toàn Thống Nhất: 3.943.000 chiếc

3100
 CÔNG
 CÔ I
 DI
 THON
 VG BIẾ

- Bột lửa Thống Nhất – Cricket: 440.000 chiếc

*** Định hướng SXKD năm 2016 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.

5. Về định hướng đầu tư:

Khu vực sản xuất của Công ty nằm trong khu dân cư buộc phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải để hạn chế ô nhiễm môi trường theo quy định của Nhà nước vì vậy năm 2016 Công ty sẽ đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và đường nước sạch, dự kiến thực hiện trong Quý 3 và 4/2016.

Từ định hướng Và mục tiêu phát triển của Công ty năm 2016 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	Hệ thống xử lý nước thải và đường nước sạch	1.000	Quý III + IV
2	Dự phòng	500	
Cộng		1.500	

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:

6 Tháng đầu năm 2016 HĐQT đã tiến hành họp 3 lần vào các ngày 25/2, 23/3, 19/4,

1. Nghị quyết số 01 ngày 25/2/2015:

-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 23/3/2015:

- Phê duyệt chương trình và tài liệu Đại hội cổ đông 2016.
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý 1 và chỉ đạo điều tiết kế hoạch quý 2, biện pháp để 6 tháng đầu năm 2016 đạt và vượt mức so cùng kỳ năm trước..

3. Nghị quyết số 03 ngày 19/4/2015:

- Quyết định tiếp tục chọn Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Ba đình là đối tác hợp tác để tái thực hiện dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 670 Ngô Gia Tự.
- Duyệt phương án tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Diêm Thống Nhất.
- Duyệt phương án tổ chức lại trường mầm non Công ty theo hướng thuê Hiệu trưởng và cố vấn đầu tư, tổ chức hoạt động cho trường để tiếp tục giữ và phát triển trường mầm non Diêm Thống Nhất.

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:

- Tháng 1/2016 Công ty đã hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước – Tổng Công ty Giấy Việt Nam tại Công ty vì vậy ngày 1/4/2016 Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã có công văn rút bà Bùi Thị Mận khỏi Ban kiểm soát tại Công ty. Vì vậy ngày 26/4/2016 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành bầu bổ xung bà Nguyễn Thị Thu Thảo – cổ đông ng của công ty vào Ban kiểm soát .

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan : Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hưng