

Hà Nội, Ngày 12 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HĐQT NĂM 2017
PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018
TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 - KẾ HOẠCH NĂM 2018**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất

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 2017;
- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc trong năm;
- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2017;
- Kế hoạch định hướng của HĐQT.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.



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:

Tổng kết năm 2017, tổng doanh thu thực hiện đạt 116 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,33 tỷ đồng tăng 22,5% so với năm 2016.

Đóng góp vào sự tăng trưởng của Công ty năm qua, nổi bật là sản phẩm Bật lửa Thống Nhất. Từ 9 triệu chiếc năm 2016 đã tăng lên 11 triệu chiếc năm 2017 và dự kiến năm 2018 đạt 18 triệu chiếc.

Sản phẩm truyền thống - Diêm Thống nhất vẫn tiếp tục chiến lược bao phủ thị trường từ Bắc vào Nam mặc dù sản lượng đang trên đà suy giảm từ 8 đến 10% năm. Sản phẩm bao bì carton tiếp tục được cải thiện công tác tổ chức sản xuất cũng như trả hàng, giảm thiểu chi phí cho Công ty.

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 2017 đã đề ra của Công ty.

Để có con số ấn tượng trong 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 hơn 200 cán bộ công

nhân viên trong Công ty sẽ vượt qua 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, phân 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 6 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 và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, từng bước điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 mà Đại hội đồng cổ đông 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 2017;
- Thông qua việc vay vốn từ các ngân hàng thương mại để bổ sung vốn cho kinh doanh;
- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016 trình ĐH quyết định;
- Quyết định cho ra đời dòng sản phẩm Bột lửa mới- Lucky để bổ sung cho thị trường;
- Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý cho Công ty;

Chi phí cho hoạt động của HĐQT trong năm 2017 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 22/4/2017.
- Tiền thưởng cuối năm cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: 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 2018

Giai đoạn 2017- 2021 bắt đầu với những khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Cty. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn đòi hỏi Công ty đẩy nhanh quá trình di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi đô thị

theo kế hoạch của Thành phố; Với tinh thần đó, HĐQT đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

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; tập trung hơn nữa cho việc tìm đối tác thực hiện dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại vị trí Công ty đang tọa lạc.

Tại mỗi mảng hoạt động, Hội đồng Quản trị phân công các thành viên tăng cường giám sát, sát sao 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.

Với lợi thế sẵn có, tính đoàn kết chặt chẽ giữa các thể hệ quản trị, điều hành, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông, tin rằng kế hoạch của công ty được trình Đại hội đồng cổ đông hôm nay sẽ sớm thành hiện thực.

Phần hai TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2017 KẾ HOẠCH NĂM 2018

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2017.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2017, 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 phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đã giao cho.

Nội dung báo cáo sau đây sẽ trình bày chi tiết tình hình hoạt động, kết quả thực hiện và các đánh giá chung về hiệu quả hoạt động trong năm vừa qua.

1/. Đánh giá các thuận lợi – khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017.

- Năm 2017, tiếp tục là một năm ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường kinh doanh được cải thiện, các doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa) được tiếp cận nhiều nguồn hỗ trợ thúc đẩy sản xuất phát triển như: sự hỗ trợ về lãi suất trong vay vốn kinh doanh, các động thái cải cách thủ tục hành chính về Thuế, Hải quan... làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được cởi trói hơn.

- Đối với công ty, tình hình sản xuất kinh doanh có một số thuận lợi nhất định song cũng là một năm đầy biến động đối với các dòng sản phẩm mà công ty đang kinh doanh. Các dòng sản phẩm đều bị chi phối bởi các điều kiện khách quan mà sự chủ động thích ứng của công ty cũng bị hạn chế nhiều.

+ Sản phẩm diêm nội địa vào chu kỳ suy thoái nhanh do nhu cầu tiêu dùng hạn chế và sự dịch chuyển sang dùng sản phẩm bật lửa nhiều hơn cùng với đó là sự giảm dần của

sản phẩm que diêm mộc khi mà lượng nhập khẩu của đối tác rất khó xác định được đúng nhu cầu.

+ Sản phẩm bao bì là một năm đầy biến động, các nguồn lực trong kinh doanh phải tập trung huy động để ổn định sản xuất mặt hàng này mà nguyên do là thiếu nguyên liệu giấy cho sản xuất bao bì, giá cả tăng liên tiếp với tỷ lệ và tần suất tăng từ 5-10%/đợt và từ 2-3 đợt tăng giá /tháng mà lượng giấy mua vào vẫn không đủ cho nhu cầu sản xuất. Từ đó ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện các đơn hàng và việc tăng giá đầu vào không phải khách hàng nào cũng chấp nhận dẫn đến khả năng thực hiện kế hoạch sản lượng bao bì năm 2017 bị ảnh hưởng rất nhiều.

+ Các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác tương đối ổn định, duy chỉ có sản phẩm bột lửa Thống Nhất là một năm kinh doanh có nhiều thuận lợi hơn. Sản phẩm với chất lượng cao, được người tiêu dùng ưa chuộng đã dần mở thêm được nhiều thị trường mới và dung lượng các thị trường chính có sự tăng trưởng rõ rệt.

- Thiết bị sản xuất các sản phẩm 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.

- Trong khâu đầu vào, ngoài nguyên liệu giấy có biến động lớn nhưng cũng chỉ là tạm thời do ảnh hưởng từ chính sách tận thu của Trung Quốc, các nguyên liệu khác có ổn định hơn về giá cả và nguồn cung nhưng nguyên liệu gỗ thì ngày một khó khăn hơn. Nguồn cung cấp gỗ vừa khan hiếm cả về số lượng và chất lượng.

2/. Giải pháp và kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2017

Nhận định đúng tình hình thị trường, dự đoán được các tác động từ môi trường kinh doanh. Công ty luôn có các quyết sách phù hợp để tác động vào từng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Với sản phẩm diêm : xác định nhu cầu ngày càng giảm phù hợp với qui luật vòng đời của sản phẩm, công ty xác định cần tăng về chất trong kinh doanh sản phẩm thay cho sự sụt giảm về số lượng, công ty điều chỉnh giá bán sản phẩm tăng thêm 5% cùng với các chính sách linh hoạt về chiết khấu, hỗ trợ, khuyến mãi... để hạn chế tối đa sự suy giảm sản lượng mà vẫn giữ được hiệu quả kinh doanh mặt hàng diêm.

- Với sản phẩm bột lửa : đã dần xây dựng được hệ thống phân phối trên cơ sở sắp xếp lại từ các đại lý bán diêm. Có chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt, điều chỉnh tăng giá bán để có điều kiện đầu tư lại cho công tác bán hàng, tạo lợi nhuận hấp dẫn các nhà phân phối. Thường xuyên làm công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm trực tiếp từ độ ngũ bán hàng của công ty. Nắm sát từng thị trường, từng nhà phân phối để điều chỉnh kịp thời làm cho sự lưu thông của sản phẩm trên các thị trường không bị ảnh hưởng lẫn nhau.

- Là một năm kinh doanh đầy biến động trong sản xuất bao bì, ban lãnh đạo công ty tập trung tháo gỡ từng khâu trong kinh doanh từ giải quyết mua đủ, kịp thời giấy cho sản xuất đến các hoạt động điều phối sản xuất các đơn hàng phù hợp và cân đối điều chỉnh giá

đầu ra để đảm bảo sản xuất và giữ chân các khách hàng.

- Nghiên cứu khả năng thị trường, thị hiếu tiêu dùng và mức chi tiêu cũng như thói quen sử dụng sản phẩm ở các vùng thị trường mà bột lửa Thống Nhất chưa tiếp cận được nhiều để xây dựng phương án sản xuất bột lửa mới (Lucky)- bột lửa giá rẻ nhằm tăng khả năng mở rộng thị trường cho năm 2018, ổn định công ăn việc làm cho công nhân viên khi triển khai kế hoạch đầu tư thiết bị sản xuất bột lửa.

- Duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà xưởng, dịch vụ quảng cáo và các dịch vụ lao vụ cũng như kinh doanh thương mại bột lửa Cricket và vật tư nguyên liệu...tăng nguồn thu cho công ty.

Chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	TH 2017	Tỉ lệ % HTKH	So sánh với 2016
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	22.000	22.000	22.000	100	100
2	Giá trị SX công nghiệp	Tr.đ	43.720	44.373	44.050	99,3	100,7
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	113.202	116.000	116.058	100	102,5
4	Sản phẩm chính						
	- Diêm các loại	Tr.bao	111	101	103	102	92,7
	- Que xuất khẩu	Tấn	140	170	140	82,3	100
	- Bao bì carton	1.000m ²	4.765	5.000	4.600	92	96.5
	- Bột lửa TN	Tr. cái	8,6	10	11	110	128
5	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	8.873	8.286	8.875	107,1	115,3
6	Kim ngạch XK	USD	126.000	170.000	165.000	97.000	131
7	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	750	5.500	4.980	90,5	664
8	Lao động bình quân	Người	240	230	226	98	94
9	Thu nhập BQ/ng/th	1.000đ	8.000	8.000	8.600	107,5	107,5
10	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.332	2.500	2.948	118	126
11	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn ĐL	%	8,7	9	10,6	118	122
12	Cổ tức được chia	%	8	8	10	125,00	125

3/. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông năm 2017

Sự nhạy bén trong hoạt động thị trường, sự quyết đoán trong kinh doanh và sự quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất của ban lãnh đạo công ty nên hầu hết các chỉ tiêu đã quyết nghị Đại hội đều đạt được, cụ thể như sau :

+ Sản phẩm diêm nội địa và quảng cáo đạt 103 triệu/101 triệu bao kế hoạch = 102% so với Nghị quyết ĐH, song đã giảm 8 triệu bao so với năm 2016.

+ Sản phẩm xuất khẩu đạt 140 tấn que/170 tấn kế hoạch = 82% Nghị quyết và bằng mức thực hiện năm trước.

+ Lượng bao bì đạt 4,6 triệu m²/5 triệu m² kế hoạch = 92% nghị quyết ĐH và giảm 165 nghìn m² so với cùng kỳ năm 2016. 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.

+ Bột lửa Thống Nhất, bước sang năm thứ 4 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 11 triệu chiếc = 110% Nghị quyết ĐH đề ra. Tuy vậy, trong thị trường bột lửa thì thị phần của bột lửa Thống nhất vẫn chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn.

Tổng doanh thu năm 2017 đạt 116,058 tỷ đồng/116 tỷ đồng kế hoạch = 100% so với nghị quyết ĐH

Xác định trước diễn biến của thị trường diêm, công ty đã tập trung đầu tư cho việc mở thị trường tiêu thụ bột lửa, khai thác thêm các khách hàng bao bì và tiếp tục sắp xếp, giải quyết khâu lao động ở tất cả các bộ phận, kiểm soát các khoản chi phí với mức tiết kiệm nhất.

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

+ Các khoản nộp ngân sách nhà nước : 8,875 tỷ đồng bằng 107,1% vượt so với kế hoạch.

+ Thu nhập bình quân CNV đạt 8,6 triệu đồng/người/th, bằng 107% nghị quyết ĐH

+ Lợi nhuận thực hiện xấp xỉ 3 tỷ đồng bằng 118 % so với nghị quyết đề ra và cổ tức tạm ứng 10%/năm

****Kiểm điểm việc thực hiện các nội dung và tiến độ đầu tư các hạng mục công trình XDCB năm 2017***

Các hạng mục đầu tư hoàn thành trong năm 2017 bao gồm :

- Các thiết bị phục vụ sản xuất bột lửa : **2,702 tỷ đồng** bao gồm :
 - + Máy hàn siêu âm : 460 tr đồng
 - + Máy ép nhựa : 444 tr đồng
 - + Máy lắp ráp bột lửa cơ : 1,62 tỷ đồng
 - + Máy lắp đầu bột lửa điện : 138 tr đồng
 - + Máy nén khí : 40 triệu đồng
- Thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ quản lý : 2,278 tỷ đồng
- **Tổng mức đầu tư 2017 : 4.98 tỷ đồng/5,5 tỷ đồng kế hoạch = 90,5 % NQ ĐH**
- Nguồn vốn thực hiện : bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

Các hạng mục đầu tư cơ bản hoàn thành trong năm theo kế hoạch đã định. Ngoài ra

còn có trạm xử lý nước thải trị giá 733 triệu đồng, đầu máy sóng A 573 triệu đồng thuộc kế hoạch đầu tư 2016, hoàn thành năm 2016 bàn giao và ghi tăng tài sản từ năm 2017.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ NĂM 2018

1/. Mục tiêu cơ bản của năm kế hoạch 2018 :

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 : diêm, bao bì, in ấn và 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 và bột lửa.
- + Nhóm các sản phẩm kinh doanh thương mại như : vật tư, nguyên liệu và bột lửa Thống Nhất - Cricket nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia...

2/. Những tác động của môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động của công ty trong năm 2018 :

Nhận định năm 2018 môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các doanh nghiệp vẫn được tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh của Chính phủ. Tuy nhiên, từng doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn từ chính những đối thủ trong nước lẫn các doanh nghiệp nước ngoài do việc thực hiện nhiều hiệp định Thương mại đa phương và song phương.

Lộ trình tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2018 cùng với hiệu lực của Luật Bảo hiểm xã hội mới cũng có nhiều tác động đến chi phí tiền lương, bảo hiểm và việc sắp xếp lao động dư thừa của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, các yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm :

- Thu mua nguyên liệu gỗ vẫn sẽ lại là một năm khó khăn hơn khi nguồn nguyên liệu gỗ ngày càng khan hiếm và giá mua rất cao. Đây sẽ là một áp lực rất lớn trong khâu đảm bảo nguyên liệu gỗ cho sản xuất diêm mặc dù sản lượng diêm nội địa và xuất khẩu đã giảm rất nhiều so với các năm trước.

- Giá điện, xăng dầu và các nguyên liệu cơ bản tăng từ cuối năm 2017 vừa trực tiếp vừa gián tiếp làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh của công ty

- Việc kinh doanh sản phẩm bao bì tiếp tục gặp khó cả đầu vào lẫn đầu ra do việc mua nguyên liệu giấy vẫn khan hiếm và giá cả chưa ổn định nên rất khó ổn định các đơn hàng và lượng khách hàng truyền thống.

- 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.

- Các thiết bị phục vụ sản xuất bột lửa được tập trung đầu tư trong năm 2017 sẽ tạo điều kiện tăng năng lực sản xuất cũng như chất lượng, chủng loại của bột lửa cho mục tiêu phát triển sản phẩm này trong năm 2018

Tuy vậy, với các lợi thế về uy tín thương hiệu, hệ thống bán hàng, quản hệ đối tác và kinh nghiệm quản lý điều hành cùng các điều kiện về mặt bằng, về vốn sẽ là tiền đề để Công ty nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

3/. Dự kiến các chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2018:

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 2018 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: 86.000 kiện

Que diêm xuất khẩu : 112 tấn

Bật lửa sản xuất : 18 triệu chiếc và 300.000 chiếc nhập khẩu

Bao bì carton : 4.800.000 m²

Tổng doanh thu : 118 tỷ đồng.

T đó : + Nhóm sản phẩm diêm ND : 29,6 tỷ đồng

+ Nhóm SP xuất khẩu : 2,5 tỷ đồng

+ Nhóm SP bật lửa : 29 tỷ đồng

+ Nhóm SP bao bì, in : 48 tỷ đồng

+ Nhóm SP dịch vụ thương mại : 8,9 tỷ đồng

Tổng kim ngạch xuất khẩu : 135.000 USD

Lãi thực hiện : 3 tỷ đồng

Cổ tức từ 8-10%

Tổng nộp ngân sách Nhà nước : 8,8 tỷ đồng

Thu nhập bình quân CNVC : 9 triệu đ/ người/tháng

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản : 750 triệu đồng

III. 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 :

1/. Các giải pháp trong kinh doanh – thị trường:

- Xây dựng phương án tiêu thụ song song 2 loại bật lửa Thống Nhất với mục đích tăng sản lượng tiêu thụ bật lửa Thống Nhất ở các thị trường đã có với mục tiêu đạt tối thiểu 1 triệu chiếc/tháng và đưa bật lửa mới Lucky vào các thị trường xa, các thị trường có thói quen dùng hàng giá rẻ mà bật lửa Thống Nhất chưa bao phủ được nhiều để chiếm lĩnh thị trường, cạnh tranh với các loại bật lửa của các đối thủ khác, mức phấn đấu 6 triệu chiếc/năm.

- Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm bật lửa Thống Nhất, bật lửa

Lucky ở các vùng thị trường. Tạo thêm kênh phân phối ở các tỉnh một mặt dựa vào hệ thống nhà phân phối sản phẩm diêm sẵn có và mở thêm mới.

- Hoàn thiện chính sách bán hàng đối với các sản phẩm diêm và bật 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.

- Duy trì song song việc kinh doanh 2 dòng sản phẩm bật lửa Thống Nhất -Cricket : kinh doanh thương mại và bật lửa an toàn Thống Nhất sản xuất tại công ty.

- Thường xuyên Kiểm tra, nắm bắt diễn biến thị trường sản phẩm diêm, bật lửa trong các thời điểm tiêu thụ khó khăn để tìm các biện pháp hỗ trợ kịp thời nhằm thúc đẩy việc bán sản phẩm ở các cấp. Đầu tư cho công tác bán hàng ở các cấp đại lý, xây dựng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đủ sức lôi kéo khách hàng và người tiêu dùng lựa chọn bật lửa Thống Nhất. Đối với các đại lý: tạo lợi nhuận hấp dẫn để họ tâm huyết bán hàng, hạn chế sự suy giảm của sản phẩm diêm.

- 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 bật 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.

Tim thêm nguồn cung cấp nguyên liệu giấy cho sản xuất bao bì kể cả nguồn nhập khẩu để chủ động sản xuất

- Khai thác tối đa diện tích các nhà xưởng cho thuê

- Nhập khẩu trực tiếp linh kiện, hoá chất, nguyên liệu và phụ tùng thay thế (đặc biệt là nguồn cung cấp linh kiện bật lửa) để chủ động sản xuất và giảm tối đa chi phí.

- Tập trung vốn thu mua gỗ, giấy vào thời điểm thuận lợi trong mùa khai thác.

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

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

- Tập trung khâu sản xuất bật lửa mới và trên thiết bị mới đầu tư ngay từ đầu năm để nhanh chóng đưa bật lửa Lucky kịp tung sản phẩm ra thị trường ngay từ đầu năm mới.

- Hoàn thiện qui trình lắp ráp bật lửa, các tiêu chuẩn, qui chuẩn về sản phẩm bật lửa, qui trình vận hành thiết bị mới đầu tư. Song song với phương án thuê gia công lắp ráp chi tiết bật lửa bên ngoài để vừa đảm bảo chất lượng, tiến độ và giảm chi phí sản xuất.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra chất lượng các sản phẩm, phát hiện các sai sót để khắc phục kịp thời không để phát sinh các chi phí sửa chữa, thu hồi sản phẩm. Đối với sản xuất bao bì cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp tác nghiệp giữa phòng ban nghiệp vụ và xí nghiệp Bao bì để chủ động hơn trong sản xuất, đáp ứng yêu cầu khách hàng và tiết kiệm các chi phí.

- 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.

- Quản lý các khoản chi phí, giám sát việc thực hiện các định mức kinh tế, kỹ thuật trong từng công đoạn sản xuất để tiết giảm các chi phí không cần thiết.

- Áp dụng chuẩn 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.

- Tập trung điều hành sản xuất các sản phẩm vào các tháng cao điểm đầu và cuối năm để tiêu thụ được nhiều sản phẩm vào thời điểm thuận lợi.

3/. Kế hoạch và tiến độ đầu tư năm 2018:

TT	TÊN HẠNG MỤC	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (rtiêu.đồng)	THỜI GIAN THỰC HIỆN
1	Máy ép nhựa (SX Bột lửa)	450	Quý 2/2018
2	Máy in lưới (SX bao bì)	200	Quý 2/2018
3	Dự phòng	100	
	Cộng	750	

- Việc 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. Khi thị trường bột lửa được mở rộng, nhu cầu tăng cao sẽ xem xét đầu tư thêm cho phù hợp.

- 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 2017 và định hướng kế hoạch SXKD đầu tư năm 2018. Tại đại hội này, chúng ta sẽ thảo luận, thông qua các mục tiêu cần đạt được trong năm 2018. 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 và giới thiệu cho người quen cùng tiêu dùng các sản phẩm của công ty, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch đặt ra trong năm 2018 này.

Xin trân trọng cảm ơn !

CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Hưng