

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 bở dề 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 m<sup>2</sup>/4,2 triệu m<sup>2</sup> kế hoạch = 93% nghị quyết ĐH, bằng 85% và giảm 650 nghìn m<sup>2</sup> 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.

+ Bột 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 bột lửa thì thị phần của bột 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 Nhãn hiệu, thương hiệu Thống Nhất với hình ảnh “ Chim Bò Cầu 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 m<sup>2</sup>*

*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 mỗi 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	
	<b>Cộng</b>	<b>2.000</b>	

- 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*