

Số 01/2022 /TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần kính Đáp Cầu đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua và các Quy chế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Đáp Cầu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2021;
- Báo cáo của Ban điều hành Công ty năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2021;

2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính:

| TT | CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | KH 2021 (ĐHCĐ) | KH 2021 điều chỉnh (QĐ 252a/TCT-HĐQT) | Thực hiện năm 2021 | % TH/ KH (ĐC) |
|------------|---|--------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Tr.đ | -12.993 | -34.300 | -34.593 | |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | Tr.đ | -17.194 | -26.800 | -27.219 | |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | Tr.đ | 4.201 | -7.500 | -7.374 | |
| 2 | Doanh thu hợp nhất | Tr.đ | 151.004 | 56.700 | 49.831 | 88% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | Tr.đ | 2.747 | 1.500 | 2.080 | 139% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | Tr.đ | 148.257 | 55.200 | 47.751 | 87% |
| 3 | Khấu hao TSCĐ | Tr.đ | 13.103 | 12.099 | 12.099 | 100% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | - | 7.503 | 7.517 | 7.517 | 100% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 5.600 | 4.582 | 4.582 | 100% |
| 4 | Lao động và thu nhập | | | | | |
| 4.1 | Lao động bình quân | Người | 123 | 99 | 99 | 80% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | - | 7 | 5 | 5 | 100% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 116 | 94 | 94 | 100% |
| 4.2 | Thu nhập bình quân (1000Đ/ng/th) | 1000đ | 11.107 | 7.367 | 7.367 | 100% |
| 5 | Phải thu khách hàng TK 131 | Tr.đ | 17.337 | 22.630 | 22.481 | 99% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | - | 11.992 | 14.123 | 14.123 | 100% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 5.345 | 8.507 | 8.358 | 98% |

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

(Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2022 được Tổng công ty Viglacera - CTCP phê duyệt tại Quyết định số 276/TCT-HĐQT ngày 02/12/2021):

| TT | CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | % KH 2022/TH 2021 |
|------------|---|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Tr.đ | -34.593 | -17.500 | |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | Tr.đ | -27.219 | -19.420 | |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | Tr.đ | -7.374 | 1.920 | |
| 2 | Doanh thu hợp nhất | Tr.đ | 49.831 | 136.615 | 263% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | Tr.đ | 2.080 | 2.822 | 136% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | Tr.đ | 47.751 | 133.793 | 268% |
| 3 | Khấu hao TSCĐ | Tr.đ | 12.099 | 12.033 | 99% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | - | 7.517 | 7.217 | 96% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 4.582 | 4.816 | 105% |
| 4 | Lao động và thu nhập | | | | |
| 4.1 | Lao động bình quân | Người | 99 | 116 | 117% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | - | 5 | 9 | 180% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 94 | 107 | 114% |
| 4.3 | Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th) | 1000đ | 7.367 | 12.916 | 175% |
| 5 | Phải thu khách hàng TK 131 | Tr.đ | 22.481 | 26.427 | 118% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | - | 14.123 | 11.992 | 85% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 8.358 | 14.435 | 173% |

4. Thông qua việc thay thế và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty;

Ngày 15/04/2021, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT. Theo đó, để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, hoạt động của HĐQT Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật, HĐQT công ty đề nghị Đại Hội cổ đông thông qua :

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi là ủy viên HĐQT tại Công ty kể từ ngày 19/04/2022.
- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Bảo Linh (Kỹ sư cơ khí, quản đốc sản xuất tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera) là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và bầu là thành viên HĐQT công ty thay thế ông Nguyễn Mạnh Hùng (Có lý lịch ông Nguyễn Bảo Linh kèm theo)

- Các Thành viên HĐQT gồm:

| Họ tên | Chức vụ |
|------------------------|--|
| 1. Ông Hoàng Kim Bồng | Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc |
| 2. Ông Hạ Bá Phong | UV HĐQT, giám đốc công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera |
| 3. Ông Đỗ Xuân Quang | UV HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Luật | UV HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Bảo Linh | UV HĐQT |

5. Thông qua tiền lương của Người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

5.1. Thực hiện năm 2021.

- Tiền lương của Người quản lý:

+ Tổng giám đốc: Tiền lương của Tổng giám đốc do Tổng công ty Viglacera – CTCP trả lương.

+ Kế toán trưởng: 158.152.000 đồng

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Thực hiện theo Quy chế người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Tổng công ty Viglacera-CTCP. Năm 2021 Công ty phát sinh lỗ nên không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

5.2. Kế hoạch năm 2022.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Thực hiện theo Quy chế người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

6. Thông qua tiếp tục triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở tại các khu đất hiện có của Công ty tại Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh:

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các giao dịch đầu tư/bán/thanh lý/xử lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng/ kém, mất phẩm chất/đã hết khấu hao góp vốn liên doanh, liên kết để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Ủy quyền và giao cho HĐQT công ty tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng: Di dời dây chuyền gia công kính tại Đáp Cầu về Nhà máy tại Yên Phong vào thời điểm thích hợp khi các điều kiện cần thiết cho phép.

7. Báo cáo thông qua ĐHĐCĐ nội dung quyết toán vốn đầu tư giai đoạn 1 của Dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại Khu công nghiệp Yên Phong:

Dự án đầu tư Nhà máy gia công kính TKNL đã hoàn thành giai đoạn I và đã đưa vào vận hành do Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera làm chủ đầu tư.

7.1. Giá trị quyết toán đầu tư giai đoạn 1 là: 91.897.664.943 đồng (Đã bao gồm thuế VAT) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; cụ thể:

| Khoản mục | TMDT GĐ1 được duyệt (đồng) | Chi phí đầu tư GĐ1 được quyết toán (đồng) | | |
|------------------------|----------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | | Giá trị trước VAT | Thuế VAT | Giá trị sau VAT |
| 1. Chi phí xây dựng | 20.505.918.769 | 19.711.531.194 | 1.883.399.998 | 21.594.931.192 |
| 2. Chi phí thiết bị | 36.016.029.391 | 34.350.176.831 | 3.404.602.817 | 37.754.779.648 |
| 3. Chi phí QLDA | 1.411.893.106 | 968.208.709 | 90.036.184 | 1.058.244.893 |
| 4. Chi phí tư vấn ĐTXD | 2.039.997.185 | 1.690.101.216 | 155.068.322 | 1.845.169.538 |
| 5. Chi phí khác | 31.676.913.674 | 26.983.369.804 | 2.661.169.868 | 29.644.539.672 |
| 6. Chi phí dự phòng | 3.165.731.751 | | | |
| Tổng số | 94.816.483.878 | 83.703.387.754 | 8.194.277.189 | 91.897.664.943 |

7.2. Nguồn vốn cho đầu tư giai đoạn 1:

a. Tổng giá trị đầu tư được quyết toán (đã kiểm toán): 91.897.664.943 đồng.

b. Tổng giá trị đã giải ngân, thanh toán: 83.277.359.647 đồng.

Theo đó, sử dụng nguồn vốn như sau:

- Từ nguồn phát hành tăng vốn của Công ty CP Kính Đáp Cầu : 62.284.793.702 đồng.

- Tài sản sử dụng lại của Công ty CP Kính Đáp Cầu: 877.531.214 đồng.

- Vốn tự có của Công ty TNHH Lắp dựng Kính Viglacera: 6.553.444.031 đồng.

- Vốn vay tín dụng thương mại 13.561.590.700 đồng.

8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Do đặc thù của công ty ở thời điểm hiện nay nên năm 2022, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát, Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên sàn chứng khoán để thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2022 là: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Đáp Cầu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Website <http://kinhdapcau.vn>
- Các TVHDQT, Ban KS
- ĐHCD thường niên 2022;
- Các cổ đông công ty;
- LưuVP, HĐQT.

**T/M Hội đồng quản trị công ty
Chủ tịch**

Hoàng Kim Bông