

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Bắc Ninh, ngày tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ các quy định theo Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Điều lệ Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu xin báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Đặc điểm, tình hình chung:

Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2022 tiếp tục bị ảnh hưởng chung theo tình hình Thế giới sau thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

Đối với ngành sản xuất các sản phẩm kính gia công có sự cạnh tranh quyết liệt, ảnh hưởng chung của thị trường xây dựng, các công trình xây dựng chậm và giãn tiến độ triển khai.

2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2022 (ĐHCD 2022)	Thực hiện năm 2022	% TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-17.500	-13.438	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-19.420	-6.927	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	1.920	-6.511	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	136.615	63.567	47%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	2.822	12.352	438%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	133.793	51.215	38%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.033	12.033	100%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.217	7.217	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.816	4.816	100%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	116	99	85%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	9	5	56%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	107	94	88%
4.2	Thu nhập bình quân (1000Đ/ng/th)	1000đ	12.916	7.367	57%
5	Dư nợ phải thu (TK 131)	Tr.đ	19.492	23.378	120%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	11.992	14.171	118%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.500	9.207	123%
6	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	0	0	

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: Hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận, không hoàn thành về doanh thu.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: lỗ -13,438 tỷ đồng/KH lỗ 17,5 tỷ đồng;

Trong đó:

- **Công ty mẹ:** Lỗ 6,927 tỷ đồng/KH lỗ 19,42 tỷ đồng; giảm lỗ 12,493 tỷ đồng so với KH, cụ thể:
 - + Sản xuất kinh doanh giảm lỗ 3,683 tỷ đồng. Giảm lỗ do giá bán và doanh thu tiêu thụ cao hơn kế hoạch.
 - + Các khoản mục xử lý khác giảm lỗ 8,894 tỷ đồng. Giảm lỗ chủ yếu do giá bán kính cán cao dẫn đến không phải trích dự phòng 3,6 tỷ đồng theo KH mà còn hoàn nhập dự phòng sản phẩm kính cán đã trích các năm trước 4,58 tỷ đồng.
- **Công ty con:** Lỗ 6,511 tỷ đồng/KH lãi 1,92 tỷ đồng. Lỗ phát sinh so với kế hoạch 8,431 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do doanh thu thấp chỉ đạt 38% KH.

Nguyên nhân chủ quan:

- Tình hình SXKD sản phẩm kính gia công: Sản lượng tiêu thụ thấp không đạt kế hoạch do đó sản xuất chưa khai thác được tối đa năng lực của máy móc thiết bị, ngoài ra việc không có nguồn tài chính để tiếp cận mua dự trữ phôi kính với giá cạnh tranh trong điều kiện giá phôi kính có xu hướng tăng đã làm cho sản lượng tiêu thụ và hiệu quả bị giảm sút. Doanh thu tiêu thụ chỉ đạt đạt: 51,2 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch.

- Năng lực cán bộ kinh doanh, quản lý điều hành còn yếu, thiếu, thị phần tiêu thụ hẹp, chưa mở rộng được, tiếp cận cung cấp sản phẩm kính vào các công trình còn hạn chế.

- Lĩnh vực lắp dựng: Chưa mở rộng thêm thị trường, vì vậy sản lượng tiêu thụ kính gia công cũng như sản lượng lắp dựng thấp, ảnh hưởng chung đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

- Bán hàng kính cán tồn kho: Năm 2022 tận dụng thuận lợi của thị trường kính cán do nguồn cung hạn chế, Công ty đã tập trung tiêu thụ với doanh thu và giá bán tốt thu hồi 100% giá vốn hàng tồn kho.

Nguyên nhân khách quan:

- Nguồn cung sản phẩm kính cán trên thị trường giảm, thuận lợi để Công ty tiêu thụ sản phẩm kính cán tồn kho.

- Thị trường xây dựng giảm sút, sản phẩm kính gia công cạnh tranh quyết liệt về giá làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của công ty.

3. Công tác đầu tư phát triển năm 2022:

Năm 2022 chưa triển khai đầu tư giai đoạn 2 nguyên do dây chuyền đầu tư mới tại nhà máy tại KCN Yên Phong chưa phát huy hết công suất. Quy mô Giai đoạn 2 gồm đầu tư bổ sung và di dời nhà xưởng, dây chuyền thiết bị gia công kính hiện có tại mặt bằng Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh về mặt bằng Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera tại khu công nghiệp Yên Phong và các hạng mục khác còn lại của dự án Công ty sẽ thực hiện vào thời gian thích hợp.

4. Về chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở:

Công ty đang tiếp tục triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng 12,5 ha đất sang đất ở trên khu đất hiện có của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu, tại Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh.

Chủ trương đã được Bộ Xây dựng và UBND Tỉnh Bắc Ninh chấp thuận và hiện chờ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thành phố Bắc Ninh.

5. Tình hình sử dụng vốn từ nguồn phát hành tăng vốn từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng:

Tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn đến ngày 31/12/2022 như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HDQT ngày 18/03/2022 (VND)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2022 (VND)	Chênh lệch (VND)
I	Tăng vốn từ việc hoán đổi công nợ	94.200.000.000	94.200.000.000	-
1	Hoán đổi công nợ với Tổng Công ty Viglacera – CTCP	94.200.000.000	94.200.000.000	-
II	Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ	125.800.000.000	125.800.000.000	0
1	Bổ sung vốn cho Công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (100% vốn góp của Công ty mẹ) thực hiện đầu tư dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phòng	62.284.793.702	62.284.793.702	0
2	Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính	63.253.068.058	63.253.068.058	0
3	Bổ sung vốn để thanh toán công nợ bảo hiểm xã hội và trợ cấp thôi việc.	262.138.240	262.138.240	0
	Tổng cộng	220.000.000.000	220.000.000.000	0

6. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của Hội đồng quản trị.

Định kỳ hàng tháng HĐQT đánh giá hoạt động SXKD của Ban điều hành và xây dựng kế hoạch tác nghiệp SXKD của tháng tiếp theo, làm căn cứ cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

Tổ chức các cuộc họp đột xuất theo đề nghị của Ban điều hành nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tích cực chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Đến thời điểm hiện nay, Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1.	Ông Hoàng Kim Bồng	Chủ tịch HĐQT	Tổng giám đốc
2.	Ông Hạ Bá Phong	Ủy viên HĐQT	
3.	Ông Đỗ Xuân Quang	Ủy viên HĐQT	
4.	Ông Nguyễn Hữu Luật	Ủy viên HĐQT	
5.	Ông Nguyễn Bảo Linh	Ủy viên HĐQT	

II. Công tác giám sát hoạt động điều hành đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Ban giám đốc chấp hành nghiêm các quy chế nội bộ đã ban hành, hàng tháng Ban giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình HĐQT phê duyệt thông qua, gồm kế hoạch SXKD của công ty mẹ, kế hoạch SXKD của công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con).

- Chấp hành nghiêm túc công tác quản trị công ty theo quy định;

- Tăng cường kiểm soát chất lượng của nguyên liệu đầu vào. Điều hành, tiết giảm tối đa các chi phí tại công ty con;

- Hàng tháng HĐQT họp đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD của từng tháng, quý, năm của công ty mẹ, công ty con so với kế hoạch được phê duyệt, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan để định hướng các giải pháp tiếp theo.

2. Hoạt động đầu tư phát triển:

- Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở: Công ty 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 cổ phần Kính Đáp Cầu, tại Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh.

3. Hoạt động tài chính:

- Hội đồng quản trị giám sát Ban điều hành sử dụng vốn từ nguồn phát hành tăng vốn đúng mục đích và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Kết quả năm 2022 Ban điều hành đã chấp hành nghiêm túc và sử dụng đúng mục đích.

- Thanh toán một số khoản nợ phải trả cho khách hàng trước đây. Năm 2022 nhờ sự hỗ trợ cho vay vốn của một số công ty trong Tổng công ty cùng với việc tiêu thụ kính cán tồn kho thuận lợi Công ty đã cân đối tài chính hoàn thành thanh toán theo cam kết khoản nợ tiềm ẩn rủi ro pháp lý đối với Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh và một số khách hàng khác.

4. Công tác thu hồi công nợ:

- Công tác thu hồi công nợ của công ty mặc dù đã quyết liệt triển khai, nhưng chưa đạt kế hoạch. Đặc biệt một số khách hàng có số dư công nợ lớn.

5. Hoạt động về tổ chức và nhân sự:

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức và sắp xếp lại lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

6. Hoạt động về lao động, tiền lương:

- Trả lương và thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể;

7. Hội đồng quản trị giám sát một số công tác khác.

- Công tác an ninh trật tự, ATLD, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, công tác môi trường thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Qua giám sát công tác quản lý trong năm 2022, Hội đồng quản trị đánh giá: bộ máy điều hành công ty đã chấp hành tốt các quy định trong Điều lệ công ty; Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và chính sách pháp luật của Nhà nước.

III. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty còn lỗ nên công ty không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% KH 2023/TH 2022
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-13.438	-12.536	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-6.927	-12.586	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	-6.511	50	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	63.567	134.938	212%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	12.352	6.563	53%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	51.215	128.375	251%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.033	12.030	100%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.217	7.217	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.816	4.813	100%
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	12.281	167%
5	Dư nợ phải thu (TK 131)	Tr.đ	23.378	20.891	89%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	14.171	13.390	94%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	9.207	7.501	81%

2. Công tác đầu tư phát triển:

Căn cứ quy mô Giai đoạn 2, Căn cứ nhu cầu thị trường, khả năng khai thác công suất giai đoạn I, nhằm tiết giảm chi phí và tăng hiệu quả dự án, Hội đồng quản trị công ty sẽ quyết định thời điểm thích hợp để triển khai.

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 phải được Tổng Công ty Viglacera-CTCP phê duyệt trước khi thực hiện.

3. Công tác tài chính:

Tiếp tục tái cơ cấu tài chính của công ty để không ảnh hưởng rủi ro pháp lý của công ty năm 2023.

4. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chính về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2023 và các nội dung khác làm cơ sở để Hội đồng quản trị thực hiện.

- Triển khai các công việc theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị từng tháng, quý về kế hoạch SXKD:

+ Tăng cường công tác tiêu thụ, mở rộng thị trường sản phẩm kính gia công, đặc biệt là sản phẩm mới như kính chống trộm, kính chống cháy và kính tiết kiệm năng lượng. Phát huy tối đa công suất của các dây chuyền thiết bị gia công kính hiện có.

+ Thúc đẩy phát triển lĩnh vực lắp dựng kết cấu kính với thị trường nhà dân, tham gia các công trình xây dựng bên ngoài và các công trình của Tổng công ty.

+ Tích cực đối chiếu, đơn đốc thu hồi các khoản nợ của Công ty để có đủ nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

+ Tuyển chọn, đào tạo để cân đối đủ nguồn nhân lực cho Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng.

+ Sắp xếp hợp lý lao động, nâng cao năng suất lao động, ổn định đời sống CBCNV.

+ Đẩy mạnh công tác phân loại, hoàn thiện sản phẩm kính cán tồn kho để thu hồi vốn.

- Đánh giá và giao kế hoạch SXKD hàng tháng làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện. Tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện SXKD hàng tháng để định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của tháng tiếp theo.

- Bám sát diễn biến tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty để kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định và các văn bản liên quan theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị để Ban điều hành triển khai các công việc đảm bảo tiến độ, mục tiêu đã đề ra.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, xin trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Hoàng Kim Bông