

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

Số 01/2021/BCQT-KĐC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu (Từ ngày 19/07/2021 đổi tên thành Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu)

- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 0222.3821369 Fax: 0222.3821507

- Email: info@kinhdapcau.vn

- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: DSG

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/ĐHCD	09/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Kim Bông	Chủ tịch HĐQT	31/3/2011	
2	Ông Hạ Bá Phong	Thành viên HĐQT	12/3/2011	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	05/8/2016	
4	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	01/07/2020	
5	Ông Nguyễn Hữu Luật	Thành viên HĐQT	09/04/2021	
6	Ông Đỗ Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	01/07/2020	09/04/2021

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

2.1. 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;

- 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, định hướng các giải pháp của tháng sau.

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

2.2. Hoạt động tài chính: công ty mẹ đã dừng sản xuất, do đó doanh thu chính từ tiêu thụ sản phẩm kính cán tồn kho để cân đối tài chính. Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con) hoạt động SXKD ổn định, hỗ trợ công ty mẹ trong việc cơ cấu tài chính;

- Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về vay vốn tại các tổ chức tín dụng, các cá nhân,... cũng như việc trả nợ vốn vay.

2.3. Công tác đầu tư phát triển:

- Giám sát Ban điều hành thực hiện hoàn thiện quyết toán đầu tư giai đoạn 1 dự án Đầu tư Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại khu công nghiệp Yên Phong do Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con) làm chủ đầu tư.

- Giám sát Ban điều hành tiến hành triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở và thực hiện dự án nhà ở tại khu đất hiện có, sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời xử lý các tài sản hiện có không có nhu cầu sử dụng theo quy định của Pháp luật.

2.4. Hoạt động về tổ chức và nhân sự: 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 hiện tại.

- Việc tiến hành giải quyết chế độ cho người lao động thôi việc được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật;

- Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, điều động luân chuyển CBCNV tại các vị trí theo quy định.

2.5. Hoạt động về lao động và tiền lương: trả lương và tham gia các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của Pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể;

2.6. Hội đồng quản trị đã giám sát một số công tác khác của Công ty như công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, môi trường,...

Qua giám sát công tác quản lý trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị đánh giá: bộ máy điều hành công ty đã chấp hành nghiêm túc các quy định trong Điều lệ công ty; Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các quy định, chính sách của Nhà nước;

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số:01/2021/NQ-HĐQT	23/02/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	5/5
2	Số:02/2021/NQ-HĐQT	08/03/2021	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng	5/5
3	Số:03/2021/NQ-HĐQT	16/03/2021	Thông qua các báo cáo tài chính năm 2020	5/5
4	Số:04/2021/NQ-HĐQT	16/03/2021	Thông qua các tài liệu phục vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	5/5

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng ban	09/3/2017	Cử nhân kinh tế
2	Thân Trọng Đại	Ủy viên	20/3/2012	Kỹ sư điện
3	Phạm Văn Chương	Ủy viên	10/4/2018	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	2	100%	100%	
2	Thân Trọng Đại	2	100%	100%	
3	Phạm Văn Chương	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 2 phiên họp, với các nội dung: giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh. Phối hợp với đơn vị kiểm toán rà soát báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Ban kiểm soát thống nhất nội dung cuộc họp do Hội đồng quản trị, Ban điều hành đưa ra. Định kỳ Ban kiểm soát có báo cáo kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty mẹ, công ty con.

IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hoàng Kim Bông	06/3/1961	Kỹ sư vật liệu xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/10/2015

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Hoàng Thị Hằng	22/10/1979	Cử nhân kinh tế	04/6/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2017 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty Viglacera - CTCP			0100108173	Tầng 16 và 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội				Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera	4321 0000 697570 - Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Bắc Ninh		2300893252	Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh				Công ty con
3	Ông Hoàng Kim Bông		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ			31/3/2011			Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
4	Ông Hạ Bá Phong		Thành viên HĐQT			12/3/2011			Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT			05/8/2016			Thành viên HĐQT
6	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân		Trưởng BKS			09/3/2017			Trưởng BKS
7	Ông Thân Trọng Đại		Ủy viên BKS			20/3/2012			Ủy viên BKS
8	Ông Phạm Văn Chương		Ủy viên BKS			10/4/2018			Ủy viên BKS
9	Ông Đỗ Xuân Quang		Thành viên HĐQT			01/7/2020			Thành viên HĐQT
10	Ông Đỗ Hồng Sơn		Thành viên HĐQT			01/7/2020	09/04/2021	Xin từ nhiệm	Thành viên HĐQT
11	Ông Nguyễn Hữu Luật		Thành viên HĐQT	125512156; do Công an Bắc Ninh cấp ngày 13/7/2015;	Số 47 Lý Chiêu Hoàng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	09/04/2021			Thành viên HĐQT

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2021.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
	Ông Hoàng Kim Bông		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	035061000432 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLGQ về dân cư cấp ngày 06/07/2016	P214 CT4, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, TDP 14, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	30.000	0,10%	
	Ông Hạ Bá Phong		Thành viên HĐQT	024065000089 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLGQ về dân cư cấp ngày 30/8/2016	17T9 Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	30.000	0,10%	
	Ông Đỗ Hồng Sơn		Thành viên HĐQT	125539084 do CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/10/2009	5L Ngô Miến Thiệu, Phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh BN	8.805	0,029%	
	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT	125789698 do CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 14/10/2013	251 Đường Nguyễn Trãi, TP Bắc Ninh, tỉnh BN	14.000	0,047%	
	Ông Đỗ Xuân Quang		Thành viên HĐQT	001074009068 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLGQ về dân cư cấp ngày 04/04/2016	Phòng 202 Nhà 15T1 Chung cư 310 Minh Khai, số 16-18 Tam Trinh, Q.HBT, TP Hà Nội	0	0,00%	
	Ông Nguyễn Hữu Luật		Thành viên HĐQT	125512156; do Công an Bắc Ninh cấp ngày 13 /7/2015;	Số 47 Lý Chiêu Hoàng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	28.923	0,096%	

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân		Trưởng BKS	012045771 do CA TP Hà Nội cấp ngày 15/1/2007	Số 37 ngõ 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	0	0,00%	
	Ông Thân Trọng Đại		Ủy viên BKS	121011933 do CA tỉnh Bắc Giang cấp ngày 11/8/2009	Thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê, TP Bắc Giang	9.315	0,031%	
	Ông Phạm Văn Chương		Ủy viên BKS	125439865 do CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 15/5/2008	Khu Cổ Mễ, Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh BN	494	0,002%	
	Hoàng Thị Hằng		Phụ trách Kế toán	142282601 do CA Hải Dương cấp ngày 24/03/2003	Số 2A Khu 2 Phường Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	7.434	0,025%	
2	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Hoàng Kim Bồng		30.000	0,10%	23.100	0,077%	Bán
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		14.000	0,047%	0	0%	Bán
3	Ông Nguyễn Hữu Luật		28.923	0,096%	23	0,0001%	Bán
4	Bà Hoàng Thị Hằng		7.434	0,025%	0	0%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 07 năm 2021

Chủ tịch
HOÀNG KIM BỒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU
TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH
M.S.D.N: 2300100471
Hoàng Kim Bồng