

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty cổ phần kính Đáp Cầu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và các qui chế của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần kính Đáp Cầu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội , gồm có:

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

2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2024	TH 2024	% TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-9.434	-18.649	
-	Công ty CP kính Đáp Cầu (mẹ)	Tr.đ	-9.877	-9.445	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	443	-9.204	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	104.940	46.082	44%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	3.543	3.103	88%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	101.397	42.979	42%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	9.600	9.600	100%
-	Công ty CP kính Đáp Cầu	-	4.802	4.802	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.798	4.798	100%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	118	74	63%
-	Công ty CP kính Đáp Cầu	-	9	7	78%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	109	67	61%
4.2	Thu nhập bình quân	1000đ/ng.th	12.125	8.887	73%
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	19.794	24.183	122%
-	Công ty CP kính Đáp Cầu	-	13.485	14.106	105%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	6.309	10.077	160%

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2024	TH 2024	% TH/ KH
6	Thực hiện đầu tư	Tr.đ	0	0	

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025, với các chỉ tiêu chính
(Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2025 được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt tại Quyết định số 493/TCT-HĐQT ngày 25/12/2024):

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% KH 2025/TH 2024
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-18.649	-6.772	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-9.445	-6.871	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	-9.204	99	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	46.082	88.391	191%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	3.103	4.269	137%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	42.979	84.122	196%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	9.600	6.151	64%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	4.802	1.376	29%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.798	4.775	99%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	74	105	142%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7	9	128%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	67	96	143%
4.3	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	8.887	13.386	150%
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	24.183	21.535	89%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	14.106	13.808	98%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	10.077	7.727	77%
6	Giá trị đầu tư (Công ty con)	Tỷ.đ	0	0	

4. Thông qua tiếp tục triển khai các thủ tục về đất tại thửa đất hiện có (12,5 ha) của công ty thuộc Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh và thực hiện giai đoạn 2 dự án nhà máy gia công kính TKNL tại KCN Yên Phong- Bắc Ninh.

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai các thủ tục về đất tại khu đất hiện có của Công ty thuộc Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty và 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, thực hiện góp vốn liên doanh, liên kết và các hình thức hợp tác khác, khai thác nguồn lực nhà xưởng, tài sản, máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng;

- Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2: 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.

5. Thông qua thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025: Thực hiện theo quy chế quản lý người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành theo quyết định số 218/TCT-QĐ HĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP.

- Thực hiện năm 2024: Do công ty phát sinh lỗ, nên không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Kế hoạch năm 2025: Thực hiện theo qui chế quản lý người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác nêu trên.

6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ xung, thay thế thành viên HĐQT công ty.

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Luật ngày 3/2/2025, thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Luật, cán bộ Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera, thôi là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 25/4/2025 ;

- Để số lượng thành viên HĐQT đủ 05 thành viên theo điều lệ công ty, HĐQT đề cử và giới thiệu ông Nguyễn Thành Chung, cử nhân kinh tế, trưởng phòng kinh doanh công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera đề đại hội cổ đông bầu là thành viên HĐQT công ty thay thế Ông Nguyễn Hữu Luật (Hồ sơ lý lịch kèm theo)

7. Thông qua việc chia cổ tức năm 2024 :

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, công ty phát sinh lỗ nên không chia cổ tức năm 2024.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát công ty, 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 Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 thông qua các nội dung nêu trên./.

Nơi nhân:

- Website <http://kinhdapcau.vn>
- Các TVHĐQT, Ban KS
- ĐHCĐ thường niên 2025;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

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

Hoàng Kim Bồng