

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 01/2022/BCQT-KĐC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 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
- Người nhận ủy quyền công bố thông tin: Ông Thân Trọng Đại
Chức vụ: Phụ trách phòng Kế hoạch và Đầu tư, Thư ký Hội đồng quản trị.
Loại thông tin công bố: Định kỳ

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/ĐHCĐ	09/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 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	Đã có đơn xin từ nhiệm
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 Điều lệ công ty, các Quy chế hoạt động đã ban hành và quy định của Pháp luật.
- Chấp hành nghiêm túc công tác quản trị công ty theo quy định;
- 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 các tháng tiếp theo.

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 nguồn cân đối tài chính chủ yếu từ doanh thu tiêu thụ sản phẩm kính cán tôn kho. 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 thực hiện 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 năm 2021, Hội đồng quản trị đánh giá: Bộ máy điều hành công ty đã chấp hành nghiêm túc các quy định theo 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 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
5	Số 0107/2021/NQ-HĐQT	07/07/2021	Bổ nhiệm Thư ký Công ty và Người công bố thông tin	4/4
6	Số 0207/2021/NQ-HĐQT	29/07/2021	Thông qua mẫu dấu mới của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu	4/4
7	Số 0108/2021/NQ-HĐQT	01/08/2021	Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi lần 4) của Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera	4/4

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

III. Ban Kiểm soát

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

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	4	100%	100%	
2	Thân Trọng Đại	4	100%	100%	
3	Phạm Văn Chương	4	100%	100%	

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

Năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 4 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 các báo cáo tài chính quý, 6 tháng đầu và cả 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 Bồng	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.

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
				Bắc Giang cấp ngày 11/8/2009	Giang			
	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	1.034	0,0034%	
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%	6.000	0,02%	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%	1.034	0,0034%	Bán
5	Ông Thân Trọng Đại		9.315	0,031%	0	0%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

Đại diện tổ chức
(Người được ủy quyền công bố thông tin)



Thân Trọng Đại