



## CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA 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](mailto:info@kinhdapcau.vn)

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu năm 2019

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần kính Viglacera 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](mailto:info@kinhdapcau.vn)
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: DSG

#### 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	01/2019/ĐHCD	26/4/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

#### II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Kim Bồng	Chủ tịch HĐQT	31/3/2011	14 phiên	100%	
2	Ông Hạ Bá Phong	Thành viên HĐQT	12/3/2011	14 phiên	100%	
3	Ông Ngô Tiến Cường	Thành viên HĐQT	01/11/2013	14 phiên	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	05/8/2016	14 phiên	100%	
5	Bà Vũ Thị Ánh Tuyết	Thành viên HĐQT	12/02/2018	14 phiên	100%	

##### 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).



## CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA 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](mailto:info@kinhdapcau.vn)

- 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, định hướng các giải pháp của tháng sau.

2.2. Hoạt động tài chính: công ty mẹ đã dừng sản xuất dây chuyền kính cán 80 tấn/ngày, do đó doanh thu 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 tiến hành triển khai di dời Nhà máy và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại Khu công nghiệp Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư dự kiến: 110.300.000.000 đồng do Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con) làm chủ đầu tư và tổ chức thực hiện;
- 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: 6 tháng đầu năm 2019, 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 2019, 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 các quy định, chính sách của Nhà nước;



**VIGLACERA**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA 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](mailto:info@kinhdapcau.vn)

### **3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019:**

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	Số: 01/2019/NQ-HĐQT	02/01/2019	Thông qua kế hoạch SXKD tháng 01 năm 2019.
2	Số: 02/2019/NQ-HĐQT	01/02/2019	Thông qua kế hoạch SXKD tháng 02 năm 2019.
3	Số: 03/2019/NQ-HĐQT	22/02/2019	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
4	Số: 04/2019/NQ-HĐQT	01/03/2019	Thông qua kế hoạch SXKD tháng 03 năm 2019.
5	Số: 05/2019/NQ-HĐQT	14/03/2019	Thông qua Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EP “Cung cấp thiết kế, máy móc thiết bị, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ đồng bộ các thiết bị gia công kính”
6	Số: 06/2019/NQ-HĐQT	15/03/2019	Thông qua Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EP “Cung cấp thiết kế, máy móc thiết bị, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ đồng bộ cho dây chuyền tôi nhiệt kính tiết kiệm năng lượng công suất 240.000m2 sản phẩm/năm”
7	Số: 07/2019/NQ-HĐQT	16/03/2019	Thông qua điều chỉnh giá gói thầu và thông qua Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EP “Cung cấp thiết kế, máy móc thiết bị, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ đồng bộ cho dây chuyền kính hộp”
8	Số: 07a/2019/NQ-HĐQT	02/04/2019	Thông qua kế hoạch SXKD tháng 4 năm 2019.
9	Số: 08/2019/NQ-HĐQT	16/05/2019	Thông qua giải ngân tạm ứng cho Hợp đồng EP số 153/VGC-PHÚ SƠN/2019 và Hợp đồng EP số 163/VGC-LANDGLASS/2019
10	Số: 09/2019/NQ-HĐQT	16/05/2019	Thông qua kế hoạch SXKD tháng 5 năm 2019.
11	Số: 10/2019/NQ-HĐQT	30/05/2019	Thông qua Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC “Thiết kế, Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm biến áp và đường dây trung thế”
12	Số: 11/2019/NQ-HĐQT	30/05/2019	Thông qua Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cổng, tường rào, nhà thường trực, nhà để xe, đường giao thông nội bộ, cây xanh cảnh quan, hệ thống cấp thoát nước, bể nước phòng cháy chữa cháy, bể lắng xử lý nước”
13	Số: 12/2019/NQ-HĐQT	30/05/2019	Thông qua Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tháo dỡ, sửa chữa, đầu tư bổ sung nhà xưởng, nhà văn phòng”
14	Số: 13/2019/NQ-HĐQT	30/05/2019	Thông qua Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị”
15	Số: 14/2019/NQ-HĐQT	04/06/2019	Thông qua kế hoạch SXKD tháng 6 năm 2019.
16	Số: 15/2019/NQ-HĐQT	19/06/2019	Thông qua giải ngân tạm ứng cho Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 36/VGC-CPT-KANSAI/2019
17	Số: 16/2019/NQ-HĐQT	19/06/2019	Thông qua giải ngân tạm ứng cho Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 26/VGC-CPT-KANSAI/2019
18	Số: 17/2019/NQ-HĐQT	19/06/2019	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
19	Số: 18/2019/NQ-HĐQT	26/06/2019	Thông qua và chấp thuận cho phép tháo dỡ, di dời Nhà kho thành phẩm (Nhà kho số 3) và Hệ thống



VIGLACERA

## CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA 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](mailto:info@kinhdapcau.vn)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			cầu trục của nhà xưởng để triển khai thực hiện các gói thầu “Tháo dỡ, sửa chữa, đầu tư bổ sung nhà xưởng, nhà văn phòng” và “Cải tạo hệ thống cầu trục”
20	Số: 19/2019/NQ-HĐQT	28/06/2019	Thông qua và chấp thuận việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư
21	Số: 20/2019/NQ-HĐQT	28/06/2019	Thông qua giải ngân tạm ứng cho Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị số: 106/VGC-CONINCO/2019
22	Số: 21/2019/NQ-HĐQT	28/06/2019	Thông qua giải ngân tạm ứng cho Hợp đồng EPC số 96/VGC-H.A.C/2019

### 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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng ban	09/3/2017	2 phiên	100%	
2	Thân Trọng Đại	Ủy viên	20/3/2012	2 phiên	100%	
3	Phạm Văn Chương	Ủy viên	10/4/2018	2 phiên	100%	

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

6 tháng đầu năm 2019, 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, báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo quý và báo cáo tháng của Công ty. Phối hợp với đơn vị kiểm toán rà soát báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2018.

#### 3. 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:

6 tháng đầu năm 2019, 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. Đào tạo về quản trị công ty:** Công ty đã tham gia khóa tập huấn phổ biến Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 do Ủy ban chứng khoán Nhà Nước tổ chức ngày 21/11/2017. Tham gia đào tạo Hệ thống quản lý thông tin công ty của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 20/12/2017. Đối tượng tham dự là các thành viên Hội đồng quản trị, thư ký công ty và cán bộ quản lý khác.



**VIGLACERA**

## CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA 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](mailto:info@kinhdapcau.vn)

### V. 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

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
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			
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			
3	Ông Hoàng Kim Bồng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ			31/3/2011		
4	Ông Hạ Bá Phong		Thành viên HĐQT			12/3/2011		
5	Ông Ngô Tiến Cường		Thành viên HĐQT, kiêm phó TGĐ			01/11/2013		
6	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT			05/8/2016		
7	Bà Vũ Thị Ánh Tuyết		Thành viên HĐQT			12/02/2018		
8	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân		Trưởng BKS			09/3/2017		
9	Ông Thân Trọng Đại		Ủy viên BKS			20/3/2012		
10	Ông Phạm Văn Chương		Ủy viên BKS			10/4/2018		

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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

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

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2019

### 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
<b>1</b>	<b>Tên người nội bộ</b>							
	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 Ngô Tiến Cường		Thành viên HĐQT, kiêm phó TGD	125496509 do CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 7/5/2009	Số 44 phố Đoàn Trần Nghiệp, tổ 8 khu Ninh Xá 4, P. Ninh Xá, TP Bắc ninh - T. Bắc Ninh	10.864	0,036%	
	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%	



VIGLACERA

# CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA 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](mailto:info@kinhdapcau.vn)

	Bà Vũ Thị Ánh Tuyết		Thành viên HĐQT	125069456 DO CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 19/3/2007	Số 11 Lê Hồng Phong, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh BN	7.108	0,024%	
	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 Cỏ 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%	
<b>2</b>	<b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>							
	...							

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

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	

## VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.7  
Hoàng Kim Bông