



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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU NĂM 2018

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300100471 ngày 03/02/2005 và đăng ký sửa đổi lần thứ 10: ngày 05/10/2018 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp.
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng)
- Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Số điện thoại: 0222.3821369
- Số fax: 0222.3821507
- Website: <http://www.kinhdapcau.vn>
- Mã cổ phiếu: DSG

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty kính Đáp Cầu tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, trước đây là Nhà máy kính Đáp Cầu, thành lập theo Quyết định số 162/BXD-TCLĐ ngày 03 tháng 3 năm 1990 của Bộ Xây dựng. Trụ sở chính: Phường Vũ Ninh - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 30 tháng 7 năm 1994 đổi tên Nhà máy kính Đáp Cầu thành Công ty kính Đáp Cầu thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng - Bộ Xây dựng theo Quyết định số 485/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 2005, công ty thực hiện cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 21.03.000093 cấp ngày 3/2/2005) trong đó Tổng Công ty Viglacera - CTCP chiếm 51% vốn điều lệ.

Từ ngày 01/01/2007, Công ty cổ phần kính Đáp Cầu đổi tên thành Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

Các sự kiện khác: Do hết chu kỳ lò nấu, công nghệ lạc hậu, thị trường sụt giảm không hiệu quả, năm 2012 công ty đã dừng Dây chuyền sản xuất kính cán hoa vắn 120 tấn/ngày và quý 1/2016 Dây chuyền kính cán hoa vắn 80 tấn/ngày dừng sản xuất. Năm 2017 công ty chỉ còn công ty con là Công ty TNHH MTV lắp dựng Viglacera sản xuất kính doanh với các sản phẩm sau kính, công ty mẹ bán hàng tồn kho còn lại của dây chuyền đã dừng.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Sản xuất kinh doanh các sản phẩm thủy tinh và kính xây dựng;
 - + Gia công, lắp dựng kết cấu kính.
 - + Các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật.
- Địa bàn kinh doanh: trên phạm vi toàn quốc.



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

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Ngày 06 tháng 8 năm 2015 thành lập công ty con: Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

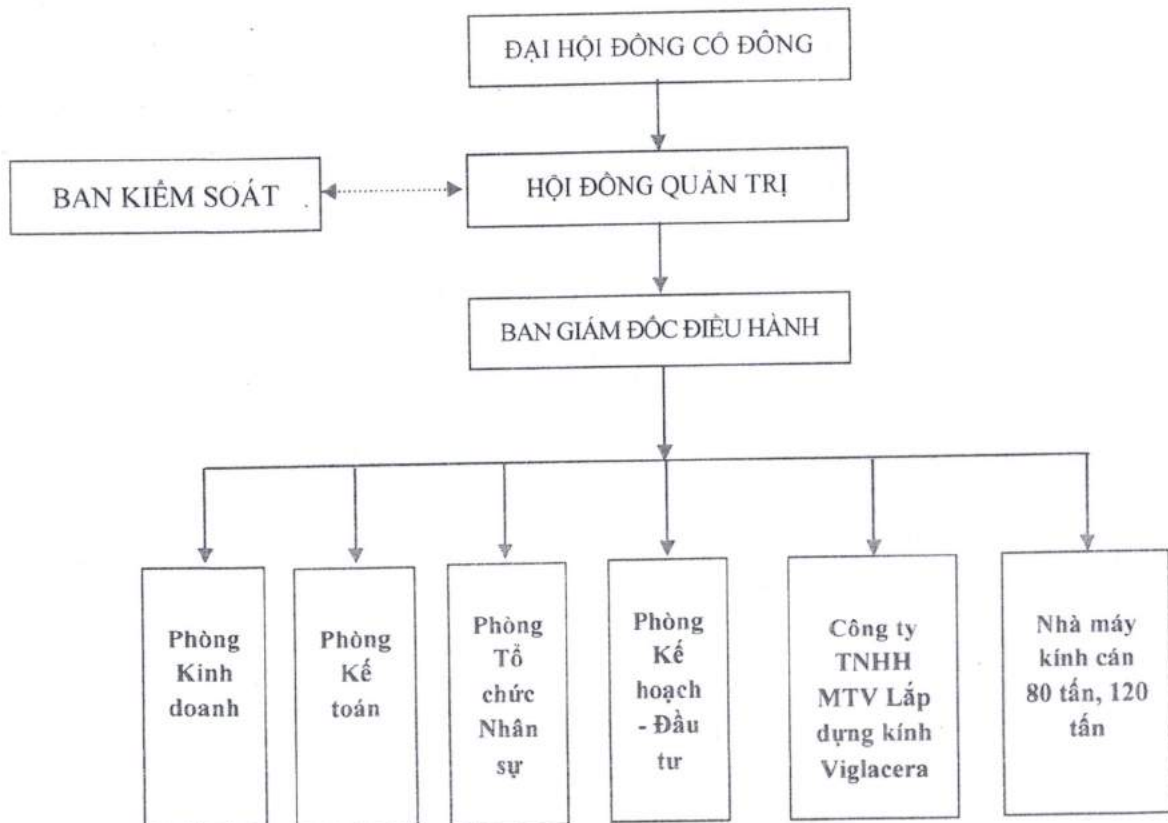
Mô hình quản trị (mô hình quản trị đến thời điểm 31/12/2018): theo quy định của Pháp luật, mô hình quản trị hiện nay gồm:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng Quản trị
- Ban giám đốc điều hành
- Ban kiểm soát
- Các phòng chức năng:
 - + Phòng Kế hoạch - Đầu tư;
 - + Phòng Tổ chức Nhân sự;
 - + Phòng Kế toán;
 - + Phòng Kinh doanh;

+ Nhà máy kính cán 80 tấn/ ngày và 120 tấn/ngày: Đã dừng sản xuất năm 2012 và năm 2016.

+ Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con 100% vốn của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu);

- Sơ đồ mô hình tổ chức của công ty:



- Các công ty con, công ty liên kết:

Nội dung	Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera	Công ty cổ phần Viglacera Deta	Công ty cổ phần thương mại Viglacera	Công ty cổ phần VinaFacade
1.Tên pháp nhân	Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera	Công ty cổ phần Viglacera Deta	Công ty cổ phần thương mại Viglacera	Công ty cổ phần VinaFacade
2.Địa chỉ	Phường Vũ Ninh - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh	Phường Vũ Ninh - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh	Tầng 1 Viglacera Tower, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
3.Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính	- Gia công các sản phẩm sau kính. - Thi công, lắp dựng kết cấu kính.	- Sản xuất các cấu kiện kim loại, cửa an toàn, kết, cửa bọc sắt. - Sản xuất các sản phẩm từ plastic: cửa nhựa, cửa sổ, khung, màn, rèm, ván chân tường - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng	- Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội, ngoại thất. - Kinh doanh vật tư nguyên vật liệu, thiết bị, phụ tùng máy móc, hoá chất, phụ gia phục vụ sản xuất công nghiệp và XD. - Kinh doanh nhà hàng khách sạn, dịch vụ ăn uống,...	Thiết kế, sản xuất, gia công, cung cấp và lắp đặt các sản phẩm vách nhôm kính, hệ thống mái che bằng kính, cầu thang kính, hệ thống cửa chớp và các loại cửa đi, cửa sổ nhôm cho các công trình nhà cao tầng và các công trình xây dựng khác.
4.Tổng vốn điều lệ	20.000.000.000 VND	20.000.000.000 VND	60.000.000.000 VND	16.000.000.000 VND
5.Tỷ lệ góp vốn của Đáp Cầu	100%	20%	3,33%	20%
6.Vốn thực góp của Đáp Cầu	20.000.000.000 đồng	500.000.000 đồng	1.000.000.000 đồng	909.380.000 đồng

4. Định hướng phát triển:

- Các dây chuyền sản xuất kính cán vân hoa đã dừng sản xuất từ năm 2012 và năm 2016. Lĩnh vực này công ty không tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, do công nghệ lạc hậu, thị trường sụt giảm, không hiệu quả.

- Tiếp tục duy trì và đầu tư phát triển lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gia công sau kính, trong đó ưu tiên gia công các sản phẩm mới như kính tiết kiệm năng lượng, kính chất lượng cao phù hợp với xu hướng của thị trường, đồng thời phát triển lĩnh vực lắp dựng kính: kính cường lực, kính tôi an toàn, kính dán, kính hộp, gương, kính cách nhiệt.v.v.

- Trong năm 2018 công ty đã tiến hành phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng với mục đích để góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (100% vốn góp của DSG) để thực hiện



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

Dự án di dời và đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng; Thực hiện tái cơ cấu tài chính công ty. Dự án này được triển khai thực hiện trong năm 2018 và 2019 tại Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh.

5. Các rủi ro:

Các rủi ro ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

- Sự tăng trưởng kinh tế hàng năm, tăng trưởng của lĩnh vực bất động sản.
- Giá bán sản phẩm, giá nguyên liệu kính nổi, giá nhập khẩu phôi kính và các nguyên liệu vật tư khác như phim dán, giá điện,...
- Chính sách thuế nhập khẩu của các sản phẩm sau kính.
- Cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành nghề trong lĩnh vực kính.
- Sự gia tăng của các dây chuyền gia công kính được đầu tư mới

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (đã được kiểm toán) so với kế hoạch như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-19.350	-12.929	
-	Lợi nhuận từ SXKD	-	-590	-3.387	
-	LN khác (KH DC dùng SX, lãi chậm nộp thuế, BHXH...)	-	-18.760	-9.542	
2	Doanh thu	Tr.đồng	124.840	81.695	65%
	- <i>Kính cán</i>	-	11.200	7.766	69%
	- <i>Kính gia công, lắp dựng</i>	-	113.640	72.608	64%
	- <i>Doanh thu khác</i>	-	0	1.321	
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	8.480	8.506	100%
4	Lao động bình quân	Người	139	129	93%
5	Thu nhập bình quân (1.000 đồng/người/tháng)	1.000 đồng/ng/th	7.854	6.804	87%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành công ty mẹ:

1. Ông Hoàng Kim Bông

Ngày, tháng, năm sinh : 06/3/1961

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Lý Nhân, Hà Nam

Địa chỉ thường trú : P214-CT4, TDP14-KĐT Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại cơ quan : 0222.3821.506

Trình độ văn hoá : Đại học



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

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư vật liệu xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu (kể từ
ngày 01/10/2015);

Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Số cổ phần nắm giữ: 30.000 cổ phần
Tỷ lệ sở hữu: 0,10%
Những người có liên quan : Không

2. Ông Ngô Tiến Cường

Ngày, tháng, năm sinh : 05/07/1969
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Xã Lương Phú - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ thường trú : Số nhà 44, tổ 8 khu Ninh Xá 4 Phường Ninh Xá
Thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan :
Trình độ văn hoá : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp
Chức vụ công tác hiện nay: Phó tổng giám đốc Công ty
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Số cổ phần nắm giữ: 10.864 cổ phần
Tỷ lệ sở hữu: 0,036%
Những người có liên quan: Không

3. Bà Hoàng Thị Hằng

Ngày, tháng, năm sinh : 22/10/1979
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Hợp Đức, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Địa chỉ thường trú : khu 1, phường Suối hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh
Bắc Ninh.
Điện thoại cơ quan : 0222.3821.011
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay: Phụ trách Kế toán Công ty
Hành vi vi phạm pháp luật : Không



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

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 7.434 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu: 0,025%

Những người có liên quan : Không

- Những thay đổi trong Ban điều hành: không

- Số lượng cán bộ, nhân viên.

Tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng số lao động của Công ty là: 126 người, trong đó công ty mẹ là 10 người và công ty con là 116 người.

Cơ cấu lao động:

➤ Theo trình độ lao động:

- Trình độ đại học : 36 người

- Trình độ trung cấp và cao đẳng : 35 người

- Trình độ sơ cấp và công nhân, kỹ thuật : 55 người

➤ Theo đối tượng lao động:

- Lao động trực tiếp : 89 người

- Lao động gián tiếp : 37 người

Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

Công ty luôn quan tâm và tạo điều kiện làm việc, môi trường làm việc và các chế độ chính sách khác để người lao động phát huy khả năng làm việc và sáng tạo. Công ty thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo các quy định của pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

- 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 tại Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

- 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. Thời gian thực hiện trong năm 2019. Giao cho Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con) làm chủ đầu tư và tổ chức thực hiện.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính



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

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	188.116.634.824	262.552.450.220	-11%
2	Doanh thu thuần	94.941.890.295	81.694.849.919	-18%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-7.391.486.919	-2.253.707.051	
4	Lợi nhuận khác	-9.140.266.140	--10.675.192.961	
5	Lợi nhuận trước thuế	-16.531.753.059	-12.928.900.012	
6	Lợi nhuận sau thuế	-16.846.936.558	-13.271.703.423	
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
1	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	L	0,31	1,42
	- Khả năng thanh toán nhanh	L	0,71	0,96
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	130,8%	43,38%
	Nợ phải trả/ Vốn chủ SH	%	-424%	76,60%
3	Chỉ tiêu năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho		1,23	1,25
	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản		0,50	0,31
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	-17,74%	-16,25%
	Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	29,08%	-8,93%
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-8,95%	-5,05%
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-7,78%	-2,76%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành theo từng loại: 30.000.000 là cổ phần phổ thông.

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 8.000.000 cổ phần



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

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 22.000.000 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng	Số cổ phần	Tổng giá trị theo mệnh giá (VNĐ)	Tỷ lệ %
1	Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ:	620	30.000.000	300.000.000.000	100%
1.1	Cổ đông lớn	1	25.922.500	259.225.000.000	86,41%
1.2	Cổ đông nhỏ	619	4.077.500	40.775.000.000	13,59%
2	Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân	620	30.000.000	300.000.000.000	100%
2.1	Cổ đông tổ chức	5	27.154.900	271.549.000.000	90,52%
2.2	Cổ đông cá nhân	615	2.845.100	28.451.000.000	9,48%
3	Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài	620	30.000.000	300.000.000.000	100%
3.1	Cổ đông trong nước	619	29.950.000	299.500.000.000	99,83%
3.2	Cổ đông nước ngoài	1	50.000	500.000.000	0,17%
4	Cổ đông nhà nước và các cổ đông khác	620	30.000.000	300.000.000.000	100%
4.1	Cổ đông nhà nước	1	25.922.500	259.225.000.000	86,41%
4.2	Các cổ đông khác	619	4.077.500	40.775.000.000	13,59%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm không có biến động về vốn đầu tư.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.

e) Các chứng khoán khác: không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm.

- Nguyên vật liệu chính

STT	CHUNG LOẠI SP	PHÔI KÍNH		NGUYÊN VẬT LIỆU KHÁC (Tấn)				
		M ²	Tấn	Son	Dung môi pha sơn	Dây trở	Nhôm	Phim dán
1	Kính gương	109.387	1.002.703	8.178	1.514	100	71	
2	Kính dán	54.278	925.563					60.728
3	Kính mosaic	180	1.739					
4	Kính tôi ngang	100.417	2.789.814					
	Tổng cộng	264.262	4.719.818	8.178	1.514	100	71	60.728

- Vật tư bao gói

- Vật tư bao gói

STT	Tên vật tư	ĐVT	Số lượng	Chi chú
1	Bìa các tông 3 lớp: 2450 x 540	m ²	745	Đóng gói sản phẩm
2	Tấm xốp 1500 x 70 x 14	m ²	814	Lót sản phẩm
3	Xốp lót kính chống xước	Thùng	7	Lót sản phẩm
6	Băng dính cuộn to	Cuộn	339	Đóng gói sản phẩm

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: *Không có.*

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: điện năng tiêu thụ năm 2018 là: 1.963.401 kwh

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả *không có*.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: *không có*

6.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: từ giếng khoan ngầm của công ty. Lượng tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh năm 2018 là: 27.796 m³/năm.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: *không có.*

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: *không.*

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: *không.*

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động: 129 người, mức lương trung bình đối với người lao động: 6.804.000 đồng/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Hàng năm công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động;
- Tổ chức cho CBCNV thăm quan, nghỉ mát;
- Chi lương bổ sung các ngày lễ, tết trong năm;



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

- Tổ chức bữa ăn ca tại công ty;
- Cấp phát bồi dưỡng bằng hiện vật tại chỗ cho người lao động;
- Kiểm tra ATVSLĐ, PCCN, an toàn vệ sinh thực phẩm;

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm: 48 giờ/người/năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Công ty mời các đơn vị chuyên ngành đến đào tạo cho CBCNV trong công ty các lớp học về: kỹ năng bán hàng, kỹ năng làm việc hiệu quả, ATLD, PCCC, v.v.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: công ty tham gia và đóng góp đầy đủ các quỹ do địa phương phát động như quỹ phòng chống thiên tai, quỹ ủng hộ người nghèo, thăm nuôi bà mẹ Việt Nam anh hùng....

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt lợi nhuận trước thuế: Lỗ -12.929 triệu đồng/ kế hoạch -19.350 triệu đồng. Số lỗ giảm so với kế hoạch giao.

Các nguyên nhân công ty tiếp tục lỗ:

- Do công ty đã dừng cả 2 dây chuyền sản xuất kính cán, giá trị còn lại của tài sản các dây chuyền dừng sản xuất đến 31/12/2018: 92,795 triệu đồng, các tài sản dừng sản xuất vẫn phải tiếp tục phải trích khấu hao theo quy định của Pháp luật.
- Phát sinh lỗ do phát sinh các chi phí tài chính của các khoản vay ngân hàng và vay các tổ chức khác, phát sinh các khoản lãi chậm trả do nợ thuế và nợ bảo hiểm xã hội.
- Doanh thu từ bán hàng tồn kho của sản phẩm kính cán không đủ bù đắp giá vốn của hàng tồn kho.
- Dây chuyền gia công lắp dựng kính chưa phát huy hết công suất, Công ty TNHH MTV lắp dựng kính không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2018.

2. Tình hình tài chính

a, Tình hình tài sản: Do dừng sản xuất dây chuyền kính cán 120 tấn và 80 tấn/ngày từ năm 2012 và năm 2016 cho nên các tài sản, máy móc thiết bị không được sử dụng và khai thác đã ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.



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

Máy móc thiết bị của Dây chuyền gia công kính chưa phát huy 100% công suất thiết kế.

b, Tình hình nợ phải trả: Nợ phải trả gồm các khoản nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng, nợ các nhà cung cấp, nợ các khoản thuế và ngân sách, nợ bảo hiểm xã hội, nợ cán bộ CNV và các khoản nợ khác. Do công ty dừng sản xuất nên việc thanh toán các khoản nợ theo kế hoạch rất khó khăn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2018, Công ty đã tiếp tục sắp xếp lại mô hình tổ chức và sắp xếp lại lao động cho phù hợp. Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng và các giải pháp thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm, chính sách bán hàng, mô hình tổ chức sau khi dừng dây chuyền kính cán 80 tấn/ngày, công ty phải sắp xếp lại, định biên lại các bộ phận và các phòng ban để kiện toàn và tiết giảm các chi phí cho phù hợp với hiện trạng thực tế của công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ban giám đốc điều hành tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong năm 2019 triển khai kế hoạch đầu tư phát triển với các nội dung chủ yếu sau:

- Thực hiện di dời nhà máy hiện có và triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng của Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera (Công ty có 100% vốn điều lệ do Công ty Cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu sở hữu) tại Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh.

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các khu đất hiện có của Công ty để thực hiện đầu tư khu nhà ở, khai thác hiệu quả lợi thế của khu đất và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt;

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

1.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh: Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ theo qui định của Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và các qui định khác của Pháp luật. Tổ chức triển khai Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

- Chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, các quy chế của công ty;

- Đã ban hành các định mức chi phí tiên tiến hơn các năm trước (tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera);

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

- Chấp hành nghiêm các quy chế nội bộ đã ban hành.

- Hàng tháng Hội đồng quản trị họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tháng trước và Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của tháng tiếp theo để các bộ phận và đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện;

1.2. Hoạt động tài chính: mặc dù các ngân hàng thực hiện lộ trình giảm hạn mức tín dụng đối với công ty, trong năm 2018 Công ty đã triển khai các giải pháp vận hành dòng tiền linh hoạt nên hoạt động tài chính vẫn đảm bảo ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD; Các khoản nợ thuế, nợ BHXH và các khoản nợ phải trả khác, công ty chủ động xây dựng lộ trình và trả nợ phù hợp.

1.3. Hoạt động đầu tư phát triển: Công ty đã thực hiện xong phương án phát hành tăng vốn điều lệ; Triển khai được một số công việc của dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các khu đất hiện có của Công ty để thực hiện đầu tư khu nhà ở.

1.4. Hoạt động về tổ chức và nhân sự: trong năm 2018, 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;

1.5. 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;

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

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Qua giám sát công tác quản trị trong năm 2018, Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động của Ban giám đốc công ty đã thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra, tích cực chủ động tháo gỡ khó khăn. Ban giám đốc đã tập trung triển khai các công việc điều hành hàng ngày tuân thủ theo qui định của Pháp luật, qui chế của công ty.

Ban giám đốc 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, điều hành linh hoạt, từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn.

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Pháp luật về chế độ chính sách đối với người lao động. Tập trung đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2019, Hội đồng quản trị triển khai các định hướng lớn mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã Nghị quyết:

- Thực hiện di dời nhà máy hiện có và triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng của Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera (Công ty có 100% vốn điều lệ do Công ty Cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu sở hữu) tại Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh.

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các khu đất hiện có của Công ty để thực hiện đầu tư khu nhà ở, khai thác hiệu quả lợi thế của khu đất và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt;



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

Đồng thời triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu đề ra.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2018.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc 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, phát huy tối đa công suất sản xuất của máy móc thiết bị.

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

+ Sắp xếp hợp lý lao động, nâng cao năng suất lao động, ổn định đời sống cán bộ, công nhân, đưa công ty phát triển bền vững.

+ Tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển lựa chọn nhân sự và bộ máy cho các vị trí chủ chốt, quan trọng quyết định hiệu quả tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera và việc vận hành dự án đầu tư Nhà máy gia công kính TKNL.

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Tên thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu thời điểm 31/12/2018	Ghi chú
1	Ông Hoàng Kim Bông	Chủ tịch HĐQT	0,10%	
2	Ông Ngô Tiến Cường	Thành viên HĐQT	0,036%	
3	Ông Hạ Bá Phong	Thành viên HĐQT	0,10%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	0,047%	
5	Bà Vũ Thị Ánh Tuyết	Thành viên HĐQT	0,024%	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị họp thường kỳ mỗi tháng một lần vào ngày đầu tháng, ngoài ra còn có các cuộc họp đột xuất nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, chỉ đạo 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.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 phiên họp và ban hành: 38 nghị quyết, trong đó có 27 nghị quyết về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 07 nghị quyết về cơ cấu tổ chức và nhân sự, 04 nghị quyết về công tác đầu tư.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập gồm có: Ông Nguyễn Bá Huy: là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tại Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu. Với vai trò thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Bá Huy đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cùng Hội đồng quản trị công ty quyết định những vấn đề quan trọng trong sản xuất kinh doanh, các vấn đề về tài chính, nâng cao tầm hoạt động và chiến lược cho công ty. Tuy nhiên từ ngày 12/02/2018 Ông Nguyễn Bá Huy không còn là thành viên Hội đồng quản trị nên công ty không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Tên thành viên	Chức danh	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng ban	0	0%
2	Thân Trọng Đại	Ủy viên	9.315	0,031%
3	Phạm Văn Chương	Ủy viên	494	0,002%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 4 phiên họp, với các nội dung: giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo quý và báo cáo tháng của Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.



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

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/quý)
1	Hội đồng quản trị	5 người	Không chi trả thù lao do hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty không có lợi nhuận.
2	Ban kiểm soát	3 người	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có giao dịch.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có.

d, Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty : Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về quản trị công ty. Tuy nhiên công ty cần rà soát bổ sung các qui chế để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

"Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các vấn đề được mô tả tại đoạn "Cơ sở đưa ra ý kiến ngoại trừ", chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu tại ngày 31/12/2018, và kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của đơn vị cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính".

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC lập ngày 12 tháng 03 năm 2019 và phát hành ngày 12 tháng 03 năm 2019 bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trên đây là báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu./.

Xác nhận của Đại diện theo pháp luật của Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Kim Bông