



## 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 THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU NĂM 2019

## 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 cổ phần kính Viglacera 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 Nhà máy kính Đáp Cầu đổi tên 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 lần đầu số 21.03.000093 cấp ngày 03/02/2005, sau được thay đổi số 2300100471) trong đó Tổng Công ty Viglacera - CTCP sở hữu 51% vốn điều lệ.

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

Các sự kiện khác: Do hết chu kỳ vận hành các lò nấu kính, công nghệ lạc hậu, thị trường kính cán vân hoa sụt giảm, sản xuất kính doanh kính cán vân hoa không hiệu quả cho nên năm 2012 công ty đã dừng Dây chuyền sản xuất kính cán hoa vắn 120 tấn/ngày và tháng 1/2016 Dây chuyền kính cán hoa vắn 80 tấn/ngày tiếp tục dừng sản xuất.

Năm 2019 mô hình công ty gồm:

- Công ty mẹ : công ty mẹ thực hiện công tác quản lý, điều hành chung, bán hàng tồn kho, thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu công ty.
- Công ty con: Công ty TNHH MTV lắp dựng Viglacera sản xuất kinh doanh các sản phẩm sau kính : kính an toàn, kính dán, kính hộp, gương nhôm.v.v.





**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)

### 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.

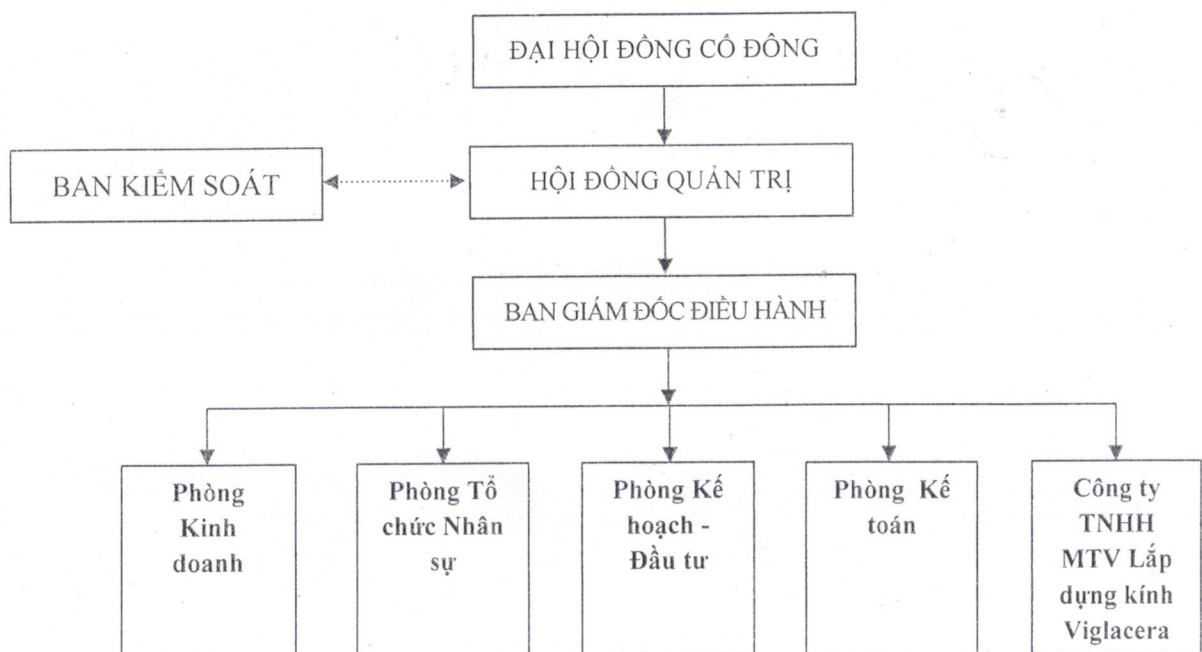
### 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

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 31/12/2019): theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty gồm:

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







**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)

### - 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 (đồng)	20.000.000.000	20.000.000.000	60.000.000.000	16.000.000.000
5. Tỷ lệ góp vốn của Đáp Cầu	100%	20%	3,33%	20%
6. Vốn thực góp của Đáp Cầu (đồng)	20.000.000.000	500.000.000	1.000.000.000	909.380.000

### 4. Định hướng phát triển:

- Các dây chuyền sản xuất kính cán vân hoa đã dừng sản xuất từ năm 2012 và năm 2016. Căn cứ nhu cầu thị trường hiện tại và xu hướng thị trường trong các năm tới, Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh kính cán hoa vẫn, công ty dừng hẳn sản xuất, không phục hồi sản xuất do công nghệ lạc hậu, thị trường ngày càng thu hẹp, 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 phù hợp với xu hướng tiêu dùng trong các năm tới như kính tiết kiệm năng lượng, kính chất lượng cao phù hợp với xu hướng của thị trường như kính cường lực, kính tòi an toàn, kính dán, kính hộp, gương, kính cách nhiệt.v.v., đồng thời phát triển lĩnh vực lắp dựng kính cho các tòa nhà, công trình xây dựng.

- Năm 2018 công ty đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, mục đích 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 Dự án di dời và đầu tư xây dựng Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại khu công nghiệp Yên Phong- Bắc Ninh; bổ xung vốn lưu động và thực hiện tái cơ cấu tài chính công ty.

- Dự án đã hoàn thành giai đoạn I và đưa vào vận hành từ 01/01/2020, gồm: Nhà xưởng giai đoạn I và các dây chuyền thiết bị công nghệ mới gồm dây chuyền tòi, các thiết bị gia công, dây chuyền sản xuất kính hộp cách nhiệt; hạ tầng phục vụ cho thi công giai đoạn 2.

- Căn cứ vào tình hình thực tế, Công ty định hướng sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn II vào thời điểm thích hợp, bao gồm: Di dời toàn bộ nhà xưởng và máy móc hiện có của công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera. xưởng KCN Yên Phong gồm: Dây





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)

chuyên kính tôi nhiệt, dây chuyên kính dán, dây chuyên tráng gương và các thiết bị phụ trợ khác.

### 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 vĩ mô 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 xuất nhập khẩu của các sản phẩm sau kính.
- Cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành nghề trong lĩnh vực gia công kính.
- Sự gia tăng của các dây chuyền gia công kính được đầu tư mới
- Ảnh hưởng của thị trường kính các nước trong khu vực.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 (đã được kiểm toán):

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH (%)
1	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.700</b>	<b>-7.450</b>	
-	Lợi nhuận từ SXKD	-	353	-5.468	
-	LN khác	-	1.347	-1.982	
2	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>121.000</b>	<b>65.715</b>	<b>54%</b>
-	Kính cán	-	7.900	2.450	31%
-	Kính gia công, lắp dựng	-	113.100	59.037	52%
-	Doanh thu khác	-	0	4.228	
3	<b>Khấu hao cơ bản</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>5.450</b>	<b>8.320</b>	<b>153%</b>
4	<b>Lao động bình quân</b>	<b>Người</b>	<b>178</b>	<b>120</b>	<b>67%</b>
5	<b>Thu nhập bình quân (Người/tháng)</b>	<b>1.000 đồng</b>	<b>8.234</b>	<b>7.359</b>	<b>89%</b>

### 2. Tổ chức và nhân sự

#### 2.1. Ban điều hành công ty mẹ gồm:

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

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vật liệu xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh





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)

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

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.

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

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





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)

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành: không

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng số lao động của Công ty là: 120 người, trong đó công ty mẹ là 8 người và công ty con là 112 người.

*Cơ cấu lao động:*

➤ Theo trình độ lao động:

- Trình độ trên đại học: 02 người
- Trình độ đại học: 29 người
- Trình độ trung cấp và cao đẳng: 34 người
- Trình độ sơ cấp và công nhân, kỹ thuật: 55 người

➤ Theo đối tượng lao động:

- Lao động trực tiếp: 86 người
- Lao động gián tiếp: 34 người

*Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:* Công ty luôn quan tâm, tạo môi trường làm việc và thực hiện các chế độ chính sách khác để người lao động phát huy khả năng làm việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 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

Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera (Công ty con):

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. Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con) làm chủ đầu tư và tổ chức thực hiện. Đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào vận hành từ tháng 01/2020.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	262.553.260.191	264.570.783.135	1%
2	Doanh thu thuần	81.694.849.919	65.714.531.913	-20%
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	-2.252.897.080	13.318.008	
4	Lợi nhuận khác	-10.675.192.961	-7.463.368.588	
5	Lợi nhuận trước thuế	-12.928.090.041	-7.450.050.580	
6	Lợi nhuận sau thuế	-13.270.893.452	-7.454.717.655	
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			







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)

### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019
1	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,42	1,04
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,96	0,66
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	43,38%	46,63%
	Nợ phải trả/ Vốn chủ SH	%	76,60%	87,36%
3	Chỉ tiêu năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho		1,25	1,15
	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản		0,31	0,25
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	-16,25%	-11,34%
	Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	-8,93%	-5,28%
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-5,05%	-2,82%
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	-2,76%	0,02%

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

#### 5.1. 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: 30.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

#### 5.2. Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng	Số cổ phần	Tổng giá trị theo mệnh giá (VNĐ)	Tỷ lệ %
<b>1</b>	<b>Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ:</b>	<b>620</b>	<b>30.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>100%</b>
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%
<b>2</b>	<b>Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân</b>	<b>620</b>	<b>30.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>100%</b>
2.1	Cổ đông tổ chức	4	27.104.900	271.049.000.000	90,35%
2.2	Cổ đông cá nhân	616	2.895.100	28.951.000.000	9,65%
<b>3</b>	<b>Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài</b>	<b>620</b>	<b>30.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>100%</b>
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%
<b>4</b>	<b>Cổ đông nhà nước và các cổ đông khác</b>	<b>620</b>	<b>30.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>100%</b>
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%

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





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)

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.

5.5. 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 (Tán)				
		M <sup>2</sup>	Tấn	Son	Dung môi pha son	Dây trở	Nhôm	Phim dán
1	Kính gương	39.533		8.178	1.514	100	71	
2	Kính dán	68.298						60.728
3	Kính mosaic	59						
4	Kính tôi ngang	95.368						
	<b>Tổng cộng</b>	<b>203.778</b>		<b>8.178</b>	<b>1.514</b>	<b>100</b>	<b>71</b>	<b>60.728</b>

- Vật tư bao gói

STT	Tên vật tư	ĐVT	Số lượng	Chi chú
1	Bìa các tông 3 lớp: 2450 x 540	m <sup>2</sup>	745	Đóng gói sản phẩm
2	Tấm xốp 1500 x 70 x 14	m <sup>2</sup>	814	Lót sản phẩm
3	Xốp lót kính chống xước	M2	160	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 2019 là 1.779.855 kwh

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

c. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng:

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 2019 là: 7.900 m<sup>3</sup>/năm.

b. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng.

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: 120 người, mức lương bình quân đối với người lao động: 7.359.000 đồng/người/tháng.





**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)

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

- Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ định kỳ theo quy định của Pháp luật;

- 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;

- Tổ chức ăn giữa 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, ATLĐ, PCCC, v.v.

- Các Nhà thầu đào tạo quy trình vận hành, quy trình sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị mới đầu tư.

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, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tham gia các phong trào khác do địa phương phát động.

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

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

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Lỗ 7.450 triệu đồng/ kế hoạch 1.700 triệu đồng.

Các nguyên nhân lỗ:

- Doanh thu bán hàng không đạt kế hoạch. Sản lượng sản xuất, tiêu thụ không đạt kế hoạch

- Các tài sản dừng sản xuất vẫn trích khấu hao, số trích trong năm là: 7.387 triệu đồng.

- Phát sinh lỗ do phát sinh các chi phí tài chính gồm các khoản lãi trong hạn, quá hạn của các khoản vay ngân hàng và vay các tổ chức khác.

#### *2. Tình hình tài chính*

2.1. 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





**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)

đã ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Dây chuyền gia công kính của công ty con chưa phát huy hết công suất thiết kế.

2.2. 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 người lao động và các khoản nợ khác. Việc thanh toán các khoản nợ chưa thực hiện theo đúng kế hoạch.

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

Trong năm 2019, 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, tiếp tục sắp xếp lại, định biên lại các bộ phận và các phòng ban để kiện toàn và tiết giảm tối đa 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 2020, Công ty triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư với các nội dung chủ yếu sau:

- Giai đoạn 2 gồm đầu tư bổ sung và di dời nhà xưởng, dây chuyền thiết bị gia công kính hiện có tại mặt bằng Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh về mặt bằng Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera tại khu công nghiệp Yên Phong và các hạng mục khác còn lại của dự án. Hội đồng quản trị công ty sẽ quyết định thời điểm thích hợp.

- Triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở tại các khu đất hiện có của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, tại Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh.

- Phát triển các sản phẩm gia công kính tiết kiệm năng lượng phù hợp với nhu cầu thị trường trên dây chuyền công nghệ mới đã đầu tư giai đoạn I: kính an toàn tiết kiệm năng lượng, kính hộp cách nhiệt, kính dán TKNL, gương nhôm.

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả các dây chuyền đã đầu tư: như dây chuyền kính dán, dây chuyền tôi nhiệt.

## **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 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 tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera;

- Kiểm soát chất lượng của nguyên liệu đầu vào, tiết giảm tối đa các chi phí, chào hàng cạnh tranh các nguyên nhiên liệu phục vụ gia công lắp dựng kính

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

- Hàng tháng Hội đồng quản trị họp thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tháng trước và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của tháng tiếp theo để các phòng ban, đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện;





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)

### 1.2. Hoạt động tài chính:

- Công ty đã trả được nợ gốc thuế, nợ gốc bảo hiểm xã hội tồn đọng từ các năm trước đây.

- Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.

- Thanh toán một số khoản nợ phải trả cho khách hàng trước đây. Tuy nhiên do doanh thu bán hàng thấp, dòng tiền hạn chế nên kế hoạch trả nợ không đạt như cam kết với khách hàng. Vì vậy còn tiềm ẩn các rủi ro pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty sau này, đặc biệt là các khoản công nợ phải trả đối với Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh và một số khách hàng khác.

1.3. Hoạt động đầu tư phát triển: Công ty đã thực hiện xong giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng và đi vào vận hành Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng, đang thực hiện quyết toán, kiểm toán.

1.4. Hoạt động về tổ chức và nhân sự: trong năm 2019, Công ty tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức và sắp xếp lại lao động tinh gọn, 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 và chỉ đạo một số công tác khác 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 điều hành năm 2019, 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 về công tác đầu tư, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Tập trung các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho công ty.

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

Thực hiện giai đoạn 2 của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng vào thời điểm thích hợp.

Thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ tại công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera: tương ứng với giá trị vốn đầu tư giai đoạn 1 sau khi được kiểm toán của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại Khu công nghiệp Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh.

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để phát huy và khai thác hiệu quả các tài sản, máy móc thiết bị đã đầu tư. Tập trung hoàn thiện và tiêu thụ sản phẩm tồn kho. Thanh toán các khoản nợ quá hạn của một số ngân hàng thương mại, thanh toán các chi phí đầu tư, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính.





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)

Tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển đổi các thửa đất tại công ty sang đất xây dựng nhà ở phù hợp với qui hoạch của Thành phố Bắc Ninh.

Đồng thời triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện để đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- 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, đặc biệt là kính tiết kiệm năng lượng. Phát huy tối đa công suất của các dây chuyền thiết bị gia công kính hiện có.

+ Tổ chức sản xuất sản phẩm gương cao cấp các loại, đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng bộ hóa với các sản phẩm nội thất.

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

+ Tích cực đối chiếu, đôn đốc thu hồi các khoản nợ của Công ty để có đủ nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

+ Tuyển chọn, đào tạo để cân đối đủ nguồn nhân lực cho Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng.

+ Sắp xếp hợp lý lao động, nâng cao năng suất lao động, ổn định đời sống CBCNV.

+ Đẩy mạnh công tác phân loại, hoàn thiện sản phẩm kính cán tồn kho để thu hồi vốn.

- Xây dựng kế hoạch SXKD hàng tháng làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện. Tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện SXKD hàng tháng để định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của tháng tiếp theo.

- Bám sát diễn biến tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty để kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định và các văn bản liên quan theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị để Ban điều hành triển khai các công việc đảm bảo tiến độ, mục tiêu đã đề ra.

### V. Quản trị công ty:

#### 1. Hội đồng quản trị

##### 1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Tên thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu thời điểm 31/12/2019	Ghi chú
1	Ông Hoàng Kim Bông	Chủ tịch HĐQT	0,100%	
2	Ông Ngô Tiến Cường	Thành viên HĐQT	0,036%	
3	Ông Hạ Bá Phong	Thành viên HĐQT	0,100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	0,047%	
5	Bà Vũ Thị Ánh Tuyết	Thành viên HĐQT	0,024%	

##### 1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có





**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)

### 1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu hoạt động 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 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp theo quy định và ban hành: 54 văn bản, trong đó có 12 văn bản về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 02 văn bản về cơ cấu tổ chức và nhân sự, 40 văn bản về công tác đầu tư.

### 1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: công ty không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

## 2. Ban Kiểm soát

### 2.1. 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%

### 2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức 4 phiên họp, với các nội dung: giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty, thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018, 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

### 3.1. 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.

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 2019 của Công ty không có lợi nhuận.
2	Ban kiểm soát	3 người	

### 3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có giao dịch.

### 3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có.

### 3.4. 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.





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)

### 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", Báo cáo tài chính hợp nhất đã 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 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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 hợp nhất".

#### 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 25 tháng 02 năm 2020 và phát hành ngày 25 tháng 02 năm 2020 bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019; 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*