



VIGLACERA

Số: 03 /KĐC-HĐQT

## 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)

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO Thường niên năm 2020

### 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 lần đầu số 21.03.000093 cấp ngày 03/02/2005, sau được thay đổi số 2300100471) 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.

Đến thời điểm hiện nay, Tổng công ty Viglacera-CTCP nắm giữ 86,41% vốn điều lệ tại công ty.

#### Các sự kiện khác:

- Dự án đầu tư xây dựng 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 đã hoàn thành giai đoạn 1 và bắt đầu đưa vào vận hành từ 01/01/2020.

#### 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;



**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)

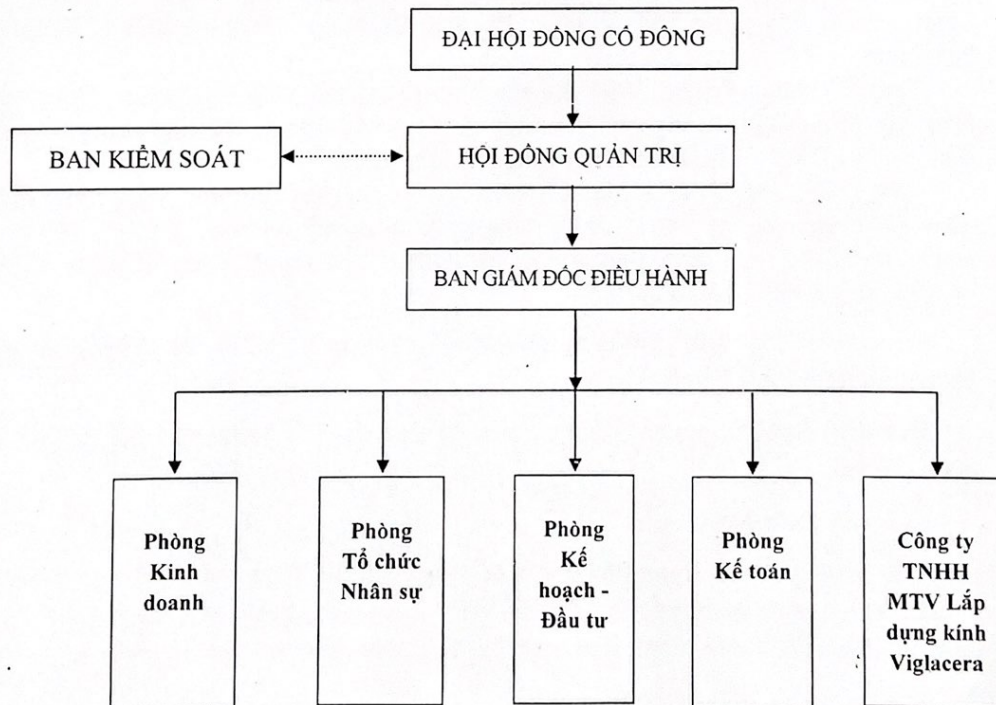
- + Gia công, lắp dựng kết cấu kính.
- + Các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật.
- Địa bàn kinh doanh: trên phạm vi toàn quốc.

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

- Mô hình quản trị (mô hình quản trị đến thời điểm 31/12/2020): theo quy định của Pháp luật (Mục a, khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp), mô hình quản trị hiện nay gồm:

- + Đại hội đồng cổ đông
- + Hội đồng Quản trị
- + Ban kiểm soát
- + Ban giám đốc điều hành
- Cơ cấu bộ máy quản lý: Các phòng 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, Mỹ 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	81.772.731.942 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	81.772.731.942 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 tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

- Tiếp tục thực hiện 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.

#### 5. Các rủi ro:

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

- Sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.





## 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)

- 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 phiôi 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 hợp nhất năm 2020 (đã được kiểm toán) so với kế hoạch như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2020	TH năm 2020	TH/KH (%)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>-6.210</b>	<b>-20.485</b>	
1.1	Công ty mẹ	Tr.đồng	-12.380	-11.666	
-	Lợi nhuận từ SXKD	-	-4.930	-4.248	
-	Khấu hao các tài sản dùng sản xuất	-	-7.450	-7.418	
1.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đồng	6.170	-8.794	
1.3	Lỗ công ty liên kết (Cty Vinafacade)	Tr.đồng	0	-25	
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>156.000</b>	<b>54.621</b>	<b>35%</b>
2.1	Công ty mẹ		4.700	1.050	22%
2.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đồng	151.300	53.571	35%
<b>3</b>	<b>Khấu hao cơ bản</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>15.469</b>	<b>12.385</b>	<b>80%</b>
3.1	Công ty mẹ	-	7.665	7.533	98%
3.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.804	4.852	62%
<b>4</b>	<b>Lao động bình quân</b>	<b>Người</b>	<b>125</b>	<b>101</b>	<b>81%</b>
4.1	Công ty mẹ	-	9	6	67%
4.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	116	95	82%
<b>5</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>1.000 đồng</b>	<b>11.735</b>	<b>7.335</b>	<b>63%</b>

### 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



## 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)

Điện thoại cơ quan : 0222.3821.506  
Trình độ văn hoá : Đại học  
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. 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  
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: ông Ngô Tiến Cường đã chấm dứt hợp đồng lao động và không còn là Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 01/7/2020.

- Số lượng cán bộ, nhân viên.

Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng số lao động của Công ty là: 102 người, trong đó công ty mẹ là 6 người và công ty con là 96 người.

Cơ cấu lao động:

➤ Theo trình độ lao động:

- Trình độ trên đại học : 02 người  
- Trình độ đại học : 28 người





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)

- Trình độ trung cấp và cao đẳng : 34 người
- Trình độ sơ cấp và công nhân, kỹ thuật : 38 người
- Theo đối tượng lao động:
  - Lao động trực tiếp : 74 người
  - Lao động gián tiếp : 28 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

Công ty con: Triển khai 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 do cho 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.

- Tổng giá trị đầu tư giai đoạn 1 ước tính 90,89 tỷ đồng:
  - Bao gồm:
    - + Giá trị xây lắp: 20,74 tỷ đồng.
    - + Giá trị thiết bị : 37,98 tỷ đồng.
    - + Chi phí dịch vụ tư vấn: 1,51 tỷ đồng.
    - + Chi phí khác: 30,66 tỷ đồng (*trọng đó tiền thuê đất 28,97 tỷ đồng*)
- Nguồn vốn đầu tư đã giải ngân giai đoạn 1: 75,33 tỷ đồng
  - + Từ nguồn phát hành tăng vốn: 61,77 tỷ đồng
  - + Vốn vay trung, dài hạn ngân hàng: 13,56 tỷ đồng, chiếm 18,1%.
- Công ty đang thực hiện kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư.

### 4. Tình hình tài chính

#### a) Tình hình tài chính

*DVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	226.137.546.575	182.995.548.240	
2	Doanh thu thuần	65.714.531.913	54.621.633.929	
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	13.318.008	-13.131.621.091	
4	Lợi nhuận khác	-7.463.368.588	-7.353.746.203	
5	Lợi nhuận trước thuế	-7.450.050.580	-20.485.367.294	





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	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
6	Lợi nhuận sau thuế	-7.454.717.655	-20.485.367.294	
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020
1	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	L	1,04	0,69
	- Khả năng thanh toán nhanh	L	0,66	0,16
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	54,55%	55,03%
	Nợ phải trả/ Vốn chủ SH	%	120,02%	122,36%
3	Chỉ tiêu năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho		1,15	1,19
	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản		0,29	0,29
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	-10,0%	-37,50%
	Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	-7,25%	-24,89%
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-3,29%	-11,19%
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,02%	-24,04%

### 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: 30.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 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:	755	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	754	4.077.500	40.775.000.000	13,59%





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	Cổ đông	Số lượng	Số cổ phần	Tổng giá trị theo mệnh giá (VNĐ)	Tỷ lệ %
2	Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân	755	30.000.000	300.000.000.000	100%
2.1	Cổ đông tổ chức	4	26.905.300	269.053.000.000	89,68%
2.2	Cổ đông cá nhân	751	3.094.700	30.947.000.000	10,32%
3	Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài	755	30.000.000	300.000.000.000	100%
3.1	Cổ đông trong nước	754	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	755	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	754	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 <sup>2</sup>	Tấn	Son	Dung môi pha sơn	Dây trở	Nhôm	Phim dán
1	Kính gương	59.514		3,67	1,274	0,052	0,039	
2	Kính dán	111.977						57.020
3	Kính mosaic	3.863						
4	Kính tôi ngang	95.420						
	<b>Tổng cộng</b>	<b>270.774</b>		<b>3,67</b>	<b>1,274</b>	<b>0,052</b>	<b>0,039</b>	<b>57.020</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>	200	Đóng gói sản phẩm





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	Tên vật tư	ĐVT	Số lượng	Chi chú
2	Tấm xốp 1500 x 70 x 14	m <sup>2</sup>	466	Lót sàn phẩm
3	Xốp lót kính chống xước	M2	84	Lót sàn phẩm
6	Bảng dính cuộn to	Cuộn	291	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 2020 là: 1.790.185 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 hệ thống nước sạch của các công ty cung cấp nước sạch. Lượng tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh năm 2020 là: 20.57 m<sup>3</sup>/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: 101 người, mức lương trung bình đối với người lao động: 7.335.000 đồng/người/tháng.

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 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;





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)

- 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.

### 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... 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 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Lỗ -20.343 triệu đồng/ kế hoạch -2.002 triệu đồng. Số lỗ tăng 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, các tài sản dừng sản xuất vẫn phải tiếp tục phải trích khấu hao theo quy định của Pháp luật, số trích trong năm là: 7.418 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, 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, không đạt kế hoạch doanh thu năm 2020.

- 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 2020.

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

b, *Tình hình nợ phải trả:* Công ty đã thanh toán một số các khoản nợ phải trả. Các khoản 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, công ty đang lập kế hoạch để cân đối.

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





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)

Trong năm 2020, 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, công ty 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, Ban giám đốc điều hành tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong năm 2020 triển khai kế hoạch đầu tư phát triển với các nội dung chủ yếu sau:

- Tiếp tục đầu tư 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 vào 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 theo chủ trương đã được chấp thuận của các cấp có thẩm quyền.

#### 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, chào hàng cạnh tranh phối kính và các nguyên 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 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:

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

- Trả nợ các ngân hàng.

- 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





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)

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 2020, 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 quản trị trong năm 2020, 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**

- Tập trung củng cố và khai thác tối đa công suất của Dây chuyền gia công kính tiết kiệm năng lượng.

- 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.

- Tiếp tục triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở và thực hiện dự án nhà ở tại các khu đất hiện có của Công ty tại Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

#### **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 chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.





**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 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.

+ 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**

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

STT	Tên thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu thời điểm 31/12/2020	Ghi chú
1	Ông Hoàng Kim Bồng	Chủ tịch HĐQT	0,100%	
2	Ông Hạ Bá Phong	Thành viên HĐQT	0,100%	
3	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	0,000%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	0,047%	
5	Ông Đỗ Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	0,029%	

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:





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)

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 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp theo quy định và ban hành: 29 văn bản, trong đó có 12 văn bản về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 06 văn bản về cơ cấu tổ chức và nhân sự, 11 văn bản 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: 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 2020, 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 2019, 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.

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 2020 của Công ty không có lợi nhuận.
2	Ban kiểm soát	3 người	





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) 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", 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 31/12/2020, 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 15 tháng 03 năm 2021 và phát hành ngày 15 tháng 03 năm 2021 bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2020; 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



*Hoàng Kim Bông*  
TỔNG GIÁM ĐỐC