

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

Số: 01/2023 /BCTN-KĐC

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300100471 ngày 03/02/2005 và đăng ký sửa đổi lần thứ 11: ngày 19/07/2021 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 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 thành 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.

Từ ngày 19/07/2021, Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu đổi tên thành Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu.

Các sự kiện khác:

- Lò thủy tinh hết chu kỳ sản xuất, thị trường sụt giảm, sản xuất không hiệu quả. Từ năm 2012, Công ty đã dừng sản xuất Dây chuyền kính cán hoa văn 120 tấn/ngày và quý 1/2016 dừng sản xuất Dây chuyền kính cán hoa văn 80 tấn/ngày. Từ năm 2016 đến nay Công ty chỉ duy trì và phát triển sản xuất tại công ty con là Công ty TNHH MTV lắp dựng Viglacera sản xuất kinh doanh với các sản phẩm kính gia công và lắp dựng.

Năm 2019-2020, Công ty triển khai Dự án đầu tư nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng do Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera làm chủ đầu tư (công ty con) tại Khu công nghiệp Yên Phong- Bắc Ninh , dự án hoàn thành giai đoạn I và đưa vào vận hành năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

Hiện tại, Công ty Mẹ thực hiện công tác quản lý, bán hàng tồn kho. Đồng thời triển khai các thủ tục để xin chuyển đổi 12,5 ha đất từ đất xây dựng Nhà máy kính sang đất ở hỗn hợp theo Chủ trương đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

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

- Mô hình quản trị (mô hình quản trị đến thời điểm 31/12/2022):

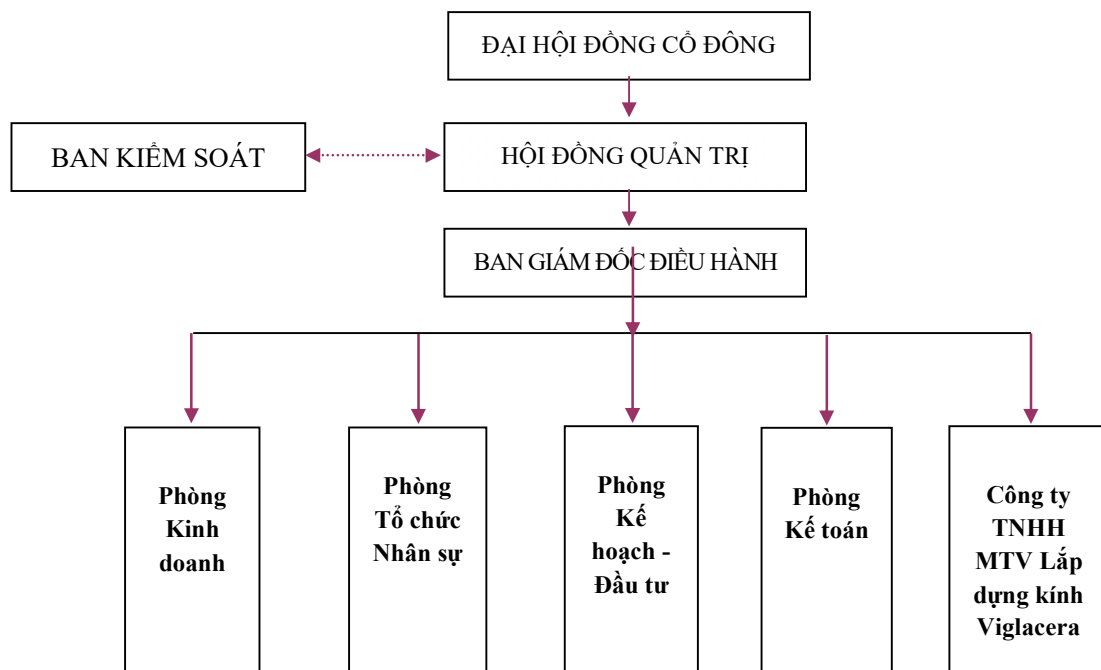
- + Đại hội đồng cổ đông
- + Hội đồng Quản trị
- + Ban kiểm soát
- + Ban giám đốc điều hành

- 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



CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

- 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	83.162.324.916 VND	20.000.000.000 VND	28.468.758.939 VND	4.358.514.848 VND
5. Tỷ lệ góp vốn của Đáp Cầu	100%	2,5%	3,51%	20,86%
6. Vốn thực góp của Đáp Cầu	83.162.324.916 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 đầu tư sản xuất trở lại do công nghệ lạc hậu, lò nấu thủy tinh hết chu kỳ vận hành, sản phẩm kính cán vân hoa nhu cầu thị trường sụt giảm, không có nhu cầu tiêu dùng và đã được sản phẩm gia công kính khác thay thế, sản xuất kinh doanh kính cán vân hoa không hiệu quả. Ngoài ra tình hình tài chính công ty khó khăn nên không có điều kiện sửa chữa phục hồi trở lại.

- Tiếp tục duy trì và đầu tư phát triển lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm kính gia công và lắp dựng 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 trong các năm tới như: Các sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng, Kính cường lực, kính dán an toàn, kính hộp, gương 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:

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

+ 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; Thực hiện tái cơ cấu tài chính công ty. Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 và bắt đầu đưa vào vận hành từ 01/01/2020, gồm: Nhà xưởng giai đoạn 1 và các dây chuyền thiết bị công nghệ mới gồm dây chuyền tiền gia công, dây chuyền tôi nhiệt đối lưu, 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 sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 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 hiện có tại mặt bằng Công ty mẹ đến nhà máy tại KCN Yên Phong.

+ Tái cơ cấu bước đầu các khoản nợ, cơ cấu vốn vay của Công ty để giảm chi phí tài chính và lỗ phát sinh từ các khoản nợ, đồng thời từng bước lành mạnh hóa tình hình tài chính của Công ty, tạo điều kiện để triển khai các dự án đầu tư phát triển mới, duy trì hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

- Đối với Công ty mẹ: Tập trung làm thủ tục xin chuyển đổi 12,5 ha đất và các thửa đất hiện có tại Phường Vũ Ninh- Thành phố Bắc Ninh sang đất xây dựng đô thị, nhà ở để phù hợp với qui hoạch thành phố Bắc Ninh, đồng thời di dời Dây chuyền gia công kính từ Đáp Cầu về Nhà máy gia công kính của Công ty TNHH MTV lắp dựng Kính Viglacera tại khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh, nhằm khai thác lợi thế mang lại hiệu quả cho Công ty.

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 kính gia công.
 - Cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành nghề trong lĩnh vực gia công, lắp dựng kính.
 - Sự gia tăng của các dây chuyền gia công kính được đầu tư mới
 - Tình hình tài chính của công ty khó khăn, các khoản nợ ngân sách, thuế, nhà cung cấp còn tồn tại phát sinh rủi ro pháp lý cho các năm tiếp theo.
 - Nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, cần bổ sung kịp thời cho các năm tới.

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 2022 (đã được kiểm toán) như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2022 (ĐHCĐ 2022)	Thực hiện năm 2022	% TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-17.500	-13.438	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-19.420	-6.927	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	1.920	-6.511	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	136.615	63.567	47%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	2.822	12.352	438%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	133.793	51.215	38%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.033	12.033	100%

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2022 (ĐHCĐ 2022)	Thực hiện năm 2022	% TH/ KH
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.217	7.217	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.816	4.816	100%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	116	99	85%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	9	5	56%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	107	94	88%
4.2	Thu nhập bình quân (1000Đ/ng/th)	1000đ	12.916	7.367	57%
5	Dư nợ phải thu (TK 131)	Tr.đ	19.492	23.378	120%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	11.992	14.171	118%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.500	9.207	123%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành công ty mẹ:

2.1. 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

- 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 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: 6.000 cổ phần

- Tỷ lệ sở hữu: 0,02%

- 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

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Số cổ phần nắm giữ: 1.034 cổ phần
Tỷ lệ sở hữu: 0,0034%
Những người có liên quan: Không

- Những thay đổi trong Ban điều hành: không.

- Số lượng cán bộ, nhân viên.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng số lao động của Công ty : 99 người, trong đó công ty mẹ : 5 người và công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera : 94 người

Cơ cấu lao động:

➤ Theo trình độ lao động:

- Trình độ trên đại học : 01 người
- Trình độ đại học : 28 người
- Trình độ trung cấp và cao đẳng : 34 người
- Trình độ sơ cấp và công nhân, kỹ thuật: 36 người

➤ Theo đối tượng lao động:

- Lao động trực tiếp : 71 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. Tuy nhiên, chế độ chính sách đối với người lao động thôi việc năm 2022 chưa giải quyết dứt điểm .

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

Công ty con (Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera): Hoàn thành quyết toán và đã thực hiện kiểm toán Dự án đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong. Giai đoạn 2 sẽ được Công ty tiếp tục triển khai vào thời điểm thích hợp.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	153.848.216.636	134.483.025.396	87%
2	Doanh thu thuần	49.830.770.601	63.566.842.273	128%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-26.948.219.081	-6.015.675.663	178%
4	Lợi nhuận khác	-7.645.051.746	-7.422.163.125	103%
5	Lợi nhuận trước thuế	-34.593.270.827	-13.437.838.788	161%
6	Lợi nhuận sau thuế	-34.593.270.827	-13.437.838.788	161%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022
1	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,49	0,47
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,19	0,26
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	68,99%	74,52%
	Nợ phải trả/ Vốn chủ SH	%	222,53%	292,50%
3	Chỉ tiêu năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	1,21	2,24
	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Lần	0,32	0,47
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	-69,42%	-21,14%
	Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	-72,52%	-39,22%
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-22,48%	-9,99%
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-54,07%	-9,46%

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:	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	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%
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%

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

STT	Cổ đông	Số lượng	Số cổ phần	Tổng giá trị theo mệnh giá (VNĐ)	Tỷ lệ %
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 của chủ sở hữu.

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

Hiện nay, Công ty Cổ phần Kính Đáp Cầu đã dừng sản xuất, chủ yếu duy trì hoạt động của Văn phòng Công ty. Chỉ còn công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera đang vận hành:

- Sản xuất các sản phẩm kính tôi, kính hộp tại Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong -tỉnh Bắc Ninh, đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường của KCN;

- Sản xuất các sản phẩm kính tôi, kính dán và gương nhôm tại phân xưởng hiện có của Nhà máy kính Đáp Cầu - phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, các tác động liên đến môi trường xã hội được đánh giá như sau:

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 (m2)	Phim dán (m2)
1	Kính dán	75.464	53.459
2	Kính hộp	5.737	
3	Kính tôi	85.038	
	Tổng cộng	166.239	53.459

- Vật tư bao gói.

STT	Tên vật tư	ĐVT	Số lượng	Chi chú
1	Xốp lót chống xước kính	M2	97	Lót sản phẩm
2	Băng dính cuộn to	Cuộn	101	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 2022 là: 1.349.980 kwh

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

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

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 2022 là: 8.595 m³/năm.

b) Tỷ lệ phân 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: 99 người, mức lương trung bình đối với người lao động: 7.367.000 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;
- 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 chưa 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 hoạt động của Ban Giám đốc:

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

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Lỗ 13,438 tỷ đồng/kế hoạch lỗ 17,5 tỷ đồng. Giảm lỗ 4,062 tỷ đồng so với kế hoạch giao .

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

Trong đó:

- *Công ty mẹ*: Lỗ 6,927 tỷ đồng/KH lỗ 19,42 tỷ đồng. giảm lỗ 12,493 tỷ đồng so với KH, trong đó:
 - + Kết quả sản xuất kinh doanh lỗ 3,676 tỷ đồng/KH lỗ 7,358 tỷ đồng; giảm lỗ 3,683 tỷ đồng so với KH.
 - + Trích dự phòng thành phẩm tồn kho: Hoàn nhập dự phòng 4,579 tỷ đồng/KH trích dự phòng 3,61 tỷ đồng; Giảm lỗ 8,189 tỷ đồng so với KH.
 - + Lãi chậm nộp thuế, BHXH phát sinh lỗ 206 triệu đồng so với KH.
 - + Chênh lệch tỷ giá phát sinh lỗ 428 triệu đồng so với KH.
- *Công ty con*: Lỗ 6,511 tỷ đồng/KH lãi 1,92 triệu đồng. Lỗ phát sinh so với kế hoạch 8,431 tỷ đồng.

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 2022. Doanh thu tiêu thụ chỉ đạt 38% Kế hoạch. Không có lãi theo kế hoạch và còn phát sinh lỗ năm 2022 là 6,511 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính: Năm 2022 công ty tiếp tục lỗ, số lỗ lũy kế lớn, tài chính khó khăn.

a. Tình hình tài sản: Các dây chuyền sản xuất kính cán 120 tấn/ngày và 80 tấn/ngày đã dừng hoạt động từ năm 2012 và năm 2016, cho nên các tài sản, máy móc thiết bị, nhà xưởng đã xuống cấp. Tình hình thị trường xây dựng sụt giảm đã ảnh hưởng đến phát huy công suất của Dây chuyền gia công kính.

b. Tình hình nợ phải trả: Công ty đã giải quyết cơ bản xong các khoản nợ của một số ngân hàng và một số nhà cung cấp. Tuy nhiên 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 của các năm trước đây chưa giải quyết dứt điểm. Do công ty dừng sản xuất nên việc thanh toán các khoản nợ chưa thực hiện được như kế hoạch.

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

Trong năm 2022, 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 các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, các giải pháp thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm hàng tháng. Công ty tiếp tục sắp xếp, định biên lại các từng đơn vị, bộ phận 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 2023, Ban giám đốc điều hành tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong năm 2023 triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển với các nội dung chủ yếu sau:

- Năm 2023: Triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch, phấn đấu Công ty con không phát sinh lỗ. Dự án Nhà máy gia công kính TKNL phát huy hết công suất, nâng cao chất lượng đảm bảo sản phẩm kính gia công có thương hiệu trên thị trường đặc biệt là các sản phẩm kính mới, kính tiết kiệm năng lượng.

- 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 Đáp Cầu, tại Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh để

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

khai thác có hiệu quả đem lại lợi nhuận trong các năm tới cho công ty, tạo nguồn để cơ cấu, lành mạnh hóa tài chính, dần đưa Công ty hoạt động ổn định và phát triển trong các năm tới.

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 công ty, các qui chế 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 các quy chế nội bộ đã ban hành.

- Đã ban hành các định mức chi phí, khoán quản 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 phôi kính và các nguyên liệu phục vụ gia công lắp dựng kính

- 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:

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

- Thanh toán một số khoản nợ phải trả đã quá hạn cho khách hàng. 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.

1.3. Hoạt động về tổ chức và nhân sự: Trong năm 2022, 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; Tuy nhiên nhân sự chủ chốt, chất lượng cao, năm 2022 chưa tuyển dụng bổ xung kịp thời cho Công ty con đã ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD năm 2022.

1.4. 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;

1.5. Hội đồng quản trị 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.

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 đúng 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua, 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.

- 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 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, đơn 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 năm 2022:

STT	Tên thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu thời điểm 31/12/2022	Ghi chú
1	Ông Hoàng Kim Bồng	Chủ tịch HĐQT	0,02%	
2	Ông Hạ Bá Phong	Thành viên HĐQT	0,10%	
3	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	0,00%	
4	Ông Nguyễn Hữu Luật	Thành viên HĐQT	0,00%	
5	Ông Nguyễn Bảo Linh	Thành viên HĐQT	0,00%	

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 Đáp Cầu hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của Hội đồng quản trị.

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

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.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Công ty có 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Trong năm đã hoạt động độc lập, tham gia tích cực vào hoạt động của HĐQT.

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	0	0%
3	Phạm Văn Chương	Ủy viên	494	0,002%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, 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 2022, 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
2	Ban kiểm soát	3 người	năm 2022 của Công ty không có lợi nhuận.

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

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 thường xuyên rà soát điều chỉnh các quy chế để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty theo từng giai đoạn.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán.

Cơ sở đưa ra ý kiến ngoại trừ:

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, chúng tôi đã đưa ý kiến ngoại trừ về việc Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và ghi

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

nhận vào chi phí năm 2021 với số tiền 16,6 tỷ VND. Bằng các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, chúng tôi không thể đánh giá được việc ghi nhận toàn bộ chi phí dự phòng nêu trên vào kết quả kinh doanh năm 2021 có phù hợp hay không. Tại ngày 31/12/2022, chúng tôi đưa ra ý kiến ngoại trừ do vấn đề này tiếp tục ảnh hưởng đến số liệu so sánh trên chỉ tiêu số 20 “Giá vốn hàng bán” trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán 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 Đáp Cầu tại ngày 31/12/2022, 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 và phát hành ngày 25 tháng 02 năm 2023 bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất, 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, tại ngày 31 tháng 12 năm 2022.

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

Xác nhận của Đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Kim Bông