

Số 22/TT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 22/11 tháng 04 năm 2025

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÁP CẦU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty cổ phần Kinh Đáp Cầu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và các qui chế của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Kinh Đáp Cầu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội, gồm có:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty
- Báo cáo của Ban điều hành Công ty
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính:

| TT  | CHỈ TIÊU                       | Đơn vị tính | KH 2024 | TH 2024 | % TH/<br>KH |
|-----|--------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất  | Tr.đ        | -9.434  | -18.649 |             |
| -   | Công ty CP kinh Đáp Cầu (mẹ)   | Tr.đ        | -9.877  | -9.445  |             |
| -   | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | Tr.đ        | 443     | -9.204  |             |
| 2   | Doanh thu hợp nhất             | Tr.đ        | 104.940 | 46.082  | 44%         |
| -   | Công ty CP Kinh Đáp Cầu        | Tr.đ        | 3.543   | 3.103   | 88%         |
| -   | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | Tr.đ        | 101.397 | 42.979  | 42%         |
| 3   | Khấu hao TSCĐ                  | Tr.đ        | 9.600   | 9.600   | 100%        |
| -   | Công ty CP kinh Đáp Cầu        | -           | 4.802   | 4.802   | 100%        |
| -   | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | -           | 4.798   | 4.798   | 100%        |
| 4   | Lao động và thu nhập           |             |         |         |             |
| 4.1 | Lao động bình quân             | Người       | 118     | 74      | 63%         |
| -   | Công ty CP kinh Đáp Cầu        | -           | 9       | 7       | 78%         |
| -   | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | -           | 109     | 67      | 61%         |
| 4.2 | Thu nhập bình quân             | 1000đ/ng.th | 12.125  | 8.887   | 73%         |
| 5   | Phải thu khách hàng TK 131     | Tr.đ        | 19.794  | 24.183  | 122%        |
| -   | Công ty CP kinh Đáp Cầu        | -           | 13.485  | 14.106  | 105%        |
| -   | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | -           | 6.309   | 10.077  | 160%        |



| TT | CHỈ TIÊU         | Đơn vị tính | KH 2024 | TH 2024 | % TH/<br>KH |
|----|------------------|-------------|---------|---------|-------------|
| 6  | Thực hiện đầu tư | Tr.đ        | 0       | 0       | 0           |

### 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025, với các chỉ tiêu chính

(Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2025 được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt tại Quyết định số 493/TC-T-KHDT ngày 25/12/2024):

| TT  | CHỈ TIÊU                         | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 | % KH 2025/TH 2024 |
|-----|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất    | Tr.đ        | -18.649            | -6.772            |                   |
| -   | Công ty CP Kinh Đáp Cầu          | Tr.đ        | -9.445             | -6.871            |                   |
| -   | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera   | Tr.đ        | -9.204             | 99                |                   |
| 2   | Doanh thu hợp nhất               | Tr.đ        | 46.082             | 88.391            | 191%              |
| -   | Công ty CP Kinh Đáp Cầu          | Tr.đ        | 3.103              | 4.269             | 137%              |
| -   | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera   | Tr.đ        | 42.979             | 84.122            | 196%              |
| 3   | Khấu hao TSCĐ                    | Tr.đ        | 9.600              | 6.151             | 64%               |
| -   | Công ty CP Kinh Đáp Cầu          | -           | 4.802              | 1.376             | 29%               |
| -   | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera   | -           | 4.798              | 4.775             | 99%               |
| 4   | Lao động và thu nhập             |             |                    |                   |                   |
| 4.1 | Lao động bình quân               | Người       | 74                 | 105               | 142%              |
| -   | Công ty CP Kinh Đáp Cầu          | -           | 7                  | 9                 | 128%              |
| -   | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera   | -           | 67                 | 96                | 143%              |
| 4.3 | Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th) | 1000đ       | 8.887              | 13.386            | 150%              |
| 5   | Phải thu khách hàng TK 131       | Tr.đ        | 24.183             | 21.535            | 89%               |
| -   | Công ty CP Kinh Đáp Cầu          | -           | 14.106             | 13.808            | 98%               |
| -   | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera   | -           | 10.077             | 7.727             | 77%               |
| 6   | Giá trị đầu tư ( Công ty con )   | Tỷ.đ        | 0                  | 0                 |                   |

4. Thông qua tiếp tục triển khai các thủ tục về đất tại thửa đất hiện có ( 12,5 ha ) của công ty thuộc Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh và thực hiện giai đoạn 2 dự án nhà máy gia công kính TKNL tại KCN Yên Phong- Bắc Ninh.

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai các thủ tục về đất tại khu đất hiện có của Công ty thuộc Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty và thực hiện các giao dịch đầu tư/bán/thanh lý/xử lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng/ kém, mất phẩm chất/đã hết khấu hao, thực hiện góp vốn liên doanh, liên kết và các hình thức hợp tác khác, khai thác nguồn lực nhà xưởng, tài sản, máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng;

- Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2: Di dời dây chuyền gia công kính tại Đáp Cầu về nhà máy tại Yên Phong vào thời điểm thích hợp khi các điều kiện cần thiết cho phép.

5. Thông qua thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025: Thực hiện theo quy chế quản lý người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành theo quyết định số 218/TC-T-QĐ HĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP.

- Thực hiện năm 2024: Do công ty phát sinh lỗ, nên không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Kế hoạch năm 2025: Thực hiện theo qui chế quản lý người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác nêu trên.

6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ xung, thay thế thành viên HĐQT công ty.

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Luật ngày 3/2/2025, thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Luật, căn bộ Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera, thôi là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 24/4/2025 ;

- Để số lượng thành viên HĐQT đủ 05 thành viên theo điều lệ công ty, HĐQT đề cử và giới thiệu ông Nguyễn Thành Chung, cử nhân kinh tế, trưởng phòng kinh doanh công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera để đại hội cổ đông bầu là thành viên HĐQT công ty thay thế Ông Nguyễn Hữu Luật (Hồ sơ lý lịch kèm theo )

7. Thông qua việc chia cổ tức năm 2024 :

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, công ty phát sinh lỗ nên không chia cổ tức năm 2024.


8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát công ty, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên sàn chứng khoán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là: công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung nêu trên./

**Nơi nhận:**

- Website <http://kinhdaucau.vn>
- Các TVHQĐT, Ban KS
- DHCD thường niên 2025;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M Hội đồng quản trị công ty**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**KÍNH**  
**ĐÁP CẦU**  
  
Hoàng Kim Bông

