



CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

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

Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU NĂM 2016

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 9: ngày 07/10/2015 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp.
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Số điện thoại: 0241.3821369
- Số fax: 0241.3821507
- Website: <http://www.kinhdapcau.vn>
- Mã cổ phiếu: DSG

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty kính Đáp Cầu tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, trước đây được gọi là Nhà máy kính Đáp Cầu, thành lập theo Quyết định số 162/BXD-TCLĐ ngày 03 tháng 3 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trụ sở chính đặt tại 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 trực 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 chuyển đổi thành công ty cổ phần (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 21.03.000093 cấp ngày 3/2/2005) trong đó 51% vốn điều lệ do Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Bộ Xây dựng) nắm quyền sở hữu.

Từ ngày 1/1/2007, Công ty cổ phần kính Đáp Cầu đổi tên thành Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

3. 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.
- Địa bàn kinh doanh: Công ty có mạng lưới tiêu thụ trên toàn quốc.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy 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: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507

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

- Mô hình quản trị (mô hình quản trị đến thời điểm 31/12/2016).

+ Đại hội đồng cổ đông

+ Hội đồng Quản trị

+ Ban giám đốc điều hành

+ Ban kiểm soát

+ Các phòng chức năng:

- Phòng Tổng hợp;

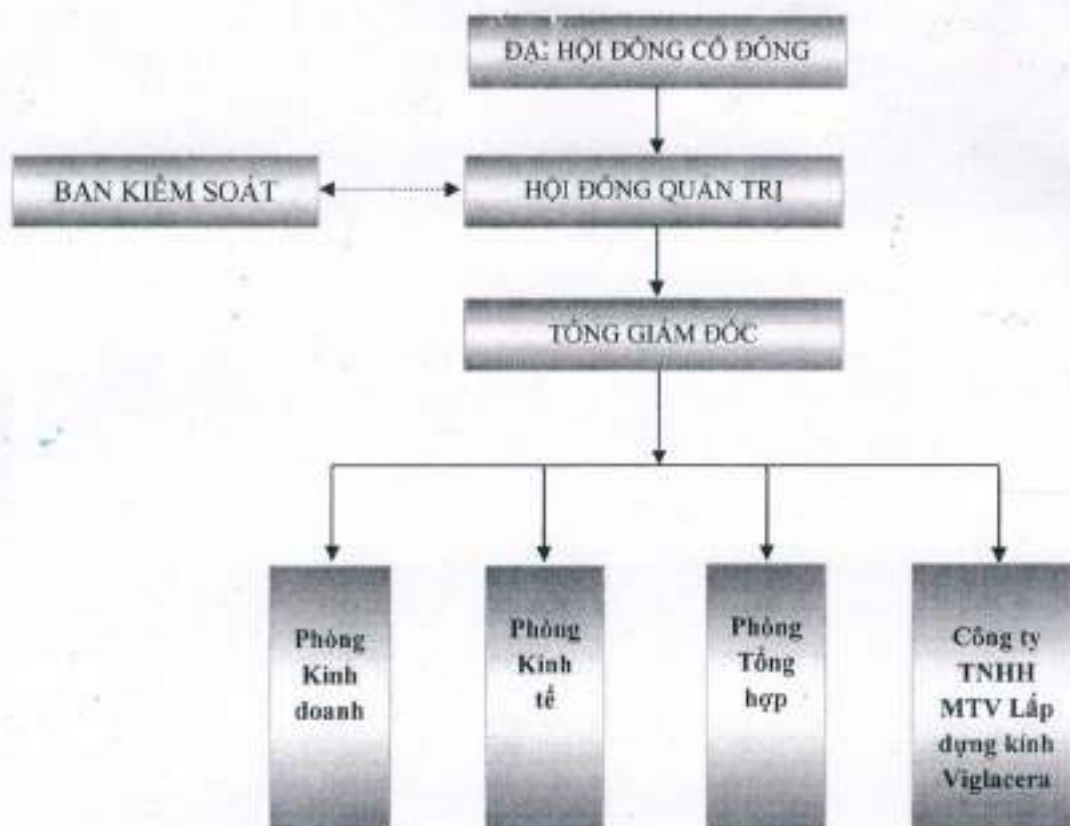
- Phòng Kinh tế;

- Phòng Kinh doanh;

+ Đơn vị sản xuất:

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

- Cơ cấu bộ máy quản lý 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: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507

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, mảnh, rèm, ván chân tường - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng	- Kính doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội, ngoại thất. - Kính doanh vật tư nguyên vật liệu, thiết bị, phụ tùng máy móc, hoá chất, phụ gia phục vụ sản xuất công nghiệp và XD. - Kính doanh nhà hàng khách sạn, dịch vụ ăn uống,....	Thiết kế, sản xuất, gia công, cung cấp và lắp đặt các sản phẩm vách nhôm kính, hệ thống mái che bằng kính, cầu thang kính, hệ thống cửa chớp và các loại cửa đi, cửa sổ nhôm cho các công trình nhà cao tầng và các công trình xây dựng khác.
4. Tổng vốn điều lệ	20.000.000.000 VND	20.000.000.000 VND	60.000.000.000 VND	16.000.000.000 VND
5. Tỷ lệ góp vốn của Đáp Cầu	100%	20%	3,33%	20%
6. Vốn góp đến 31/12/2016	20.000.000.000 đồng	500.000.000 đồng	1.000.000.000 đồng	909.380.000 đồng

5. Định hướng phát triển

Tiếp tục duy trì Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu là một trong những doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực gia công kính, phát triển các sản phẩm mới sau kính, kính cản siêu trắng và các sản phẩm khác.

6. Các rủi ro:

Tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động: giá nguyên vật liệu đầu vào, tỷ giá, lãi suất ngân hàng, thị trường bất động sản,... là các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty.

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

- Giá nhiên liệu: dầu FO, khí,...



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

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

Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507

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

- Giá bán sản phẩm, phôi kính, giá nhập khẩu phôi kính,...

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2016, sản phẩm kính cán: doanh thu đạt: 39.597 triệu đồng, bằng 99% kế hoạch, giá bán bình quân 48.657 đ/m², đạt 113% kế hoạch. Sản phẩm kính gia công: sản xuất chưa khai thác được tối đa hết năng lực của máy móc thiết bị. Sản lượng tiêu thụ thấp, doanh thu bán hàng đạt 75.824 triệu đồng, bằng 62% kế hoạch. Do ảnh hưởng của giá nhập các sản phẩm gia công kính từ Trung Quốc và giá phôi kính trong nước tăng cao.

2. Tổ chức và nhân sự

- Ban điều hành:

- 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 : 214 CT4, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại cơ quan : 0241.3821.506

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư vật liệu xây dựng, Thạc sỹ kinh tế

Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera;

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: 0 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu: 0%

Những người có liên quan : Không

❖ 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



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

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

Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507

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

Điện thoại cơ quan :
Trình độ văn hoá : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp
Chức vụ công tác hiện nay: Phó tổng giám đốc Công ty
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Số cổ phần nắm giữ: 864 cổ phần
Tỷ lệ sở hữu: 0,01%
Những người có liên quan: Không

❖ 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 : 0241.3821.011

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: 5.434 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu: 0,07%

Những người có liên quan : Không

- Những thay đổi trong Ban điều hành:

+ **Thay đổi Kế toán trưởng công ty:**

Bà Hoàng Thị Hằng, giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty thay cho bà Nguyễn Thị Phương nghỉ hưu theo chế độ, kể từ ngày 04/6/2016.

- Số lượng cán bộ, nhân viên.

Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng số lao động của Công ty là: 129 người

Cơ cấu lao động:

➤ Theo trình độ lao động:

- Trình độ đại học : 38 người

- Trình độ trung cấp và cao đẳng : 35 người

- Trình độ sơ cấp và công nhân, kỹ thuật : 56 người

➤ Theo đối tượng lao động:

- Lao động trực tiếp : 94 người



CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

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

Điện thoại: +84.241.3821389 / Fax: +84.241.3821507

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

- 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 và tạo điều kiện làm việc, môi trường làm việc tốt nhất để người lao động phát huy khả năng, nghiên cứu và sáng tạo. Công ty thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng các quy định của pháp luật.

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Công ty đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án sản xuất kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày, phục vụ lắp ráp pin năng lượng mặt trời.

b) Các công ty con, công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác:

- Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (bắt đầu đi vào hoạt động từ 01/9/2015): doanh thu bán hàng đạt 75.824 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt: 384 triệu đồng.

- Công ty cổ phần Viglacera Deta: doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 9.618 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt: 67,32 triệu đồng.

- Công ty cổ phần Thương mại Viglacera: doanh thu thuần bán hàng đạt 1.526.285 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt: 13.671 triệu đồng.

- Công ty cổ phần VinaFacade: doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.907 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt: 137 triệu đồng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	247.687.115.993	212.061.511.431	-14%
2	Doanh thu thuần	183.138.333.062	116.010.888.188	-37%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-16.611.674.270	-7.763.066.461	
4	Lợi nhuận khác	-1.093.837.678	-12.162.653.824	
5	Lợi nhuận trước thuế	-17.705.511.948	-19.925.720.285	
6	Lợi nhuận sau thuế	-17.789.311.375	-20.003.257.375	
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016
1	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	L	0,56	0,49

**VI GLACERA****CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VI GLACERA ĐÁP CẦU**

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

Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016
	- Khả năng thanh toán nhanh	L	0,07	0,08
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	108,51	119,37
	Nợ phải trả/ Vốn chủ SH	%	-1275%	-616%
3	Chỉ tiêu năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho		1,78	1,18
	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản		0,74	0,55
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần	%	-9,7	-17,24
	Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	-84,4	-48,7
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-7,1	-9,4
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-9,07	-6,69

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: 8.000.000 là cổ phần phổ thông.

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

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

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng	Số cổ phần	Tổng giá trị theo mệnh giá (VND)	Tỷ lệ %
1	Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ:	613	8.000.000	80.000.000.000	100%
1.1	Cổ đông lớn	2	4.880.000	48.800.000.000	61%
1.2	Cổ đông nhỏ	611	3.120.000	31.200.000.000	39%
2	Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân	616	8.000.000	80.000.000.000	100%
2.1	Cổ đông tổ chức	4	5.262.400	52.624.000.000	65,78%
2.2	Cổ đông cá nhân	610	2.737.600	27.376.000.000	34,22%
3	Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài				
3.1	Cổ đông trong nước	616	8.000.000	80.000.000.000	100%
3.2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0
4	Cổ đông nhà nước và các cổ đông khác	616	8.000.000	80.000.000.000	100%



CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

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

Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507

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

STT	Cổ đông	Số lượng	Số cổ phần	Tổng giá trị theo mệnh giá (VND)	Tỷ lệ %
4.1	Cổ đông nhà nước	1	4.080.000	40.800.000.000	51%
4.2	Các cổ đông khác	615	3.920.000	39.200.000.000	49%

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

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.

e) Các chứng khoán khác: không có.

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

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

- Năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế: -19.926 triệu đồng/ kế hoạch -9.790 triệu đồng. Nguyên nhân chính là do công ty đã dừng sản xuất dây chuyền kính cán 80 tấn/ngày, do đó sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm kính cán giảm so với trước đây. Sản lượng tiêu thụ các sản phẩm sau kính thấp, không đạt kế hoạch (bằng 59% kế hoạch). Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2016, nguồn phối kính phục vụ sản xuất kính dán và gương khan hiếm nguồn cung, giá cả tăng mạnh làm tăng chi phí sản xuất giá bán không cạnh tranh được với nguồn kính dán nhập khẩu.

- Công tác bán hàng các sản phẩm sau kính chưa đáp ứng yêu cầu SXKD của công ty.

2. Tình hình tài chính

- Năm 2016, tài chính của Công ty vẫn tiếp tục khó khăn.

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

- Trong năm 2016, Công ty đã tiến hành kiện toàn lại mô hình tổ chức và sắp xếp lại lao động. Trình Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm, chính sách bán hàng, mô hình tổ chức sau khi dừng dây chuyền kính cán 80 tấn/ngày, công ty phải cơ cấu lại toàn bộ CBCNV và các phòng ban.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục duy trì Viglacera Đáp Cầu là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, gia công và lắp dựng kính, ổn định và vượt qua khó khăn trước mắt, phát triển trong tương lai.

- Đầu tư sản phẩm mới: Năm 2017 được đánh giá là năm tiếp tục khó khăn, thách thức đối với Viglacera Đáp Cầu. Tuy nhiên, trước những tín hiệu tốt từ chính sách phát triển của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cùng với sự chỉ đạo và định hướng của Tổng Công ty Viglacera-CTCP về phát triển sản phẩm công nghệ cao, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, công ty sẽ triển khai đầu tư dự án sản xuất



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

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

Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507

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

kinh cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày đảm bảo phát triển và mang lại lợi nhuận ổn định vào những 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:

- 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;
- Tăng cường kiểm soát chất lượng của nguyên liệu đầu vào. Điều hành, tiết giảm tối đa các chi phí;
- Chấp hành nghiêm các quy chế nội bộ đã ban hành, hàng tháng đều có kế hoạch sản xuất kinh doanh được HĐQT thông qua;

1.2. Hoạt động tài chính: mặc dù các ngân hàng thực hiện lộ trình giảm hạn mức tín dụng, trong năm 2016 Công ty đã triển khai các giải pháp vận hành dòng tiền linh hoạt nên hoạt động tài chính vẫn đảm bảo ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD; Lĩnh vực kính cán: tập trung công tác tiêu thụ để trả nợ khách hàng.

- Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về vay vốn tại các tổ chức tín dụng, các cá nhân,... cũng như việc trả nợ vốn vay.

1.3. Hoạt động đầu tư phát triển: Thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, Công ty đã triển khai được một số bước của công tác chuẩn bị đầu tư dự án dây chuyền sản xuất kính cán siêu trắng;

1.4. Hoạt động về tổ chức và nhân sự: trong năm 2016, Công ty đã cơ cấu lại bộ máy tổ chức và sắp xếp lại lao động, việc tiến hành giải quyết chế độ cho người lao động thôi việc được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật;

- Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, điều động luân chuyển cán bộ tại các vị trí theo quy định về luân chuyển cán bộ định kỳ của Tổng Công ty Viglacera (công ty mẹ).

1.5. Hoạt động về lao động và tiền lương: trả lương và tham gia các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của Pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể;

1.6. Hội đồng quản trị cũng đã giám sát một số công tác khác của Công ty như công tác đoàn thể, an toàn vệ sinh lao động,...

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

Qua giám sát công tác quản lý trong năm 2016, Hội đồng quản trị thấy rằng: 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.

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.



CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

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

Điện thoại: +84.241.3821389 / Fax: +84.241.3821507

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

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

Thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chỉ đạo công ty duy trì Viglacera Đáp Cầu sản xuất kinh doanh ổn định.

Tập trung phát triển lĩnh vực gia công sau kính, phát huy 100% công suất.

Đẩy mạnh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án sản xuất kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày để chuyển đổi sản phẩm thay thế sản phẩm kính cán đã dừng sản xuất và không mang lại lợi nhuận cho công ty.

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 31/12/2016	Ghi chú
1	Ông Hoàng Kim Bồng	Chủ tịch HĐQT	0,00%	
2	Ông Ngô Tiến Cường	Thành viên HĐQT	0,011%	
3	Ông Hạ Bá Phong	Thành viên HĐQT	0,00%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	0,075%	
5	Ông Nguyễn Bá Huy	Thành viên HĐQT	0,00%	Thành viên độc lập

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

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

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình. Các Nghị quyết,



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

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

Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507

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

quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 phiên họp và ban hành: 24 nghị quyết, trong đó có 17 nghị quyết về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 03 nghị quyết về cơ cấu tổ chức và nhân sự, 04 nghị quyết về công tác đầu tư.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành gồm có:

- Ông Nguyễn Bá Huy: là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tại Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu. Trong năm 2016 với vai trò thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Bá Huy đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cùng Hội đồng quản trị công ty quyết định những vấn đề quan trọng trong sản xuất kinh doanh, các vấn đề về tài chính, nâng cao tầm hoạt động và chiến lược cho công ty. Với vai trò thành viên HĐQT độc lập, đã tham gia tích cực vào việc kiểm soát và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty.

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	Ngô Thị Reo	Trưởng ban	0	0%
2	Thân Trọng Đại	Ủy viên	11.411	0,14%
3	Nguyễn Thị Khánh Vân	Ủy viên	6.618	0,08%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2016, 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 kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015, 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) Thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

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 2016 của Công ty không có lợi nhuận.
2	Ban kiểm soát	3 người	

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

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



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

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

Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507

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

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

"...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 tháng 12 năm 2016, 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: có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo báo cáo này.

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