



VIGLACERA

**THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 2300100471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 03/02/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07/10/2015)

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (84 – 222) 3821 369

Số Fax: (84 – 222) 3821 507

Website: www.kinhdapcau.vn

Phụ trách công bố thông tin

Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng – Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Điện thoại: (84 – 0222) 3821 369

Số Fax: (84 – 0222) 3821 507

MỤC LỤC

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG	3
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	3
1.1. Thông tin cơ bản về công ty.....	3
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển	3
1.3. Quá trình tăng vốn từ thời điểm thành lập.....	5
2. Cơ cấu tổ chức công ty và cơ cấu trong tập đoàn.....	6
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty (thể hiện bằng sơ đồ và kèm theo diễn giải).....	6
4. Danh sách cổ đông (tên, địa chỉ) nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Cơ cấu cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và tỉ lệ nắm giữ). ..	8
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.....	10
6. Hoạt động kinh doanh.....	11
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.	13
8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành	16
9. Chính sách đối với người lao động.....	19
10. Chính sách cổ tức.	20
11. Tình hình tài chính.....	20
12. Tài sản.	25
13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.	26
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...). ..	30
15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.	30
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có).	30
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY	30
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị.....	30
2. Ban kiểm soát.....	38
3. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý	43
4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.....	44

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.

1.1. Thông tin cơ bản về công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu
- Tên tiếng Anh: VIGLACERA DAPCAU SHEET GLASS JOINT-STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: Kính Đáp Cầu
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Số điện thoại: (84 –222) 3821 369 Số Fax: (84 –222) 3821 507
- Website: kinhdapcau.vn
- Vốn điều lệ đăng ký: 80.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 80.000.000.000 đồng
- Ngày trở thành công ty đại chúng: 31/07/2007
- Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Kim Bồng – Tổng Giám đốc
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 2300100471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 03/02/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07/10/2015.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh các sản phẩm thủy tinh và kính xây dựng.

1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán: DSG
- Tổng số chứng khoán ĐKGD: 8.000.000 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức đăng ký giao dịch: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 17/01/2017, số lượng cổ phiếu của Công ty do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ.

1.3. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty kính Đáp Cầu là doanh nghiệp nhà nước, tiền thân là Nhà máy kính Đáp Cầu được thành lập theo Quyết định số 079A/BXD-TCLĐ ngày 24 tháng 3 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trụ sở chính đặt tại Phường Vũ Ninh – Thị xã Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 30 tháng 7 năm 1994, Nhà máy kính Đáp Cầu được đổi tên thành Công ty kính Đáp Cầu trực thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng – Bộ Xây dựng (nay là Tổng công ty Viglacera - CTCP) theo Quyết định số 485/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

Năm 2000, Công ty đã được Nhà nước trao tặng Anh hùng lao động và được tổ chức BVQI (Vương quốc Anh) cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2000.

Năm 2005, căn cứ Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa số 1841/QĐ-BXD ngày 29/11/2004 của Bộ Xây dựng, Công ty đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. Ngày 03/02/2005, Công ty chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 21.03.000093 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 03/02/2005 với vốn điều lệ là 20.000.000.000 đồng, trong đó Nhà nước (do Tổng Công ty Viglacera - Bộ Xây dựng đại diện chủ sở hữu) sở hữu 51% vốn điều lệ.

Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, Công ty đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, sáng tạo ra những mẫu mã mới, phù hợp và đón trước được những nhu cầu của thị trường, phục vụ kịp thời sự phát triển của đời sống hiện đại. Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu tự hào là một doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng kính, đem lại sự tiện nghi, chất lượng, an toàn cho từng công trình. Công ty không ngừng mở rộng quan hệ với mọi thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài bằng việc liên doanh, liên kết, đẩy mạnh sản xuất, phát triển, đa dạng hóa mặt hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng.

Nhằm tạo điều kiện cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng đã chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị thành viên xây dựng và áp dụng cuốn Sổ tay thương hiệu VIGLACERA kể từ ngày 1/1/2007, và cũng kể từ thời điểm đó Công ty cổ phần kính Đáp Cầu đổi tên thành Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

Các chứng chỉ Công ty đã nhận được:

- Hàng Việt Nam chất lượng cao 2014.
- Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008
- Kính nổi tôi nhiệt an toàn phù hợp TCVN7455:2004
- Kính dán an toàn phù hợp TCVN 7364 – 2 : 2004 .
- Kính hộp phù hợp TCVN 8260:2009.

1.4. Quá trình tăng vốn từ thời điểm cổ phần hóa

Kể từ khi chuyển thành công ty cổ phần (ngày 03/02/2005), Công ty đã thực hiện 02 lần tăng vốn. Chi tiết hai đợt tăng vốn như sau:

L à n	Thời gian hoàn thành	Vốn điều lệ tăng thêm	Vốn điều lệ sau phát hành	Hình thức phát hành	Giá phát hành	Cơ sở pháp lý
1	06/ 2007	30 tỷ đồng	50 tỷ đồng	Phát hành cho CBCNV	10.000 đồng/cổ phiếu	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ- ĐHĐCĐ ngày 10/02/2007; - Giấy CNĐKDN số 2103000093 sửa đổi lần thứ 3 do Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh cấp
2	1/2008 (*)	30 tỷ đồng	80 tỷ đồng	Phát hành riêng lẻ 2.750.000 cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược (Tổng Công ty Viglacera – CTCP, CTCP Chứng khoán SSI, CTCP Chứng khoán Quốc gia, Công ty CSC Việt Nam) và 250.000 cổ phiếu cho cán bộ quản lý từ cấp Phó phòng trở lên	12.000 đồng/cổ phiếu (áp dụng cho cán bộ quản lý) và 19.000 đồng/cổ phiếu (áp dụng cho cổ đông chiến lược)	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/NQ- ĐHĐCĐ ngày 06/04/2007; - Báo cáo UBCKNN kết quả phát hành số 01/KĐC-HĐQT ngày 08/01/2008 - Giấy CNĐKDN số 2103000093 sửa đổi lần thứ 4 do Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 25/1/2008

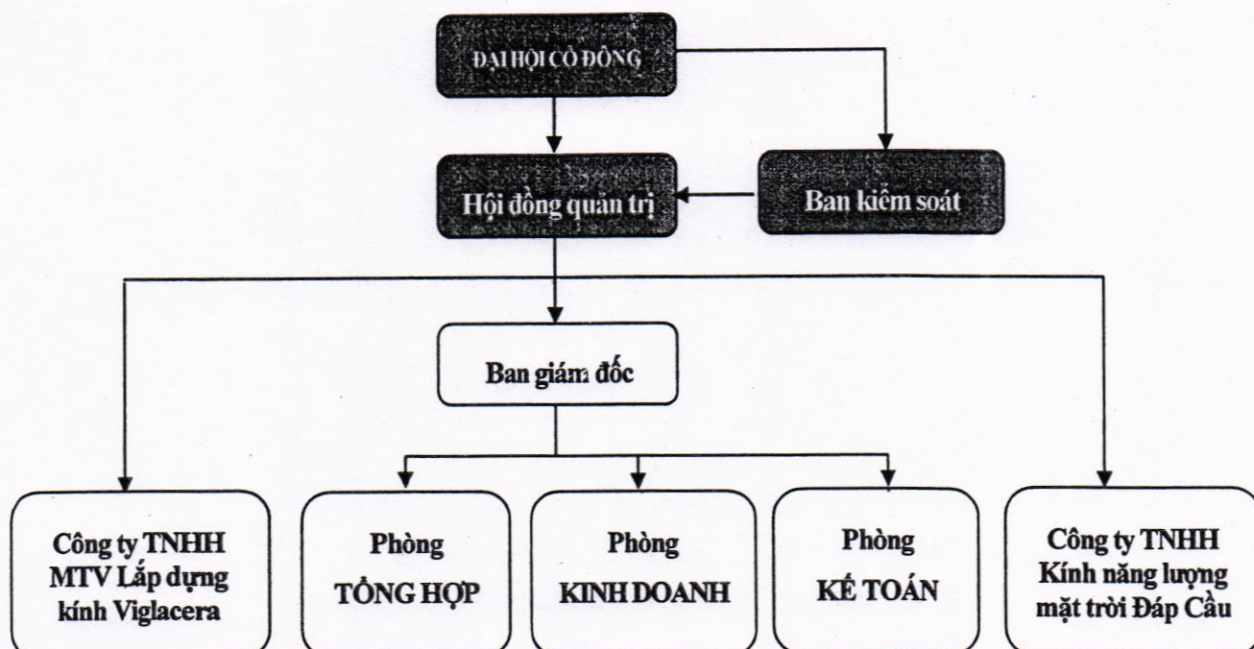
(*) Đợt tăng vốn lần 2: Các nhà đầu tư bắt đầu nộp tiền từ tháng 4/2007 (trước thời điểm được UBCKNN chấp thuận là công ty đại chúng).

2. Cơ cấu tổ chức công ty và cơ cấu trong tập đoàn.

Công ty có công ty mẹ là Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Viglacera) và 02 công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera và Công ty TNHH Kính năng lượng mặt trời Đáp Cầu.



3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty.



CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

- **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định định hướng phát triển ngắn, dài hạn, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động hàng năm; chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty thông qua Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban khác.

- **BAN KIỂM SOÁT**

Do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty; giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, kế toán; hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty; báo cáo cho ĐHĐCĐ tính chính xác, trung thực, hợp pháp về báo cáo tài chính của Công ty.

- **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật về hoạt động hàng ngày của Công ty. Giúp việc cho Tổng Giám đốc là Phó Tổng giám đốc và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ, bộ máy sản xuất trực tiếp.

- **CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ**

Phòng Tổng hợp:

Phòng Tổng hợp có các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty;
- Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ;
- Tổ chức tuyển dụng nhân sự; Quản lý, lưu trữ hồ sơ của CBCNV;
- Lên kế hoạch và hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách, lương, thưởng;
- Xây dựng, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty;
- Công tác bảo vệ - quân sự;
- Công tác quản trị văn phòng.

Phòng Kinh doanh:

Chức năng của Phòng Kinh doanh bao gồm:

- Tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu của khách hàng, xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ; tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi của khách hàng;
- Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty với đối tác và khách hàng;
- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ;
- Tăng cường khả năng hợp tác liên kết, liên doanh, sản xuất các sản phẩm, dịch vụ mới với các khách hàng truyền thống;
- Tìm kiếm, xây dựng các mối liên kết, liên doanh với các khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước;
- Hướng dẫn, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực công tác thuộc chức năng và nhiệm vụ của phòng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

Phòng Kế toán:

Phòng Kế toán có các nhiệm vụ sau:

- Thu thập, xử lý số liệu kế toán;
- Kiểm tra, giám sát thu chi tài chính;
- Phân tích số liệu kế toán, và đề xuất giải pháp;
- Triển khai thực hiện, giám sát kế hoạch tài chính;
- Thực hiện việc quản lý vật tư, thanh lý tài sản, kiểm kê định kỳ;
- Thực hiện việc làm báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty;
- Hướng dẫn, chủ trì xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật, các quy chế chứng khoán; Chủ trì tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất - kinh doanh của toàn Công ty theo tháng/quý/năm.

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Cổ đông sáng lập; Cơ cấu cổ đông.

- **Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 17/01/2017:**

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu/VĐL thực góp (%)
1	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	0100108173	Tầng 16, 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	4.080.000	51,00
2	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	02/GPĐC-UBCK	72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp Hồ Chi Minh	800,000	10,00
	TỔNG CỘNG			4.880.000	61,00

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/01/2017 do TTLKCKVN cung cấp

- Cơ cấu cổ đông của Kinh Đập Cầu tại thời điểm 17/01/2017:

Stt	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu/VĐL thực góp (%)
1.	Cổ đông trong nước	615	8.000.000	100
	+ Tổ chức	4	5.262.400	65,78
	+ Cá nhân	611	2.737.600	34,22
2.	Cổ đông ngoài nước	-	-	-
	+ Tổ chức	-	-	-
	+ Cá nhân	-	-	-
3.	Cổ phiếu quỹ	0	0	0
	Tổng số	615	8.000.000	100

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/01/2017 do TTLKCKVN cung cấp

- Cổ đông sáng lập

Công ty được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu ngày 03/02/2005, do đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đến thời điểm hiện tại hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập đã hết hiệu lực.

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch.

- Danh sách những công ty mẹ, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch:

Công ty mẹ: Tổng Công ty Viglacera - CTCP

- Địa chỉ: Tầng 16, 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại: (844) 3553 6660 Fax: (844) 3553 6671
- Số GCNĐKDN: Số 0100108173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/10/2010, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 26/09/2016.
- Vốn điều lệ đăng ký: 3.070.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 3.070.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu tại CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu: 51,00%
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh bất động sản.

- Danh sách những công ty con, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối:

Công ty con: Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera

- Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
- Số GCNĐKDN: 2300893252 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 06/08/2015, sửa đổi lần 1 ngày 17/08/2015.
- Vốn điều lệ đăng ký: 20.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 20.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu: 100%
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thủy tinh và sản phẩm thủy tinh, bán buôn kính xây dựng

Công ty con: Công ty TNHH Kính năng lượng mặt trời Đáp Cầu

- Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
- Số GCNĐKDN: 2300980787 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc

Ninh cấp lần đầu ngày 18/04/2017

- Vốn điều lệ đăng ký: 186.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: Công ty mới được thành lập, chưa hoàn tất việc góp vốn điều lệ
- Tỷ lệ sở hữu của CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu: 100%
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thủy tinh và sản phẩm thủy tinh

6. Hoạt động kinh doanh.

6.1. Sản phẩm, dịch vụ chính của Công ty

Sản phẩm chính:

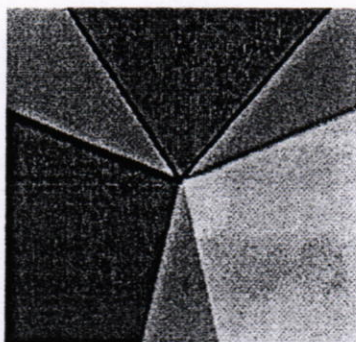
- Kính trắng kéo đứng : Là chủng loại sản phẩm kính trắng phẳng được sản xuất trên công nghệ kéo đứng của Liên xô trước đây (Dây chuyền này đã được cải tạo chuyển đổi từ cuối năm 2006)
- Kính tấm phẳng kéo ngang : Kính tấm kéo ngang: Có chiều dày từ 1.8mm – 10mm, kích thước tấm kính lớn nhất 3300mm x 2500mm và có nhiều chủng loại kính như : Kính trắng không màu, kính màu trà, kính màu xanh da trời... được sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 15:2003. Sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong xây dựng và trang trí nội thất: làm cửa sổ, cửa đi, mặt bàn, tủ đứng, tủ tường, quầy hàng, khung tranh, mặt kính đồng hồ kỹ thuật... và nhiều công dụng khác.
- Gương
Gương Đáp Cầu được sản xuất theo phương pháp phủ nhôm trong chân không. Lớp phủ đều, bền chắc có chiều dày lớn hơn 0,1µm. Hệ số phản xạ lớn hơn 77%. Lớp sơn bảo vệ cứng, bền có khả năng bảo vệ lớp phủ trong mọi điều kiện thời tiết. Hình ảnh trong sáng, trung thực.
Sản phẩm gương có nhiều chủng loại như gương tấm, gương mài trang trí, có nhiều mẫu mã chủng loại khác nhau, được sử dụng cho việc trang trí nội thất trong các công trình xây dựng, khách sạn, nhà hàng,... Chất lượng bề mặt mài bóng đẹp lớp sơn bảo vệ bền chắc được sản xuất trên máy sơn phủ màng là thiết bị tiên tiến hiện nay.
- Kính mờ: Sản phẩm kính mờ Đáp Cầu được sản xuất bằng cách làm mờ một mặt kính, tạo cho ánh sáng xuyên qua thành tán xạ, dịu mát và không nhìn xuyên qua được. Kính mờ Đáp Cầu có độ bền cao, bền đẹp, thoả mãn mọi yêu cầu về sử dụng. Ứng dụng của sản phẩm này làm cửa ra vào, cửa nhà tắm, nhà vệ sinh, làm tủ, kệ,...
- Kính tôi nhiệt an toàn: Sản phẩm kính tôi nhiệt an toàn được sản xuất theo phương pháp tôi nhiệt trên hệ thống thiết bị hiện đại, đồng bộ của Cộng hoà Liên bang Đức và Nhật. Các đặc tính cơ bản của kính tôi nhiệt an toàn như: độ bền cao, chịu nhiệt, an toàn, ... Chính vì vậy sản phẩm này được sử dụng kính của xe ô tô, tàu thuyền, cửa thang máy, ...

- Kính dán: Sản phẩm kính dán với màu trắng trong, màu xanh, màu đồng, màu trắng mờvới các độ dày khác nhau. Kính dán của Đáp Cầu được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại điều khiển tự động nhập từ Châu Âu, với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, có thể dán được từ 2 hay nhiều lớp kính với nhau có độ dày từ 4mm đến 100mm với các màu sắc khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng.
- Kính in hoa : Là sản phẩm kính được xử lý bằng hoá chất in các hoa văn trang trí trên chất liệu kính.
- Kính cán hoa: Sản phẩm kính cán hoa được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và đồng bộ của Cộng hòa liên bang Đức có chiều dày từ 3 - 10mm với nhiều loại hoa văn sắc nét như: Kính ô ly trơn và hoa, kính hoa hải đường, vân mây, đồi mồi, kim cương... phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7527: 2005. Sản phẩm này có hoa văn tinh tế sắc sảo, chất lượng cao, mẫu mã đẹp được người tiêu dùng tin nhiệm và ưa chuộng trên toàn quốc.
- Kính bảo ôn: Sản phẩm kính bảo ôn Đáp Cầu là loại kính kết hợp từ 2 hay nhiều tấm kính có khoảng trống ở giữa các tấm kính do đó có khả năng cách âm, cách nhiệt rất tốt, đảm bảo cho bạn một không gian yên tĩnh để làm việc và nghỉ ngơi, sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại của Italia.
- Kính bảo ôn thường được dùng sử dụng ở những nơi yêu cầu cao về cách âm, cách nhiệt như: văn phòng, bệnh viện, khách sạn, nhà ga sân bay, ga xe lửa, phòng điện thoại, phòng vi tính...
- Kính Mosaic: Sản phẩm kính Mosaic Đáp Cầu được sáng tạo và hoàn thiện bởi các nhà công nghiệp Đức. Với phong cách tạo hình hấp dẫn, lãng mạn, là sự hiện thân của sự kết hợp hoàn mỹ giữa cổ điển và hiện đại, giữa tính quần chúng và tính cá nhân. Vì vậy sản phẩm được đón nhận nồng nhiệt của các kiến trúc sư, nhà xây dựng và tầng lớp khách hàng.
 Đây là sản phẩm đứng đầu trong các loại vật liệu ốp lát thiên nhiên và nhân tạo vì các đặc tính: chịu mài mòn, chịu axit, kiềm, muối, chịu ẩm, nước, có độ bền cao, không bám bụi, rêu mốc, cách nhiệt tốt,...
- Kính trang trí: Là sản phẩm mới đối với thị trường kính Việt Nam. Kính trang trí bao gồm các chủng loại sản phẩm in tranh, ảnh các loại trên kính. Kính trang trí gồm có các sản phẩm từ công nghệ in và công nghệ ăn mòn hoá chất tạo ra các sản phẩm hoa văn, hình ảnh trên kính chủng loại đa dạng, màu sắc đẹp.
- Kính mài: Sản phẩm kính mài có rất nhiều chủng loại khác nhau với các chiều dày từ 5-20mm, kích thước rộng từ 40-2400mm. Kiểu dáng mài đa dạng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, đặc biệt là các nhà cao tầng, nhà ga, sân bay, các công sở, văn phòng.

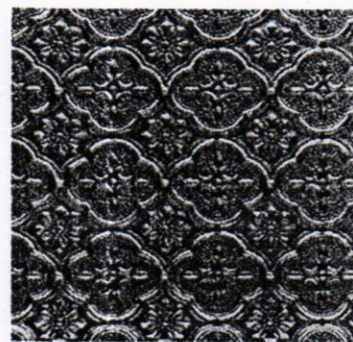
Một số hình ảnh về sản phẩm của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu



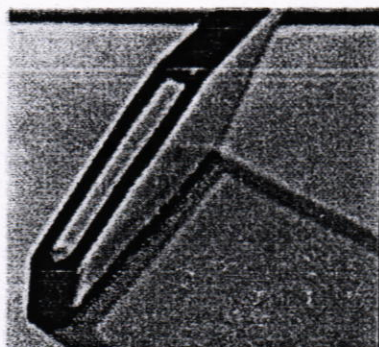
Kính Mosaic



Kính màu



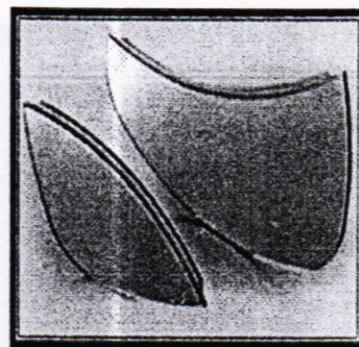
Kính cán vân hoa



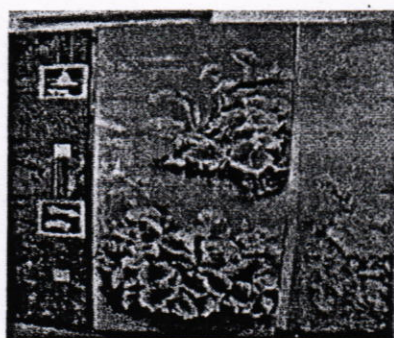
Kính bảo ôn



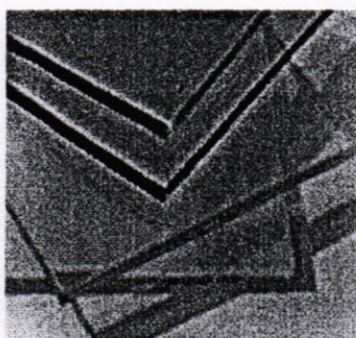
Kính mờ



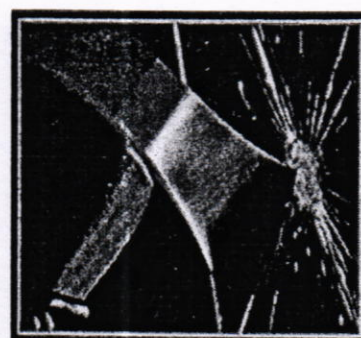
Kính cắt mài



Kính trang trí



Kính tấm kéo ngang



Kính tôi nhiệt an toàn

Dịch vụ chính: Cho thuê văn phòng, kho bãi, mặt bằng; Lắp đặt khung nhôm, vách kính và các loại cửa

6.2. Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

STT	Doanh thu	Năm 2016		Năm 2015	
		Giá trị (đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Doanh thu bán hàng	119.665.724.800	99,14%	183.972.361.639	97,75%
-	Bán các sản phẩm kính, gương	119.130.136.673	98,70%	183.554.375.439	97,52%
-	Bán vật tư, hàng hóa khác	535.588.127	0,44%	417.986.200	0,22%
2	Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.037.005.450	0,86%	4.241.919.879	2,25%
-	Cho thuê văn phòng, kho bãi, mặt bằng	435.319.545	0,36%	499.473.333	0,27%
-	Lắp đặt khung nhôm, vách kính, các loại cửa	578.318.405	0,48%	3.716.342.546	1,97%
-	Tiền điện	23.367.500	0,02%	26.104.000	0,01%
	TỔNG	120.702.730.250	100,00%	188.214.281.518	100,00%

Nguồn: BCTC Hợp nhất kiểm toán 2016

6.3. Cơ cấu lợi nhuận gộp

		Năm 2016	Năm 2015
1	Lợi nhuận gộp	12.127.373.378	7.266.365.503
2	Doanh thu thuần	116.010.888.188	183.138.333.062
3	Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu thuần	10,45%	3,97%

Nguồn: BCTC Hợp nhất kiểm toán 2016

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiều năm trở lại đây đều không có lãi. Công ty đã bắt buộc phải dừng hai hệ thống sản xuất kính cán, đồng thời chuyển dây chuyền và nhân lực phục vụ lắp, dựng kính cho công ty con – Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera. Hiện tại, Công ty đang tiến hành tìm các hướng đầu tư sản xuất sản phẩm mới.

Căn cứ theo Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 27/01/2016, Quyết định số 09/KĐC-TCHC của Tổng Giám đốc Công ty ngày 27/01/2016 về việc dừng sản xuất dây chuyền kính vân hoa 80 tấn/ngày, bắt đầu từ ngày 28/01/2016. Theo đó:

- Lò nấu thủy tinh của dây chuyền kính cán công suất 80 tấn/ngày đưa vào vận hành từ tháng 3/2008, chu kỳ vận hành theo yêu cầu công nghệ là 5 năm, hết chu kỳ phải vận hành lò để sửa nguội đảm bảo an toàn vận hành. Đến tháng 12/2015 thời gian đã vận hành sản xuất là 8 năm 9 tháng, vượt 3 năm 9 tháng so với yêu cầu;
- Sau khi dừng sản xuất dây chuyền kính cán 80 tấn/ngày sẽ triển khai phương án đầu tư chuyển đổi sang kính cán siêu trắng trên cơ sở tài sản nhà xưởng hiện có;
- Công ty triển khai kế hoạch hợp tác đầu tư dự án dây chuyền kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày trên cơ sở góp vốn bằng tài sản hiện có, bao gồm cả quyền sử dụng đất để triển khai khởi công dự án trong năm 2017. Tuy vậy, hiện nay dự án vẫn đang trong quá trình xin cấp phép.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Hợp nhất năm 2015 - 2016

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm năm 2016 so với 2015
1	Tổng giá trị tài sản	247.687.115.993	212.061.511.431	-14,38%
2	Vốn chủ sở hữu	-21.079.621.202	-41.082.878.577	
3	Doanh thu thuần	183.138.333.062	116.010.888.188	-36,65%
4	Lợi nhuận từ HĐKD	-16.611.674.270	-7.763.066.461	
5	Lợi nhuận khác	-1.093.837.678	-12.162.653.824	
6	Lợi nhuận trước thuế	-17.705.511.948	-19.925.720.285	
7	Lợi nhuận sau thuế	-17.789.311.375	-20.003.257.375	
8	Lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-17.789.311.375	-20.003.257.375	
9	Lợi nhuận sau thuế của CĐ thiểu số	0	0	
10	Giá trị sổ sách	-2.635	-5.135	

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016)

Ý kiến kiểm toán đối với BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Tại Báo cáo kiểm toán số 572/2016/BC.KTTC-AASC.KT ngày 01/03/2016 về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu, Kiểm toán viên đã nêu ý kiến ngoại trừ về việc Công ty đã ngừng trích khấu hao đối với tài sản cố định là Dây chuyền kính cán vôn hoa công suất 120 tấn/ngày từ ngày 1/7/2012 đến ngày 31/12/2015 với tổng số chi phí khấu hao trích thiếu lũy kế đến 31/12/2015 là 38.433 triệu VND. Trong năm 2016, Công ty đã trích khấu hao của những tài sản cố định này cho giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2016 nhưng không điều chỉnh bổ sung phần chi phí khấu hao đã trích thiếu từ các năm trước. Vì vậy, vấn đề này vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty (đính kèm), làm cho chỉ tiêu “Giá trị hao mòn lũy kế của Tài sản cố định hữu hình” (Mã số 223) trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 1/1/2016 và ngày 31/12/2016 đang phản ánh thiếu là 38.433 triệu VND.

Cũng tại Báo cáo kiểm toán số 572/2016/BC.KTTC-AASC.KT ngày 01/03/2016, về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu, Kiểm toán viên đã nêu ý kiến ngoại trừ về việc Công ty có các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Các vấn đề này vẫn chưa được khắc phục trong năm 2016, nên vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đính kèm cụ thể là: Tại ngày 31/12/2016, tổng nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 93.940 triệu VND; Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2016 là 164.332 triệu VND; Nguồn vốn chủ sở hữu âm 41.082 triệu VND (xem Thuyết minh số 1).

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 Viglacera Đáp Cầu tại ngày 31/12/2016, 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.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ vấn

đề ngừng trích khấu hao tài sản cố định, các dấu hiệu dẫn đến nghi ngờ về giả định hoạt động liên tục. Các vấn đề này tiếp tục ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 và đã được Kiểm toán viên nêu ý kiến kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán này.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2015 - 2016

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	2015	2016	% tăng giảm năm 2016 so với 2015
1	Tổng giá trị tài sản	244.450.289.510	204.040.390.124	-16,53%
2	Vốn chủ sở hữu	-21.933.729.327	-42.259.948.460	
3	Doanh thu thuần	163.085.024.075	79.654.750.813	-51,16%
4	Lợi nhuận từ HĐKD	-17.231.985.083	-8.167.620.175	
5	Lợi nhuận khác	-871.229.031	-12.158.599.058	
6	Lợi nhuận trước thuế	-18.103.214.114	-20.326.219.133	
7	Lợi nhuận sau thuế	-18.103.214.114	-20.326.219.133	

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2016)

Ý kiến kiểm toán đối với BCTC công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Tại Báo cáo kiểm toán số 571/2016/BC.KTTC-AASC.KT ngày 01/03/2016 về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu, Kiểm toán viên đã nêu ý kiến ngoại trừ về việc Công ty đã ngừng trích khấu hao đối với tài sản cố định là Dây chuyền kính cán vân hoa công suất 120 tấn/ngày từ ngày 1/7/2012 đến ngày 31/12/2015 với tổng số chi phí khấu hao trích thiếu lũy kế đến 31/12/2015 là 38.433 triệu VND. Trong năm 2016, Công ty đã trích khấu hao của những tài sản cố định này cho giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2016 nhưng không điều chỉnh bổ sung phần chi phí khấu hao đã trích thiếu từ các năm trước. Vì vậy, vấn đề này vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty (đính kèm), làm cho chỉ tiêu “Giá trị hao mòn lũy kế của Tài sản cố định hữu hình” (Mã số 223) trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 1/1/2016 và ngày 31/12/2016 đang phản ánh thiếu là 38.433 triệu VND.

Cũng tại Báo cáo kiểm toán số 571/2016/BC.KTTC-AASC.KT ngày 01/03/2016, về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu, Kiểm toán viên đã nêu ý kiến ngoại trừ về việc Công ty có các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt

động liên tục của Công ty. Các vấn đề này vẫn chưa được khắc phục trong năm 2016, nên vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đính kèm cụ thể là: Tại ngày 31/12/2016, tổng nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 105.369 triệu VND; Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2016 là 165.510 triệu VND; Nguồn vốn chủ sở hữu âm 42.260 triệu VND (xem Thuyết minh số 1).

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 riêng 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 31/12/2016, 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.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ vấn đề ngừng trích khấu hao tài sản cố định, các dấu hiệu dẫn đến nghi ngờ về giả định hoạt động liên tục. Các vấn đề này tiếp tục ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 và đã được Kiểm toán viên nêu ý kiến kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán này.

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

- Vị thế của công ty trong ngành:

Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu từ năm 1994 là đơn vị đầu tiên trong nước được đầu tư để sản xuất sản phẩm kính xây dựng. Sản phẩm kính của Công ty đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành Việt Nam phù hợp với mức thu nhập của đại đa số người dân. Thương hiệu Kính Đáp Cầu đã tạo dựng được uy tín đối với người tiêu dùng.

Bước vào giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Công ty gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt của các nhà sản xuất mới trong nước cũng như kính nhập khẩu. Một số sản phẩm của Công ty dần dần không phù hợp với những nhu cầu của thị trường, không phục vụ kịp thời sự phát triển của đời sống hiện đại.

- Triển vọng phát triển của ngành.

Dân số Việt Nam ngày càng tăng cao, trung bình tăng trưởng hàng năm là 3,5%, bên cạnh đó, kinh tế ngày càng phát triển dẫn đến nhu cầu về nhà ở và văn phòng cho thuê cũng theo đó mà tăng lên; các dự án đầu tư xây dựng ngày càng nhiều. Để

phục vụ nhu cầu xây dựng ngày càng cao đó đòi hỏi các sản phẩm như kính xây dựng phải được đáp ứng kịp thời với số lượng ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, nhu cầu và tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản và vật liệu xây dựng từ nay đến 2020 được đánh giá là rất lớn. Theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, định hướng phát triển các lĩnh vực với các mục tiêu cụ thể từ 2015 đến năm 2020 cụ thể như sau:

- Về phát triển nhà và thị trường Bất động sản: Diện tích nhà ở bình quân sẽ phải đạt 25m² sàn/người, trong đó tại đô thị đạt 29m² sàn/người, tại nông thôn đạt 21m² sàn/người;
- Về chất lượng và tiện nghi nhà ở: sẽ nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn quốc lên 75% (Đô thị 80%);
- Về cơ cấu nhà ở: phấn đấu nâng tỷ trọng nhà chung cư trong tổng quỹ nhà ở tại khu vực đô thị khoảng 15% (Hà Nội 25-30%);
- Về nhà ở cho các đối tượng xã hội, năm 2020 phấn đấu có 50% số Công nhân có nhu cầu được thuê nhà ở tại các dự án nhà ở công nhân tập trung, 50% còn lại thuê nhà ở riêng lẻ đạt tiêu chuẩn chất lượng.
- Ngoài ra tiếp tục triển khai các chương trình, đề án nhà ở trọng điểm giai đoạn 2011-2020 đã được phê duyệt: Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; Đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng; Chương trình phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp; Chương trình cải tạo, nâng cấp các khu nhà ở cũ để chỉnh trang đô thị theo quy hoạch...

Qua đó, có thể thấy được tiềm năng phát triển rất tốt của ngành sản xuất sản phẩm kính xây dựng.

9. Chính sách đối với người lao động

- Số lượng người lao động trong công ty: Tổng số lao động tại 30/03/2017 của công là 129 người. Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo của Công ty như sau:

Trình độ	Lao động	
	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Trên Đại học	0	
Đại học	32	25%
Cao đẳng	4	3%
Trung cấp	22	17%
Sơ cấp, cán sự	16	12%
Công nhân kỹ thuật	43	33%
Lao động phổ thông (Lao động Phục vụ, phụ trợ..)	12	9%
TỔNG	129	100%

Nguồn: Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

- Chính sách đối với người lao động:

- **Chính sách đào tạo:** Nhận thức rõ chất lượng lao động đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của Công ty, hàng năm, Công ty luôn cử người lao động tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, phù hợp với từng bộ phận (bán hàng, kế toán, kỹ thuật..).
- **Chính sách lương thưởng:** Áp dụng theo chức danh và tính chất từng công việc, Công ty thực hiện chi trả lương cho CBCNV đúng và đầy đủ theo Quy chế lương trong Công ty và trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty thực hiện thưởng cho các CBCNV trên cơ sở lương chức danh công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty
- **Chế độ chính sách khác đối với người lao động:** Công ty thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động như: chế độ trợ cấp CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi động viên người lao động hoặc thân nhân người lao động bị ốm đau, bệnh tật, tử tuất...
- **Công tác an toàn, môi trường:** Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

- Mức lương bình quân:

Năm	Đơn vị tính	2016	2015
Mức thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	5.575.000	5.563.000

10. Chính sách cổ tức.

Cổ tức được chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty. Hàng năm, căn cứ trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính trước, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm tài chính tới, nhu cầu vốn đầu tư, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức cụ thể, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong các năm gần đây, Công ty không chi trả cổ tức do hoạt động kinh doanh không có lãi.

11. Tình hình tài chính.

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản

- **Khấu hao TSCĐ:**

Tài sản cố định của Công ty được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng theo thời gian hữu dụng ước tính và quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

STT	Tài sản	Thời gian khấu hao
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	50 năm
2	Máy móc, thiết bị	06-20 năm
3	Phương tiện vận tải	6-10 năm
4	Thiết bị văn phòng	9 năm

- **Thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn:** Công ty thực hiện thanh toán các khoản nợ phải trả với ngân hàng và các đối tác đúng hạn. Tuy nhiên Công ty đang nợ tiền nộp ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm xã hội.

Các khoản phải nộp theo luật định: Do hoạt động kinh doanh thua lỗ kéo dài nên một số khoản phải nộp Nhà nước Công ty đang chậm nộp.

Đơn vị tính: đồng

Thuế và các khoản phải nộp	31/12/2015	31/12/2016
Thuế giá trị gia tăng	11.041.345.818	14.578.746.143
Thuế thu nhập doanh nghiệp	45.161.780	28.741.563
Thuế thu nhập cá nhân	23.008.906	15.575.333
Thuế tài nguyên	8.212.500	18.888.750
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	613.275.000	1.722.284.000
Các loại thuế khác	0	0
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	793.376.480	2.518.314.364
CỘNG	12.524.390.484	18.882.550.153

Nguồn: BCTC Hợp nhất kiểm toán 2016

- **Trích lập các quỹ theo luật định** Do hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ kéo dài nên Công ty nhiều năm không thực hiện trích lập các quỹ.
- **Tổng dư nợ vay:**

Tổng dư nợ vay của Công ty

Đơn vị: Đồng

KHOẢN MỤC	31/12/2015	31/12/2016
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	46.590.717.755	30.631.182.342
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	67.080.000.000	67.080.000.000
Tổng	113.670.717.755	97.711.182.342

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016

- Tình hình công nợ hiện nay:

Các khoản phải thu

Các khoản phải thu

Đơn vị: đồng

Khoản mục	31/12/2015	31/12/2016
Các khoản phải thu ngắn hạn	11.868.488.612	13.202.855.187
Phải thu khách hàng ngắn hạn	18.037.745.851	18.832.831.999
Trả trước cho người bán ngắn hạn	146.628.326	852.990.512
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	1.138.423.725	1.002.936.918
Dự phòng phải thu khó đòi	-7.484.999.290	-7.516.594.242
Tài sản thiếu chờ xử lý	30.690.000	30.690.000
Các khoản phải thu dài hạn	-	-
Tổng các khoản phải thu	11.868.488.612	13.202.855.187

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016

Bảng thuyết minh các khoản nợ xấu đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Đơn vị: đồng

STT	Nợ xấu	31/12/2016		31/12/2015	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
1	CTCP Viglacera Đông Anh	0	0	40.750.000	28.525.000
2	Công ty thi công cơ giới Viglacera	21.175.000	10.587.500	38.500.000	26.950.000
3	Công ty TNHH Nhật Trang	1.906.898.389	0	1.906.898.389	0
4	Thân Hoàng Hải	988.838.287	0	988.838.287	0
5	Các đối tượng nợ phải thu khác	4.766.536.262	156.266.196	4.826.765.388	261.277.774
	Tổng	7.683.447.938	166.853.696	7.801.752.064	316.752.774

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016

Các khoản phải trả

Các khoản phải trả

Đơn vị: đồng

Khoản mục	31/12/2015	31/12/2016
Nợ ngắn hạn	200.891.207.832	185.268.860.645
Phải trả cho người bán ngắn hạn	99.253.140.414	91.770.817.116
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	12.014.592.834	11.257.707.881
Thuế và các khoản phải nộp NN	12.524.380.484	18.882.550.153
Phải trả người lao động	2.620.982.742	1.082.900.319
Chi phí phải trả ngắn hạn	1.041.106.141	1.178.059.279
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	-	-
Phải trả ngắn hạn khác	26.846.287.462	30.465.643.555
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	46.590.717.755	30.631.182.342
Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-

Khoản mục	31/12/2015	31/12/2016
Nợ ngắn hạn	200.891.207.832	185.268.860.645
Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-
Nợ dài hạn	67.875.529.363	67.875.529.363
Phải trả dài hạn khác	795.529.363	795.529.363
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	67.080.000.000	67.080.000.000
Tổng các khoản phải trả	268.766.737.195	253.144.390.008

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016

- Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính (hợp nhất)

Đơn vị: đồng

Khoản mục	31/12/2015	31/12/2016
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1.501.135.960	1.518.004.122
CTCP Vinafacade	1.501.135.960	1.518.004.122
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.500.000.000	1.500.000.000
CTCP Thương mại Viglacera	1.000.000.000	1.000.000.000
CTCP Viglacera Delta	500.000.000	500.000.000
Tổng	3.001.135.960	3.018.004.122

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016

Các khoản đầu tư tài chính (công ty mẹ)

Đơn vị: đồng

Khoản mục	31/12/2015	31/12/2016
Đầu tư vào công ty con	20.000.000.000	20.000.000.000
CT TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera	20.000.000.000	20.000.000.000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	909.380.000	909.380.000
CTCP Vinafacade	909.380.000	909.380.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.500.000.000	1.500.000.000
CTCP Thương mại Viglacera	1.000.000.000	1.000.000.000
CTCP Viglacera Delta	500.000.000	500.000.000
Tổng	22.409.380.000	22.409.380.000

Nguồn: Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2016

11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Khoản mục	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	0,56	0,49
Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,07	0,08
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	1,09	1,19
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	-12,75	-6,16
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	vòng	1,78	1,18
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	0,72	0,50
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-9,71	-17,24
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-	-
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-6,96	-8,70
Hệ số Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-9,07	-6,68

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2015, 2016

12. Tài sản.

- Tình hình Tài sản cố định tại ngày 31/12/2016:

Đơn vị: triệu đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	% GTCL/NG
Nhà cửa, vật kiến trúc	84.742.909.827	36.535.078.554	43,1%
Máy móc, thiết bị	259.400.191.745	81.040.229.617	31,2%
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.015.823.774	0	0,0%
Thiết bị, dụng cụ quản lý	956.212.840	2.089.120	0,2%
Tổng cộng	347.115.138.186	117.577.397.291	33,9%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2016

- **Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

Nội dung	31/12/2015	31/12/2016
Dự án kính cán siêu trắng	132.961.299	137.311.299

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2016

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2017		Năm 2018 (*)	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với thực hiện năm 2016	Kế hoạch	% tăng giảm so với kế hoạch năm 2017
Vốn điều lệ	300	275%		
Doanh thu thuần	131	13%		
Lợi nhuận trước thuế	-16	-		
Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	-12,21%	-		
Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	-5,33%	-		
Tỷ lệ Cổ tức	0	0		

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2017.

(*) Công ty chưa đặt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

- Kế hoạch tăng vốn điều lệ

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2017 của Kính Viglacera Đáp Cầu đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

- 1) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu
- 2) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 3) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- 4) Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- 5) Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 6) Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 7) Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 22.000.000 cổ phiếu.

8. Thời gian chào bán: Dự kiến Quý I – Quý III năm 2017 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)

9) Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 220.000.000.000 đồng.

10) Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 275%

11) Đối tượng phát hành: Tổng công ty Viglacera - CTCP và một số nhà đầu tư khác

11) Phương án sử dụng vốn tăng thêm:

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến của đợt chào bán là 220.000.000.000 đồng; trong đó 67.080.000.000 đồng sẽ được Công ty phát hành cổ phiếu để cân trừ công nợ với Tổng công ty Viglacera nhằm tái cấu trúc nguồn vốn, giảm nợ vay, lành mạnh hóa tình hình tài chính; 152.920.000.000 đồng Công ty dự kiến đầu tư dự án Nhà máy sản xuất kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày.

- Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức.

Kinh tế trong nước năm 2017 đã dần phục hồi với mức tăng trưởng GDP khoảng 6,2%. Bên cạnh đó, lạm phát đã được kiểm chế và thấp hơn so với mục tiêu của Chính phủ. Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) đánh giá kinh tế Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng cao ở Châu Á trong thời gian tới.

Nhu cầu đối với nhà ở và văn phòng của người dân, doanh nghiệp phục vụ đời sống và sản xuất kinh doanh ngày càng tăng. Bên cạnh đó, trong vài năm trở lại đây, Chính phủ đã có những chính sách điều hành kinh tế vĩ mô nhằm tháo gỡ khó khăn và kích thích ngành bất động sản. Điều này tạo cơ hội phát triển cho ngành bất động sản trong thời gian tới.

Với thế mạnh là Công ty lâu năm trong ngành sản xuất kính xây dựng, Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu sẽ tiếp tục giữ vững và khẳng định hơn nữa thương hiệu trong ngành, không ngừng mở rộng và phát triển các dòng sản phẩm có chất lượng và kiểu dáng tốt hơn nữa.

Ban lãnh đạo công ty là những người nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh kính xây dựng cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên gắn kết lâu dài với Công ty sẽ giúp công ty vượt qua khó khăn, cùng nhau đưa công ty ngày càng phát triển hơn.

Năm 2017, Công ty đã dùng một số tài sản cố định dừng hoạt động để góp vốn thành lập Công ty TNHH Kính năng lượng mặt trời Đáp Cầu. Ngoài ra, Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với Tổng Công ty Viglacera – CTCP nên áp lực nợ phải trả của Công ty giảm trong khi nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh được bổ sung. Do vậy, dự kiến năm 2017, Công ty vẫn kinh doanh thu lỗ nhưng mức lỗ sẽ thấp hơn năm 2016.

Với mục tiêu chuyển hướng đầu tư sang các sản phẩm mới có công nghệ cao, sử dụng năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường, Công ty dự kiến đầu tư dự án Nhà máy sản xuất kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày thông qua công ty là Công ty TNHH Kính năng lượng mặt trời Đáp Cầu. Sản phẩm đầu ra của dự án là kính cán siêu trắng sẽ được cung cấp cho các nhà máy lắp ráp pin năng lượng mặt

trời trong và ngoài nước để sử dụng làm tấm đáy của tổ hợp pin mặt trời. Đây là một sản phẩm công nghệ cao, phù hợp với chủ trương khuyến khích đầu tư của Chính phủ.

Nội dung và quy mô đầu tư:

a- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày.

Địa điểm đầu tư: Tại mặt bằng và cơ sở hạ tầng hiện có của Công ty Cổ phần Kính Viglacea Đáp Cầu - Phường Vũ Ninh – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

b- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Kính năng lượng mặt trời Đáp Cầu (do Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu thành lập, sở hữu 100% vốn điều lệ).

c- Công suất, chủng loại và chất lượng sản phẩm:

- Công suất của lò nấu: 250 tấn/ngày; sản lượng sản xuất bình quân năm đạt 8,51 triệu m² kính 3,2mm; tỷ lệ thu hồi bình quân đạt 78%. Nhiên liệu sử dụng: sử dụng 100% CNG (dầu FO dự phòng) hoặc đốt phức hợp CNG và dầu FO; Tuổi thọ (chu kỳ sửa chữa nguội lò nấu) ≥ 6 năm.

- Chủng loại sản phẩm: Sản xuất được kính cán siêu trắng có chiều dày từ 2,8÷8mm; Kích thước lớn nhất 2200×3300 (mm), kích thước nhỏ nhất 1650×1000 (mm). Sản phẩm thông dụng sản xuất sau khi gia công sử dụng cho pin năng lượng mặt trời gồm: Kính có chiều dày 3,2mm với các kích thước 1638x 982 (mm) và 1948x 976 (mm); Kính có chiều dày 4mm với kích thước 1948 x 976 (mm) và các chủng loại sản phẩm khác phù hợp với thị trường.

- Chất lượng sản phẩm: đạt tiêu chuẩn kính dùng làm pin năng lượng mặt trời.

d- Giải pháp công nghệ, kỹ thuật và quy mô đầu tư:

Trên cơ sở mặt bằng và thiết bị hiện có, giải pháp công nghệ-kỹ thuật và quy mô đầu tư lựa chọn:

- Đầu tư dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất đồng bộ nhập khẩu, chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật kèm theo; trong đó, giải pháp công nghệ tạo hình qua hệ thống thiết bị cán, sau khi qua ủ và gia công cắt bẻ được chuyển qua công đoạn phủ nano tăng độ thấu quang và tối;

Các thiết bị phụ trợ: hệ thống cầu trục, bунке, gầu tải-băng tải, hệ thống cấp nước, điện, khí nén, xe nâng ... được cải tạo trên cơ sở hiện có, đầu tư bổ sung mua sắm trong nước.

- Đầu tư cải tạo, bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ hiện có đáp ứng yêu cầu vận hành của dây chuyền.

đ- Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư dự kiến: 732.257.000.000 đồng (Bảy trăm ba mươi hai tỷ hai trăm năm mươi bảy triệu đồng), đã bao gồm thuế GTGT. Trong đó:

Tổng mức đầu tư mới: 732.257 triệu đồng.

- Chi phí thiết bị: 502.756 triệu đồng.
- + Thiết bị nhập ngoại : 471.090 triệu đồng.
- + Thiết bị trong nước: 21.248 triệu đồng.
- + Các chi phí cho nhập khẩu thiết bị: 10.418 triệu đồng.
- Chi phí xây dựng: 118.879 triệu đồng.
- Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư: 15.312 triệu đồng.
- Chi phí khác: 2.913 triệu đồng.
- Sấy lò và Sản xuất thử: 5.558 triệu đồng.
- Lãi vay trong giai đoạn xây dựng: 8.942 triệu đồng.
- Dự phòng xây lắp và trượt giá: 7.818 triệu đồng.

Giá trị tài sản cố định, vật kiến trúc sử dụng lại: 70.080 triệu đồng.

Nguồn vốn đầu tư dự kiến:

- Vốn tự có: 223.000 triệu đồng (30,8% tổng mức đầu tư), trong đó:
- + Từ nguồn phát hành tăng vốn: 152.920 triệu đồng.
- + Giá trị tài sản cố định, vật kiến trúc sử dụng lại: 70.080 triệu đồng.
- Vốn vay: 509.257 triệu đồng (69,2% tổng mức đầu tư); dự kiến vay từ các tổ chức tín dụng.

e- Tiến độ thực hiện: 18 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt dự án (sau khi ký hợp đồng tín dụng đảm bảo phương án vốn); dự kiến quý IV/2018 hoàn thành và đưa vào vận hành.

g- Phương án tiêu thụ và hiệu quả của dự án:

- Phương án tiêu thụ: tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
- Thời hạn thu hồi vốn đầu tư dự kiến: 3 năm 11 tháng (thời gian đánh giá dự án 6 năm);
- Doanh thu bình quân năm đạt 797,049 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế bình quân năm đạt 97 tỷ đồng; trong đó lợi nhuận năm đầu tiên là 69 tỷ đồng;
- Các chỉ tiêu IRR đạt 18,77%; NPV ($r=11\%$) đạt 159,384 tỷ đồng;
- Tạo việc làm cho khoảng 285 lao động với mức thu nhập bình quân 9,08 triệu đồng/người/tháng.

Dự án triển khai thực hiện sau khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận và phê duyệt, tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả của dự án.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, Công ty sẽ tăng vốn từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần cho Tổng Công ty Viglacera – CTCP và một số nhà đầu tư khác. Mục đích tăng vốn để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất kính cán siêu trắng. Dự án sẽ tạo điều kiện cho Công ty phát triển hơn trong tương lai.

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...).

Không có

15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.

Chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới vẫn là đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại 2 công ty con là Công ty TNHH MVT Lắp dựng kính Viglacera và Công ty TNHH Kính năng lượng mặt trời Đáp Cầu.

Cụ thể, thông qua Công ty TNHH MVT Lắp dựng kính Viglacera, Công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gia công sau kính có giá trị gia tăng cao, công nghệ tiên tiến hiện đại, đồng thời cung cấp dịch vụ lắp đặt kết cấu kính đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, với mục tiêu chuyển hướng đầu tư sang các sản phẩm mới có công nghệ cao, sử dụng năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường, Công ty TNHH Kính năng lượng mặt trời Đáp Cầu sẽ tập trung triển khai thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày. Sản phẩm đầu ra của dự án là kính cán siêu trắng sẽ được cung cấp cho các nhà máy lắp ráp pin năng lượng mặt trời trong và ngoài nước để sử dụng làm tấm đáy của tổ hợp pin mặt trời. Đây là một sản phẩm công nghệ cao, phù hợp với chủ trương khuyến khích đầu tư của Chính phủ.

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có).

Không có

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên. Danh sách các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Hoàng Kim Bồng	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT điều hành
2	Ngô Tiến Cường	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT điều hành
3	Hạ Bá Phong	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Nguyễn Bá Huy	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành

- Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT:

Ông Hoàng Kim Bồng – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

1	Họ và tên:	Hoàng Kim Bồng
2	Giới tính:	Nam
3	Ngày tháng năm sinh:	06 tháng 03 năm 1961
4	Nơi sinh:	xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
5	Quốc tịch:	Việt Nam
6	CMND số:	035061000432 Ngày cấp: 06/07/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLGQ về dân cư
7	Dân tộc	Kinh
8	Quê quán	xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
9	Địa chỉ thường trú:	Tổ 35 thị trấn Đông Anh- huyện Đông Anh, Hà Nội
10	Điện thoại liên hệ:	Di động: 0913.259.348
11	Trình độ văn hóa:	10/10
12	Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Vật liệu xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
13	Quá trình công tác:	
	Thời gian	Đơn vị công tác
	02/1986 - 10/1987	Xí nghiệp gạch ngói 382 Đông Anh
	11/1987 - 11/1994	Xí nghiệp gạch ngói 382 Đông Anh
	12/1994 - 12/1996	Trung tâm tư vấn xây dựng và phát triển Vật liệu xây dựng
	01/1997 - 04/1998	Công ty Tư vấn xây dựng và Phát triển vật liệu xây dựng
	05/1998 - 03/2001	Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn
	04/2001 - 10/2003	Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn
	11/2003 - 08/2004	Công ty Sứ Bình Dương
	09/2004 – 09/2004	Tổng công ty Viglacera

	10/2004 - 03/2008	Công ty VLCL Cầu Đuống Viglacera	Giám đốc
	04/2008 - 03/2011	Công ty CP Viglacera Đông Anh	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
	04/2011 - 10/2013	Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu	Tổng giám đốc
	05/2012– nay	Tổng công ty Viglacera	Phó Tổng giám đốc
	Từ 07/2012 – 09/2015	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long	Chủ tịch HĐQT
	Từ 07/2013 - nay	Công ty cổ phần Khoáng Sản Viglacera	Chủ tịch HĐQT
	Từ 12/2012 - nay	Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu	Chủ tịch HĐQT
	10/2015 - nay	Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu	Tổng Giám đốc
14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu		
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng Sản Viglacera; Phó TGD Tổng công ty Viglacera – CTCP		
16	Số cổ phần sở hữu: - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số cổ phần đang lưu hành) - Đại diện sở hữu cho Tổng Công ty Viglacera - CTCP: 2.080.000 cổ phần (chiếm 26% tổng số cổ phần đang lưu hành)		
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mối quan hệ: Phó TGD, Đại diện sở hữu vốn): 4.080.000 cổ phần (chiếm 51% tổng số cổ phần đang lưu hành)		
18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
19	Các khoản nợ đối với Công ty	Không	
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không	
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không	

Ông Ngô Tiến Cường – Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc

1	Họ và tên:	Ngô Tiến Cường
2	Giới tính:	Nam
3	Ngày tháng năm sinh:	05/07/1969
4	Nơi sinh:	Xã Lương Phú - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên
5	Quốc tịch:	Việt Nam
6	CMND số:	125496509 Ngày cấp: 7/5/2009 Nơi cấp: CA tỉnh Bắc Ninh
7	Dân tộc	Kinh
8	Quê quán	Xã Lương Phú - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên
9	Địa chỉ thường trú:	Số nhà 44, tổ 8 khu Ninh Xá 4 Phường Ninh Xá Thành Phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh
10	Điện thoại liên hệ:	0912864336
11	Trình độ văn hóa:	10/10
12	Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp

16 Số cổ phần sở hữu:

- Sở hữu cá nhân: 864 cổ phần (chiếm 0,01 % tổng số cổ phần đang lưu hành)

• Đơn vị sở hữu cổ phần trong Công ty Viglacera - TTCP: 880.000 cổ phần

	2001 – 2003	Ban QLDA Nhà máy kính nổi Bình Dương	Cán bộ kỹ thuật
	2003 – 2010	Công ty kính nổi Viglacera	Phó quản đốc PX Cơ điện, phụ trách PX Cơ điện, Phó Giám đốc
	2010 – 2014	Công ty kính nổi Viglacera	Giám đốc
	Tháng 3/2011 – tháng 11/2012	Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Tháng 12/2012 - nay	Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu	Ủy viên Hội đồng quản trị
	2014 – 2015	Tổng công ty Viglacera - CTCP	Phó giám đốc Ban kính
	2015 – Nay	Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera	Giám đốc
14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên Hội đồng quản trị		
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera		
16	Số cổ phần sở hữu: - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số cổ phần đang lưu hành) - Đại diện sở hữu cho Tổng Công ty Viglacera - CTCP: 560.000 cổ phần (chiếm 7% tổng số cổ phần đang lưu hành)		
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mối quan hệ: Đại diện sở hữu vốn): 4.080.000 cổ phần (chiếm 51% tổng số cổ phần đang lưu hành)		
18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
19	Các khoản nợ đối với Công ty	Không	
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không	
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không	

Ông Nguyễn Bá Huy – Thành viên HĐQT

1	Họ và tên:	Nguyễn Bá Huy
2	Giới tính:	Nam

3	Ngày tháng năm sinh:	10/08/1981																			
4	Nơi sinh:	Đắc Sở - Hoài Đức - Hà Nội																			
5	Quốc tịch:	Việt Nam																			
6	CMND số:	001081005806 ngày cấp: 14/02/2015 nơi cấp: Hà Nội																			
7	Dân tộc	Kinh																			
8	Quê quán	Đắc Sở - Hoài Đức - Hà Nội																			
9	Địa chỉ thường trú:	78 Làng Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội																			
10	Điện thoại liên hệ:	0927 318668																			
11	Trình độ văn hóa:	12/12																			
12	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Đại Học Ngoại Thương Hà Nội																			
13	Quá trình công tác:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Thời gian</th> <th>Đơn vị công tác</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tháng 12/2006- Tháng 10/2008</td> <td>Công ty Chứng Khoán Tân Việt</td> <td>Chuyên viên Phân tích</td> </tr> <tr> <td>Tháng 11/2008- Tháng 3/2013</td> <td>Công ty Chứng Khoán KIS Việt Nam</td> <td>Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư</td> </tr> <tr> <td>Tháng 3/2013- Tháng 2/2015</td> <td>Công ty Chứng Khoán VNDIRECT</td> <td>Giám đốc Phân tích và Tư vấn Đầu tư</td> </tr> <tr> <td>Tháng 3/2015 - nay</td> <td>Công ty Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)</td> <td>Phó Giám đốc Đầu tư</td> </tr> <tr> <td>Tháng 12/2015 - nay</td> <td>Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu</td> <td>Thành viên HĐQT</td> </tr> </tbody> </table>		Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Tháng 12/2006- Tháng 10/2008	Công ty Chứng Khoán Tân Việt	Chuyên viên Phân tích	Tháng 11/2008- Tháng 3/2013	Công ty Chứng Khoán KIS Việt Nam	Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư	Tháng 3/2013- Tháng 2/2015	Công ty Chứng Khoán VNDIRECT	Giám đốc Phân tích và Tư vấn Đầu tư	Tháng 3/2015 - nay	Công ty Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)	Phó Giám đốc Đầu tư	Tháng 12/2015 - nay	Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu	Thành viên HĐQT
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ																			
Tháng 12/2006- Tháng 10/2008	Công ty Chứng Khoán Tân Việt	Chuyên viên Phân tích																			
Tháng 11/2008- Tháng 3/2013	Công ty Chứng Khoán KIS Việt Nam	Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư																			
Tháng 3/2013- Tháng 2/2015	Công ty Chứng Khoán VNDIRECT	Giám đốc Phân tích và Tư vấn Đầu tư																			
Tháng 3/2015 - nay	Công ty Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)	Phó Giám đốc Đầu tư																			
Tháng 12/2015 - nay	Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu	Thành viên HĐQT																			
14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:	Thành viên HĐQT																			
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Công ty Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM), chức vụ: Phó Giám đốc Đầu tư																			
16	Số cổ phần sở hữu:	- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số cổ phần đang lưu hành) - Đại diện sở hữu cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn: 800.000 cổ phần (chiếm 10% tổng số cổ phần đang lưu hành)																			
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:																				

	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (Mối quan hệ: Đại diện sở hữu vốn): 800.000 cổ phần (chiếm 10% tổng số cổ phần đang lưu hành)	
18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
19	Các khoản nợ đối với Công ty	Không
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT

1	Họ và tên:	Nguyễn Mạnh Hùng		
2	Giới tính:	Nam		
3	Ngày tháng năm sinh:	31 tháng 10 năm 1973		
4	Nơi sinh:	Sóc Sơn - Hà Nội		
5	Quốc tịch:	Việt Nam		
6	CMND số:	125789698 Ngày cấp: 14/10/2013 Nơi cấp: Hà Nội		
7	Dân tộc	Kinh		
8	Quê quán	Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh		
9	Địa chỉ thường trú:	251 - Nguyễn Trãi - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh		
10	Điện thoại liên hệ:	Di động: 0988.178.939		
11	Trình độ văn hóa:	10/10		
12	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế		
13	Quá trình công tác:			
	Thời gian	Đơn vị công tác		Chức vụ
	03/1993 - 07/1999	Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc		Nhân viên
	07/1999 - 09/2006	Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu		Nhân viên
	09/2006 - 08/2007	Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu		Trưởng chi nhánh TP Hồ Chí Minh
	08/2007 - 03/2011	Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu		Phó phòng Kinh tế

	03/2011 - 03/2015	Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu	Phó phòng, Trưởng phòng Kinh doanh
	03/2015 - 09/2015	Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu	Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật
	09/2015 - 08/2016	Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera	Phụ trách Phòng Tổng hợp
	Từ 08/2016 - nay	Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu	Phụ trách Phòng Tổng hợp Thành viên HĐQT
14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT		
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phụ trách phòng Tổng hợp Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera		
16	Số cổ phần sở hữu: - Sở hữu cá nhân: 6.000 cổ phần (chiếm 0,075 % tổng số cổ phần đang lưu hành) - Đại diện sở hữu cho Tổng Công ty Viglacera - CTCP: 560.000 cổ phần (chiếm 7% tổng số cổ phần đang lưu hành)		
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mối quan hệ: Đại diện sở hữu vốn): 4.080.000 cổ phần (chiếm 51% tổng số cổ phần đang lưu hành)		
18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
19	Các khoản nợ đối với Công ty	Không	
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không	
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không	

2. Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát của Công ty gồm 3 thành viên. Danh sách thành viên Ban kiểm soát của Công ty cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	1972	Trưởng BKS	
2	Thân Trọng Đại	1971	Thành viên Ban Kiểm soát	
3	Nguyễn Thị Khánh Vân	1963	Thành viên Ban Kiểm soát	

- Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng Ban kiểm soát

1.	Họ và tên:	Nguyễn Thị Cẩm Vân
2.	Giới tính:	Nữ
3.	Ngày tháng năm sinh:	02 tháng 07 năm 1972
4.	Nơi sinh:	Chí Linh, Hải Dương
5.	Quốc tịch:	Việt Nam
6.	Địa chỉ thường trú:	Số 37 ngõ 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

7. CMND số: 012.045.771 Ngày cấp: 15/01/2007

8. Điện thoại liên hệ: Di động: 0982.320.772

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Đại học Tài chính Kế toán

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/1993 – 07/1996	Công ty Kiểm toán Việt Nam VACO	Kiểm toán viên
08/1996 – 09/2005	Tổng công ty Viglacera	Kế toán viên
10/2005 – 08/2011	Tổng công ty Viglacera	Chuyên viên phòng kiểm soát nội bộ;
09/2011 – 21/07/2014	Tổng công ty Viglacera	Kiểm soát viên
22/07/2014 – nay	Tổng công ty Viglacera – CTCP	Thành viên Ban kiểm soát
1/2014 - nay	Công ty CP Khoáng sản Viglacera	Trưởng Ban kiểm soát
1/2014 - nay	Công ty CP Viglacera Từ Liêm	Trưởng Ban kiểm soát
1/2014 - nay	Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera	Trưởng Ban kiểm soát
1/2014 - nay	Công ty CP Viglacera Bá Hiến	Trưởng Ban kiểm soát
3/2017 - nay	Công ty CP kính Viglacera Đáp Cầu	Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký: Trưởng ban kiểm soát

12.	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: - Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Viglacera – CTCP - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Khoáng sản Viglacera - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Từ Liêm - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Bá Hiến
13.	Số cổ phần sở hữu: • Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số cổ phần đang lưu hành) • Đại diện sở hữu: Không có
14.	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mối quan hệ: Thành viên Ban kiểm soát): 4.080.000 cổ phần (chiếm 51% tổng số cổ phần đang lưu hành)
15.	Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
16.	Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có
17.	Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Thù lao Ban kiểm soát theo mức do Đại hội đồng cổ đông quyết định
18.	Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
19.	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

Ông Thân Trọng Đại – Thành viên Ban kiểm soát

1	Họ và tên:	Thân Trọng Đại
2	Giới tính:	Nam
3	Ngày tháng năm sinh:	01 tháng 07 năm 1971
4	Nơi sinh:	xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
5	Quốc tịch:	Việt Nam
6	CMND số:	0121.011.933 Ngày cấp: 11/08/2009 Nơi cấp: Bắc Giang
7	Dân tộc	Kinh
8	Quê quán	xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
9	Địa chỉ thường trú:	xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
10	Điện thoại liên hệ:	Di động: 0988 935 789
11	Trình độ văn hóa:	12/12
12	Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư điện

13	Quá trình công tác:		
	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
	04/1994 - 11/1997	Công ty kính Đáp Cầu, Bắc Ninh	Công nhân
	11/1997 - 04/2002	Công ty kính Đáp Cầu, Bắc Ninh	Độc công phân xưởng
	04/2002 - 04/2003	BQL dự án kính nổi Bình Dương	Cán bộ kỹ thuật
	05/2003 - 07/2006	Công ty Kính nổi Bình Dương	Phó quản đốc
	08/2006 - 03/2011	Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu	Quản đốc Phân xưởng
	04/2011 - 10/2012	Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu	Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư
	10/2012 - 2015	Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu	Trưởng phòng Dự án
	2012 đến nay	Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu	Thành viên Ban kiểm soát
	2016 đến nay	Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu	Trưởng phòng Tổng hợp
14.	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký: Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Phòng Tổng hợp		
15.	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có		
16.	Số cổ phần sở hữu: Sở hữu cá nhân: 9.315 cổ phần (chiếm 0,116 % tổng số cổ phần đang lưu hành)		
17.	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không có		
18.	Hành vi vi phạm pháp luật: Không có		
19.	Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có		
20.	Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Thù lao Ban kiểm soát theo mức do Đại hội đồng cổ đông quyết định		
21.	Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có		
22.	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có		

Bà Nguyễn Thị Khánh Vân – Thành viên Ban kiểm soát

1.	Họ và tên:	Nguyễn Thị Khánh Vân	
2.	Giới tính:	Nữ	
3.	Ngày sinh:	28/05/1963	
4.	Nơi sinh:	Tp. Bắc Ninh – Bắc Ninh	
5.	Quê quán	Tp. Bắc Ninh – Bắc Ninh	
6.	Quốc tịch:	Việt Nam	
7.	Dân tộc:	Kinh	
8.	Địa chỉ thường trú:	Yên Mẫn-Kinh Bắc - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh	
9.	CMND số:	125848020 Ngày cấp: 16/12/2014 Nơi cấp: Bắc Ninh	
10.	Điện thoại liên hệ:	Di động: 0986.350.575	
11.	Trình độ văn hóa:		
12.	Trình độ chuyên:	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán tài chính	
13.	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký:	Thành viên Ban kiểm soát	
14.	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Nhân viên phòng tổng hợp Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera	
15.	Quá trình công tác:		
	1993 - 08/2015	Công ty cổ phần kính Viglacera Đắp Cầu	Nhân viên Phòng Kế toán
	2006 - nay	Công ty cổ phần kính Viglacera Đắp Cầu	Thành viên Ban kiểm soát
	09/2015 - nay	Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera	Nhân viên Phòng Tổng hợp
16.	Số cổ phần sở hữu:	- Sở hữu cá nhân: 6.618 cổ phần (chiếm 0,082 % tổng số cổ phần đang lưu hành) - Đại diện sở hữu: Không có	
17.	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:	Không có	
18.	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có	
19.	Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch:	Không có	
20.	Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch:	Thù lao Ban kiểm soát theo mức do Đại hội đồng cổ đông quyết định	
21.	Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có	
22.	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không có	

3. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Hoàng Kim Bồng	CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
2	Ngô Tiến Cường	UV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	
3	Hoàng Thị Hằng	Phụ trách kế toán	

- Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Điều hành và Kế toán trưởng:
- Tổng giám đốc: Ông Hoàng Kim Bồng (*thông tin chi tiết xin xem trên phần Hội đồng quản trị*)
- Phó Tổng giám đốc: Ông Ngô Tiến Cường (*thông tin chi tiết xin xem trên phần Hội đồng quản trị*)

Bà Hoàng Thị Hằng- Phụ trách Kế toán

1	Họ và tên:	Hoàng Thị Hằng	
2	Giới tính:	Nữ	
3	Ngày sinh:	22 tháng 10 năm 1979	
4	Nơi sinh:	Hợp Đức-Thanh Hà-Hải Dương	
5	Quốc tịch:	Việt Nam	
6	CMND số:	142282601 Ngày cấp: 24/03/2003 Nơi cấp: Hải dương	
7	Dân tộc	Kinh	
8	Quê quán	Hợp Đức –Thanh Hà –Hải Dương	
9	Địa chỉ thường trú:	Khu 1- Phường Suối Hoa-Thành phố Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh	
10	Điện thoại liên hệ:	Cơ quan: 02413.851.317	Di động: 0982816695
11	Trình độ văn hóa:	12/12	
12	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Tài chính ngân hàng	
13	Quá trình công tác:		
	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
	08/2002– 06/2016	Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu	Cán bộ phòng kế toán
	06/2016- đến nay	Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu	Phụ trách kế toán

14	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phụ trách kế toán - Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu	
15	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có	
16	Số cổ phần sở hữu: - Sở hữu cá nhân: 5.434 cổ phần (chiếm 0,068% tổng số cổ phần đang lưu hành) - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)	
17	Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: không có	
18	Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
19	Các khoản nợ đối với Công ty	Không có
20	Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không có
21	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không có

4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.

Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu sẽ tuân thủ nghiêm túc Luật Doanh nghiệp và các quy định về quản trị công ty đại chúng ban hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.

Công ty sẽ tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế, quy định nội bộ theo hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS;
- Các quy chế và quy định nội bộ khác.

Công ty sẽ tuân thủ theo các quy định về công bố thông tin với Công ty đại chúng, để việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định. Ngoài ra, Công ty luôn chú trọng thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao công tác quản trị như sau:

- Rà soát và hoàn thiện tất cả quy trình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Đào tạo nguồn nhân lực kế cận, khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân viên Công ty nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn;
- Áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình kiểm soát, quản lý hoạt động kinh doanh sản xuất;
- Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao tính sáng tạo trong công tác quản lý cũng như trong sản xuất nhằm thúc đẩy Công ty phát triển bền vững.

Hiện nay Trưởng Ban kiểm soát của Công ty không làm việc chuyên trách theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Công ty cam kết sẽ thực hiện cơ cấu lại nhân sự Ban kiểm soát nhằm tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN MB
PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI DVNHĐT**



NGUYỄN THỊ THANH VÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HOÀNG KIM BÔNG

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB (MBS);
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành và văn bản nội bộ của Công ty CP Chứng khoán MB.

Người ủy quyền:

Họ tên: Ông Trần Hải Hà
Số CMND: 012168414 do Công an Hà Nội cấp ngày 03/08/2010
Chức vụ: Tổng Giám đốc - Công ty CP Chứng khoán MB

Người được ủy quyền:

Họ tên: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
Số CMND: 012022200 do Công an Hà Nội cấp ngày 18/03/2002
Chức vụ: Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư - Công ty CP Chứng khoán MB

I. Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền thay mặt Người ủy quyền đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) thực hiện các công việc sau:

- Ký bản chào dịch vụ, thỏa thuận bảo mật thông tin, đề nghị thanh toán gửi Khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng đầu tư (IB) tại khu vực phía Bắc.
- Ký Thỏa thuận, Hợp đồng cung cấp dịch vụ IB tại khu vực phía Bắc trên cơ sở phương án đã được Cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Ký các văn bản, tài liệu, chứng từ phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn: Bản cáo bạch, Bản công bố thông tin; Giấy đề nghị đăng ký chứng khoán; Giấy đề nghị đăng ký giao dịch; Giấy đề nghị đăng ký niêm yết, Quy chế tổ chức đấu giá/chào bán cạnh tranh, Thông báo kết quả đấu giá/chào bán cạnh tranh, Biên bản làm việc với các đối tác, Biên bản đấu giá/chào bán cạnh tranh, Công văn hoàn tiền đặt cọc liên quan đến các Thỏa thuận/Hợp đồng IB tại khu vực phía Bắc đã được ký kết.

II. Trách nhiệm của người được ủy quyền

1. Thực hiện đầy đủ, chính xác quy định tại văn bản ủy quyền này, quy định của MBS và pháp luật hiện hành.
2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Người ủy quyền về các quyết định của mình theo đúng nội dung được ủy quyền.
3. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

III. Thời hạn và hiệu lực ủy quyền

1. Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc ủy quyền hoàn tất hoặc có thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của ủy quyền.
2. Người được ủy quyền được phép sử dụng con dấu của Công ty để đóng dấu trên các hợp đồng, hồ sơ, chứng từ, văn bản thuộc thẩm quyền ký kết của Người được ủy quyền như quy định tại ủy quyền này.
3. Các Khối/Phòng/Ban/Trung tâm/Bộ phận tại Hội sở và Chi nhánh căn cứ giấy ủy quyền này để tổ chức thực hiện công việc có liên quan đến đơn vị mình.

Nơi nhận:

- Người được ủy quyền;
- Như mục III.3;
- Lưu HC, PC, QTRR.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Signature)

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HẢI HÀ

TP. HÀNH CHÍNH

Quyền Thị Thu Hằng