

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Bắc Ninh, tháng 4 năm 2024

Bắc Ninh, ngày tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu, các qui chế quản trị nội bộ công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua, cụ thể như sau:

I. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Đặc điểm, tình hình chung:

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 tiếp tục ổn định phát triển, thị trường bất động sản trầm lắng, nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng giảm sút, tồn kho VLXD nói chung tăng cao tại các nhà máy. Nhiều nhà máy sản xuất VLXD phải giảm công xuất hoặc tạm dừng sản xuất.

Đối với lĩnh vực kính và ngành sản xuất các sản phẩm kính gia công cũng chịu tác động bất lợi của thị trường bất động sản, các công trình xây dựng chậm và giãn tiến độ triển khai, đơn hàng giảm, cạnh tranh quyết liệt về sản lượng và giá bán. Các nhà máy gia công kính đều phát huy không hết công xuất, nhiều nhà máy hoạt động cầm chừng.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đạt được như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2023	TH 2023	% TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-12.536	-19.216	153%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-12.586	-9.104	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	50	-10.112	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	134.938	46.750	35%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	6.563	4.489	68%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	128.375	42.261	33%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.030	12.030	100%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.217	7.217	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.813	4.813	100%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	116	81	70%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	9	5	56%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	107	76	71%

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2023	TH 2023	% TH/ KH
4.2	Thu nhập bình quân	1000đ/ng.th	12.281	9.267	75%
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	20.891	22.805	109%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	13.390	14.220	106%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.501	8.585	114%
6	Thực hiện đầu tư	Tr.đ	0	0	

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: Lỗ 19,216 tỷ đồng/KH lỗ 12,536 tỷ đồng; Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 không hoàn thành kế hoạch Đại hội cổ đông giao cho. Trong đó Công ty mẹ lỗ 9,104 tỷ đồng / KH lỗ 12,586 tỷ đồng. Công ty con lỗ 10,112 tỷ đồng/KH lãi 50 triệu đồng.

Nguyên nhân chủ quan:

- Tình hình SXKD sản phẩm kính gia công: Sản lượng tiêu thụ thấp không đạt kế hoạch do đó sản xuất chưa phát huy tối đa năng lực của máy móc thiết bị của Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng. Doanh thu tiêu thụ hợp nhất đạt: 46,750 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch.
- Năng lực cán bộ kinh doanh, quản lý điều hành còn nhiều hạn chế, thị phần tiêu thụ và bán thương mại chưa mở rộng được, tiếp cận cung cấp sản phẩm kính vào các công trình, nhà dân còn hạn chế.
- Lĩnh vực lắp dựng: Năm 2023 đã hình thành Bộ phận gia công và lắp dựng đồng bộ nhôm kính và bắt đầu đi vào hoạt động. Tuy nhiên chưa mở rộng được thêm thị trường, chỉ tập trung lắp dựng nhôm kính cho các dự án trong tổng công ty, vì vậy sản lượng tiêu thụ kính gia công cũng như sản lượng lắp dựng thấp, ảnh hưởng chung đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh.
- Bán hàng tồn kho: Sản phẩm kính cán tồn kho chất lượng kính đã giảm chất lượng, nhu cầu thị trường suy giảm, khó tiêu thụ.

Nguyên nhân khách quan:

- Nhu cầu sử dụng kính cán vân hoa giảm sút, chỉ một số đại lý mua theo nhu cầu thực tế.
- Do ảnh hưởng của thị trường bất động sản, nhu cầu tiêu thụ thấp, thị trường cạnh tranh quyết liệt về giá bán và đơn hàng nên đã ảnh hưởng bất lợi đến kết quả SXKD của công ty.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu hoạt động tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của Hội đồng quản trị.

Định kỳ hàng tháng HĐQT đánh giá Kết quả hoạt động SXKD của Ban Điều hành của Công ty mẹ và Công ty con và xây dựng kế hoạch tác nghiệp SXKD của tháng tiếp theo, làm căn cứ cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

Tổ chức các cuộc họp đột xuất theo đề nghị của Ban Điều hành nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết, kịp thời của Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã tích cực chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành thực hiện các giải pháp thúc đẩy các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để thảo luận, bàn bạc dân chủ, thống nhất đề ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban

Điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị công ty hoạt động và tuân thủ nghiêm túc việc công bố thông tin đầy đủ, minh bạch theo qui định đối với công ty đại chúng về tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý, năm cho các cổ đông và nhà đầu tư biết.

Đến thời điểm hiện nay, Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1.	Ông Hoàng Kim Bồng	Chủ tịch HĐQT	Tổng giám đốc công ty mẹ
2.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	Giám đốc công ty con
3.	Ông Nguyễn Thế Chinh	Ủy viên HĐQT	Giám đốc Ban BĐS của Viglacera
4.	Ông Nguyễn Hữu Luật	Ủy viên HĐQT	Cán bộ Công ty con
5.	Ông Nguyễn Bảo Linh	Ủy viên HĐQT	Phụ trách SX công ty con

II. Công tác giám sát hoạt động điều hành đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Ban điều hành chấp hành nghiêm các quy chế nội bộ đã ban hành, hàng tháng Ban giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh báo cáo HĐQT, gồm kế hoạch SXKD của công ty mẹ, kế hoạch SXKD của công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con). Đồng thời Ban điều hành đánh giá thực hiện kế hoạch của tháng trước, các tồn tại cần khắc phục, xây dựng các Chỉ tiêu, giải pháp thực hiện của tháng sau.
- Chấp hành nghiêm túc công tác quản trị công ty theo quy định;
- Tăng cường kiểm soát chất lượng của nguyên liệu đầu vào. Điều hành, tiết giảm tối đa các chi phí tại công ty con;
- Hàng tháng HĐQT họp đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD của từng tháng, quý, năm của công ty mẹ, công ty con so với kế hoạch được phê duyệt, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan để định hướng các giải pháp tiếp theo.
- Đánh giá Ban điều hành của công ty mẹ đã nỗ lực, thực hiện các giải pháp bán hàng tồn, cân đối tài chính, giảm lỗ so với kế hoạch năm đã giao.
- Ban điều hành công ty con nhiều tháng thực hiện không đạt kế hoạch giao, tiến độ triển khai các giải pháp về sản xuất kinh doanh do HĐQT giao nhiều chỉ tiêu chưa đạt.

2. Hoạt động đầu tư phát triển

Năm 2023, Công ty tiếp tục bám sát công việc để triển khai các thủ tục về đất để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở tại thửa đất 12,5 ha hiện có của Công ty

3. Hoạt động tài chính

- Ban điều hành đã thúc đẩy các công việc, cân đối nguồn tài chính, đôn đốc đối chiếu, thu hồi công nợ để duy trì các chi phí cho hoạt động của công ty mẹ.
- Thanh toán một số khoản nợ về bảo hiểm xã hội, về nợ thuế để giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, chấp hành các qui định về thuế. Tuy nhiên do Công ty mẹ dừng sản xuất, dòng tiền hạn chế nên kế hoạch trả nợ không đạt như cam kết với khách hàng, nợ ngân sách, nợ BHXH v.v, do đó còn tiềm ẩn các rủi ro pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty các năm tiếp theo.

4. Công tác thu hồi công nợ

Công tác thu hồi công nợ của công ty mặc dù đã quyết liệt triển khai, nhưng chưa đạt kế hoạch. Đặc biệt một số khách hàng có số dư công nợ lớn, khó đòi, Công ty đã trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi theo qui định.

5. Hoạt động về tổ chức và nhân sự:

Năm 2023, căn cứ tình hình thực tế, một số nhân sự của HĐQT, Ban Kiểm soát, nhân sự ở bộ phận nghiệp vụ đã xin nghỉ, Hội đồng quản trị đã sắp xếp, thay thế, bổ xung lại cho phù hợp và đúng qui định theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của công ty.

6. Hoạt động về lao động, tiền lương:

Trả lương và thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể;

7. Hội đồng quản trị giám sát một số công tác khác.

Công tác an ninh trật tự, ATLD, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, công tác môi trường thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Chấn chỉnh kịp thời các tồn tại về công tác bảo vệ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động.

Qua giám sát công tác quản lý trong năm 2023, Hội đồng quản trị đánh giá bộ máy điều hành 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 chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên công tác điều hành của Công ty con chưa hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giao năm 2023.

III. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty lỗ, nên công ty không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Mục tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, với các chỉ tiêu chính(Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2024 được Tổng công ty Viglacera - CTCP phê duyệt tại Quyết định số 571/TCT-HĐQT ngày 25/12/2023 và thực tế nhu cầu SXKD năm 2024):

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% KH 2024/TH 2023
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-19.216	-9.434	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-9.104	-9.877	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	-10.112	443	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	46.750	104.940	224%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	4.489	3.543	79%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	42.261	101.397	240%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.030	9.600	80%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.217	4.802	67%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.813	4.798	99%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	81	118	145%

-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	5	9	180%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	76	109	143%
4.3	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	9.267	12.126	130%
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	22.805	19.794	87%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	14.220	13.485	95%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	8.585	6.309	73%
6	Giá trị đầu tư (Công ty con)	Tỷ.đ	0	0	

2. Tiếp tục triển khai các thủ tục về đất tại khu đất hiện có của Công ty thuộc Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh và thực hiện giai đoạn 2 dự án Nhà máy gia công kính TKNL tại KCN Yên Phong- Bắc Ninh.

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

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

3.Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

Thực hiện theo Quy chế người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác.

- Thực hiện năm 2023: Do Công ty phát sinh lỗ, nên không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Kế hoạch năm 2024: Thực hiện theo qui chế Quản lý người Đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác.

4. Công tác tài chính:

Tiếp tục tái cơ cấu toàn diện công ty năm 2024, cân đối nguồn tài chính để duy trì hoạt động của công ty, thực hiện tốt các nội qui, qui chế của Tổng Công ty Viglacera-CTCP.

5. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chính về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2024 và các nội dung khác làm cơ sở để Hội đồng quản trị thực hiện.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị từng tháng, quý về kế hoạch SXKD:

+ Tăng cường công tác tiêu thụ, mở rộng thị trường sản phẩm kính gia công, đặc biệt là kính tiết kiệm năng lượng. Phát huy tối đa công suất của các dây chuyền thiết bị gia công kính hiện có.

+ Thúc đẩy phát triển lĩnh vực lắp dựng kết cấu kính, tham gia các công trình xây dựng bên ngoài và các công trình của Tổng công ty.

+ Tích cực đối chiếu, đôn đốc thu hồi các khoản nợ của Công ty để có đủ nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

+ Tuyển chọn, đào tạo để cân đối đủ nguồn nhân lực cho Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng.

+ Sắp xếp hợp lý lao động, nâng cao năng suất lao động, ổn định đời sống CBCNV.

+ Đẩy mạnh công tác phân loại, hoàn thiện sản phẩm kính cán tồn kho để thu hồi vốn.

- Xây dựng kế hoạch SXKD hàng tháng làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện. Tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện SXKD hàng tháng để định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của tháng tiếp theo.

- Bám sát diễn biến tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty để kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định và các văn bản liên quan theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị để Ban điều hành triển khai các công việc đảm bảo tiến độ, mục tiêu đã đề ra.

- Thực hiện và chấp hành đúng các qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các qui định khác đối với công ty đại chúng.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024, xin trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Hoàng Kim Bông