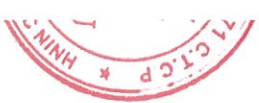


CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÁP CẦU

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÁP CẦU**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi : Đại Hội đồng cổ đông thường niên

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần kính Đáp Cầu, các qui chế quản trị nội bộ công ty.

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2026 .

1. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Đặc điểm, tình hình chung:

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 tiếp tục ổn định tăng trưởng, thị trường bất động sản chưa có nhiều chuyển biến, nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng vẫn trầm lắng.

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

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	KH 2025	TH 2025	% TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-6.772	-3.775	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-6.871	-1.998	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	99	-1.777	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	88.391	43.172	49%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	4.269	2.795	65%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	84.122	40.377	48%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	6.151	4.408	72%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	1.376	1.377	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.775	3.031	63%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	105	49	47%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	9	8	89%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	96	41	43%
4.2	Thu nhập bình quân	1000đ/ng.th	13.386	7.722	58%
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	21.535	32.219	150%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	13.808	14.055	102%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.727	18.164	235%

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	KH 2025	TH 2025	% TH/ KH
6	Giá trị đầu tư	Tr.đ	0	0	

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: Lỗ 3,78 tỷ đồng/KH lỗ 6,77 tỷ đồng; giảm lỗ 2,99 tỷ đồng so với kế hoạch.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 hoàn thành kế hoạch đại hội cổ đông giao cho. Trong đó Công ty mẹ lỗ 2,00 tỷ đồng/KH lỗ 6,87 tỷ đồng, giảm lỗ 4,87 tỷ đồng so với KH. Công ty con lỗ 1,777 tỷ đồng/KH lãi 0,099 tỷ đồng; lỗ phát sinh tăng so với kế hoạch 1,876 tỷ đồng.

Nguyên nhân:

- 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 hợp nhất đạt: 43,17 tỷ đồng, thấp hơn so với kế hoạch đề ra.
- Năng lực cán bộ kinh doanh 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 2025 đã hình thành bộ phận gia công và lắp dựng đồng bộ nhóm kính. Tuy nhiên chưa mở rộng được thị trường, sản lượng tiêu thụ kính gia công cũng như sản lượng lắp dựng chưa đạt kế hoạch đề ra.
- Bán hàng tồn kho: Sản phẩm kính cán tồn kho lâu ngày nên tiêu thụ chậm.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Trong năm 2025, 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 các biện pháp 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, đồng ý tán thành 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. Đôn đốc Ban điều hành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng, năm kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan.

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

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Thế Chinh	Chủ tịch HĐQT	Giám đốc Ban BDS Tổng công ty Viglacera-CTCP
2.	Ông Trần Huy Thông	Ủy viên HĐQT	Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera
3.	Ông Đỗ Xuân Quang	Ủy viên HĐQT	Trưởng phòng Đầu tư-Ban KHHĐT Tổng công ty Viglacera-CTCP
4.	Ông Lê Tuấn Minh	Ủy viên HĐQT	Chuyên viên phòng kinh tế tài chính – Ban PTDA BDS Tổng công ty Viglacera-CTCP.

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
5.	Ông Nguyễn Thành Chung	Ủy viên HĐQT	Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera

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

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2025. Ban điều hành chấp hành nghiêm túc các quy chế nội bộ đã ban hành, hàng tháng ban giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kết thúc tháng ban điều hành đánh giá thực hiện kế hoạch của tháng trước, xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện của tháng sau.
- Thực hiện các giải pháp tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, tiết giảm tối đa các chi phí tại công ty con, triệt để khoản quản cho các bộ phận.
- Hàng tháng đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD của công ty mẹ, công ty con so với kế hoạch giao, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan, định hướng các giải pháp tiếp theo.

- 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.

2.2. Hoạt động đầu tư phát triển

Năm 2025, Công ty tiếp tục bán sát công việc để triển khai các thủ tục về đất tại thửa đất 12,5 ha hiện có của công ty.

2.3. Hoạt động tài chính

- Ban điều hành đã thúc đẩy các công việc, cân đối nguồn tài chính, đơn 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 dòng tiền chưa cân đối được nên kế hoạch trả nợ không đạt như cam kết với một số khách hàng, với nợ ngân sách, và BHXH, đặc biệt khoản công nợ đang nợ Công ty Xăng dầu số tiền 13,8 tỷ thời hạn phải thanh toán vào tháng 09/2026 v.v..., do đó vẫn tiềm ẩn các rủi ro pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty các năm tiếp theo.

- Chỉ đạo ban điều hành thương thảo, đàm phán gia hạn một số khoản công nợ tồn đọng với khách hàng.

2.4. 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.

2.5. Hoạt động về tổ chức và nhân sự:

Năm 2025, căn cứ tình hình thực tế, hội đồng quản trị thống nhất sắp xếp giảm biên chế, bố trí lại nhân sự ở công ty con đúng qui định theo Điều lệ của công ty.

2.6. 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;

III. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025.

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty lỗ, nên 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 2026

Mục tiêu năm 2026 :

- Công ty mẹ khai thác tối đa các nguồn lực hiện có và tiếp tục triển khai các thủ tục về đất tại thửa đất 12,5 ha theo qui định của pháp luật.
- Công ty TNHH MTV lắp dụng kính Viglacera không phát sinh lỗ, hoạt động sxkd có lãi. phát huy tối đa công xuất nhà máy gia công kính.

4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026, với các chỉ tiêu chính. (Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2026 được Tổng công ty Viglacera -CTCP phê duyệt tại Quyết định số 437/TCT-KHDT ngày 30/12/2025)

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực ện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% KH 2026/TH 2025
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-3.775	-6.572	
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	Tr.đ	-1.998	-6.681	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	-1.777	109	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	43.172	65.445	152%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	Tr.đ	2.795	3.156	113%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	40.377	62.289	154%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	4.408	3.806	86%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	1.377	1.358	99%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	3.031	2.448	81%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	49	75	153%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	8	11	137%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	41	64	156%
4.2	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	7.722	14.909	193%
5	Phải thu khách hàng TTK 131	Tr.đ	32.219	21.421	66%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	14.055	13.694	97%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	18.164	7.727	43%
6	Giá trị đầu tư (Công ty con)	Tỷ.đ	0	0	

4.2. Tiếp tục triển khai các thủ tục về đất tại khu đất hiện có của công ty thuộc Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

- Hội đồng quản trị công ty giao Ban điều hành tiếp tục triển khai các thủ tục về đất tại khu đất hiện có của công ty thuộc Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Triển khai thực hiện các giao dịch đầu tư/bán/thanh lý/xử lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng/suy giảm chất lượng, mất phẩm chất/đã hết khấu hao, khai thác các nhà xưởng, tài sản hiện có tạo nguồn thu để duy trì hoạt động của công ty mẹ.

4.3. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

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

- Năm 2025: Do công ty phát sinh lỗ, nên không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.
- Kế hoạch năm 2026: Thực hiện theo quy chế quản lý người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác.

4.4. Công tác tài chính:

Tiếp tục cân đối nguồn tài chính hàng tháng, hàng quý để duy trì hoạt động của công ty, thực hiện tối các nội qui, qui chế của Tổng Công ty Viglacera-CTCP.

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

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua các nội dung chính về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2026 và các nội dung khác làm cơ sở thực hiện.
- Chỉ đạo ban điều hành thực hiện các nghị quyết/quyết định của đại hội đồng cổ đông/hội đồng quản trị từng tháng, quý về kế hoạch SXKD. Đặc biệt quyết liệt trong công tác thị trường, công tác bán hàng để giải quyết nút thắt cho sản xuất kinh doanh là phải có đủ đơn hàng cho từng ngày, từng tuần, từng tháng tạo điều kiện phát huy tối đa công suất nhà máy gia công kính.
- Thực đẩy phát triển lĩnh vực lắp dựng kết cấu kính, tham gia các công trình xây dựng bên ngoài và các công trình, dự án của Tổng công ty.
- Tích cực đối chiếu, đôn đốc thu hồi các khoản nợ để có đủ nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực tập trung chủ yếu nhân sự cho công tác bán hàng, thiết kế, dự toán, lắp dựng kính, tuyển chọn nhân sự cho công tác xuất nhập khẩu.
- Sắp xếp tổ chức hợp lý lao động, nâng cao năng suất lao động, ổn định đời sống CBCNV.
- Đẩy mạnh công tác bán sản phẩm kính cán tồn kho.
- Hoàn thiện qui chế khoán quản trị các bộ phận.
- 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.


Chức vụ:
Nguyễn Thế Chính