

Số 01/2023 /TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần kính Đáp Cầu đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua và các Quy chế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Đáp Cầu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2022;
- Báo cáo của Ban điều hành Công ty năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2022;

2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2022 (ĐHCĐ2022)	Thực hiện năm 2022	% TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-17.500	-13.438	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-19.420	-6.927	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	1.920	-6.511	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	136.615	63.567	47%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	2.822	12.352	438%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	133.793	51.215	38%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.033	12.033	100%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.217	7.217	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.816	4.816	100%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	116	99	85%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	9	5	56%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	107	94	88%
4.2	Thu nhập bình quân (1000Đ/ng/th)	1000đ	12.916	7.367	57%
5	Dư nợ phải thu (TK 131)	Tr.đ	19.492	23.378	120%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	11.992	14.171	118%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.500	9.207	123%
6	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	0	0	

3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng đến ngày 31/12/2022.

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HDQT ngày 18/03/2022 (VND)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2022 (VND)	Chênh lệch (VND)
I	Tăng vốn từ việc hoán đổi công nợ	94.200.000.000	94.200.000.000	-
1	Hoán đổi công nợ với Tổng Công ty Viglacera – CTCP	94.200.000.000	94.200.000.000	-
II	Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ	125.800.000.000	125.800.000.000	0
1	Bổ sung vốn cho Công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (100% vốn góp của Công ty mẹ) thực hiện đầu tư dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phòng	62.284.793.702	62.284.793.702	0
2	Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính	63.253.068.058	63.253.068.058	0
3	Bổ sung vốn để thanh toán công nợ bảo hiểm xã hội và trợ cấp thôi việc.	262.138.240	262.138.240	0
	Tổng cộng	220.000.000.000	220.000.000.000	0

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

(Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2023 được Tổng công ty Viglacera - CTCP phê duyệt tại Quyết định số 221/TCT-HDQT ngày 02/12/2022):

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% KH 2023/TH 2022
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-13.438	-12.536	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-6.927	-12.586	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	-6.511	50	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	63.567	134.938	212%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	12.352	6.563	53%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	51.215	128.375	251%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.033	12.030	100%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.217	7.217	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.816	4.813	100%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	99	116	117%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	5	9	180%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	94	107	114%
4.3	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	7.367	12.281	167%
5	Dư nợ phải thu (TK 131)	Tr.đ	23.378	20.891	89%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	14.171	13.390	94%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	9.207	7.501	81%

5. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (Do HĐQT, BKS cũ đã hết nhiệm kỳ):

- Số lượng thành viên HĐQT: 5 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS: 3 thành viên.

6. Thông qua tiền lương của Người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

6.1. Thực hiện năm 2022.

- Tiền lương của Người quản lý:
 - + Tổng giám đốc: Tiền lương của Tổng giám đốc do Tổng công ty Viglacera-CTCP trả lương.
 - + Kế toán trưởng: 202.742.153 đồng

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Thực hiện theo Quy chế người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Tổng công ty Viglacera-CTCP. Năm 2022 Công ty phát sinh lỗ nên không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

6.2. Kế hoạch năm 2023.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Thực hiện theo Quy chế người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

7. Thông qua tiếp tục triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở tại các khu đất hiện có của Công ty tại Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh:

Giao cho Hội đồng quản trị 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/ kém, mất phẩm chất/đã hết khấu hao góp vốn liên doanh, liên kết để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Giao cho HĐQT, Ban điều hành tổ chức khai thác, sử dụng các tài sản hiện có để tạo nguồn thu trang trải các chi phí duy trì hoạt động của công ty.

Ủy quyền và giao cho HĐQT công ty tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng: 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.

8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Do đặc thù của Công ty ở thời điểm hiện nay, Công ty Mẹ đã dừng sản xuất, nên năm 2023 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát, Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên sàn chứng khoán để thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2023 là: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Đáp Cầu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung nêu trên./

Nơi nhận:

- Website <http://kinhdapcau.vn>
- Các TVHĐQT, Ban KS
- ĐHCĐ thường niên 2023;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M Hội đồng quản trị công ty
Chủ tịch
KÍNH ĐÁP CẦU
Hoàng Kim Bồng

