

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU**

Bắc Ninh, tháng năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2025 .

I. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Đặc điểm, tình hình chung:

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 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, tháng 9/2024 các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng và thiệt hại lớn do cơn bão Yagi gây ra.

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 giá 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 2024

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	KH 2024	TH 2024	% TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-9.434	-18.649	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-9.877	-9.445	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	443	-9.204	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	104.940	46.082	44%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	3.543	3.103	88%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	101.397	42.979	42%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	9.600	9.600	100%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	4.802	4.802	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.798	4.798	100%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	118	74	63%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	9	7	78%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	109	67	61%
4.2	Thu nhập bình quân	1000đ/ng.th	12.125	8.887	73%
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	19.794	24.183	122%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	13.485	14.106	105%

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	KH 2024	TH 2024	% TH/ KH
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	6.309	10.077	160%
6	Giá trị đầu tư	Tr.đ	0	0	

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: Lỗ 18,649 tỷ đồng/KH lỗ 9,434 tỷ đồng; Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 không hoàn thành kế hoạch đại hội cổ đông giao cho. Trong đó công ty mẹ lỗ 9,445 tỷ đồng / KH lỗ 9,877 tỷ đồng. Công ty con lỗ 9,204 tỷ đồng/KH lãi 443 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 hợp nhất đạt: 46,082 tỷ đồng, bằng 44% 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 2024 đã hình thành bộ phận gia công và lắp dựng đồng bộ nhôm kính. Tuy nhiên chưa mở rộng được thị trường, năng lực còn yếu, sản lượng tiêu thụ kính gia công cũng như sản lượng lắp dựng đạt thấp, ảnh hưởng chung đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

- Bán hàng tồn kho: Sản phẩm kính cán tồn kho tiêu thụ chậm do nhu cầu thị trường giảm .

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.

- Sau ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi, thị trường các tháng cuối năm có chuyển biến tốt hơn.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024, hội đồng quản trị công ty 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 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 2024, 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 quy 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 Hoàng Kim Bồng	Chủ tịch HĐQT	Giám đốc Ban Gạch ngói Tổng công ty Viglacera-CTCP
2.	Ông Trần Huy Thông	Ủy viên HĐQT	Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc công ty con
3.	Ông Nguyễn Thế Chinh	Ủy viên HĐQT	Giám đốc Ban BDS Tổng công ty Viglacera-CTCP
4.	Ông Nguyễn Hữu Luật	Ủy viên HĐQT	Cán bộ công ty con
5.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	Phó Giám đốc công ty (con)

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 2024, 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.

- Ban điều hành đã chấp hành nghiêm túc công tác quản trị công ty theo quy định;

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng của nguyên liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm, 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 khoán 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.

- 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. Tháng 11/2024, Hội đồng quản trị đã phân công bố trí lại nhân sự của công ty con, Tổng giám đốc công ty kiêm giám đốc công ty con, thay thế vị trí giám đốc cũ.

2.2. Hoạt động đầu tư phát triển

Năm 2024, Công ty tiếp tục bám sát công việc để triển khai các thủ tục về đất tại thửa đất 12,5 ha hiện có. Đồng thời tháo lắp, di dời dây chuyền sản xuất kính dán từ Đáp Cầu về Yên phong để hợp lý hóa sản xuất, tiết giảm chi phí.

2.3. 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 quy định về thuế. Tuy nhiên do đồng tiền chưa cân đối được nên kế hoạch trả nợ không đạt như cam kết với một số khách hàng, nợ ngân sách,

nợ BHXH 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 2024, căn cứ tình hình thực tế, hội đồng quản trị thống nhất sắp xếp giảm biên chế, thay thế, 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;

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

Công tác an ninh trật tự, ATLĐ, 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 2024, Hội đồng quản trị đánh giá bộ máy điều hành công ty đã chấp hành các quy định theo điều lệ công ty; các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị, pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên kết quả công tác điều hành của công ty con không hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giao năm 2024.

III. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024.

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2025

Mục tiêu năm 2025 :

- Công ty mở khai thác tối đa các nguồn lực hiện có và tiếp tục triển khai các thủ tục để chuyển đổi sang đất ở hỗn hợp tại thửa đất 12,5 ha theo qui định của pháp luật.

- Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera không phát sinh lỗ, hoạt động sxkd có lãi. phát huy 100% công suất nhà máy gia công kính.

4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025, với các chỉ tiêu chính (*Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2025 được Tổng công ty Viglacera -CTCP phê duyệt tại Quyết định số 493/TCT-HĐQT ngày 25/12/2024*)

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực ện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% KH 2025/TH 2024
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-18.649	-6.772	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-9.445	-6.871	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	-9.204	99	

2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	46.082	88.391	191%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	3.103	4.269	137%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	42.979	84.122	196%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	9.600	6.151	64%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	4.802	1.376	29%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.798	4.775	99%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	74	105	142%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7	9	128%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	67	96	143%
4.3	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	8.887	13.386	150%
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	24.183	21.535	89%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	14.106	13.808	98%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	10.077	7.727	77%
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, 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 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, 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/dã 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 các 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 để tiết giảm chi phí, hợp lý hóa sản xuất.

4.3. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

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

- Năm 2024: Do công ty phát sinh lỗ, nên không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Kế hoạch năm 2025: Thực hiện theo qui 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 tốt 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 2025, thông qua các nội dung chính về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2025 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 100% công suất nhà máy gia công kính.

- Tăng cường công tác tiêu thụ, mở rộng thị trường sản phẩm kính gia công, đặc biệt là kính tiết kiệm năng lượng, các sản phẩm kính mới, vách tắm, kính chống cháy, kính trang trí.v.v. 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, dự án của Tổng công ty.
 - Tích cực đối chiếu, đơn 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.
 - Xây dựng kế hoạch SXKD hàng tháng, đánh giá kết quả thực hiện SXKD hàng tháng để định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của tháng tiếp theo.
 - Hoàn thiện qui chế khoán quản tới 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./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Hoàng Kim Bông