

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

Số 02/2022/BCQT-KDC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu.

Địa chỉ trụ sở chính: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3821369 Fax: 0222.3821507

Email: info@kinhdapcau.vn

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

Mã chứng khoán: DSG

Mô hình quản trị công ty: Theo mô hình quản trị công ty cổ phần gồm đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát và ban giám đốc điều hành, các phòng ban chức năng và các đơn vị sản xuất kinh doanh.

Người nhận ủy quyền công bố thông tin: Ông Thân Trọng Đại - Phụ trách phòng kế hoạch và đầu tư, Thư ký Hội đồng quản trị công ty

Loại thông tin công bố: định kỳ

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/ĐHCD	19/04/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Kim Bông	Chủ tịch HĐQT	31/3/2011	
2	Ông Hạ Bá Phong	Thành viên HĐQT	12/3/2011	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	05/8/2016	19/04/2022
4	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	01/07/2020	
5	Ông Nguyễn Hữu Luật	Thành viên HĐQT	09/04/2021	
6	Ông Nguyễn Bảo Linh	Thành viên HĐQT	19/04/2022	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Căn cứ Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT giám sát việc thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý đối với ban giám đốc, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, 6 tháng đầu năm 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

Ban giám đốc 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 trình HĐQT thông qua, gồm kế hoạch SXKD của công ty mẹ, kế hoạch SXKD của công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera (công ty con).

Hàng tháng HĐQT họp sơ kết, đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD của công ty mẹ, công ty con so với kế hoạch được phê duyệt, định hướng các giải pháp của tháng sau. Chỉ đạo ban giám đốc triển khai thực hiện các giải pháp để đạt các chỉ tiêu kế hoạch, khắc phục các tồn tại trong điều hành của tháng trước.

Qua giám sát Ban giám đốc đã chấp hành nghiêm túc công tác quản trị công ty theo quy định.

2.2. Hoạt động tài chính:

Công ty mẹ đã tạm dừng sản xuất, doanh thu thực hiện chủ yếu từ tiêu thụ sản phẩm tồn kho và các nguồn thu khác để cân đối tài chính. Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera (công ty con) vẫn duy trì hoạt động SXKD với các sản phẩm kính gia công: kính tô, kính dán, kính hộp và lắp dựng kính.

Hàng tháng Hội đồng quản trị giám sát, phân tích, đánh giá các hoạt động tài chính của công ty mà ban giám đốc thực hiện. Trong 6 tháng, Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở đề xuất của ban kiểm soát để soát xét báo cáo tài chính bán niên hợp nhất và báo cáo tài chính riêng.

Kết thúc 6 tháng, công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất và các báo cáo tài chính riêng theo qui định.

Hội đồng quản trị phê duyệt các khoản ngân sách theo thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của Ban giám đốc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2.3. Công tác đầu tư phát triển:

6 tháng đầu năm 2022 Công ty TNHH Lắp dựng kính Viglacera hoàn thành kiểm toán, thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư giai đoạn 1 của Dự án đầu tư nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng. HĐQT thực hiện phê duyệt quyết toán theo qui định.

2.4. Hoạt động về tổ chức và nhân sự:

Công ty tiếp tục tuyển dụng, sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhân sự phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh hiện tại.

Thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động thôi việc theo đúng quy định ;

2.5. Hoạt động về lao động và tiền lương:

Trả lương và tham gia các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định, qui chế và Thỏa ước lao động tập thể;

2.6. Hội đồng quản trị đã giám sát một số công tác khác của ban giám đốc như công tác an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng, lưu ký, điều chỉnh thông tin cho một số cổ đông theo qui định.

Kết quả giám sát công tác quản lý điều hành 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị đánh giá ban điều hành công ty đã chấp hành nghiêm túc các qui chế, quy định theo điều lệ công ty; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật; Ban điều

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

hành thực hiện các công việc công khai, minh bạch, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của công ty.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 03/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.	4/4
2	Số 04/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Thông qua việc sử dụng vốn từ nguồn phát hành tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2018.	4/4
3	Số 01/2022/QĐ-HĐQT	30/03/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	4/4
4	Số 09/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	Thông qua việc vay vốn của Công ty cổ phần phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ-Hung Yên.	5/5
5	Số 10/2022/NQ-HĐQT	11/06/2022	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera từ 81,77 tỷ đồng lên 83,162 tỷ đồng.	5/5
6	Số 11/2022/NQ-HĐQT	11/06/2022	Thông qua việc ủy quyền đại diện vốn góp của Công ty CP Kính Đáp Cầu tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.	5/5

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng ban	09/3/2017	Cử nhân kinh tế
2	Thân Trọng Đại	Ủy viên	20/3/2012	Kỹ sư điện
3	Phạm Văn Chương	Ủy viên	10/4/2018	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	2	100%	100%	
2	Thân Trọng Đại	2	100%	100%	
3	Phạm Văn Chương	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, ban giám đốc điều hành và cổ đông.

Sáu tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 2 phiên họp, với các nội dung: giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty, rà soát báo cáo tài chính quý I/2022. Phối hợp với đơn vị kiểm toán rà soát báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 hợp nhất và các báo cáo riêng;

4. Phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành hàng tháng, quý. Ban kiểm soát thống nhất nội dung cuộc họp do Hội đồng quản trị, Ban điều hành đưa ra. Định kỳ Ban kiểm soát có báo cáo kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty mẹ, công ty con.

IV. Ban Điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hoàng Kim Bồng	06/3/1961	Kỹ sư vật liệu, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/10/2015

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Hoàng Thị Hằng	22/10/1979	Cử nhân kinh tế	04/6/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Tham gia các khóa do UBCK, Sở giao dịch CK tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2017 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty Viglacera - CTCP			0100108173	Tầng 16 và 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội				Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera	4321 0000 697570 - Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Bắc Ninh		2300893252	Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh				Công ty con
3	Ông Hoàng Kim Bồng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			31/3/2011			Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
4	Ông Hạ Bá Phong		Thành viên HĐQT			12/3/2011			Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT			05/8/2016	19/04/2022	Xin nghỉ	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Bảo Linh		Thành viên HĐQT			19/04/2022			Thành viên HĐQT
7	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân		Trưởng BKS			09/3/2017			Trưởng BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8	Ông Thân Trọng Đại		Ủy viên BKS			20/3/2012			Ủy viên BKS
9	Ông Phạm Văn Chương		Ủy viên BKS			10/4/2018			Ủy viên BKS
10	Ông Đỗ Xuân Quang		Thành viên HĐQT			01/7/2020			Thành viên HĐQT
11	Ông Nguyễn Hữu Luật		Thành viên HĐQT	125512156; do Công an Bắc Ninh cấp ngày 13/7/2015;	Số 47 Lý Chiêu Hoàng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	09/04/2021			Thành viên HĐQT

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2022.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
	Ông Hoàng Kim Bồng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	035061000432 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLGQ về dân cư cấp ngày 06/07/2016	P214 CT4, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, TDP 14, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	6.000	0,02%	

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Ông Hạ Bá Phong		Thành viên HĐQT	024065000089 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLGQ về dân cư cấp ngày 30/8/2016	17T9 Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	30.000	0,10%	
	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT	125789698 do CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 14/10/2013	251 Đường Nguyễn Trãi, TP Bắc Ninh, tỉnh BN	0	0,00%	
	Ông Đỗ Xuân Quang		Thành viên HĐQT	001074009068 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLGQ về dân cư cấp ngày 04/04/2016	Phòng 202 Nhà 15T1 Chung cư 310 Minh Khai, số 16-18 Tam Trinh, Q.HBT, TP Hà Nội	0	0,00%	
	Ông Nguyễn Hữu Luật		Thành viên HĐQT	125512156; do Công an Bắc Ninh cấp ngày 13/7/2015;	Số 47 Lý Chiêu Hoàng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	23	0,0001%	
	Ông Nguyễn Bảo Linh		Thành viên HĐQT	24086011654	410 tòa nhà A3 chung cư Hòa Long Kinh Bắc, tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	2000	0,0067%	
	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân		Trưởng BKS	012045771 do CA TP Hà Nội cấp ngày 15/1/2007	Số 37 ngõ 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	0	0,00%	
	Ông Thân Trọng Đại		Ủy viên BKS	121011933 do CA tỉnh Bắc Giang cấp ngày 11/8/2009	Thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê, TP Bắc Giang	0	0,00%	
	Ông Phạm Văn Chương		Ủy viên BKS	125439865 do CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 15/5/2008	Khu Cổ Mễ, Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh BN	494	0,0016%	
	Hoàng Thị Hằng		Phụ trách Kế toán	142282601 do CA Hải Dương cấp ngày 24/03/2003	Số 2A Khu 2 Phường Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	1.034	0,0034%	
2	Tên người có liên quan của người nội bộ							

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.222.3821369 / Fax: +84.222.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	...							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, Ban KS
- Lưu HĐQT.

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

T/M HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch



Hoàng Kim Bông