

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

Năm 2021 Công ty tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu (Công ty Mẹ):

- Đánh giá, phân loại (thành phẩm phẩm tồn kho, nguyên vật liệu, vật tư, CCDC...); thực hiện tiêu thụ hàng tồn kho để thu hồi vốn và tạo nguồn để cơ cấu lại các khoản nợ;

- Đối chiếu thu hồi công nợ;

- Tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các khu đất hiện có; Thực hiện cơ cấu lại tài chính của Công ty.

Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera (Công ty con): Thực hiện sản xuất, kinh doanh và vận hành dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng với các sản phẩm kính gia công, thi công lắp dựng kính các công trình.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2021.

1. Tổng hợp kết quả các chỉ tiêu năm 2021 (đã kiểm toán).

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2021 (QĐ 01/TCT- HĐQT)	KH 2021 điều chỉnh (QĐ 252a/TCT- HĐQT)	Thực hiện năm 2021	% TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-12.993	-34.300	-34.593	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-17.194	-26.800	-27.219	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	4.201	-7.500	-7.374	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	151.000	56.700	49.831	33%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	2.700	1.500	2.080	77%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	148.300	55.200	47.751	32%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	5.700	12.099	12.099	212%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	100	7.517	7.517	7517%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	5.600	4.582	4.582	82%
4	Lao động và thu nhập					
4.1	Lao động bình quân	Người	123	99	99	80%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7	5	5	71%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	116	94	94	81%
4.2	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	11.108	7.367	7.367	66%

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 không đạt kế hoạch.

2.1. Chỉ tiêu lợi nhuận.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: lỗ 34,593 tỷ đồng/KH lỗ 12,993 tỷ đồng;

Trong đó:

- **Công ty mẹ:** Lỗ 27,219 tỷ đồng/KH lỗ 17,194 tỷ đồng. phát sinh lỗ 10,025 tỷ đồng so với KH, cụ thể:
 - + Sản xuất kinh doanh giảm lỗ 2,78 tỷ đồng.
 - + Trích dự phòng NVL thành phẩm tồn kho, dự phòng đầu tư phát sinh lỗ 12,805 tỷ đồng do hàng tồn kho lâu ngày giảm phẩm cấp/giá trị và theo kiến nghị của đơn vị kiểm toán tài chính, phù hợp với các quy định hiện hành.
- **Công ty con:** Lỗ 7,374 tỷ đồng/KH lãi 4,201 tỷ đồng. Giảm lợi nhuận so với kế hoạch 11,575 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do doanh thu thấp chỉ đạt 32% KH; ảnh hưởng của dịch bệnh và biến động tăng giá đầu vào (phôi kính, vật tư...), tiến độ và số lượng công trình giảm sút, nhu cầu thị trường kính gia công giảm sút và cạnh tranh mạnh

2.2. Chỉ tiêu doanh thu.

Doanh thu 49,831 tỷ đồng đạt 33% so với kế hoạch, trong đó:

- **Công ty mẹ:** Doanh thu 2,08 tỷ đồng bằng 77% KH.
- **Công ty con:** doanh thu 47,751 tỷ đồng chỉ đạt 32% KH.

2.3. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch.

Nguyên nhân chủ quan:

- Sản phẩm kính cán tồn kho lâu ngày, chất lượng hòm kiện, kính suy giảm, khả năng tiêu thụ rất khó. Để tiêu thụ được Công ty trung thực hiện việc đánh giá, phân loại để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
- Năm 2021 tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu thị trường giảm. Các dây chuyền kính gia công không phát huy được công suất,
- Năng lực cán bộ kinh doanh, quản lý điều hành còn yếu, thiếu, thị phần tiêu thụ hẹp, thị trường chưa mở rộng được, chưa khai thác được các công trình thi công lắp dựng kính.
- Các sản phẩm mới như kính tiết kiệm năng lượng, kính hộp chưa đạt sản lượng theo kế hoạch
- Năng lực tài chính hạn chế, do đó chưa tiếp cận được với nguồn giá phôi kính có giá ưu đãi.

Nguyên nhân khách quan:

- Nhu cầu sử dụng kính cán vân hoa giảm sút, giá bán trên thị trường thấp, giá tồn kho cao và phát sinh chi phí phân loại, khắc phục nên tiêu thụ sẽ phát sinh lỗ cao hơn dự kiến.
- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường cạnh tranh quyết liệt về giá làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của công ty.

Qua phân tích đánh giá Công ty nhận thấy nguyên nhân chủ quan là chủ yếu cần phải sớm khắc phục các tồn tại cho năm 2022.

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN.

1. Dự án đầu tư Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng

1.1 Giai đoạn 1: Hoàn thành quyết toán giai đoạn 1, cụ thể như sau:

Hoàn thành quyết toán đầu tư giai đoạn 1 dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại khu công nghiệp Yên phong và tiếp tục thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên khu đất hiện có của Công ty mẹ.

a. Giá trị quyết toán đầu tư giai đoạn 1 là: 91.897.664.943 đồng (Đã bao gồm thuế VAT) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; cụ thể:

Khoản mục	TMĐT GD1 được duyệt (đồng)	Chi phí đầu tư GD1 được quyết toán (đồng)		
		Giá trị trước VAT	Thuế VAT	Giá trị sau VAT
1. Chi phí xây dựng	20.505.918.769	19.711.531.194	1.883.399.998	21.594.931.192
2. Chi phí thiết bị	36.016.029.391	34.350.176.831	3.404.602.817	37.754.779.648
3. Chi phí QLDA	1.411.893.106	968.208.709	90.036.184	1.058.244.893
4. Chi phí tư vấn ĐTXD	2.039.997.185	1.690.101.216	155.068.322	1.845.169.538
5. Chi phí khác	31.676.913.674	26.983.369.804	2.661.169.868	29.644.539.672
6. Chi phí dự phòng	3.165.731.751			
Tổng số	94.816.483.878	83.703.387.754	8.194.277.189	91.897.664.943

b. Nguồn vốn cho đầu tư giai đoạn 1:

- Tổng giá trị đầu tư được quyết toán (đã kiểm toán): 91.897.664.943 đồng.
 - Tổng giá trị đã giải ngân, thanh toán: 83.277.359.647 đồng.
- Theo đó, nguồn vốn đầu tư được sử dụng như sau::
- Từ nguồn phát hành tăng vốn của Công ty CP Kính Đáp Cầu : 62.284.793.702 đồng.
 - Tài sản sử dụng lại của Công ty CP Kính Đáp Cầu: 877.531.214 đồng.
 - Vốn tự có của Công ty TNHH Lắp dựng Kính Viglacera: 6.553.444.031 đồng.
 - Vốn vay tín dụng thương mại 13.561.590.700 ng.

1.2. Đầu tư giai đoạn 2:

Quy mô Giai đoạn 2 gồm đầu tư bổ sung và di dời nhà xưởng, dây chuyền thiết bị gia công kính hiện có tại mặt bằng Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh về mặt bằng Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera tại khu công nghiệp Yên Phong và các hạng mục khác còn lại của dự án Công ty sẽ thực hiện vào thời gian thích hợp.

2. Tiếp tục thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên khu đất hiện có của Công ty Mẹ.

III. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT.

Tiếp tục các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với các thửa đất hiện có của Công ty, hiện tại đã được Bộ Xây dựng và UBND Tỉnh Bắc Ninh đồng ý chấp thuận về chủ trương .

IV. CÁC CÔNG TÁC KHÁC.

Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Cụ thể hoá kế hoạch SXKD và đánh giá kiểm điểm hàng tháng.

Ban điều hành xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy chế của Công ty; Thực hiện công khai, dân chủ về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021, tiền lương, tiền thưởng và chế độ bảo hiểm xã hội. Phát huy vai trò làm chủ của người lao động, vì mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường; nâng cao ý thức chấp hành tốt các nội quy lao động và an toàn lao động; thường xuyên tổ chức hội nghị

phổ biến cho cán bộ và người lao động trong Công ty học tập, nắm chắc các nội quy, quy chế làm việc về an toàn lao động, trong năm 2021 không để xảy ra vụ việc về mất an toàn; thực hiện tốt các biện pháp trong quản lý, điều hành trong sản xuất kinh doanh.

Về chế độ chính sách với người lao động: Công ty đã thực hiện đúng theo nội quy, quy chế, thoả ước lao động và quy định của Pháp luật. Tuy nhiên chưa giải quyết dứt điểm chế độ chính sách cho một số trường hợp đã nghỉ việc.

Năm 2021 Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch, tuy nhiên qua đánh giá thị trường lĩnh vực gia công và lắp dựng kính còn rất nhiều tiềm năng, đặc biệt là sản phẩm kính có chất lượng cao là điều kiện thuận lợi cho phát triển mở rộng thị phần, phát huy tối đa các dây chuyền gia công kính hiện có. Đây là mục tiêu quan trọng nhất cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022

I. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2022

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% KH 2022/TH 2021
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-34.593	-17.500	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-27.219	-19.420	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	-7.374	1.920	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	49.831	136.615	263%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	2.080	2.822	136%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	47.751	133.793	268%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.099	12.033	99%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.517	7.217	96%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.582	4.816	105%
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	12.916	175%
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	22.481	26.427	118%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	14.123	11.992	85%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	8.358	14.435	173%

II. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Ban điều hành.

2.1. Đối với Công ty mẹ.

- Triển khai các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các khu đất hiện có của Công ty theo văn bản chấp thuận của các cấp có thẩm quyền.
- Hoàn thiện sản phẩm tồn kho để tiêu thụ.
- Đối chiếu thu hồi công nợ cũ.
- Tiếp tục tái cơ cấu tài chính để hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý có thể xảy ra.

2.2. Đối với Công ty con.

Kiểm toàn lại bộ máy tổ chức quản lý để phù hợp với mô hình hiện tại của công ty

Tuyển dụng, bố trí lại nhân sự chủ chốt đặc biệt là công tác kinh doanh bán hàng, cán bộ công nhân viên cho khâu gia công và lắp dựng kính, đáp ứng yêu cầu nhân lực cho các dây chuyền hiện có và dây chuyền mới đầu tư;

Phát huy tối đa năng lực sản xuất các dây chuyền sản xuất kính gia công hiện có: tập trung khai thác đơn hàng để sản xuất các sản phẩm trung, cao cấp: Solar, low-E bao gồm kính hộp, kính tôi, kính dán.

Tiếp tục duy trì kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng và quy trình nhập xuất vật tư; Tổ chức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh mua bán các nguyên, nhiên vật liệu, đàm phán giảm giá

nguyên vật liệu chính, nhiên liệu với nhà cung cấp, giảm đơn giá đầu vào; Đạt tỷ lệ thu hồi theo cam kết;

Duy trì công tác khoán chi phí sản xuất, kinh doanh tới các bộ phận, nhà máy tại Công ty Lắp dựng kính; Kiểm soát thực hiện hàng tháng, quy trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân, từng bộ phận đối với các chỉ tiêu sản lượng, chất lượng thu hồi.

Tăng cường công tác quyết toán các công trình lắp dựng kính và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để đảm bảo cân đối nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

+ **Công tác tiêu thụ.**

Phát triển kinh doanh theo hướng tập trung khai thác, tiêu thụ các sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng.

Chú trọng đến việc tiếp thị, bán hàng vào các dự án xây dựng trung và cao cấp.

Phát triển tăng sản lượng thị trường đang tiêu thụ tốt như Hải phòng, Hải Dương và các tỉnh lân cận. Tập trung tăng thị phần thị trường gần, có lợi thế vận chuyển như Bắc Ninh, Bắc Giang. Phát triển quan hệ với các đơn vị lắp dựng để tiêu thụ các sản phẩm vào các công trình. Tiếp tục cải tiến dịch vụ bán hàng theo hướng nhanh gọn, thuận tiện cho khách hàng.

Hợp tác với các đơn vị lắp dựng kính có tiềm năng để cấp kính vào các công trình có sản lượng lớn, đảm bảo tính ổn định và phát huy được công suất các dây chuyền gia công hiện có.

+ **Công tác Lắp dựng:**

Tập trung hoàn thành khối lượng lắp dựng các công trình do Tổng công ty làm chủ đầu tư. Tăng cường đội ngũ lắp dựng có trình độ và kinh nghiệm trong xây dựng, để đẩy mạnh việc thực hiện lắp dựng các công trình.

2.3. Công tác tài chính.

- Đảm bảo cân đối nguồn tài chính để tiếp cận được các nguồn nguyên vật liệu đầu vào có giá cạnh tranh, đặc biệt là phôi kính.

2.4. Về các mặt hoạt động khác:

- Giữ vững an ninh, trật tự trong đơn vị, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 không để ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

- Phát huy vai trò của Công đoàn, Ban thanh tra công nhân trong kiểm soát hoạt động SXKD.

III. Kết luận.

Với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022 Đại hội cổ đông thông qua, Ban giám đốc điều hành khắc phục các tồn tại của năm 2021, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Kim Bông