

Số 01/2022 /TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2021;
- Báo cáo của Ban điều hành Công ty năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2021;

2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2021 (ĐHCĐ)	KH 2021 điều chỉnh (QĐ 252a/TCT-HĐQT)	Thực hiện năm 2021	% TH/ KH (ĐC)
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	151.004	56.700	49.831	88%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	2.747	1.500	2.080	139%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	148.257	55.200	47.751	87%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	13.103	12.099	12.099	100%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.503	7.517	7.517	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	5.600	4.582	4.582	100%
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	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	116	94	94	100%
4.2	Thu nhập bình quân (1000Đ/ng/th)	1000đ	11.107	7.367	7.367	100%
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	17.337	22.630	22.481	99%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	11.992	14.123	14.123	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	5.345	8.507	8.358	98%

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 31/12/2021

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HDQT ngày 5/5/2020 (đồng)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2021 (đồng)	Chênh lệch (đồng)
I	Tăng vốn từ việc hoán đổi công nợ	94.200.000.000	94.200.000.000	0
1	Hoán đổi công nợ với Tổng Công ty Viglacera – CTCP	94.200.000.000	94.200.000.000	0
II	Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ	125.800.000.000	125.537.861.760	262.138.240
1	Bổ sung vốn cho 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 Phong	62.546.931.942	62.284.793.702	262.138.240
2	Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính	63.253.068.058	63.253.068.058	0
	Tổng cộng	220.000.000.000	219.737.861.760	262.138.240

Trong đó số tiền vốn sử dụng để bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính tăng 262.138.240 đồng so với Phương án sử dụng vốn sử dụng để thanh toán công nợ bảo hiểm xã hội và trợ cấp thôi việc theo chế độ trong năm 2022, qua đó tái cơ cấu lại tình hình tài chính của Công ty

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

(Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2022 được Tổng công ty Viglacera - CTCP phê duyệt tại Quyết định số 276/TCT-HDQT ngày 02/12/2021):

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%

5. Thông qua việc thay thế và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty;

Ngày 15/04/2021, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT. Theo đó, để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, hoạt động của HĐQT Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật, HĐQT công ty đề nghị Đại Hội cổ đông thông qua :

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi là ủy viên HĐQT tại Công ty kể từ ngày 19/04/2022.
- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Bảo Linh (Kỹ sư cơ khí, quản đốc sản xuất tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera) là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và bầu là thành viên HĐQT công ty thay thế ông Nguyễn Mạnh Hùng (Có lý lịch ông Nguyễn Bảo Linh kèm theo)

- Các Thành viên HĐQT gồm:

Họ tên	Chức vụ
1. Ông Hoàng Kim Bồng	Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc
2. Ông Hạ Bá Phong	UV HĐQT, giám đốc công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera
3. Ông Đỗ Xuân Quang	UV HĐQT
4. Ông Nguyễn Hữu Luật	UV HĐQT
5. Ông Nguyễn Bảo Linh	UV HĐQT

6. Thông qua tiền lương của Người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

6.1. Thực hiện năm 2021.

- 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: 158.152.000 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 2021 Công ty phát sinh lỗ nên không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

6.2. Kế hoạch năm 2022.

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.

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. Báo cáo thông qua ĐHCĐ nội dung quyết toán vốn đầu tư giai đoạn 1 của Dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại Khu công nghiệp Yên Phong:

Dự án đầu tư Nhà máy gia công kính TKNL đã hoàn thành giai đoạn I và đã đưa vào vận hành do Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera làm chủ đầu tư.

8.1. 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 GDĐ được duyệt (đồng)	Chi phí đầu tư GDĐ 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

8.2. Nguồn vốn cho đầu tư giai đoạn 1:

- a. Tổng giá trị đầu tư được quyết toán (đã kiểm toán): 91.897.664.943 đồng.
- b. Tổng giá trị đã giải ngân, thanh toán: 83.277.359.647 đồng.
- Theo đó, sử dụng nguồn vốn 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 đồng.

9. 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 nên năm 2022, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

10. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

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 2022 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 2022 thông qua các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Website <http://kinhdapcau.vn>
- Các TVHQDT, Ban KS
- ĐHCĐ thường niên 2022;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M Hội đồng quản trị công ty



Hoàng Kim Bông