

Số/TTr – HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội, gồm có :

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

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính:

| TT | CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | KH 2023 | TH 2023 | % TH/ KH |
|------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Tr.đ | -12.536 | -19.216 | 153% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | Tr.đ | -12.586 | -9.104 | |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | Tr.đ | 50 | -10.112 | |
| 2 | Doanh thu hợp nhất | Tr.đ | 134.938 | 46.750 | 35% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | Tr.đ | 6.563 | 4.489 | 68% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | Tr.đ | 128.375 | 42.261 | 33% |
| 3 | Khấu hao TSCĐ | Tr.đ | 12.030 | 12.030 | 100% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | - | 7.217 | 7.217 | 100% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 4.813 | 4.813 | 100% |
| 4 | Lao động và thu nhập | | | | |
| 4.1 | Lao động bình quân | Người | 116 | 81 | 70% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | - | 9 | 5 | 56% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 107 | 76 | 71% |
| 4.2 | Thu nhập bình quân | 1000đ/ng.th | 12.281 | 9.267 | 75% |
| 5 | Phải thu khách hàng TK 131 | Tr.đ | 20.891 | 22.805 | 109% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | - | 13.390 | 14.220 | 106% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 7.501 | 8.585 | 114% |
| 6 | Thực hiện đầu tư | Tr.đ | 0 | 0 | |

2.Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, với các chỉ tiêu chính(Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2024 được Tổng công ty Viglacera -CTCP phê duyệt tại Quyết định số 571/TCT-HĐQT ngày 25/12/2023 và thực tế nhu cầu SXKD năm 2024):

| TT | CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | % KH 2024/TH 2023 |
|------------|---|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Tr.đ | -19.216 | -9.434 | |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | Tr.đ | -9.104 | -9.877 | |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | Tr.đ | -10.112 | 443 | |
| 2 | Doanh thu hợp nhất | Tr.đ | 46.750 | 104.940 | 224% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | Tr.đ | 4.489 | 3.543 | 79% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | Tr.đ | 42.261 | 101.397 | 240% |
| 3 | Khấu hao TSCĐ | Tr.đ | 12.030 | 9.600 | 80% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | - | 7.217 | 4.802 | 67% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 4.813 | 4.798 | 99% |
| 4 | Lao động và thu nhập | | | | |
| 4.1 | Lao động bình quân | Người | 81 | 118 | 145% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | - | 5 | 9 | 180% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 76 | 109 | 143% |
| 4.3 | Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th) | 1000đ | 9.267 | 12.126 | 130% |
| 5 | Phải thu khách hàng TK 131 | Tr.đ | 22.805 | 19.794 | 87% |
| - | Công ty CP Kính Đáp Cầu | - | 14.220 | 13.485 | 95% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 8.585 | 6.309 | 73% |
| 6 | Giá trị đầu tư (Công ty con) | Tỷ.đ | 0 | 0 | |

3.Thông qua tiếp tục triển khai các thủ tục về đất tại thửa đất hiện có (12,5 ha) của Công ty thuộc Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở và thực hiện giai đoạn 2 dự án Nhà máy gia công kính TKNL tại KCN Yên Phong- Bắc Ninh.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty, 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/đã hết khấu hao, thực hiện góp vốn liên doanh, liên kết và các hình thức khác, cho thuê nhà xưởng, tài sản, máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng;

- Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2: 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.

4.Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

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

- Thực hiện năm 2023: Do Công ty phát sinh lỗ, nên không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Kế hoạch năm 2024: Thực hiện theo qui chế quản lý người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác.

5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ xung, thay thế thành viên HĐQT công ty.

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Bảo Linh, thông quan việc miễn nhiệm ông Nguyễn Bảo Linh, phụ trách sản xuất Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera, thôi là Người đại diện vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP, thôi là thành viên HĐQT công ty ;

- Để số lượng thành viên HĐQT đủ 05 thành viên theo Điều lệ công ty, trên cơ sở Quyết định của Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc bố trí lại nhân sự tại công ty, HĐQT đề cử và giới thiệu Ông Trần Huy Thông, kỹ sư xây dựng, Phó giám đốc Công ty cổ phần kính Đáp Cầu là người đại diện vốn của Tổng Công ty Viglacera-CTCP, Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera để Đại hội cổ đông bầu là thành viên HĐQT công ty thay thế Ông Nguyễn Bảo Linh (Hồ sơ lý lịch kèm theo)

6. Thông qua việc chia cổ tức năm 2023 :

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, công ty phát sinh lỗ nên không chia cổ tức năm 2023.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát công ty, 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 Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 thông qua các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Website <http://kinhdapcau.vn>
- Các TVHĐQT, Ban KS
- ĐHCĐ thường niên 2024;
- Các cổ đông công ty;
- LưuVP, HĐQT.

**T/M Hội đồng quản trị công ty
Chủ tịch**

Hoàng Kim Bông