

Số: 02/TT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần thứ 5) của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu được Hội đồng quản trị ban hành ngày 24 tháng 8 năm 2018 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018);

Căn cứ Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu được Tổng công ty Viglacera-CTCP giao Người đại diện Tổng công ty tại quyết định số 536/TCT-HĐQT ngày 11/12/2018;

Căn cứ văn bản số: 109/TCT-HĐQT, ngày 09 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại ĐHCĐ năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các Báo cáo, gồm:

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

2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-19.350	-12.929	
-	Lợi nhuận từ SXKD	-	-590	-3.387	
-	LN khác (KH DC dùng SX, lãi chậm nộp thuế, BHXH...)	-	-18.760	-9.542	
2	Doanh thu	Tr.đồng	124.840	81.695	65%
	- Kinh bán	-	11.200	7.766	69%
	- Kinh gia công, lắp dựng	-	113.640	72.608	64%
	- Doanh thu khác	-	0	1.321	
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	8.480	8.506	100%
4	Lao động bình quân	Người	139	129	93%
5	Thu nhập bình quân (1.000 đồng/người/tháng)	1.000 đồng	7.854	6.804	87%

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019, với các chỉ tiêu chính (Theo Quyết định số 536/TCT- HĐQT ngày 11/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019 cho đơn vị):

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	KH 2019/TH 2018 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-12.929	1.700	
2	Doanh thu	Tr.đồng	81.695	121.000	148%
	- Kinh bán	-	7.766	7.900	102%
	- Kinh gia công	-	67.090	92.100	137%
	- Lắp dựng	-	5.518	21.000	381%
	- Doanh thu khác	-	1.321	0	0%
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	8.506	5.450	64%
4	Lao động bình quân	Người	129	178	138%
5	Thu nhập bình quân (1.000 đồng/người/tháng)	1.000 đồng	6.804	7.004	103%
6	Thực hiện đầu tư	tr.đồng	598	165.600	27.692%

4. Thông qua ban hành Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ 5):

Sửa đổi điều 9: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

- Nội dung trước khi sửa đổi: “Vốn điều lệ của công ty là **80 tỷ đồng** (tám mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 8.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

- Nội dung sau khi sửa đổi: “Vốn điều lệ của công ty là **300 tỷ đồng** (ba trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

5. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án tái cơ cấu Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua:

5.1. Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại Khu công nghiệp Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh.

Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: **110.300.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ, ba trăm triệu đồng).**

- Tài sản đầu tư mới	105.380 triệu đồng
+ Chi phí đất có hạ tầng	28.973 triệu đồng
+ Chi phí thiết bị:	40.401 triệu đồng
+ Xây dựng:	26.333 triệu đồng
+ Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư, khác	9.673 triệu đồng
- Tài sản sử dụng lại	4.920 triệu đồng

Tiến độ dự kiến: Quý IV/2019 hoàn thành dự án và đưa vào khai thác vận hành.

5.2. Tiếp tục triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở và thực hiện dự án nhà ở tại các khu đất hiện có của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, tại Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh, sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời xử lý các tài sản hiện có không có nhu cầu sử dụng theo quy định của Pháp luật.

Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị công ty phê duyệt các giao dịch đầu tư/bán/thanh lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng/góp vốn liên doanh, liên kết để thực hiện dự án đầu tư và dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai dự án nhà ở tại các khu đất hiện có, sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương của Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

6.1. Thực hiện năm 2018:

- Tiền lương:

+ Tổng giám đốc: không (Tổng công ty Viglacera - CTCP chi trả).

+ Phó tổng giám đốc: 187.891.600 đồng/năm

+ Kế toán trưởng: 116.622.100 đồng/năm.

- Thù lao: Thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Tổng công ty Viglacera-CTCP, do Công ty phát sinh lỗ, nên không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

6.2. Kế hoạch năm 2019:

- Tiền lương: Thực hiện theo kế hoạch Hội đồng quản trị công ty phê duyệt

- Thù lao: Thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty:

Ông Hoàng Kim Bồng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019:

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 2019 là: **Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.**

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại đại hội.

Nơi nhận:

- Website <http://kinhdapcau.vn>
- ĐHCĐ thường niên 2019;
- Lưu VP, HĐQT.

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



Hoàng Kim Bồng