

Số .../TT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

DỰ THẢO

CỬA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty cổ phần kính Đáp Cầu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và các qui chế của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần kính Đáp Cầu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2025	TH 2025	% TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-6.772	-3.775	
-	Công ty CP kính Đáp Cầu (mẹ)	Tr.đ	-6.871	-1.998	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	99	-1.777	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	88.391	43.172	49%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	4.269	2.795	65%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	84.122	40.377	48%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	6.151	4.408	72%
-	Công ty CP kính Đáp Cầu	-	1.376	1.377	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.775	3.031	63%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	105	49	47%
-	Công ty CP kính Đáp Cầu	-	9	8	89%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	96	41	43%
4.2	Thu nhập bình quân	1000đ/ng.th	13.386	7.722	58%
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	21.535	32.219	150%
-	Công ty CP kính Đáp Cầu	-	13.808	14.055	102%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.727	18.164	235%

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2025	TH 2025	% TH/ KH
6	Thực hiện đầu tư	Tr.đ	0	0	0

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026, với các chỉ tiêu chính

(Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2026 được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt tại Quyết định số 437/TC-CT-KHDT ngày 30/12/2025):

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% KH 2026/TH 2025
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-3.775	-6.572	
-	Công ty CP Kinh Đập Cầu	Tr.đ	-1.998	-6.681	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	-1.777	109	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	43.172	65.445	152%
-	Công ty CP Kinh Đập Cầu	Tr.đ	2.795	3.156	113%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	40.377	62.289	154%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	4.408	3.806	86%
-	Công ty CP Kinh Đập Cầu	-	1.377	1.358	99%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	3.031	2.448	81%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	49	75	153%
-	Công ty CP Kinh Đập Cầu	-	8	11	137%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	41	64	156%
4.2	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	7.722	14.909	193%
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	32.219	21.421	66%
-	Công ty CP Kinh Đập Cầu	-	14.055	13.694	97%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	18.164	7.727	43%
6	Giá trị đầu tư	Tỷ.đ	0	0	

4. 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, Tỉnh Bắc Ninh.

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai các thủ tục về đất tại khu đất hiện có của Công ty thuộc Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ 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/ suy giảm chất lượng, mất phẩm chất/đã hết khấu hao, khai thác các nhà xưởng, tài sản hiện có tạo nguồn thu để duy trì hoạt động của công ty mẹ.

5. Thông qua thu lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Thực hiện theo quy chế quản lý người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành theo quyết định số 218/TC-CT-QĐ HĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP.

- Thực hiện năm 2025: Do công ty phát sinh lỗ, nên không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Kế hoạch năm 2026: Thực hiện theo qui chế quản lý người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác nêu trên.

6. Thông qua việc chia cổ tức năm 2025 :

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, công ty phát sinh lỗ nên không chia cổ tức năm 2025.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

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 2026 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 2026 thông qua các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Website <http://kinhdapcau.vn>
- Các TVHDQT, Ban KS
- DHCĐ thường niên 2026;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP, HDQT.

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

Nguyễn Thế Chinh