



CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507
Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu

Năm 2009

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty kính Đáp Cầu là doanh nghiệp nhà nước, tiền thân là Nhà máy kính Đáp Cầu được thành lập theo Quyết định số 162/BXD-TCLĐ ngày 03 tháng 3 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trụ sở chính đặt tại phường Vũ Ninh - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh. Ngày 30 tháng 7 năm 1994 đổi tên Nhà máy kính Đáp Cầu thành Công ty kính Đáp Cầu trực thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng - Bộ Xây dựng theo Quyết định số 485/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 2000, Công ty đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động và được tổ chức BVQI (Vương quốc Anh) cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2000.

Năm 2005, Công ty thực hiện cổ phần hóa chuyển đổi thành công ty cổ phần (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 21.03.000093 cấp ngày 3/2/2005) với 51% vốn điều lệ do Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Bộ Xây dựng) nắm quyền chủ sở hữu phần vốn nhà nước.

Nhằm tạo điều kiện cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng đã chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị thành viên xây dựng và áp dụng cuốn Sổ tay thương hiệu VIGLACERA kể từ ngày 1/1/2007, và cũng kể từ thời điểm đó Công ty cổ phần kính Đáp Cầu đổi tên thành Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

2. Quá trình phát triển

2.1 Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm thủy tinh và kính xây dựng;
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội thất và các loại vật liệu khác;
- Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành nghề khác;
- Kinh doanh vận tải;
- Khai thác và kinh doanh khoáng sản;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu các lĩnh vực: lao động, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, phụ gia, hóa chất, thiết bị, phụ tùng, khoáng sản và các mặt hàng khác;
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch, thương mại;
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản;
- Tư vấn giám sát;
- Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình khác;
- Gia công, lắp dựng kết cấu kính.



CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507
Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

2.2 Tình hình hoạt động:

Với 19 năm hình thành và phát triển, Công ty đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, sáng tạo ra những mẫu mã mới, phù hợp và đón trước được những nhu cầu của thị trường, phục vụ kịp thời sự phát triển của đời sống hiện đại. Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng kính, đem lại sự tiện nghi, chất lượng, an toàn cho từng công trình và từng sản phẩm mà khách hàng sử dụng. Công ty không ngừng mở rộng quan hệ với mọi thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài bằng việc liên doanh, liên kết, đẩy mạnh sản xuất, phát triển, đa dạng hóa mặt hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng.

3. Định hướng phát triển

Phương châm và chiến lược kinh doanh của chúng tôi là “ Sản phẩm phù hợp nhu cầu và quyền được lựa chọn của khách hàng”, “ Sẵn sàng hợp tác và chia sẻ với các đối tác kinh doanh để cùng phát triển”. Với mục tiêu trở thành nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm kính hàng đầu tại Việt Nam và có tên tuổi trên thế giới, Viglacera Đáp Cầu luôn là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại mang tính đột phá và sáng tạo để đưa ra các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ mới có chất lượng cao với giá cả phù hợp cho sự đầu tư và phát triển nhanh cơ sở hạ tầng xây dựng trên phạm vi toàn quốc.

Phương châm phát triển của Công ty là kết hợp kinh tế với lợi ích quốc gia về kiến trúc xây dựng cơ sở hạ tầng; Phát triển kinh doanh theo định hướng của thị trường và luôn hướng tới lợi ích chính đáng của khách hàng; Gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động nhân đạo và hoạt động xã hội.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận, tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm 2009):

- Doanh thu	:	267.235 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	222 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân/người/tháng:		2.999.000 đồng.
- Nợ phải thu của khách hàng đến 31/12/2009:		16.674 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch):

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	% (TH/KH)
1	Doanh thu	267.235	239.881	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	222	-12.823	
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	2,999	2,379	126%
4	Nợ phải thu của khách hàng đến 31/12/2009	16.674	11.937	140%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới...)

3.1. Về ngành nghề kinh doanh: Công ty bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh sau đây:

- Gia công, lắp dựng kết cấu kính;

3.2. Thay đổi trong hoạt động đầu tư vốn (liên doanh, liên kết):

Chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Viglacera Deta, số vốn góp: 4.000.000.000 đồng, tương đương 20% vốn điều lệ.

Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 560.000.000 đồng tương đương 35% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Viglacera Glasskote cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera.

3.3. Thay đổi trong hoạt động đầu tư xây dựng:

Tháng 8/2009 Công ty triển khai dự án đầu tư cải tạo dây chuyền kính tấm kéo ngang công suất 120 tấn/ngày thành dây chuyền kính cán vân hoa công suất 120 tấn/ngày. Dự kiến tháng 6 năm 2010 dây chuyền đi vào hoạt động.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu...)

Nền kinh tế của Việt Nam đang trong giai đoạn hồi phục. Các ngành công nghiệp, xây dựng bắt đầu phát triển trở lại. Do xây dựng các cơ sở hạ tầng, đô thị hoá với tốc độ cao nên nhu cầu của nền kinh tế đối với các loại vật liệu xây dựng cũng tăng nhanh. Chính vì vậy Công ty quyết định triển khai dự án đầu tư cải tạo dây chuyền kính tấm kéo ngang công suất 120 tấn/ngày thành dây chuyền kính cán vân hoa công suất 120 tấn/ngày. Với sản lượng trên, Công ty sẽ trở thành nhà sản xuất kính cán hàng đầu Việt Nam, hoàn toàn làm chủ được thị trường trong các năm tới.

Ngoài ra Công ty cũng đang nghiên cứu và triển khai dự án đầu tư dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng, trên công nghệ và thiết bị hiện đại của Cộng hoà Liên bang Đức. Đây là một loại sản phẩm kính cao cấp mới được nhập khẩu và sử dụng ở thị trường Việt Nam trong những năm gần đây. Hiện nay trong nước chưa có nhà sản xuất.

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính (có báo cáo tài chính kèm theo)

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	75,41
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	24,59
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	74,72
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	25,28
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,21
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,34
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,001
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,001
	Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	0,31



CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009:

+ Tổng tài sản:	287.267.395.778 đồng
* Tài sản ngắn hạn:	70.638.016.676 đồng
* Tài sản dài hạn:	216.629.379.102 đồng
+ Tổng nguồn vốn:	287.267.395.778 đồng
* Nợ phải trả:	214.634.072.191 đồng
* Vốn chủ sở hữu:	72.633.323.587 đồng

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

+ Cổ phiếu thường: 8.000.000 cổ phần = 100% vốn điều lệ

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 8.000.000 là cổ phiếu phổ thông.

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: không có

- Cổ tức chia cho cổ đông: không

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2009, Ban giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành các đơn vị triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đăng ký với Đại hội đồng cổ đông. Cùng với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban giám đốc và sự đoàn kết, phấn đấu của các đơn vị trong Công ty, các hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm của Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tài chính về doanh thu, lợi nhuận, vượt kế hoạch đã đề ra.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm nay với các chỉ tiêu cụ thể theo số liệu sau đây:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2008	Kế hoạch năm 2009	Thực hiện năm 2009	So sánh 09/08	So sánh TH 09/KH 09
1	Sản lượng sản xuất						
	Kính cán dây chuyền 80 tấn/ngày	m2 QTC	5.458.846	5.459.867	5.743.852	103%	105%
	Gương các loại	m2	604.783	462.758	399.692	78%	86%
	Kính an toàn tôi đứng	m2	11.868	14.653	5.865	43%	40%
	Kính an toàn tôi ngang	m2	22.590	52.901	51.987	475%	98%
	Kính in hoa	m2 QTC	225.604	194.293	147.198	47%	76%
	Kính dán	m2	42.534	56.776	36.818	197%	65%
	Kính mosaic	m2	23.989	33.724	8.920	50%	26%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	299.825	239.881	267.235	128%	111%
3	Tổng chi phí	Tr đồng	348.824	252.704	267.013	0%	106%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-48.999	-12.823	222		
5	Lao động và thu nhập						
	Lao động bình quân	Người	680	425	429	69%	101%
	Thu nhập bình quân/người/ tháng	1000đ	2.256	2.379	2.999	169%	126%
	Năng suất LĐ bình quân năm	Triệu/ng	441	564	623	186%	110%

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
 + Cơ cấu lại các ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty theo hướng tập trung đầu tư nhân lực vào các ngành nghề chiến lược và là thế mạnh của công ty bao gồm: các sản phẩm sau kính như kính dán, kính an toàn tối nhiệt,... dịch vụ lắp dựng kính nhằm đưa công ty phát triển vững mạnh trong tương lai.

+ Công ty đã được trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2000 do Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT cấp, trong năm 2010 Công ty sẽ thực hiện chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001:2008.

+ Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát của công ty và các kiểm soát viên đã làm việc tích cực, định kỳ hàng quý đều triển khai kiểm tra bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời hỗ trợ các đơn vị trong chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

4. Kế hoạch trong năm 2010.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, Ban giám đốc đã trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2010	So sánh KH 2010/TH 2009
1	Sản lượng sản xuất				
	Kính cán dây chuyên 120 tấn/ngày	m2 QTC		4.938.462	
	Kính cán dây chuyên 80 tấn/ngày	m2 QTC	5.743.852	5.609.366	98%
	Gương các loại	m2	399.692	471.794	118%
	Kính an toàn tối đứng	m2	5.865	5.140	88%
	Kính an toàn tối ngang	m2	51.987	107.274	206%
	Kính in hoa	m2 QTC	147.198	105.534	72%
	Kính dán	m2	36.818	84.000	228%
	Kính mosaic	m2	8.920	12.000	135%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	267.235	385.134	144%
3	Tổng chi phí	Tr đồng	267.013	369.042	138%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	222	16.092	7248%
5	Lao động và thu nhập				
	Lao động bình quân	Người	429	470	110%
	Thu nhập bình quân/người/ tháng	1000đ	2.999	3.810	127%
	Năng suất LĐ bình quân năm	Triệu/ng	623	819	131%

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.
 (có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm)

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)



CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

- Ý kiến kiểm toán độc lập: "... đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2009, cũng như kết quả kinh doanh..."

VI. Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty: Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng nắm giữ 51%.

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: đến thời điểm 31/12/2009 Công ty đã đầu tư góp vốn vào các Công ty sau:

+ Công ty cổ phần Viglacera Deta: 500.000.000 đồng

+ Công ty cổ phần thương mại Viglacera: 1.000.000.000 đồng

+ Công ty cổ phần VinaFacade: 339.380.000 đồng

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan

Nội dung	Công ty cổ phần Viglacera Deta	Công ty cổ phần thương mại Viglacera	Công ty cổ phần VinaFacade
1. Tên pháp nhân	Công ty cổ phần Viglacera Deta	Công ty cổ phần thương mại Viglacera	Công ty cổ phần VinaFacade
2. Địa điểm	Phường Vũ Ninh - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh	Tầng 1 Viglacera Tower, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
3. Lĩnh vực hoạt động chính	- Sản xuất các cấu kiện kim loại, cửa an toàn, kết, cửa bọc sắt. - Sản xuất các sản phẩm từ plastic: cửa nhựa, cửa sổ, khung, màn, rèm, ván chân tường - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng	Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội, ngoại thất. - Kinh doanh vật tư nguyên vật liệu, thiết bị, phụ tùng máy móc, hoá chất, phụ gia phục vụ sản xuất công nghiệp và XD. - Kinh doanh nhà hàng khách sạn, dịch vụ ăn uống,...	Thiết kế, sản xuất, gia công, cung cấp và lắp đặt các sản phẩm vách nhôm kính, hệ thống mái che bằng kính, cầu thang kính, hệ thống cửa chớp và các loại cửa đi, cửa sổ nhôm cho các công trình nhà cao tầng và các công trình xây dựng khác.
4. Tổng vốn điều lệ	20.000.000.000 VND	60.000.000.000 VND	16.000.000.000 VND
5. Tỷ lệ góp vốn của Đáp Cầu	20%	3,33%	20%
6. Người đại diện theo pháp luật	Ông Nguyễn Hải Long	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ông Ngô Thế Quỳnh
7. Tiến độ góp vốn đến 31/12/2009	500.000.000 đồng	1.000.000.000 đồng	339.380.000 đồng



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

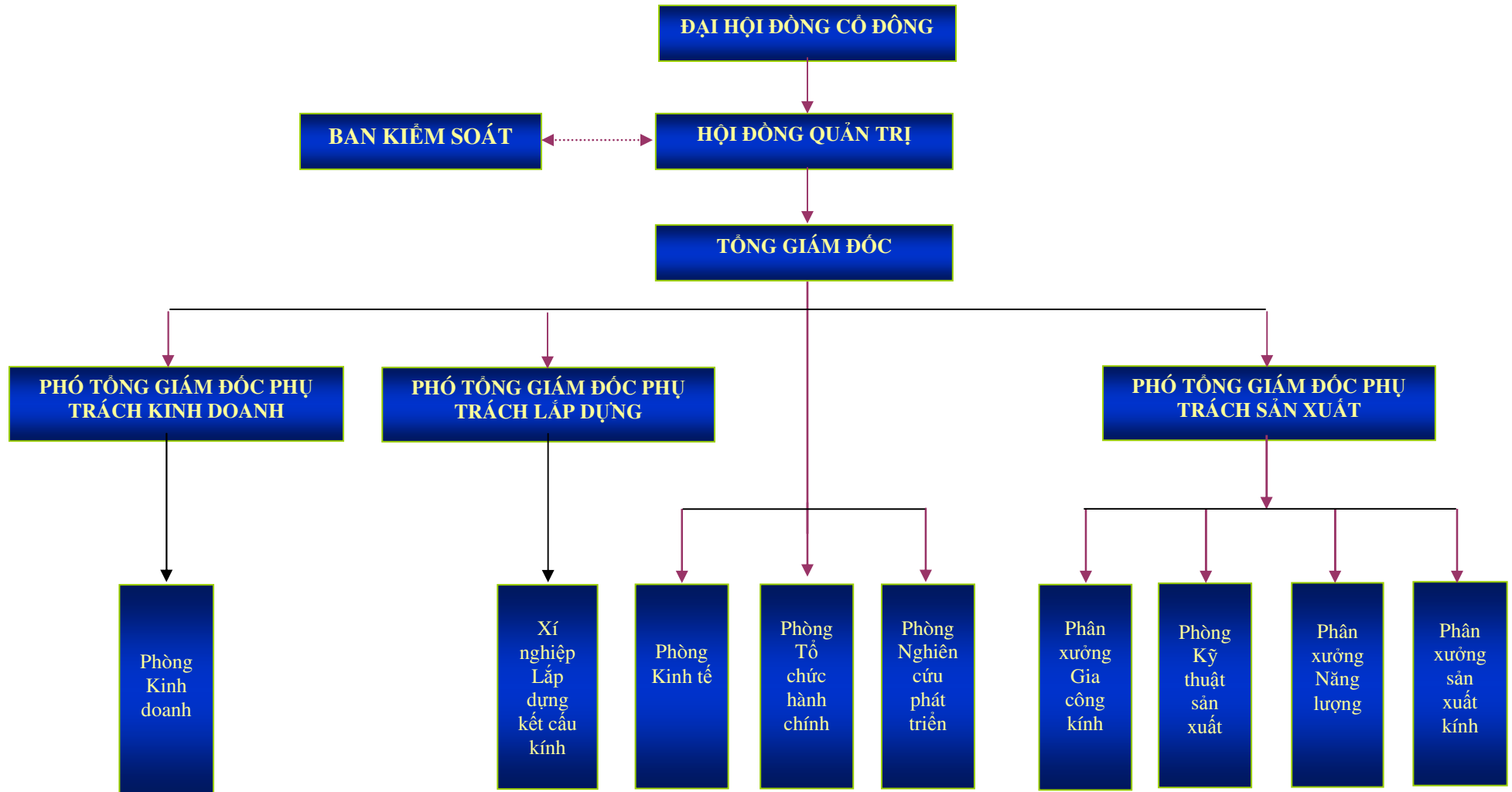
Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

VII. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của công ty





CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507
Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban lãnh đạo

▼ Ông Nguyễn Thành Trì

Ngày, tháng, năm sinh : 11/01/1966
Nơi sinh : Bắc Giang
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Bắc Giang
Địa chỉ thường trú : 15 - Bắc Hà, Phường Tiên An, Tp. Bắc Ninh.
Điện thoại cơ quan : 0241.3821.506
Trình độ văn hoá : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí, Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác :

1990 - 2000: Phó phòng kỹ thuật Công ty Kính Đáp Cầu
2000 - 2001: Trưởng phòng KHĐT - NM vật liệu chịu lửa Kiểm tính Việt Nam
2001- 2003: Phó giám đốc công ty kính nổi Viglacera
2003 - 2004: Tổng giám đốc công ty cổ phần Kính nổi Liên Chiểu
2004 - 2006: Chuyên viên phòng kỹ thuật Tổng công ty Viglacera
2006 - nay: Tổng giám đốc CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu.

Chức vụ công tác hiện nay: Tổng giám đốc CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu
Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu

Cầu

Bí thư Đảng uỷ CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức kinh tế khác: ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VinaFacade.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Những người có liên quan: Không

▼ Ông Vũ Văn Chinh

Ngày, tháng, năm sinh : 02/09/1959
Nơi sinh : Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam
Địa chỉ thường trú : Phường Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan : 0241.3823.467
Trình độ văn hoá : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư chế tạo máy, Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :

1981 -1985: Thượng úy Quân Đội - Sư đoàn 365 Quân chủng phòng không
1985 -1990: Phụ trách Phòng Vật tư - Vận tải, Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy Kính Đáp Cầu
1990-2000: Đội trưởng Đội Vận tải
2000 - nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu

Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng Giám đốc CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu



CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507
Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

Cầu Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu

Phó Bí thư Đảng uỷ CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức kinh tế khác: Không
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Những người có liên quan : Không

▼ **Ông Nguyễn Thanh Hưng**

Ngày, tháng, năm sinh : 01/04/1956
Nơi sinh : Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hoá
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Tiên Lữ, Hưng Yên
Địa chỉ thường trú : 39 Nguyễn Giản Thanh, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan : 0241.3851.302
Trình độ văn hoá : 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :
1995 - 2001: Trưởng chi nhánh công ty kính Đáp Cầu tại TP. Đà Nẵng
2001 - 2004: Phó giám đốc công ty KD & XNK Viglacera kiêm Trưởng chi nhánh Tổng công ty Viglacera tại TP. Hồ Chí Minh.
2004 - nay: Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Kính viglacera Đáp Cầu
Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc
Ủy viên HĐQT CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức kinh tế khác: Không
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Những người có liên quan: Không

▼ **Ông Nguyễn Mạnh Chấn**

Ngày, tháng, năm sinh : 13/11/1958
Nơi sinh : Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh
Địa chỉ thường trú : 27, Nguyễn Hữu Nghiêm, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan : 0241.3851.340
Trình độ văn hoá : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí
Quá trình công tác :
1990 – 1997: Cán bộ kỹ thuật công ty kính Đáp cầu
1997 – 2004: Quản đốc phân xưởng cơ khí mộc Công ty Kính Đáp Cầu
2004 – 07/2007: Phó giám đốc công ty Kính nổi Viglacera (VIFG) Bình Dương.
07/2007 – nay: Phó Tổng giám đốc CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu.

Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng giám đốc CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức kinh tế khác: Không
Hành vi vi phạm pháp luật : Không



CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507
Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Những người có liên quan : Không

- Lao động và chính sách đối với người lao động

+ Thực trạng lao động

▽ Tổng số lao động:

Tính đến thời điểm 31/12/2009, tổng số lao động của Công ty là: 429 người

▽ Cơ cấu lao động:

Theo trình độ lao động:

- Trình độ trên đại học : 01 người
- Trình độ đại học : 120 người
- Trình độ trung cấp và cao đẳng : 48 người
- Trình độ sơ cấp và công nhân, kỹ thuật : 260 người

Theo đối tượng lao động:

- Lao động trực tiếp : 374 người
- Lao động gián tiếp : 55 người

▽ Thu nhập bình quân:

Đơn vị tính: Đồng

Năm	2006	2007	2008	2009
Thu nhập bình quân	1.562.000	1.625.000	2.256.000	2.999.000

+ Chế độ làm việc và chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động

Công ty đặc biệt chú trọng tới nhân tố con người. Trong quá trình phát triển, Công ty luôn đặt yếu tố con người vào vị trí trung tâm. Công ty luôn quan tâm và tạo điều kiện làm việc, môi trường làm việc tốt nhất để người lao động phát huy khả năng, nghiên cứu và sáng tạo. Công ty thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng các quy định của pháp luật.

▽ **Chế độ làm việc**

Số giờ làm việc trong tuần:

- Đối với người lao động làm việc theo giờ hành chính: 8 giờ/ ngày và 40 giờ/ tuần.

- Đối với người lao động đi luân phiên 3 ca; 4 kíp: 8 giờ/ ngày và 42 giờ/ tuần

Phụ cấp tiền ăn: 12.000đ/ người/ suất (chế độ phụ cấp độc hại riêng)

Trang thiết bị bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ như: Quần áo, mũ, giày, găng tay, khẩu trang. Một số vị trí được trang bị loại bảo hộ lao động riêng theo đặc thù công việc.

▽ **Chính sách lương**

Chính sách trả lương: Người lao động được hưởng theo lương sản phẩm và theo quy chế trả lương riêng của Công ty.

Lương ngoài giờ: Theo chính sách của Nhà nước.

Chính sách tăng lương:

- Lương cơ bản:

Đối với lao động gián tiếp : Xét theo thời gian và kết quả công tác.

Đối với công nhân kỹ thuật : Tổ chức thi nâng bậc theo kỳ hạn

- Lương sản phẩm: Phụ thuộc vào từng vị trí làm việc của mỗi người lao động

▽ **Chính sách khen thưởng**



CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

Hàng năm xét mức độ hoàn thành kế hoạch, Công ty trả thêm tháng lương thứ 13 cho người lao động.

Hàng tháng, quý, năm có xét thưởng cho những tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc công việc, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật (mức thưởng phụ thuộc vào mức độ làm lợi cho Công ty)

v **Chế độ phúc lợi**

100% người lao động được tham gia BHXH và BHYT mức đóng theo luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Người lao động được nghỉ phép hàng năm theo đúng luật lao động đã quy định đối với từng đối tượng lao động. Ngoài ra người lao động cứ phục vụ 5 năm tại Công ty được cộng thêm 1 ngày phép.

Hàng năm, Công ty tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước. tỷ lệ từ 20% - 30% tổng số người lao động/năm.

v **Chính sách đào tạo**

Tổ chức đào tạo chuyên môn thường xuyên cho cán bộ và công nhân kỹ thuật, đặc biệt là các chuyên ngành mới, chưa có văn bằng chứng chỉ. Ngoài ra Công ty tổ chức thi nâng bậc cho CNKT.

Thường xuyên tổ chức đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo và công tác quản lý cho lãnh đạo các đơn vị và cán bộ làm công tác quản lý ở các phòng ban.

- **Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

Ngày 09 tháng 3 năm 2009 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua: Bà Phan Thị Tới thôi là ủy viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung bà Trần Thị Minh Loan, Phó phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng làm ủy viên Hội đồng quản trị. Đồng thời đề cử bà Phan Thị Tới làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

Ngày 02 tháng 6 năm 2009 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua: Bà Trần Thị Minh Loan thôi là ủy viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung ông Lê Văn Kế, Trưởng phòng Quản lý sản xuất - Ban sản xuất Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng làm ủy viên Hội đồng quản trị.

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị, Chủ tịch và Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị:

STT	Tên thành viên	Chức danh	Ghi chú
1	Trần Quốc Thái	Chủ tịch	Thành viên độc lập
2	Nguyễn Thành Trì	Ủy viên	
3	Vũ Văn Chinh	Ủy viên	
4	Nguyễn Thanh Hưng	Ủy viên	
5	Lê Văn Kế	Ủy viên	Thành viên độc lập

Ban kiểm soát:

STT	Tên thành viên	Chức danh	Ghi chú
1	Phan Thị Tới	Trưởng ban	Thành viên độc lập
2	Nguyễn Văn Phúc	Ủy viên	
3	Nguyễn Thị Khánh Vân	Ủy viên	

1.1. Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị công ty thực hiện quy chế họp định kỳ hàng tháng, trong năm 2009 đã tổ chức 17 phiên họp (gồm những cuộc họp thường kỳ và bất thường) để thảo luận và triển khai nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao cho, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đúng điều lệ và quy định pháp luật, trong đó bao gồm:

- Ban hành các quyết định về các chủ trương, chính sách của HĐQT như quy chế công ty.
- Chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện dự án đầu tư cải tạo dây chuyền kính tấm kéo ngang công suất 120 tấn/ngày thành dây chuyền kính cán vôn hoa công suất 120 tấn/ngày.
- Chỉ đạo các phòng ban liên quan hoàn thiện những thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án đã đầu tư như: dự án đầu tư dây chuyền sản xuất kính an toàn tôi nhiệt kiểu nằm ngang công suất 280.000 m²/năm, dây chuyền sản xuất gạch thủy tinh nghệ thuật Crystal Mosaic...
- Chỉ đạo việc sản xuất kinh doanh năm 2009 đạt hiệu quả, mặc dù có những khó khăn do tình hình chung, nhưng kết quả thực hiện đã được kiểm toán về doanh thu cũng như lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch đã đề ra.

1.2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hiện nay gồm các chức danh:

- Ông Trần Quốc Thái: Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera, đồng thời là một trong ba người đại diện phần vốn của Viglacera tại Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu. Trong năm 2009 với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Trần Quốc Thái đã chỉ đạo, cùng HĐQT công ty quyết định những vấn đề quan trọng trong sản xuất kinh doanh, lựa chọn thời điểm đầu tư, sản phẩm đầu tư, sử dụng nguồn vốn đầu tư, nâng cao tầm hoạt động và chiến lược cho công ty.
- Ông Lê Văn Kế: Trưởng phòng Quản lý sản xuất Ban Sản xuất Tổng công ty Viglacera, đồng thời là một trong ba người đại diện phần vốn của Viglacera tại Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu. Trong năm 2009 với vai trò thành viên Hội đồng quản trị, Ông Lê Văn Kế đã góp phần tham mưu cho HĐQT công ty những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng cơ bản.

1.3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát công ty trong năm 2009 đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát đã chỉ đạo các kiểm soát viên bám sát tình hình hoạt động của Công ty, hàng quý thực hiện kiểm tra công tác hạch toán kế toán đúng quy định đồng thời thực hiện đúng chính sách với người lao động.
- Kịp thời tham mưu cho Hội đồng quản trị công ty về tài chính, nhân sự và các chính sách đối với người lao động, đảm bảo nội bộ công ty luôn đoàn kết.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm của phòng Kinh tế trước khi trình hội đồng quản trị đồng thời phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán công ty.

1.4. Thù lao cho từng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Năm 2009 (đồng)
1	Trần Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000
2	Nguyễn Thành Trì	Ủy viên HĐQT	2.500.000	30.000.000
3	Vũ Văn Chinh	Ủy viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
4	Nguyễn Thanh Hưng	Ủy viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
5	Trần Thị Minh Loan (từ tháng 1 - 6)	Ủy viên HĐQT	2.000.000	10.000.000
6	Lê Văn Kế (từ tháng 6 - 12)	Ủy viên HĐQT	2.000.000	14.000.000
7	Phan Thị Tới	Trưởng BKS	2.250.000	27.000.000
8	Nguyễn Văn Phúc	Thành viên BKS	1.000.000	12.000.000
9	Nguyễn Thị Khánh Vân	Thành viên BKS	1.000.000	12.000.000

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 3 người.

1.5. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT

STT	Tên thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu trong năm 2009	Tỷ lệ sở hữu thời điểm 31/12/2009
1	Trần Quốc Thái	Chủ tịch	0,05%	0,05%
2	Nguyễn Thành Trì	Ủy viên	1,51%	1,51%
3	Vũ Văn Chinh	Ủy viên	0,17%	0,17%
4	Nguyễn Thanh Hưng	Ủy viên	0,44%	0,44%
5	Lê Văn Kế	Ủy viên	0,00%	0,00%

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông

2.1. Cổ đông góp vốn Nhà nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn Nhà nước

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	tỷ lệ
1	Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera)	1	4.080.000	51%

- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:



CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507

Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

* Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng

Địa chỉ: Tầng 16 - 17 Toà nhà Viglacera - số 1 - đường Láng Hoà lạc - Từ Liêm - Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

- Sản xuất, kinh doanh Kính xây dựng và các sản phẩm sau kính, các sản phẩm bông sợi thủy tinh. Thi công lắp đặt kết cấu kính.
- Sản xuất, kinh doanh Sứ vệ sinh và phụ kiện.
- Sản xuất, kinh doanh Gạch ốp lát Granite và Ceramic.
- Sản xuất, kinh doanh Vật liệu chịu lửa.
- Sản xuất, kinh doanh Gạch ngói đất sét nung cao cấp.
- Khai thác, chế biến Nguyên liệu cho công nghiệp thủy tinh và gốm xây dựng.
- Xây dựng, kinh doanh kinh doanh bất động sản, siêu thị, hạ tầng đô thị và hạ tầng khu công nghiệp.
- Nhập khẩu thiết bị, phụ tùng, nguyên vật liệu và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng ở thị trường trong nước và xuất khẩu.
- Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Đầu tư và chuyển giao công nghệ sản xuất các loại vật liệu xây dựng.
- Đào tạo công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng cán bộ quản lý trong lĩnh vực công nghiệp vật liệu xây dựng.
- Xuất khẩu chuyên gia và lao động

* Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán

2.2. Cổ đông sáng lập

- Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

TT	Họ tên cổ đông	Năm sinh	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu		Ghi chú
				Tổng số	Tỷ lệ	
1	Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng		Tầng 16 - 17 Toà nhà Viglacera - số 1 - đường Láng Hoà lạc - Từ Liêm - Hà Nội	4.080.000	51,00%	
2	Nguyễn Thanh Hưng	1956	39 Nguyễn Giản Thanh, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	35.321	0,44%	
3	Vũ Văn Chinh	1959	15- Lý Chiêu Hoàng, Phường Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	13.689	0,17%	



CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: +84.241.3821369 / Fax: +84.241.3821507
Website: <http://www.kinhdapcau.vn> Email: info@kinhdapcau.vn

4	Nguyễn Danh Vạn	1955	Đường Nguyễn Gia Thiệu, Phường Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	13.218	0,17%	
5	Nguyễn Hữu Luật	1965	Đường Lý Chiêu Hoàng, Phường Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	19.423	0,24%	
6	Trần Tuấn Dũng	1965	Đường Lý Chiêu Hoàng, Phường Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	3.818	0,05%	
7	Chu Đức Thọ	1952	Đường Hai Bà Trưng, Phường Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	11.823	0,15%	
8	Nguyễn Tiến Triều	1962	Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu	12.541	0,16%	

2.3. Cổ đông nước ngoài: không có

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2010

Tổng giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Thành Trì