

Số: 20/2024/CBTT-VĐ

Thái Bình, ngày 14 tháng 05 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

### 1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Mã chứng khoán: SVD
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 0903 022 222
- Email: ctvudang@vudang.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng công bố thời gian, địa điểm, chương trình họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian : 08h30, ngày 06 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng  
Cụm CN Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
- Chương trình họp và tài liệu họp: Công ty đăng tải trên website và có thể tải xuống từ ngày 14/05/2024

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2024 tại đường dẫn: <https://www.vudang.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY



VŨ TUẤN PHƯƠNG

Thái Bình, ngày 14 tháng 05 năm 2024

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng**

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (Mã CK: SVD) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 08h30 ngày 06 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức:** Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng  
Cụm CN Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

3. **Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 06/05/2024.

4. **Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tại website: <https://vudang.vn/>.

5. **Đăng ký dự họp Đại hội:**

5.1. Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước 16h00 ngày 04/06/2024.

5.2. Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

Điện thoại: 0903.022.222

Địa chỉ email: [ctvudang@vudang.vn](mailto:ctvudang@vudang.vn)

6. **Quý cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**

6.1. **Đối với cá nhân:**

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền theo mẫu (Bản gốc); và và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.







**VUDANG..JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VĨ ĐĂNG

## 6.2. Đối với tổ chức:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất; và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất; Giấy ủy quyền theo mẫu (Bản gốc); và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

Quý cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

**Trân trọng kính mời./.**

### Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI ANH TUẤN**



**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Thời gian** : 08h30 ngày 06 tháng 06 năm 2024

**Địa điểm** : Cụm CN Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Thời gian	Nội dung
08h00 – 8h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
08h30 – 9h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;</li><li>- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch;</li><li>- Đề cử và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li></ul>
09h00 – 10h00	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;</li><li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023;</li><li>- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>- Thông qua việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2024</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty;</li><li>- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.</li></ul>
10h00 – 10h15	<b>Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông</b>



**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://vudang.vn/>



VUDANG, JSC

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình

**Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao 15 phút**

10h30 – 11h00	<p><b>Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung được trình bày:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;</li><li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023;</li><li>- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>- Thông qua việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2024</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty;</li><li>- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.</li></ul>
11h00 – 11h15	<p><b>Bế mạc Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>



**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://vudang.vn/>





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/ĐKKD: ..... cấp ngày: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở: .....

Người đại diện: .....

Số CMND người đại diện: ..... cấp ngày ...../...../..... tại: .....

Số điện thoại: ..... Số fax: .....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng với nội dung như sau:

Số cổ phần biểu quyết là: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....) )

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày... tháng ... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

....., ngày ... tháng ..... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng)

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

.....

CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

Đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức): .....

CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân: .....

CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ: .....) )

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Nếu bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.*



Thái Bình, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<https://vudang.vn/>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.

**II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Quyền của Cổ đông tham dự:**

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 06/5/2024) đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó đã thực hiện tại Đại hội không bị ảnh hưởng.

**2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:**

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Chứng minh thư/Thẻ căn cước



công dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung biểu quyết (*có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng*)

#### 2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*Theo thứ tự Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết **Tán thành** thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông **Không Tán thành** hoặc **Không có ý kiến** sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm thẻ biểu quyết sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết về các nội dung mình đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và nộp lại phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm thẻ biểu quyết để lưu.

#### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (*một*) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (*một*) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (*ngày 06/5/2024*).
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **50% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
  - Báo cáo của HĐQT;
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận

năm 2023;

- Thông qua thù lao HĐQT, BKS;
  - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.
- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận (nếu có):
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty;
  - Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.
- 3.4. Việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và được quy định chi tiết tại Quy chế bầu cử

#### **IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

##### Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc



họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
  - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc

## **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông; thay mặt Đại hội kiểm tra phiếu biểu quyết do cổ đông gửi theo đường bưu điện (trường hợp biểu quyết từ xa) làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Ban thư ký Đại hội.
5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

## **VIII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ KHÔNG THÀNH CÔNG**

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự

định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

#### **IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- *Cổ đông công ty;*
- *TV HĐQT, BTGD, BKS (để biết);*
- *Lưu VT, TCLĐ, TTK.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI ANH TUẤN**





Số: 01/2024/BCĐHĐCĐ-VĐ

Thái Bình, ngày .... tháng ..... năm 2024

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 trình ĐHĐCĐ như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**1. Về nhân sự**

❖ *Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:*

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Ông Mai Anh Tuấn         | Chủ tịch HĐQT                          |
| 2. Ông Vũ Tuấn Phương       | Thành viên                             |
| 3. Bà Hoàng Thu Hương       | Thành viên (Miễn nhiệm ngày 28/4/2023) |
| 4. Bà Nguyễn Thị Mai        | Thành viên                             |
| 5. Bà Lê Thị Vân Anh        | Thành viên                             |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân | Thành viên (Bỏ nhiệm ngày 28/4/2023)   |

**2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

❖ Hoạt động của HĐQT năm 2023

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	06/06	100%	
2	Ông Vũ Tuấn Phương	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
3	Bà Hoàng Thu Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	02/06	33,33%	Miễn nhiệm ngày 28/4/2023
4	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT độc lập	06/06	100%	
5	Bà Lê Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	06/06	100%	

6	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT không điều hành	04/06	66,67%	Bổ nhiệm ngày 28/4/2023
---	--------------------------	---------------------------------	-------	--------	-------------------------

❖ Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT-VĐ	17/01/2023	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT-VĐ	10/03/2023	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT-VĐ	30/06/2023	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT-VĐ	20/07/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2-2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3-2023	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT-VĐ	05/10/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3-2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4-2023	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT-VĐ	29/12/2023	Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023	100%

### 3. Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và quản trị công ty

- HĐQT đã ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị công ty để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp để đưa ra các giải pháp kịp thời, trọng tâm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra phù hợp với định hướng đã đề ra.
- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Định kỳ hàng tháng, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban với Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận để nghe báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT luôn kịp thời, bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty và công bố thông tin.



#### **4. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận khác**

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty là 01 người, đảm bảo cơ cấu 1/3 số lượng thành viên HĐQT độc lập.
- Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Thành viên HĐQT độc lập luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công ty
- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác, thành viên HĐQT nhận thấy: HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn đảm bảo khách quan, minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, luôn đặt lợi ích của cổ đông lên cao nhất. Đồng thời, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, thường xuyên để đánh giá các kết quả đã đạt được và kịp thời đưa ra giải pháp, định hướng phát triển trong tương lai. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT năm 2023

## **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

### **1. Về kết quả hoạt động và cơ cấu tài sản nguồn vốn**

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh và cơ cấu tài sản – nguồn vốn trong BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.

### **2. Về thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS là 408.000.000 đồng. Tuy nhiên, nhận thấy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn nên các thành viên HĐQT và BKS đã thống nhất không nhận thù lao năm 2023, tập trung nguồn lực để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2023

### **3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong năm 2023**

Căn cứ Danh sách các đơn vị kiểm toán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2023 của Công ty.

## **III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY**

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Kết quả như sau:

- Tuân thủ các quy định về quản trị công ty và công bố thông tin đúng, đầy đủ, kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho cổ đông, các cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, chính xác.
- Quản lý và điều hành Công ty theo thông lệ quản trị tốt nhất.
- Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện báo cáo thường xuyên về tình hình hoạt động kinh doanh để HĐQT đưa ra phương án chỉ đạo kịp thời.

## **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**



**VUDANG.,JSC**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VĨ ĐĂNG

- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2024 trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Song hành với Ban Tổng Giám đốc trong việc xác định các cơ hội mở rộng kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh bền vững cho Công ty.
- Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty cũng như thay thế các cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ.
- Giám sát tình hình quản lý chi phí, hiệu quả hoạt động của Ban điều hành.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Lưu VP HĐQT, Ban TGD, HCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**MAI ANH TUẤN**

*(Red circular stamp: M.S.D. N: 0600986628, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VĨ ĐĂNG, H.ĐÔNG HƯNG T. THÁI BÌNH)*

*(Red circular stamp: C.T.C.P, ANH)*



Số: 02/2024/BCĐHĐCĐ-VĐ

Thái Bình, ngày ..... tháng .... năm 2024

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

**I. Những thách thức và thuận lợi trong năm 2023**

Năm 2023, các doanh nghiệp sợi nói chung và Công ty nói riêng tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực cả trực tiếp lẫn gián tiếp từ nhiều yếu tố như: chiến tranh Nga-Ukraine xảy ra khiến tình hình thế giới bất ổn, đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng logistics, giá dầu tăng đột biến, tiền tệ phức tạp, những biến động trái chiều của giá bông và giá sợi, lạm phát, suy thoái kinh tế toàn cầu... Trong năm 2023, Trung Quốc – thị trường xuất khẩu chính của Công ty đã chấm dứt chiến lược zero – covid, dỡ bỏ cách ly, mở cửa biên giới. Tuy nhiên, nền kinh tế tại quốc gia này hiện còn phải đứng trước một loạt thách thức như: tăng trưởng kinh tế suy giảm, nhu cầu trong nước yếu, áp lực kiểm soát rủi ro vẫn lớn (như rủi ro thị trường bất động sản, rủi ro tài chính...), kỳ vọng của đầu tư tư nhân và doanh nghiệp tư nhân chưa ổn định, doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ cùng hộ kinh doanh cá thể gặp nhiều khó khăn; tình trạng thất nghiệp do tác động của đại dịch và các chính sách zero-covid kéo dài; hay về lâu dài là các vấn đề già hóa dân số,... cùng những bất ổn từ môi trường bên ngoài gia tăng (lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao, đà tăng trưởng của kinh tế và thương mại thế giới suy yếu, sự cạnh tranh địa chính trị với Mỹ ngày càng gay gắt...). Điều này gây sụt giảm đáng kể các đơn hàng xuất khẩu của hầu hết các doanh nghiệp sợi nói chung cũng như công ty nói riêng.

Bên cạnh đó, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sợi trong nước khiến hoạt động kinh doanh tại thị trường nội địa của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn

**II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

**Bảng 1: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong năm 2023**

Sản phẩm	Đơn vị	Sản xuất	Tiêu thụ	
			Xuất khẩu	Trong nước
Sợi Ne16/1 OE	Kg	207,255.6	-	213,598.50
Sợi Ne20/1 OE	Kg	1,748,056.1	-	1,761,238.30
Sợi Ne21/1 OE	Kg	-	161,850	232,703.8



Sản phẩm	Đơn vị	Sản xuất	Tiêu thụ	
			Xuất khẩu	Trong nước
Sợi CVC	Kg	118,210.4	-	56,309.30
Bông phế, bông xơ các loại	Kg	-	-	4,087,425.6
Phế phẩm các loại	Kg	-	-	652,316.3

**Bảng 2: Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

Đơn vị tính: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	Tăng trưởng 2023/2022 (%)
1	Tổng tài sản	398.523.886.986	441.303.420.330	(9,69)
2	Vốn chủ sở hữu	246.134.270.969	282.667.142.522	(12,92)
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	258.764.636.574	340.366.420.420	(23,98)
-	<i>Doanh thu nội địa</i>	<i>250.173.593.456</i>	<i>220.002.401.390</i>	<i>13,71</i>
-	<i>Doanh thu xuất khẩu</i>	<i>8.591.043.118</i>	<i>120.364.019.030</i>	<i>(92,86)</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	(36.532.871.553)	(2.378.171.783)	-

Về quy mô tổng tài sản của Công ty, giá trị tổng tài sản năm 2023 đạt 398,52 tỷ đồng, giảm hơn 40 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Do ảnh hưởng bởi những biến động tiêu cực của thị trường thế giới cũng như biến động trái chiều của giá bông và giá sợi, doanh thu xuất khẩu năm 2023 của Công ty giảm chỉ còn hơn 8 tỷ đồng. Chi phí đầu vào tăng cao cùng cạnh tranh tại thị trường trong nước đã khiến lợi nhuận sau thuế của Công ty tiếp tục giảm và là số âm.

**Bảng 3: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023**

Đơn vị tính: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	276.059.080.000	276.059.080.000	100



TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% Thực hiện/ Kế hoạch
2	Doanh thu thuần	258.764.636.574	400.000.000.000	64,69
3	Lợi nhuận sau thuế	(36.532.871.553)	7.000.000.000	-
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-	1,75	-
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	-	2,53	-

Như vậy, năm 2023, Công ty đã chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra.

### III. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

#### 1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	
		Giá trị	% tăng giảm so với thực hiện năm 2023
Vốn điều lệ	276.059.080.000	276.059.080.000	-
Doanh thu thuần	258.764.636.574	350.000.000.000	35%
Lợi nhuận sau thuế	(36.532.871.553)	1.000.000.000	103%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-	0,29%	-
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	-	0,36%	-

#### 2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Theo dõi thị trường để có các điều chỉnh kịp thời về giá cả, kế hoạch vật tư, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất
- Tìm kiếm, mở rộng, đa dạng thị trường cả thị trường xuất khẩu và nội địa nhằm gia tăng doanh thu, tránh được những rủi ro khi phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu duy nhất là Trung Quốc
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, nhiều thị trường quốc tế



**VUDANG., JSC**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

- Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội để mở rộng, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh thông qua các hình thức đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác;
- Đảm bảo và duy trì chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế, tạo ra tính cạnh tranh cho
- Tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh theo hướng khai thác công suất cao nhất của nhà máy, đảm bảo chất lượng tốt nhất và tiết kiệm chi phí tối đa, nhằm duy trì sản lượng ổn định và thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị ở mức an toàn

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và xin ý kiến của ĐHĐCĐ.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT, Ban TGD, HCNS.

**T.M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ TUẤN PHƯƠNG**





**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**  
**KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông!**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

**1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2023**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Đoàn Thị Vui	Trưởng BKS	25/05/2018		Cử nhân Kế toán
2	Bà Phạm Thị Phượng	Thành viên BKS	25/05/2018		Cử nhân Kế toán
3	Ông Bùi Đình Tiệp	Thành viên BKS	24/06/2021		Cử nhân Kinh tế

**2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động và Nghị quyết Đại hội cổ đông trong năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, Giám sát Ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

**II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc**







**VUDANG JSC**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VUDANG

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ hoạt động và các quyết định tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty;
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện 06 cuộc họp, ban hành 06 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023 chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường và các quy định đặc thù ngành để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến chung của ngành kinh doanh sợi;
- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;

### **III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023**

Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã phản ánh hợp lý, trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2023 của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

### **IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty**

Hoạt động của Công ty đều phù hợp các ngành nghề đăng ký kinh doanh đã đăng ký, Điều lệ hoạt động và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

Công ty đã chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo các quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán

1098682  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
VƯƠNG  
CỔ ĐẢ  
VƯƠNG T. T.





**VUDANG., JSC**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & MERCHANT MARKETING

**V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông trong Công ty**

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

**VI. Đánh giá về hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã có các cuộc họp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2023 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV, V của Báo cáo này.

**VII. KẾT LUẬN**

Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHCĐ đã đề ra.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông năm 2024;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**ĐOÀN THỊ VUI**







Số: 02/2024/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày .... tháng ... năm 2024

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023*)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	(36.532.871.553)
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2023 (1-2)	(36.532.871.553)
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	6.764.926.158
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	(36.532.871.553)
6.	Cổ tức năm 2023	0
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	(36.532.871.553)

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

M.S.D.N.06009868  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
& THƯƠNG MẠI  
VŨ ĐĂNG  
H.ĐỒNG HUNG T. THÁI BÌNH

**MAI ANH TUẤN**

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024)

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024 như sau:

**1. Thù lao chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2023**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS là 408.000.000 đồng. Tuy nhiên, nhận thấy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn nên các thành viên HĐQT và BKS đã thống nhất không nhận thù lao năm 2023, tập trung nguồn lực để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2023

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2024 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: 408.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.





**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI ANH TUẤN**



Số: 04/2024/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024)

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn cần đáp ứng các tiêu chí sau:
  - + Là đơn vị kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách được cơ quan Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
  - + Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
  - + Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Giao Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật đại diện Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.



**MAI ANH TUẤN**



Số: 05/2024/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình thực tế cũng như định hướng phát triển trong tương lai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh bổ sung một số ngành nghề kinh doanh sau:

**I. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.	6810
2.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Trừ Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất)	6820

**II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung đã thông qua tại mục I.

**III. THỰC HIỆN**

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được thông qua theo tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật



Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông năm 2024;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI ANH TUẤN**







**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
& THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

Số: ...../2024/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thái Bình, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu thuần: 350 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 01 tỷ đồng.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo nội dung tại Tờ trình số 01/2024/Ttr-HĐQT-VĐ.

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 02/2024/Ttr-HĐQT-VĐ.

**Điều 6:** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung tại tờ trình số 03/2024/Ttr-HĐQT-VĐ

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các



Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung tại tờ trình số 04/2024/Ttr-HĐQT-VĐ.

**Điều 8:** Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung tại tờ trình số 05/2024/Ttr-HĐQT-VĐ

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ...../...../2024

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**MAI ANH TUẤN**

