

Số: 01/2021/BC-VĐ

Thái Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2020)**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;**  
**- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 0903 022 222
- Vốn điều lệ: 129.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SVD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ- ĐHĐCĐ	16/3/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;</li><li>- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;</li><li>- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020;</li><li>- Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;</li><li>- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;</li><li>- Thông qua Quy chế quản trị Công ty;</li><li>- Thông qua tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	20/4/2020	
2	Ông Vũ Tuấn Phương	Thành viên HĐQT	20/4/2020	
3	Bà Hoàng Thu Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	22/5/2015	
4	Ông Vũ Anh Lương	Thành viên HĐQT không điều hành	22/5/2015	
5	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT độc lập	22/5/2015	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Anh Tuấn	12/12	100%	
2	Ông Vũ Tuấn Phương	12/12	100%	
3	Bà Hoàng Thu Hương	12/12	100%	
4	Ông Vũ Anh Lương	12/12	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Mai	12/12	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. HĐQT trực tiếp làm việc, trao đổi, chất vấn với Tổng Giám đốc về các vấn đề có liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật liên quan cũng như Điều lệ Công ty.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06.01/2020/NQ-HĐQT-VĐ	06/01/2020	Thông qua việc thuê đơn vị lắp đặt trạm xử lý nước thải	100%
2	18.02/2020/NQ-HĐQT-VĐ	18/02/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	05.03/2020/NQ-HĐQT-VĐ	05/03/2020	Thông qua việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị	100%
4	16.4/2020/NQ-HĐQT-VĐ	16/4/2020	Thông qua việc đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh	100%



5	20.4-1/2020/NQ-HĐQT-VĐ	20/4/2020	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT	100%
6	20.4-2/2020/NQ-HĐQT-VĐ	20/4/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
7	27.4/2020/NQ-HĐQT	27/4/2020	Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin	100%
8	18.6/2020/NQ-HĐQT-VĐ	28/06/2020	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	100%
9	16.7/2020/NQ-HĐQT-VĐ	16/7/2020	Quyết định về việc thay đổi kế toán trưởng	100%
10	22.7/2020/NQ-HĐQT-VĐ	22/7/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020	100%
11	01.10/2020/NQ-HĐQT-VĐ	01/10/2020	Quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng	100%
12	27.10/2020/NQ-HĐQT-VĐ	27/10/2020	Thông qua việc nâng hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Thái Bình	100%
13	21.12/2020/NQ-HĐQT-VĐ	21/12/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):5

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đoàn Thị Vui	Trưởng BKS	25/05/2018	Cử nhân Kế toán
2	Bà Phạm Thị Phụng	Thành viên BKS	25/05/2018	Cử nhân Kế toán
3	Bà Nguyễn Linh Chi	Thành viên BKS	25/05/2018	Cử nhân Kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đoàn Thị Vui	02/02	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Phụng	02/02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Linh Chi	02/02	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Giám sát quá trình triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 và các nghị quyết của HĐQT
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty và các Quy chế quản trị Công ty
- Giám sát việc thực thi kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Vũ Tuấn Phương	22/12/1976	Thạc sỹ tài chính	26/12/2017
2	Mai Anh Tuấn	20/01/1972	Kỹ sư chuyên ngành kéo sợi	25/5/2018
3	Vũ Hoàng Nam	22/6/1978	Kỹ sư xây dựng	18/9/2019

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Phạm Thị Như Quỳnh	09/9/1989	Cử nhân kế toán	16/7/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Không có

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ  
Không có
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát  
Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)  
Không có
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành  
Không có



4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác  
Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Không có

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**MAI ANH TUẤN**

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (tính đến 31/12/2020)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>								
1	Mai Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			5/2015			
2	Vũ Tuấn Phương		Thành viên HĐQT			2013			
3	Hoàng Thu Hương		Thành viên HĐQT			11/2017			
4	Vũ Anh Lương		Thành viên HĐQT			05/2015			
5	Nguyễn Thị Mai		Thành viên HĐQT			05/2015			

<b>II</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>						
1	Vũ Tuấn Phương		Tổng Giám đốc	Như đã nêu tại mục I/2			
2	Mai Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc	Như đã nêu tại mục I/1			
3	Vũ Hoàng Nam		Phó Tổng Giám đốc	9/2019			
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>						
1	Đoàn Thị Vui		Trưởng BKS	5/2018			
2	Phạm Thị Phượng		Thành viên BKS	5/2018			
3	Nguyễn Linh Chi		Thành viên BKS	5/2018			
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>						
1	Phạm Thị Nhu		Kế toán trưởng	7/2020			

	Quỳnh					
<b>V</b>	<b>Người được ủy quyền CBTT</b>					
1	Vũ Hoàng Nam		Người được ủy quyền CBTT	Như đã nêu tại mục II/3		



**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (tính đến 31/12/2020)**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
1	Mai Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			30.000	0,23	
1.1	Phạm Thị Hồng Tuyền					00	0,00	Vợ
1.2	Mai Anh Hoàng					00	0,00	Anh trai
1.3	Mai Thị Minh Phương					00	0,00	Chị gái
1.4	Mai Thị Phương Lan					00	0,00	Em gái
1.5	Mai Hòa Hiệp					00	0,00	Con
1.6	Mai Hiệp Hòa					00	0,00	Con

2	<b>Vũ Tuấn Phương</b>		<b>Thành viên HDQT</b>
2.1	Vũ Anh Lưỡng		Thành viên HDQT
2.2	Đỗ Thị Bảo		
2.3	Vũ Hoàng Nam		Phó Tổng Giám đốc
2.4	Vũ Phương Linh		
2.5	Vũ Đăng Khoa		
3	<b>Hoàng Thu Hương</b>		<b>Thành viên HDQT</b>
3.1	Hoàng Văn Hưng		
3.2	Trần Thị Phin		
3.3	Đặng Văn Tài		
3.4	Hoàng Thanh Bình		

<b>6.579.000</b>	<b>51,00</b>	
lục 1		Bố
00	0,00	Mẹ
lục 1		Em trai
00	0,00	Con
00	0,00	Con
<b>30.000</b>	<b>0,23</b>	
00	0,00	Bố
00	0,00	Mẹ
4.300	0,03	Chồng
00	0,00	Anh

3.5	Hoàng Thị Thu Hà				00	0,00	Em
3.6	Đặng Hoàng Linh				00	0,00	Con
3.7	Đặng Hoàng Lộc				00	0,00	Con
4	Vũ Anh Lương		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Đỗ Thị Bảo				00	0,00	Vợ
4.2	Vũ Hoàng Nam		Phó Tổng Giám đốc	Như đã nêu tại mục II/3 Phụ lục 1			Con
4.3	Vũ Tuấn Phương		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Như đã nêu tại mục I/2 Phụ lục 1			Con
5	Nguyễn Thị Mai		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>350</b>	<b>0,003</b>	
5.1	Trịnh Công Sơn				00	0,00	Chồng



5.2	Nguyễn Hồng Sơn		
5.3	Nguyễn Thị Trang		
5.4	Trịnh Đình Phát		
5.5	Trịnh Thu Hằng		
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		
<b>1</b>	<b>Đoàn Thị Vui</b>		<b>Trưởng BKS</b>
1.1	Đoàn Văn Nam		
1.2	Hoàn Thị Hòa		
1.3	Phạm Đình Du		
1.4	Đoàn Thị Mừng		

00	0,00	Anh Trai
00	0,00	Chị gái
00	0,00	Con
00	0,00	Con
350	0,003	
00	0,00	Bố
00	0,00	Mẹ
00	0,00	Chồng
00	0,00	Em gái

1.5	Phạm Đình Khánh Duy		
2	<b>Phạm Thị Phượng</b>		<b>Thành viên BKS</b>
2.1	Phạm Văn Quân		
2.2	Ngô Thị Tư		
2.3	Đào Cao Khải		
2.4	Phạm Quang Tiến		
2.5	Đào Nguyên Toán		
3	<b>Nguyễn Linh Chi</b>		<b>Thành viên BKS</b>
3.1	Nguyễn Nhật Quang		
3.2	Nguyễn Thị Lan		
3.3	Nguyễn Tiến		

00	0,00	Con
<b>100</b>	<b>0,001</b>	
00	0,00	Bố
00	0,00	Mẹ
00	0,00	Chồng
00	0,00	Em trai
00	0,00	Con
<b>00</b>	<b>0,00</b>	
00	0,00	Bố
00	0,00	Mẹ
00	0,00	Chồng

	Đạt		
3.4	Nguyễn Ngọc Diệp		
3.5	Nguyễn Trung Lâm		
<b>III</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>		
<b>1</b>	<b>Vũ Tuấn Phương</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>
<b>2</b>	<b>Mai Anh Tuấn</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>
<b>3</b>	<b>Vũ Hoàng Nam</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>
3.1	Vũ Anh Lương		Thành viên HĐQT
3.2	Đỗ Thị Bảo		
3.3	Dương Thị Quỳnh		
3.4	Vũ Tuấn Phương		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3.5	Vũ Đăng Dương		
3.6	Vũ Phương Thu		

00	0,00	Em trai
00	0,00	Con
<b>- Phụ lục 2</b>		
<b>- Phụ lục 1</b>		
00	0,00	
Phụ lục 1		Bố
00	0,00	Mẹ
00	0,00	Vợ
Phụ lục 1		Anh trai
00	0,00	Con
00	0,00	Con



<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>						
1	Phạm Thị Như Quỳnh		Kế toán trưởng		00	0,00	
1.1	Phạm Văn Am				00	0,00	Bố
1.2	Đặng Thị Lan				00	0,00	Mẹ
1.3	Nguyễn Xuân Nhã				00	0,00	Chồng
1.4	Phạm Ngọc Hà				00	0,00	Em trai
1.5	Nguyễn Nhật Nam				00	0,00	Con
1.6	Nguyễn Khánh Duy				00	0,00	Con
<b>V</b>	<b>Người được ủy quyền CBTT</b>						
1	Vũ Hoàng Nam		Người được ủy quyền CBTT	<b>Như đã nêu tại mục III/3 – Phụ lục 2</b>			

