

Số: 01/2025/HĐHĐCD-VĐ

Thái Bình, ngày 05 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025)

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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 trình ĐHĐCD như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Về cơ cấu thành viên HĐQT trong năm 2024

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	20/04/2020	23/09/2024
2	Bà Lê Thị Vân Anh	Chủ tịch HĐQT	23/09/2024	
3	Ông Vũ Tuấn Phương	Thành viên HĐQT	20/04/2020	
4	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT độc lập	22/05/2015	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT không điều hành	28/04/2023	
6	Ông Nguyễn Văn Đơn	Thành viên HĐQT không điều hành	23/09/2024	

- HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng hiện có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên HĐQT không điều hành. HĐQT đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đáp ứng ít nhất có 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập HĐQT và không tham gia điều hành.
- Các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể cũng như tuân thủ quy định giới hạn về việc kiêm nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành **11** cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và đều có sự thống nhất của 100% thành viên tham dự, được lưu giữ theo đúng quy định. Cụ thể:

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	08/11	72,7%	Miễn nhiệm ngày 23/09/2024
2	Bà Lê Thị Vân Anh	Chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
3	Ông Vũ Tuấn Phương	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT độc lập	11/11	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT không điều hành	11/11	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Đon	Thành viên HĐQT không điều hành	03/11	27,3%	Bỏ nhiệm ngày 23/09/2024

❖ Qua đó đã ban hành 11 nghị quyết trong năm 2024 liên quan tới hoạt động đầu tư và kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT-VĐ	06/03/2024	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT-VĐ	09/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT-VĐ	15/04/2024	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT-VĐ	07/05/2024	Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần M.A.P Global	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT-VĐ	11/05/2024	Thông qua chi tiết phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần M.A.P Global	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	06/2024/NQ-HĐQT-VĐ	13/06/2024	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT-VĐ	18/06/2024	Thông qua miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
8	08/2024/NQ-HĐQT-VĐ	25/07/2024	Thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
9	09/2024/NQ-HĐQT-VĐ	23/09/2024	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng	100%
10	10/2024/NQ-HĐQT-VĐ	21/11/2024	Thông qua việc thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
11	11/2024/NQ-HĐQT-VĐ	09/12/2024	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần M.A.P Global	100%

HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2024 theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đã được đề ra, với các vấn đề trọng tâm:

- HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên tham dự;
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư cho năm 2025 cùng các giải pháp thực hiện;
- Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc;
- Rà soát, tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát rủi ro.

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 2024 theo các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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

- 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 của thành viên HĐQT độc lập:

+ Thành viên HĐQT độc lập không nhận thấy rủi ro trọng yếu nào được hình thành trong việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quản trị Công ty.

+ 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.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

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 2024 đã được kiểm toán.

2. Về thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS là 408.000.000 đồng. Để tập trung nguồn lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng phát triển nên các thành viên HĐQT và BKS đã thống nhất không nhận thù lao năm 2024. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2024.

3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong năm 2024

Căn cứ Danh sách các đơn vị kiểm toán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024 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 2024 và các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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 2025

- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Lưu VP HĐQT, Ban TGD, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ THỊ VÂN ANH

