

Số: 01/2026/BCHĐQT-VĐ

Hưng Yên, ngày 28 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026)

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng ("**Công ty**"/ "**SVD**") đã được Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Về cơ cấu thành viên HDQT trong năm 2025

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lê Thị Vân Anh	Chủ tịch HDQT	23/09/2024	
2	Ông Vũ Tuấn Phương	Thành viên HDQT	20/04/2020	
3	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HDQT độc lập	22/05/2015	
4	Ông Nguyễn Văn Đơn	Thành viên HDQT không điều hành	23/09/2024	
5	Ông Hà Quang Tuấn	Thành viên HDQT không điều hành	15/12/2025	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên HDQT không điều hành	28/04/2023	15/12/2025

- HDQT Công ty hiện có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HDQT độc lập và 02 thành viên HDQT không điều hành. HDQT đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đáp ứng ít nhất có 1/5 số thành viên HDQT là thành viên HDQT độc lập và có tối thiểu 01 thành viên không điều hành.
- Các thành viên HDQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể cũng như tuân thủ quy định giới hạn về việc kiêm nhiệm chức danh thành viên HDQT tại các công ty khác.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 10 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	Bà Lê Thị Vân Anh	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Ông Vũ Tuấn Phương	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT độc lập	10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Don	Thành viên HĐQT không điều hành	10/10	100%	
5	Ông Hà Quang Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	0/10	0%	Bỏ nhiệm ngày 15/12/2025
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT không điều hành	10/10	100%	Miễn nhiệm ngày 15/12/2025

❖ Qua đó, HĐQT đã ban hành 10 Nghị quyết trong năm 2025 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT-VĐ	17/03/2025	Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT-VĐ	01/04/2025	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT-VĐ	21/04/2025	Thông qua Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT-VĐ	29/04/2025	Thông qua Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT-VĐ	29/05/2025	Thông qua Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT-VĐ	26/06/2025	Thông qua Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng nhiệm kỳ 2025-2030	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	07/2025/NQ- HĐQT-VĐ	30/06/2025	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025	100%
8	07A/2025/NQ- HĐQT-VĐ	07/07/2025	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2025	100%
9	08/2025/NQ- HĐQT-VĐ	20/10/2025	Thông qua Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%
10	09/2025/NQ- HĐQT-VĐ	20/11/2025	Thông qua Nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%

Năm 2025, HĐQT đã có nhiều nỗ lực, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số lượng thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp;
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông;
- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT định hướng và giám sát triển khai các kế hoạch của Công ty cũng như quản lý rủi ro, giám sát, cải thiện quy trình nghiệp vụ kinh doanh.

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

- Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng điều hành, tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng, kế hoạch và nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Hội đồng quản trị ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và vai trò của Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ đối với cổ đông, người lao động và các bên liên quan.
- Định kỳ, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết nhằm duy trì hoạt động ổn định và kiểm soát rủi ro.
- Hội đồng quản trị đề nghị ban Tổng Giám đốc tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường kiểm soát chi phí và triển khai các giải pháp quyết liệt hơn nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do SVD nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Không phát sinh trong năm 2025.

5. **Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT:** Không có.
6. **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 với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tính khách quan, vô tư, hướng tới mục tiêu chung và lợi ích của toàn 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 2025

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 Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

2. Về thù lao của HĐQT trong năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT là 324.000.000 đồng. Để tập trung nguồn lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng phát triển nên các thành viên HĐQT đã thống nhất không nhận thù lao năm 2025. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2025.

3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong năm 2025

Căn cứ Danh sách các đơn vị kiểm toán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025 của Công ty.

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

HQĐT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 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 2026

- Trực tiếp giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2026 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; Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; Đồng thời cũng chỉ đạo Tổng Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
- 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.
- Hoạch định chiến lược và chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân sự.
- 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, HCNS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ THỊ VÂN ANH