

Số: 41/2022/CBTT-VĐ

Thái Bình, ngày 23 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

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

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm CN Đông Phong, Đông Quan, Đông Hưng, Thái Bình.

Điện thoại: 0903 022 222

Mã chứng khoán: SVD

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Tuấn Phương Chức vụ: Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật

Loại công bố thông tin: 24 giờ, 72 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 23/06/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng công bố Biên Bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCD-VĐ và Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCD-VĐ của cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ TUẤN PHƯƠNG

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP

Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0600986828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 05/04/2013, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 22/04/2022

Hội 8h30' ngày 23 tháng 6 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (sau đây gọi tắt là Đại hội)

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Đoàn Thị Thu Hoài - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **2.174 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/05/2022)
- Tổng số cổ phần của Công ty: **25.800.000 cổ phần** (bằng chữ: Hai mươi lăm triệu tám trăm nghìn cổ phần)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **25.800.000 cổ phần** (bằng chữ: Hai mươi lăm triệu tám trăm nghìn cổ phần)
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: **40 cổ đông**, đại diện cho **15.351.543 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **59,5%** tổng số cổ phần. Trong đó:
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là: **40 cổ đông**, đại diện cho **59,5 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **59,5%** tổng số cổ phần;
 - + Tổng số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là: **0 cổ đông**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần;
- Tổng số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là **2.134 cổ đông**, đại diện cho **10.448.457 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **40,5%** tổng số cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.



C. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Mai Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)
- Ông Vũ Tuấn Phương - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)
- Bà Hoàng Thu Hương - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)

II. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đoàn Thị Thu Hoài - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Đoàn Thị Kim Chi - Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đoàn Thị Vui - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Phạm Thị Phương - Thành viên

III. Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị; Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tịch Mai Anh Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội.

Tiếp đó, bà Đoàn Thị Thu Hoài - Trưởng Ban Thư ký trình bày Chương trình họp của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục 3 nêu trên.

IV. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Ông Mai Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

Ông Vũ Tuấn Phương - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty



STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
1	Vốn điều lệ	258.000.000.000	258.000.000.000	100,00
2	Tổng doanh thu	370.000.000.000	436.477.960.728	117,97
3	Lợi nhuận sau thuế	5.500.000.000	11.687.278.725	212,50

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	534.060.000.000
2	Tổng doanh thu	450.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.000.000.000

Bà Đoàn Thị Vui - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Bà Hoàng Thu Hương - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị, bao gồm:

1. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021 với những nội dung chính sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<https://vudang.vn/>) bao gồm:
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các nội dung chính sau:

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 11.687.278.725 đồng. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	11.687.278.725
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2021 (1-2)	11.687.278.725
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	15.514.899.216
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	27.202.177.941
6.	Cổ tức chi trả	18.060.000.000
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	9.142.77.941



3. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các nội dung chính sau:

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 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022 như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021: Các thành viên HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2021 để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2021
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2021 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: **408.000.000 đồng**.

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022 với các nội dung chính sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

5. Tờ trình số 05/2022/Ttr-HĐQT-VĐ về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

6. Tờ trình số 06/2022/Ttr-HĐQT-VĐ về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

7. Tờ trình số 07/2022/Ttr-HĐQT-VĐ về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.



8. Tờ trình số 08/2022/Ttr-HĐQT-VĐ về việc phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

9. Tờ trình số 09/2022/Ttr-HĐQT-VĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT với các nội dung chính sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Anh Lương;
- Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT của Công ty;
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT:
 - + Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty là 05 thành viên
 - + Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 2020 - 2025
 - + Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT là 01 người.
 - + Ứng viên bầu vào HĐQT: Theo danh sách đã được thông qua tại Biên bản này.

Bà Đoàn Thị Vui - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bầu cử và hướng dẫn chi tiết bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu. Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung tờ trình và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Đoàn Thị Vui - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu liên quan tới nội dung biểu quyết như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022	15.351.543	Tán thành	15.351.543	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022	15.351.543	Tán thành	15.351.543	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động năm 2021	15.351.543	Tán thành	15.351.543	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0



4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022	15.351.543	Tán thành	15.351.543	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	15.351.543	Tán thành	15.351.543	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
6	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022	15.351.543	Tán thành	15.351.543	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022	15.351.543	Tán thành	15.351.543	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
8	Tờ trình về sửa đổi điều lệ	15.351.543	Tán thành	15.351.543	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
9	Tờ trình về việc sửa đổi các quy chế	15.351.543	Tán thành	15.351.543	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
10	Tờ trình về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021	15.351.543	Tán thành	15.351.543	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
11	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022	15.351.543	Tán thành	15.351.543	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
12	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT	15.351.543	Tán thành	15.351.543	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0

2. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Thị Vân Anh	15.351.543	100



VUDANG JSC

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ và Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021;
- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cùng toàn văn điều lệ mới;
- Thông qua việc sửa đổi các quy chế của Công ty cùng toàn văn các quy chế mới;
- Thông qua kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Thông qua việc bầu Bà Lê Thị Vân Anh vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị thay ông Vũ Anh Lương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Đoàn Thị Thu Hoài – Trưởng ban Thư ký Đại hội đã ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc Biên bản, Nghị quyết trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được tải trên website Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

ĐOÀN THỊ THU HOÀI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

MAI ANH TUẤN



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

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ

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

Thái Bình, ngày 23 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

- Doanh thu thuần: 450.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 13.000 triệu đồng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo nội dung tại Tờ trình số 01/2022/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số 02/2022/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 03/2022/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 2022 theo nội dung tại tờ trình số 04/2022/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tại tờ trình số 05/2022/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tại tờ trình số 06/2022/Ttr-HĐQT-VĐ

Điều 10: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 theo nội dung tại tờ trình số 07/2022/Ttr-HĐQT-VĐ

Điều 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 08/2022/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung tại tờ trình số 09/2022/Ttr-HĐQT-VĐ như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Vũ Anh Lưỡng
- Bà Lê Thị Vân Anh đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/06/2022.

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



VUDANG JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

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

Số: 01/2022/BCĐHĐCĐ-VĐ

Thái Bình, ngày 23 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022)

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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 trình ĐHĐCĐ như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng năm 2021

Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Năm 2021	Năm 2020	Tăng trưởng 2021/2020 (%)
Tổng tài sản	370.503.776.637	432.303.999.285	(14,30)
Vốn chủ sở hữu	156.202.177.941	144.514.899.216	8,09
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	436.477.960.728	330.366.228.794	32,12
Doanh thu nội địa	150.570.758.823	138.600.507.110	8,64
Doanh thu xuất khẩu	285.907.201.905	191.765.721.684	49,09
Lợi nhuận trước thuế	14.678.418.591	6.102.812.777	140,52
Lợi nhuận sau thuế	11.687.278.725	4.752.999.751	145,89

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP)

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra



Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngoài các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã xác định một số nhiệm vụ cơ bản sẽ thực hiện trong năm 2021 và kết quả triển khai cụ thể như sau:

a. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021

HDQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

b. Về việc sửa đổi Điều lệ và ban hành các quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP:

HDQT đã thực hiện việc chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động hoạt động, ban hành các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo mẫu được quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng, đảm bảo phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

c. Về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021:

Công ty đã hoàn thành việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 theo phương thức thực hiện quyền mua.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, Công ty đã triển khai thành công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nhiều nội dung quan trọng như: thông qua giao dịch với các bên liên quan, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế ...

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2021, HDQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành khi thực hiện triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HDQT như sau:

HDQT kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra các kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc/Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông và HDQT giao.

Định kỳ, đại diện BKS báo cáo tại các cuộc họp HDQT về tình hình quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty; các rủi ro trọng yếu được phát hiện trong quý đồng thời đưa ra kế hoạch hành động để khắc phục và giảm thiểu rủi ro; báo cáo các cuộc kiểm toán đã thực hiện trong quý, trong đó nêu các phát hiện và giải pháp khắc phục. Qua đó, HDQT và BKS đánh giá kế hoạch hành động cũng như các giải pháp khắc phục có phù hợp với thực tế hay không để đưa ra các kiến nghị mang tính thực tiễn hơn.

Định kỳ nghe Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao trong các cuộc họp HDQT, kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết.

❖ Đánh giá chung:

100
CỔ Đ
Đ
C.T.H
V
100

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành. HĐQT giao quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Tổng Giám đốc/Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

Năm 2021 được xem là một năm thành công của Vũ Đãng khi Công ty đã có những thành tựu nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, doanh thu thuần năm 2021 của Công ty đạt 436,48 tỷ đồng, tăng 32,12% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu nội địa và xuất khẩu đều có xu hướng tăng. Đặc biệt doanh thu xuất khẩu có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt gần 300 tỷ đồng trong năm 2021, tốc độ tăng khoảng 49,09%. Cùng với đó, doanh thu tài chính (chủ yếu là các khoản chênh lệch tỷ giá) tăng trong năm 2021 cũng là một trong các yếu tố khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sau thuế của Công ty có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 đạt 11,69 tỷ đồng, tăng 6,93 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, tương đương với tốc độ tăng khoảng 145,89%.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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 |
| 4. Ông Vũ Anh Lương | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Mai | Thành viên |

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2021, 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 2021

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Mai Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%
2	Ông Vũ Tuấn Phương	Thành viên HĐQT	12/12	100%
3	Bà Hoàng Thu Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	12/12	100%

4	Ông Vũ Anh Lương	Thành viên HĐQT không điều hành	12/12	100%
5	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT độc lập	12/12	100%

❖ Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	15.01.2021/NQ-HĐQT-VĐ	15/01/2021	Thông qua việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị	100%
2	03.02.2021/NQ-HĐQT-VĐ	03/02/2021	Thông qua việc thuê đơn vị lắp đặt hệ thống xử lý chống ồn môi trường	100%
3	01/2021/NQ-HĐQT-VĐ	25/03/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
4	02/2021/NQ-HĐQT-VĐ	15/04/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
5	03/2021/NQ-HĐQT-VĐ	28/04/2021	Nghị Quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
6	30.06.2021/NQ-HĐQT-VĐ	30/06/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021	100%
7	04/2021/NQ-HĐQT-VĐ	06/07/2021	Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
8	05/2021/NQ-HĐQT-VĐ	21/09/2021	Thông qua chốt Danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
9	06/2021/NQ-HĐQT-VĐ	27/09/2021	Điều chỉnh ngày chốt Danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
10	07/2021/NQ-HĐQT-VĐ	14/10/2021	Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ	100%

11	08/2021/NQ-HĐQT-VĐ	20/10/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty	100%
12	09/2021/NQ-HĐQT-VĐ	23/11/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty	100%

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT năm 2021

Năm 2021, 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, kiểm toán, cải thiện quy trình nghiệp vụ kinh doanh.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

- HĐQT thực hiện công tác quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và theo đúng Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mỗi thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách công bằng, trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của thành viên HĐQT.
- HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 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.
- 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.
- HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:
 - + Luôn vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông;

- + Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
- + Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
- + Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất; trung thực, hợp tác; và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công ty.
- + Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Lưu VP HĐQT, Ban TGD, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



MẠI ANH TUẤN

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

I. Những thách thức và thuận lợi trong năm 2021

Năm 2020 được ghi nhận là năm khó khăn khi xuất khẩu giảm sút, giá sợi xuất khẩu của Việt Nam đi xuống do ảnh hưởng dịch bệnh. Bước sang năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu với sự xuất hiện biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 kéo dài cả năm 2021 làm tê liệt nền kinh tế toàn cầu trong năm 2021. Sau khi chứng kiến sự hồi phục ấn tượng trong nửa đầu năm 2021, làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã khiến nền kinh tế Việt Nam trong quý 3/2021 ghi nhận mức giảm mạnh nhất lịch sử từ lúc Việt Nam tính và công bố dữ liệu GDP. Tuy vậy, Việt Nam đã nhanh chóng chuyển từ chiến lược Zero Covid sang “sống chung với Covid”, dần nới lỏng giãn cách và mở cửa nền kinh tế, kịp thời thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đẩy mạnh tiêm vắc xin, ban hành nhiều biện pháp hỗ trợ nền kinh tế. Kết quả là nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,58%. Tuy mức tăng trưởng GDP trong năm 2021 này là thấp nhất trong giai đoạn 2011-2021 nhưng trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thì đó là một thành công của nước ta với tốc độ tăng thuộc nhóm nước cao nhất thế giới.

Trên thực tế, các DN sản xuất xơ sợi đã phải đối mặt với những thách thức lớn khi mà dịch bệnh lan rộng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhất là khu vực phía Nam khiến sản xuất hoàn toàn đình trệ, đóng cửa trong một thời gian. Nhiều DN cố gắng bố trí sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường – 2 điểm đến” hoặc phương án sản xuất “4 xanh”. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xơ sợi còn phải đối mặt với nhiều thách thức như sự biến động của giá nguyên phụ liệu, nhu cầu sợi trời sụt, giá cước vận chuyển tăng cao...

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng năm 2021 lại được xem là một năm thắng lợi của ngành sợi khi có sự tăng trưởng đột biến cả về khối lượng và kim ngạch xuất khẩu. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Dệt may, năm 2021, Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi ước đạt trị giá hơn 5,61 tỷ USD, tăng 50,2% so với năm trước; xuất khẩu vải ước đạt trị giá 2,55 tỷ USD, tăng 31,4%; nguyên phụ liệu dệt may đa giầy với giá trị 1,99 tỷ USD, tăng 18,2%; xuất khẩu vải kỹ thuật tăng 72,1% so với năm 2020 tương đương trị giá 784,7 triệu USD. Khối lượng xơ, sợi dệt các loại Việt Nam xuất khẩu cả năm 2021 ước đạt 1,89 triệu tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020. Điểm đặc biệt là xuất khẩu vải và xơ sợi đã tăng trưởng ở mức cao lên tới 2 con số so với cùng kỳ trước đại dịch. Xuất khẩu sang nhiều thị trường tăng mạnh như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Bangladesh, Đài Loan... Kết quả trên có được là nhờ các yếu tố sau:



- *Thứ nhất*, trong khi các ngành thâm dụng lao động lớn như dệt may, giày dép, đồ gỗ... bị đứt gãy chuỗi cung ứng trong khoảng thời gian TP Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam thực hiện giãn cách xã hội thì năng suất của ngành sợi vẫn được phát huy nhờ đặc thù của ngành là tự động hóa cao, sử dụng ít công nhân;
- *Thứ hai*, giá sợi đã tăng 25% do năng suất sản xuất của vụ bông vừa qua thấp và sản lượng bông tồn kho toàn cầu cũng giảm đáng kể. Cùng với đó, dịch bệnh kéo theo nhu cầu nhu cầu tiêu thụ sợi toàn cầu tăng lên để đáp ứng các đơn hàng thiết bị bảo vệ cá nhân như khẩu trang;
- *Thứ ba*, ngành sợi Việt Nam hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển toàn cầu. Trước xu hướng sự dịch chuyển các đơn hàng rời khỏi Trung Quốc, Việt Nam trở thành nước được hưởng lợi, lượng nhập khẩu xơ, sợi của Việt Nam tăng mạnh, vượt qua Trung Quốc kể từ năm 2019. Việt Nam cũng lần đầu tiên vượt Hàn Quốc trở thành nước xuất khẩu xơ, sợi lớn thứ 6 trên thế giới;
- *Thứ tư*, nhờ khả năng chống dịch giai đoạn này tốt hơn các nước xuất khẩu xơ, sợi khác, Việt Nam trở thành điểm sáng giữa các quốc gia đang phát triển khác đang vật lộn vì dịch bệnh, chứng kiến sự giảm mạnh trong nhập khẩu xơ, sợi như Bangladesh, Indonesia;
- *Thứ năm*, hiệu ứng từ các Hiệp định thương mại tự do gần đây của Việt Nam như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) hay Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm xơ, sợi trong nước;
- *Thứ sáu*, các doanh nghiệp sợi nội địa đang được hưởng lợi từ thuế chống bán phá giá. Trong quý III/2021, các nhà sản xuất sợi nội địa đã phối hợp với các công ty tư vấn và làm việc với Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) về vụ kiện chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi polyester filament xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia. Bộ Công Thương đã áp dụng mức thuế chống bán phá giá sơ bộ được áp dụng từ ngày 21/9/2021, sau đó thuế suất chính thức được công bố vào ngày 13/10/2021. Theo quyết định của Bộ Công Thương, hầu hết các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế chống bán phá giá 17,45%. Trong khi các nhà sản xuất sợi của Ấn Độ, Indonesia và Malaysia sẽ chịu mức thuế lần lượt là 54,9%, 21,90% và 21,3%.

Dự kiến, xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam trong những năm tới sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng, các doanh nghiệp ngành sợi Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất để nắm bắt các cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do, cũng như đón đầu xu hướng trong tương lai.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Với những kinh nghiệm, bài học đã rút ra trong quá trình ứng phó với đại dịch Covid-19 năm 2020, trong năm 2021, Ban điều hành tiếp tục tập trung phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, tập trung chỉ đạo tích cực triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức và tìm hướng tháo gỡ những khó khăn trong năm 2021. Kết quả đạt được như sau:

Bảng 1: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong năm 2021

Sản phẩm	Đơn vị	Sản xuất	Tiêu thụ	
			Xuất khẩu	Trong nước
Sợi 20/1 CVC 70/30	kg	2.236,20	0	2,236.20
Sợi 20/1 CVC 90/10	kg	14.074,70	0	14,074.70
Khăn trắng	kg	0	0	1,946.00
Sợi Ne10/1 OE	kg	34.445,80	41,843.70	1,493.10
Sợi Ne16/1 OE	kg	106,330.30	25,092.80	75,601.20
Sợi Ne20/1 OE	kg	1,572,638.03	820,034.40	687,766.83
Sợi Ne21/1 OE	kg	123,207.00	123,240.70	1,022.20
Sợi Ne16/1 OE - 3.1	kg	297,038.35	298,310.45	0
Sợi Ne21/1 OE - 3.1	kg	3,881,248.10	3,591,718.30	0
Sợi Ne 21/1 OE - CF	kg	487,618.79	477,572.50	0
Bông phế máy bông	kg	1.262.161,30	0	742.460,20
Bông phế máy chải	kg	907.219,30	0	776.884,80
Bông mui OE	kg	326.981,30	0	661.278,90

Bảng 2: Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

T	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2020	Tăng trưởng 2021/2020 (%)
1	Tổng tài sản	370.503.776.637	432.303.999.285	(14,30)
2	Vốn chủ sở hữu	156.202.177.941	144.514.899.216	8,09
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	436.477.960.728	330.366.228.794	32,12

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2020	Tăng trưởng 2021/2020 (%)
-	Doanh thu nội địa	150.570.758.823	138.600.507.110	8,64
-	Doanh thu xuất khẩu	285.907.201.905	191.765.721.684	49,09
4	Lợi nhuận trước thuế	14.678.418.591	6.102.812.777	140,52
5	Lợi nhuận sau thuế	11.687.278.725	4.752.999.751	145,89

Về quy mô tổng tài sản của Công ty, giá trị tổng tài sản năm 2021 đạt 370,5 tỷ đồng, giảm 61,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, tương đương tốc độ giảm khoảng 14,3%.

Doanh thu thuần năm 2021 đạt 436,48 tỷ đồng, tăng 106,11 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, tương đương tốc độ tăng 32,12%. Trong đó, doanh thu nội địa đạt 150 tỷ đồng, tăng 11,97 tỷ đồng, tương đương 8,64% và doanh thu xuất khẩu đạt 285,91 tỷ đồng, tăng 94,14 tỷ đồng, tương đương 49,09%.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 đạt 11,69 tỷ đồng, tăng gấp gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Bảng 3: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	258.000.000.000	258.000.000.000	100,00
2	Doanh thu thuần	436.477.960.728	370.000.000.000	117,97
3	Lợi nhuận sau thuế	11.687.278.725	5.500.000.000	212,50
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,68	1,49	180,13
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	4,53	2,13	212,50

Như vậy, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

III. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	
		Giá trị	% tăng giảm so với thực hiện năm 2021
Vốn điều lệ	258.000	534.060	107
Doanh thu thuần	436.478	450.000	3,1
Lợi nhuận sau thuế	11.687	13.000	11,23
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,68	2,88	7,46
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	4,53	4,64	2,43

- Năm 2022 công ty có dự kiến xây dựng thêm một nhà máy sản xuất sản xuất sợi OE với công suất 5.000 tấn/năm tại cụm CN Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

- 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
- Kiểm soát nguồn tiền, sử dụng nguồn tiền một cách hiệu quả nhất để góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty.
- Kiểm soát nợ phải thu, trong hạn, quá hạn. Có kế hoạch thu hồi nợ đúng như cam kết trong hợp đồng, không để phát sinh các khoản nợ khó đòi rủi ro cho Công ty.
- 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
- Tiếp tục duy trì bộ máy nhân sự gọn nhẹ và áp dụng cơ chế linh hoạt, tuyển dụng khi cần thiết, chủ yếu ưu tiên phục vụ phát triển kinh doanh.
- Cán bộ công nhân viên được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, đảm bảo hội tụ đủ yêu cầu về trình độ và năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc theo nhóm, làm việc theo quy trình công việc phù hợp với các chức danh cần tuyển.

Tóm lại, trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2021, tập thể Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục bám sát và chấp hành đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022 với mục tiêu đảm bảo việc làm đời sống cho CBCNV, tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng và hoạt động có hiệu quả trong năm 2022.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và xin ý kiến của ĐHCĐ.

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

BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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 2021 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 2021

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 Phụng	Thành viên BKS	25/05/2018		Cử nhân Kế toán
3	Bà Nguyễn Linh Chi	Thành viên BKS	25/05/2018	24/06/2021	Cử nhân Kinh tế
4	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 2021, 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 2021 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

- 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 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện 12 cuộc họp, ban hành 12 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 2021 chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội 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;
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng Tổng Giám đốc triển khai thực hiện thành công phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Năm 2021, các doanh nghiệp trong toàn nền kinh tế phải chịu những tác động do làn sóng Covid-19 lần thứ 4 với những biến thể mới của virus SAR-Cov-2. Hoạt động của các doanh nghiệp tại Tp Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam gần như bị đình trệ bởi các chính sách giãn cách xã hội, gây ảnh hưởng đáng kể đến chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước. Tuy nhiên, năm 2021 lại được đánh giá là một năm khởi sắc với các doanh nghiệp ngành sợi, trong đó có Công ty khi được hưởng lợi từ nhiều yếu tố như về lao động, biến động giá sợi, xu hướng dịch chuyển toàn cầu, thuế chống bán phá giá ... Bên cạnh đó, với sự lãnh đạo tài tình của đội ngũ Ban lãnh đạo cũng như sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty đã có những tăng trưởng đáng kể. Cụ thể, các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2021 như sau:

Bảng 1: Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng trưởng 2021/2020 (%)
Tổng tài sản	370.503.776.637	432.303.999.285	(14,30)
Vốn chủ sở hữu	156.202.177.941	144.514.899.216	8,09
Doanh thu thuần	436.477.960.728	330.366.228.794	32,12
Lợi nhuận sau thuế	11.687.278.725	4.752.999.751	145,89
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân (%)	7,75	3,34	132,45

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

Hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập, 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.

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 2021 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 2021 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 2022.

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 2021 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 ĐHĐCĐ đã đề ra.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông năm 2022;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


ĐOÀN THỊ VUI

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

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 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư & thương mại Vũ Đăng như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<https://vudang.vn/>) bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI ANH TUẤN

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022)

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 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS là 408.000.000 đồng. Tuy nhiên, nhận thấy Công ty vẫn đang trong giai đoạn đầu tư phát triển và mở rộng nên các thành viên HĐQT và BKS đã thống nhất không nhận thù lao năm 2021, để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2021

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2022 (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 2022 là: 408.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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

TỜ TRÌNH

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022)

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 phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

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

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.



TỜ TRÌNH*(V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động)***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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

Với mục tiêu xây dựng các Điều lệ, Quy chế ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời làm căn cứ, cơ sở để ban hành các quy chế nội bộ khác trong Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã tổ chức rà soát, xem xét Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ hiện tại chưa phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua nội dung sửa đổi tại Điểm h Khoản 2 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

TT	Nội dung tại Điều lệ cũ	Nội dung điều chỉnh
1	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: ... h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: ... h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi



trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty <u>và</u> hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty <u>trừ</u> hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có hiệu lực thi hành từ ngày được ký ban hành

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HDQT, BKS, VT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT




MẠI ANH TUẤN



TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị)

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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để phù hợp với các quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

1. Sửa đổi nội dung tại Điểm i Khoản 2 Điều 16 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

TT	Nội dung tại Quy chế cũ	Nội dung điều chỉnh
1	<p>Điều 16. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>i) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty <u>và</u> hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ</p>	<p>Điều 16. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>i) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty <u>trừ</u> hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ</p>

đồng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	đồng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Sửa đổi nội dung tại Điểm h Khoản 2 Điều 11 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

TT	Nội dung tại Quy chế cũ	Nội dung điều chỉnh
1	<p>Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty <u>và</u> hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty <u>trừ</u> hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng hoàn thiện bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực thi hành từ ngày được ký ban hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HDQT, BKS, VT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI ANH TUẤN



Số: 07/2022/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 23 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021)

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

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và 01 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chỉnh sửa một số nội dung của phương án chào bán.

Hội đồng quản trị xin báo cáo về việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021 theo phương thức thực hiện quyền mua đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. Phương án tăng vốn đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Vốn điều lệ trước phát hành: 129.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.900.000 cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 129.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 258.000.000.000 đồng

II. Kết quả thực hiện

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 12.900.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 12.900.000 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 0 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 129.000.000.000 đồng, trong đó:
 - + Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành chào bán: 12.900.000 cổ phiếu
 - + Giá trị vốn huy động của cổ đông chào bán: 0 cổ phiếu
- Ngày bắt đầu chào bán:
 - + Đối với cổ đông hiện hữu: 08/03/2022
 - + Đối với Nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán (Theo Nghị quyết HĐQT số 06/2022/ND-HĐQT-VĐ ngày 12/4/2022): 12/04/2022



**VUDANG JSC**

- Ngày kết thúc chào bán: 12/04/2022
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành theo mệnh giá: 12.900.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu không phát hành thành công: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau đợt phát hành: 25.800.000 cổ phiếu
- Ngày 12/04/2022, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT-VĐ về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và thực hiện Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu theo Báo cáo số 12.4/2022/BCKQCB-SVD gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, ngày 12/04/2022, Công ty đã thực hiện công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo Thông báo số 21/2022/TB-SVD.
- Ngày 15/04/2022, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 2092/UBCK-QLCB về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty.
- Ngày 22/04/2022, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp Giấy chứng nhận DKKD thay đổi lần thứ 16 với số vốn điều lệ là 258.000.000.000 đồng. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 25.800.000 cổ phiếu, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

III. Về phương án sử dụng vốn

Theo nội dung ủy quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, ngày 14/10/2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT-VĐ về việc thông qua phương án sử dụng vốn như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị
1	Thanh toán nợ vay ngân hàng	72.000.000.000
-	Trả nợ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2021-HĐCVHM/NHCT360-VUDANG ký ngày 21/06/2021	26.000.000.000
-	Trả nợ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo Hợp đồng cho vay dự án đầu tư số 01/2018-HĐCVDAĐT/NHCT360-VUDANG ký ngày 20/04/2018	46.000.000.000
2	Đầu tư mua sắm máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	14.500.000.000
-	Thanh toán cho CHINO MACHINERY INTERNATIONAL LIMITED theo Hợp đồng số 23/VD-HY/21 ký ngày 13/10/2021	14.500.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	42.500.000.000
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư TMDV Linh Khoa theo Hợp đồng số 28/LK - VD/2021 ký ngày 27/09/2021	19.049.000.000
-	Thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải Mỹ Trang theo Hợp đồng số 08/HĐMB/MT-VĐ ký ngày 01/10/2021	7.851.000.000
-	Thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải Mỹ Trang theo Hợp đồng số 14/HĐMB/MT-VĐ ký ngày 06/10/2021	9.600.000.000
-	Thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại Cửu Long theo Hợp đồng	6.000.000.000



	số 15/CL - VD/21 ngày 28/09/2021	
	Tổng cộng	129.000.000.000

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

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông năm 2022;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

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



MAI ANH TUẤN



Số: 08/2022/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 23 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022)

Kính gửi: Quý cổ đông 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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
- Mã chứng khoán : SVD
- Sàn giao dịch : HOSE
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 25.800.000 cổ phiếu

- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty : 258.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tám tỷ đồng*)
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 27.606.000 cổ phiếu
- Trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (7%) : 1.806.000 cổ phiếu
 - + Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu : 25.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 276.060.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2022
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 534.060.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm ba mươi tư tỷ không trăm sáu mươi triệu đồng*)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành : 53.406.000 cổ phiếu

2. Chi tiết phương án phát hành

2.1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
- Mã chứng khoán : SVD
- Sàn giao dịch : HOSE
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.806.000 cổ phiếu
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Tổng số giá trị phát hành dự kiến : 18.060.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tám tỷ không trăm sáu mươi triệu đồng*)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 7% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 07 cổ phần mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của BCTC kiểm toán năm 2021
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại

bằng cổ phiếu

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức được tự do chuyển nhượng
- Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty.

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện. Số vốn điều lệ mới được đăng ký dựa trên số cổ phần thực tế phân phối.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông A hiện đang sở hữu 140 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $140 \times 7\% = 9,8$ cổ phần. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận sau khi làm tròn là 09 cổ phần, số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phần sẽ bị hủy.

2.2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
- Mã chứng khoán : SVD
- Sàn giao dịch : HOSE
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 25.800.000 cổ phiếu
- Hình thức phát hành : Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Tổng số giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 258.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tám tỷ đồng*)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định

- Tỷ lệ phát hành : 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ)
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
- Phương án xử lý số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua:
 - + Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện. Số vốn điều lệ mới được đăng ký dựa trên số cổ phần thực tế phân phối.
 - + Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phát sinh (nếu có) sẽ do HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được Hội đồng quản trị phân phối cổ phiếu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
 - + Số cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh phát hành (nếu có).
 - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn số cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định khi kết thúc đợt phát hành
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách, tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán:

$$\text{Giá trị sổ sách/ 01 cổ phiếu} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty là:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu} = \frac{156.202.177.941}{12.900.000} = 12.109 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời để bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông hiện hữu và nâng cao khả năng chào bán thành công, căn cứ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

3. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc chào bán

- Rủi ro pha loãng giá giao dịch

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu ("Ngày giao dịch không hưởng quyền"): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{P_{t-1} + (I_1 \times P_1)}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày giao dịch không hưởng quyền

P_{t-1} : Giá đóng cửa cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch không hưởng quyền

P_1 : Giá phát hành

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành

- Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi phát hành

Khi Công ty phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó, EPS được xác định như sau:

$$\text{EPS bình quân trong kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X \times 12 + Y \times T}{12}$$

Trong đó:

X: Khối lượng cổ phiếu trước khi phát hành

Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành

T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành (tháng)

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành - cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu sau phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Nếu cổ đông hiện hữu từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành thì tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể bị giảm.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 258.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tám tỷ đồng), toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sẽ sử dụng cho một hoặc một số trong các mục đích sau:

- (1) Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- (2) Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- (3) Thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đến hạn khác
- (4) Đầu tư thực hiện các dự án đang và sẽ triển khai của Công ty
- (5) Đầu tư tài chính, góp vốn mua cổ phần của công ty khác

III. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành

IV. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và chào bán thêm cho các cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

V. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. HĐQT thực hiện điều chỉnh “phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài” để phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai phát hành cổ phiếu theo quy định (nếu có).

- Bổ sung, giải trình, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục phát hành thực hiện công bố thông tin, báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Thực hiện các công việc khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đợt phát hành thành công và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật.

Trên đây là các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

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



MAI ANH TUẤN

TỜ TRÌNH

(V/v: **Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025**)

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;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng, để đảm bảo sự cần thiết cho Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 13/05/2022, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Anh Lương.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với cá nhân nêu trên.

2. Thông qua việc bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty là: 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: từ năm 2020 - 2025.
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (05 thành viên) theo quy định, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc bầu thay thế/bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị với số lượng là 01 người.

Danh sách đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	Bà Lê Thị Vân Anh	Thành viên Hội đồng quản trị



(Số yếu lý lịch của cá nhân ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị được dán công khai tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

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

