

Số: 15/2023/CBTT-VĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 28/04/2023
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 28/04/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.vudang.vn/>

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY



VŨ TUẤN PHƯƠNG



VUDANG, JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-VĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 17 ngày 29/11/2022

Hội 8h30' ngày 28 tháng 04 năm 2023, 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 2023 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

Ông Bùi Bá Cao - 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: **1.797 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/03/2023)
- Tổng số cổ phần của Công ty: **27.605.908 cổ phần** (bằng chữ: Hai mươi bảy triệu sáu trăm linh năm nghìn chín trăm linh tám cổ phần)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **27.605.908 cổ phần** (bằng chữ: Hai mươi bảy triệu sáu trăm linh năm nghìn chín trăm linh tám cổ phần)
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: **21 cổ đông**, đại diện cho **16.653.070 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **60,3 %** tổng số cổ phần. Trong đó:
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là: **21 cổ đông**, đại diện cho **16.653.070 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **60,3 %** 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 **1.776 cổ đông**, đại diện cho **10.952.838 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **39,7 %** 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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.



VUDANG JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN LỢI TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

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 Lê Thị Vân Anh - 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 Khổng Thị Huyền - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Bùi Đình Tiệp - 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 Khổng Thị Huyền - 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;**

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 2022 và kế hoạch năm 2023** với các nội dung chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
1	Vốn điều lệ	534.060.000.000	276.059.080.000	51,69
2	Tổng doanh thu	450.000.000.000	340.366.420.420	75,64
3	Lợi nhuận sau thuế	13.000.000.000	(2.378.171.783)	-

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	276.059.080.000
2	Tổng doanh thu	370.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.000.000.000

Bà Đoàn Thị Vui - Trưởng Ban kiểm soát trình bày **Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

Bà Lê Thị Vân Anh - 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 2022 với những nội dung chính sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung chính sau:

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, lợi nhuận sau thuế năm 2022 là (2.378.171.783) đồng. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	(2.378.171.783)
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022 (1-2)	(2.378.171.783)
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	9.143.097.941
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	6.764.926.158
6.	Cổ tức năm 2022	0
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	6.764.926.158



3. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2022: Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi diễn biến kinh tế thế giới và hệ quả hậu covid. Do đó, Các thành viên HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2022 để tập trung nguồn lực để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2022
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2023 (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 2023 là: **408.000.000 đồng**.

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 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 2023 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 05/2023/Ttr-HĐQT-VĐ về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

6. Tờ trình số 06/2023/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 bà Hoàng Thu Hương;
- 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 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023	16.653.070	Tán thành	16.653.070	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 2022 và kết hoạch năm 2023	16.653.070	Tán thành	16.653.070	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động năm 2022	16.653.070	Tán thành	16.653.070	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022	16.653.070	Tán thành	16.653.070	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận	16.653.070	Tán thành	16.653.070	100
			Không tán thành	0	0



STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
	năm 2022		Không ý kiến	0	0
6	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023	16.653.070	Tán thành	16.653.070	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 2023	16.653.070	Tán thành	16.653.070	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
8	Tờ trình về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022	16.653.070	Tán thành	16.653.070	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT	16.653.070	Tán thành	16.653.070	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	Nguyễn Thị Thanh Xuân	16.653.070	100

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 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022;
- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023;



VUDANG., JSC

- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị thay bà Hoàng Thu Hương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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

Bà **Khổng Thị Huyền** – **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 tăng tải trên website Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 55 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

KHỔNG THỊ HUYỀN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



MAI ANH TUẤN



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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ

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

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu thuần: 370 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo nội dung tại Tờ trình số 01/2023/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 02/2023/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung tại tờ trình số 03/2023/Ttr-HĐQT-VĐ

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





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

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: 01/2023/BCĐHĐCĐ-VĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023)

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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 trình ĐHĐCĐ như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng năm 2022

Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Năm 2022	Năm 2021	Tăng trưởng 2022/2021 (%)
Tổng tài sản	441.403.420.330	370.503.776.637	19,14
Vốn chủ sở hữu	282.667.142.522	156.202.177.941	80,96
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	340.366.420.420	436.477.960.728	(22,02)
Doanh thu nội địa	220.002.401.390	150.570.758.823	46,11
Doanh thu xuất khẩu	120.364.019.030	285.907.201.905	(57,90)
Lợi nhuận trước thuế	(1.958.499.180)	14.678.418.591	-
Lợi nhuận sau thuế	(2.378.171.783)	11.687.278.725	-

(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 2022, 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 2022 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 2022

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

b. Về việc sửa đổi Điều lệ và các quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

Thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ, trong năm 2022 HĐQT đã:

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 20/4/2022 do tăng vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 1:1
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định tại 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.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 30/11/2022 do tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 7%

c. Về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022:

- Việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Ngày 30/8/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT-VĐ về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ. Đồng thời, Công ty đã hoàn thiện và gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Ngày 19/10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 6973/UBCK-QLCB về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty.

Ngày 25/10/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT-VĐ về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Theo đó, ngày chốt danh sách là ngày 10/11/2022.

Ngày 15/11/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT-VĐ về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Kết quả phát hành như sau:

- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.806.000 cổ phiếu
- + Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2021 theo số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2021
- + Số cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.805.908 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 92 cổ phiếu
- + Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 27.605.908 cổ phiếu



Ngày 22/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 7731/UBCK-SLCB về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty.

Ngày 29/11/2022, Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 17 với số vốn điều lệ 276.059.080.000 đồng.

Ngày 20/12/2022, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2 số 27/2020/GCNCP-VSD-2. Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung 1.805.908 cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký 27.605.908 cổ phiếu.

Ngày 26/12/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 897/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty thay đổi đăng ký niêm yết, số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết là 1.805.908 cổ phiếu. Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/12/2022.

Ngày 29/12/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh có thông báo số 2312/TB-SGDHCM về ngày giao dịch đầu tiên của số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết là 12/01/2023.

Như vậy, trong năm 2022, Công ty đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và hoàn tất việc đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trong tháng 01/2023.

– **Việc thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

Trong năm 2022, do tình hình diễn biến thị trường không thuận lợi nên Công ty chưa triển khai việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

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

Trong năm 2022, HĐQT 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 HĐQT như sau:

HĐQT 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 HĐQT giao.

Định kỳ, đại diện BKS báo cáo tại các cuộc họp HĐQT 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, HĐQT 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 HĐQT, kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết.

❖ **Đánh giá chung:**



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.

Trong nửa đầu năm 2022, Trung Quốc đã lần lượt tiến hành áp lệnh phong tỏa toàn bộ hoặc từng phần với ít nhất 27 thành phố, trải dài 14 tỉnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cả nước. Theo Bloomberg, việc phong tỏa này đã khiến GDP Trung Quốc thiệt hại khoảng 0,4% trong hai quý đầu năm 2022. Không chỉ gây thiệt hại tới kinh tế Trung Quốc, chính sách này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều ngành kinh tế của Việt Nam vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc.

Hiện nay, hoạt động mang lại doanh thu chính cho Công ty là sản xuất và xuất khẩu sợi sang thị trường Trung Quốc. Do đó, việc Trung Quốc áp dụng chính sách Zero Covid đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Công ty. Tác động rõ nét nhất là số lượng đơn hàng xuất khẩu giảm, khiến doanh thu xuất khẩu năm 2022 giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2021, đạt khoảng hơn 120 tỷ đồng. Doanh thu xuất khẩu giảm kéo theo tổng doanh thu thuần giảm còn 340,37 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2022 chỉ còn 3,15 tỷ đồng, giảm hơn 11 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tốc độ giảm khoảng 78,46%. Bên cạnh đó, để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện số lượng đơn hàng giảm đáng kể, Công ty đã buộc phải tạm dừng 1 số dây chuyền sản xuất để cắt giảm chi phí, dẫn đến phát sinh khoản chi phí do tạm dừng sản xuất lên tới hơn 5 tỷ đồng. Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị lỗ với số lợi nhuận sau thuế khoảng -2,38 tỷ đồng.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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 (Miễn nhiệm ngày 23/6/2022) |

5. Bà Nguyễn Thị Mai

Thành viên

6. Bà Lê Thị Vân Anh

Thành viên (Bổ nhiệm ngày 23/6/2022)

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2022, 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 2022

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	16/16	100%	
2	Ông Vũ Tuấn Phương	Thành viên HĐQT	16/16	100%	
3	Bà Hoàng Thu Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	16/16	100%	
4	Ông Vũ Anh Lương	Thành viên HĐQT không điều hành	10/16	62,5%	Miễn nhiệm ngày 23/6/2022
5	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT độc lập	16/16	100%	
6	Bà Lê Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT độc lập	6/16	37,5%	Bổ nhiệm ngày 23/6/2022

❖ Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT-VĐ	20/01/2022	Thông qua việc đầu tư mua 03 máy kéo sợi	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT-VĐ	15/02/2022	Thông qua việc đầu tư mua 02 máy chải	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT-VĐ	28/2/2022	Thông qua việc đầu tư mua máy cắt lọc sợi và cân điện tử 80 tấn	100%



4	04/2022/NQ-HĐQT-VĐ	10/03/2022	Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện quyền mua, chuyển nhượng và nộp tiền mua cổ phiếu	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT-VĐ	04/04/2022	Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT-VĐ	12/04/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT-VĐ	12/04/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT-VĐ	20/04/2022	Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT-VĐ	04/05/2022	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT-VĐ	16/05/2022	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT-VĐ	30/08/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT-VĐ	06/10/2022	Thông qua thời điểm và thứ tự thực hiện các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu năm 2022	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT-VĐ	21/10/2022	Chốt danh sách thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	100%



14	14/2022/NQ-HĐQT-VĐ	25/10/2022	Điều chỉnh ngày chốt danh sách thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	100%
15	15/2022/NQ-HĐQT-VĐ	15/11/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	100%
16	16/2022/NQ-HĐQT-VĐ	30/11/2022	Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	100%

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022, 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 2023:

- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.



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

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Lưu VP HĐQT, Ban TGD, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



MAI ANH TUẤN

Số: 02/2023/BCĐHĐCĐ-VĐ

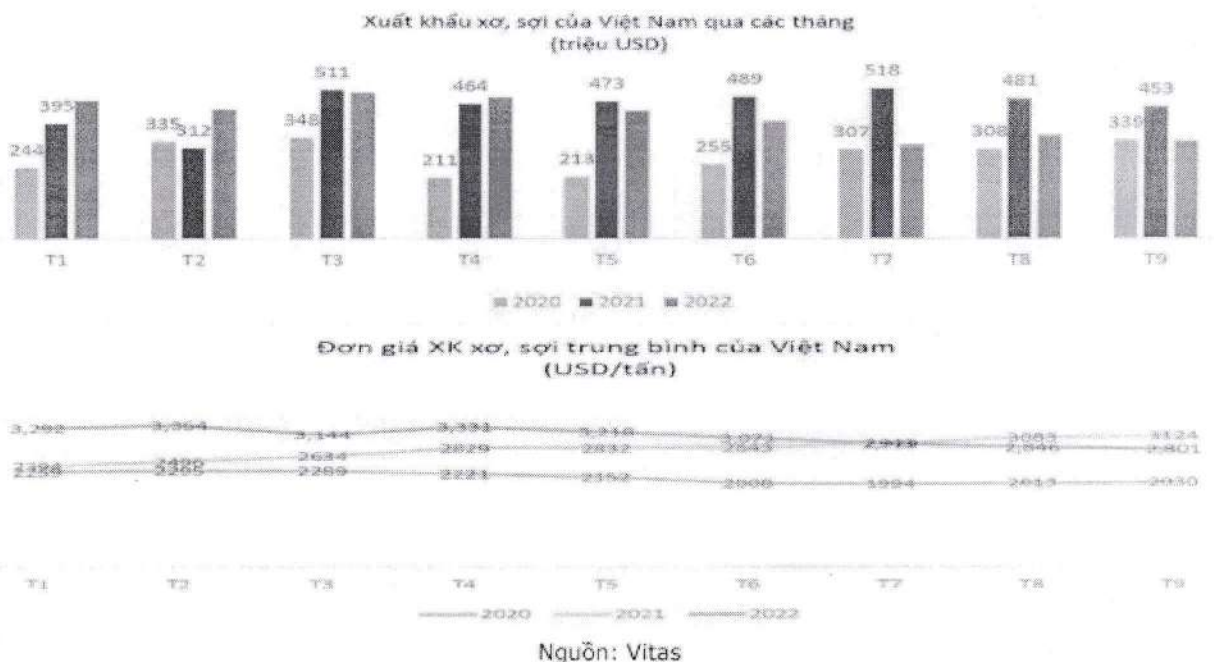
Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

I. Những thách thức và thuận lợi trong năm 2022

Khó khăn đối với ngành sợi vẫn tiếp diễn trong năm 2022. Ngay từ đầu năm, khi cuộc xung đột Nga-Ukraine xảy ra khiến tình hình thế giới bất ổn, đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng logistics, giá dầu tăng đột biến, tiền tệ phức tạp cũng là những “phép thử” lớn. Bên cạnh đó thì giá bông nguyên liệu và giá sợi thành phẩm đã có những diễn biến trái chiều. Giá bông nhập khẩu tại thị trường Việt Nam liên tục tăng, giá bông tháng 9 tăng khoảng 46% so với thời điểm đầu năm 2022. Trong khi giá sợi xuất khẩu trung bình của Việt Nam có xu hướng giảm mạnh từ cuối tháng 5 năm 2022, hiện ở quanh mức 2,8 USD/kg sợi, giảm 15% so với thời điểm đầu năm 2022. Không chỉ vậy, có những thời điểm giá bông tăng mạnh nhưng giá sợi thì lại giảm, trong đó có một số chủng loại sợi có giá bán còn thấp hơn so với giá bông. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của lạm phát và suy thoái kinh tế trên toàn cầu, các thương hiệu lớn dự báo nhu cầu tiêu dùng sẽ sụt giảm nên các thương hiệu đã hạn chế đặt hàng mới trong nửa cuối năm 2022 để hạn chế tồn kho.

Xuất khẩu sơ sợi của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm ước đạt 1.209.000 tấn, trị giá 3,8 tỷ USD, giảm 17,4% về lượng và 7,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tính riêng tháng 9, xuất khẩu sơ sợi của Việt Nam ước đạt 120.000 tấn, trị giá 366 triệu USD, giảm 3,7% về lượng và 5,2% về trị giá so với tháng trước, giảm 17,1% về lượng và 25,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá sơ sợi xuất khẩu trung bình 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 3,134USD/tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021.



Bên cạnh đó, việc Trung Quốc – thị trường nhập khẩu sợi lớn nhất của Việt Nam áp dụng và duy trì chính sách Zero-covid đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu sợi trong nước, đặc biệt là với những doanh nghiệp mà thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc như Công ty. Hàng loạt các doanh nghiệp sợi đã buộc giảm công suất sản xuất chỉ còn 50% dây chuyền hoạt động, lượng hàng tồn kho tăng cao.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Bảng 1: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong năm 2022

Sản phẩm	Đơn vị	Sản xuất	Tiêu thụ	
			Xuất khẩu	Trong nước
Sợi Ne16/1 OE	kg	116,286.57		115,580.0
Sợi Ne20/1 OE	kg	1,416,719.26	282,300.50	1,189,533.1
Sợi Ne21/1 OE	kg	2,093,985.76	1,736,832.10	352,663.3
Sợi khác	kg	23,515.5	39,726.90	23,515.5
Bông phé				4,310,361.6
Phé phẩm	kg	1,510,978.70		2,098,471.30

Bảng 2: Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021	Tăng trưởng 2022/2021 (%)
1	Tổng tài sản	441.303.420.330	370.503.776.637	119,11
2	Vốn chủ sở hữu	282.667.142.522	156.202.177.941	180,96
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	340.366.420.420	436.477.960.728	77,98
-	<i>Doanh thu nội địa</i>	<i>220.002.401.390</i>	<i>150.570.758.823</i>	<i>146,11</i>
-	<i>Doanh thu xuất khẩu</i>	<i>120.364.019.030</i>	<i>285.907.201.905</i>	<i>42,09</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	(1.958.499.480)	14.678.418.591	-
5	Lợi nhuận sau thuế	(2.378.171.783)	11.687.278.725	-

Về quy mô tổng tài sản của Công ty, giá trị tổng tài sản năm 2022 đạt 441,3 tỷ đồng, tăng hơn 70 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng với tốc độ tăng khoảng 19,11%.

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện thành công đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, nâng vốn góp của chủ sở hữu từ 129 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm lên 276,06 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm. Vốn chủ sở hữu năm 2022 đạt 282,67 tỷ đồng, tăng 126,46 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tốc độ tăng khoảng 80,96%

Do ảnh hưởng bởi những biến động tiêu cực của thị trường thế giới cũng như biến động trái chiều của giá bông và giá sợi, doanh thu xuất khẩu năm 2022 của Công ty giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2021, kéo theo tổng doanh thu thuần giảm 22,02%. Đồng thời, Công ty còn phát sinh khoản chi phí hơn 5 tỷ đồng do tạm dừng dây chuyền sản xuất, khiến tổng lợi nhuận sau thuế giảm chỉ còn -2,38 tỷ đồng.

Bảng 3: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	276.059.080.000	534.060.000.000	-48
2	Doanh thu thuần	340.366.420.420	450.000.000.000	-24

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	% Thực hiện/ Kế hoạch
3	Lợi nhuận sau thuế	(2.378.171.783)	13.000.000.000	-118
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,70)	2,88	
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	(0,86)	4,64	

Như vậy, năm 2022, Công ty đã chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra.

III. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	
		Giá trị	% tăng giảm so với thực hiện năm 2022
Vốn điều lệ	276.059.080.000	276.059.080.000	0
Doanh thu thuần	340.366.420.420	400.000.000.000	17,5
Lợi nhuận sau thuế	(2.378.171.783)	7.000.000.000	394,3
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,70)	1,75	
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	(0,86)	2,53	

2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

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





VUDANG JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VUDANG

- Đảm bảo và duy trì chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế, tạo ra tính cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường
- 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.
- Tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh theo hướng khai thác công suất cao nhất của nhà máy, đảm bảo chất lượng tốt nhất và tiết kiệm chi phí tối đa, nhằm duy trì sản lượng ổn định và thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị ở mức an toàn

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và xin ý kiến của ĐHQĐ.

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

C.P

BÁO CÁO
KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 2022 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 2022

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	Ông Bùi Đình Tiễn	Thành viên BKS	24/06/2021		Cử nhân Kinh tế

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, 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 2022 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 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện 16 cuộc họp, ban hành 16 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ 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 2022 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 đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường và các quy định đặc thù ngành để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến chung của ngành kinh doanh sợi;
- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;

5828-
CÔNG TY
PHÂN
CỦA TƯ
CÔNG
ĐẪN
HUNG T.

- Trong năm 2022, 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 đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022, các doanh nghiệp sợi nói chung và Công ty nói riêng chịu ảnh hưởng tiêu cực cả trực tiếp lẫn gián tiếp từ nhiều yếu tố như: chiến tranh Nga-Ukraine xảy ra khiến tình hình thế giới bất ổn, đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng logistics, giá dầu tăng đột biến, tiền tệ phức tạp, những biến động trái chiều của giá bông và giá sợi, lạm phát, suy thoái kinh tế toàn cầu... Đặc biệt, việc Trung Quốc – thị trường xuất khẩu chính của Công ty áp dụng chính sách Zero-Covid đã khiến các đơn hàng trong năm 2022 bị sụt giảm đáng kể, kéo theo doanh thu xuất khẩu giảm hơn 50%. Bên cạnh đó, trong điều kiện đơn hàng sụt giảm, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty buộc phải tạm dừng một số dây chuyền sản xuất khiến chi phí phát sinh từ việc tạm dừng lên tới hơn 5 tỷ đồng. Kết quả khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh không đủ bù đắp chi phí phát sinh do tạm dừng sản xuất, kéo theo tổng lợi nhuận sau thuế là - 2,38 tỷ đồng. Chi tiết một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

Bảng 1: Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng trưởng 2022/2021 (%)
Tổng tài sản	441.303.420.330	370.503.776.637	119,11
Vốn chủ sở hữu	282.667.142.522	156.202.177.941	180,96
Doanh thu thuần	340.366.420.420	436.477.960.728	-77,98
Lợi nhuận sau thuế	(2.378.171.783)	11.687.278.725	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân (%)	-	7,75	-

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

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



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

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

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 2022 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 2022 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.

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

VII. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 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 2023;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

ĐOÀN THỊ VUI

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

Số: 01/2023/Ttr-HĐQT-VĐ

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

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư & thương mại Vũ Đăng như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- 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./.

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




MAI ANH TUẤN

Số: 02/2023/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	(2.378.171.783)
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022 (1-2)	(2.378.171.783)
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	9.143.097.941
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	6.764.926.158
6.	Cổ tức năm 2022	0
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	6.764.926.158

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.



MAI ANH TUẤN

Số: 03/2023/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023)

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

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

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 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS là 408.000.000 đồng. Tuy nhiên, nhận thấy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn nên các thành viên HĐQT và BKS đã thống nhất không nhận thù lao năm 2021, tập trung nguồn lực để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2022

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2023 (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 2023 là: 408.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.



MAI ANH TUẤN

Số: 05/2023/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các 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

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện họp ĐHCĐ thường niên năm thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, trong đó có 2 hình thức là phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 7% và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1

Hội đồng quản trị xin báo cáo về việc thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. Phương án tăng vốn đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Vốn điều lệ trước phát hành: 258.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 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
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 534.060.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau phát hành: 53.406.000 cổ phiếu

II. Kết quả thực hiện

2.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

2.1.1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - + Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 25.800.000 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 25.800.000 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.806.000 cổ phiếu
- 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)





VUDANG JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CHỨNG KHOÁN VUDANG

- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2021 theo số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2021
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, 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.

2.1.2. Kết quả phát hành

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.805.908 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.805.908 cổ phiếu cho 1.782 cổ đông;
 - + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 92 cổ phiếu (số cổ phiếu này hủy bỏ không thực hiện)
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 10/11/2022
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 10/11/2022): 27.605.908 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành; 27.605.908 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Ngày 15/11/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT-VĐ về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thực hiện Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu theo Báo cáo số 07/2022/BC-VĐ gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, ngày 15/11/2022, 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 15/2022/TB-VĐ.
- Ngày 22/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 7731/UBCK-SLCB về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty.
- Ngày 29/11/2022, Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 17 với số vốn điều lệ 276.059.080.000 đồng.
- Ngày 20/12/2022, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2 số 27/2020/GCNCP-VSD-2. Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung 1.805.908 cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký 27.605.908 cổ phiếu.
- Ngày 26/12/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 897/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty thay đổi đăng ký niêm yết, số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết là 1.805.908 cổ phiếu. Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/12/2022.
- Ngày 29/12/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh có thông báo số 2312/TB-SGDHCM về ngày giao dịch đầu tiên của số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết là 12/01/2023.

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

Căn cứ theo tình hình thực tế và thực hiện theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT-VĐ ngày 06/10/2022 về việc thông qua thời điểm, thứ tự thực hiện các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu năm 2022. Theo đó, việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất đợt



phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Đồng thời, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chào bán cùng các nội dung khác liên quan của phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu phù hợp với số lượng cổ phiếu thực tế lưu hành sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Đến nay, Hội đồng quản trị nhận thấy phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã không còn phù hợp với nhu cầu của Công ty cũng như các diễn biến của thị trường chứng khoán. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-DHĐCĐ-VĐ ngày 20/06/2022.

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

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông năm 2023;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

**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 14/03/2023, 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 Bà Hoàng Thu Hương.

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 2023 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 Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	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 2023)

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**



MAI ANH TUẤN

