

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 10 tháng 4 năm 2023.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị (đính kèm báo cáo số 037/BC-HĐQT ngày 23/22/2023).
2. Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo BKS ngày 08/02/2023).
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (đính kèm Tờ trình số 036/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 (đính kèm Tờ trình số 038/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
5. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (đính kèm Tờ trình số 039/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
6. Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2023 (đính kèm Tờ trình số 040/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
7. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (đính kèm Tờ trình số 041/TTr – VGL ngày 23/02/2023).



8. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022, Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (đính kèm Tờ trình số 042/TTr-VGL ngày 23/02/2023).
9. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2023 (đính kèm Tờ trình số 043/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm Tờ trình số 044/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (đính kèm Tờ trình số 053/TTr-VGL ngày 29/3/2023).
12. Phê duyệt kết quả Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
Ông Nguyễn Huy Thọ	Thành viên Hội đồng quản trị	100%

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban liên quan và cổ đông Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel thông qua toàn văn tại Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel. Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**




Phạm Thanh Lâm

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600239028

Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai, ngày cấp 01 tháng 3 năm 2018

Trụ sở chính: Số 4 Đường 2A, Khu CN Biên Hoà II, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2023 lúc 8h30 tại Hội trường Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel; Địa chỉ: số 4 đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel (sau đây được gọi là Công ty Vinal) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Ngọc Vũ thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Vũ trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông hiện diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp: 149 cổ đông đại diện cho tổng số 9.325.155 cổ phần. (Đính kèm danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội)

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự đại hội đến 9h00 ngày 10/4/2023 là: 29 cổ đông, đại diện cho 7.627.783 cổ phần, tương đương tỷ lệ 81,8% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Tất cả cổ đông đại diện đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

(Đính kèm Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel ngày 31/3/2021.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel, ngày 10 tháng 4 năm 2023 đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội.

Ông Trần Ngọc Vũ giới thiệu trước Đại hội:

3.1 Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Phạm Thanh Lâm – CT HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Minh Tính – UV HĐQT;
- Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn – UV HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch đại hội với tỷ lệ đạt 100%.

3.2 Thư ký đại hội

- Bà Phạm Thị Phương Thảo.

Do Chủ tọa đại hội cử.

3.3 Ban kiểm phiếu:

- Ông Lâm Thế Kiên – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đại Văn – Thành viên;
- Ông Đinh Hoài Thương – Thành viên;

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đạt 100%.

4. Thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Phạm Thanh Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội trình bày và thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100 %.

(Đính kèm Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội).

B. PHẦN THỨ HAI: CÁC VẤN ĐỀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Minh Tính – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị *(đính kèm báo cáo số 037/BC-HĐQT ngày 23/02/2023)*;
2. Ông Triệu Anh Vũ – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Vingal đã trình bày báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát *(đính kèm báo cáo của Ban kiểm soát ngày 08/02/2023)*.
3. Ông Lê Sơn Nam – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán *(đính kèm Báo cáo 035/BC-VGL ngày 23/02/2023)*.
4. Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn – Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày các tờ trình:
 - 4.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 *(đính kèm Tờ trình số 036/TTr – VGL ngày 23/02/2023)*.
 - 4.2 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 *(đính kèm Tờ trình số 038/TTr – VGL ngày 23/02/2023)*.
 - 4.3 Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 *(đính kèm Tờ trình số 039/TTr – VGL ngày 23/02/2023)*.
 - 4.4 Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2023 *(đính kèm Tờ trình số 040/TTr – VGL ngày 23/02/2023)*.
 - 4.5 Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 *(đính kèm Tờ trình số 041/TTr – VGL ngày 23/02/2023)*.
 - 4.6 Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022, Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 *(đính kèm Tờ trình số 042/TTr-VGL ngày 23/02/2023)*.
 - 4.7 Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2023 *(đính kèm Tờ trình số 043/TTr – VGL ngày 23/02/2023)*.

4.8 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm Tờ trình số 044/TTr – VGL ngày 23/02/2023).

4.9 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (đính kèm Tờ trình số 053/TTr-VGL ngày 29/3/2023).

C. PHẦN THỨ 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Đại hội thảo luận

Ông Lê Văn Thanh đại diện cho cổ đông Tổng công thép Việt Nam đánh giá cao thành quả của tập thể lãnh đạo vào người lao động Công ty Vingal trong năm 2022. Công ty Vingal và công ty trả cổ tức cao nhất trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam.

Năm 2023 là năm sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức do thị trường thế giới và khu vực biến động, xung đột vũ trang. Rất mong tập thể lãnh đạo và người lao động công ty Vingal sẽ cùng nhau phấn đấu để đạt được các mục tiêu và ĐHĐCĐ đã đề ra

Năm 2023, Tổng công ty thép Việt Nam thay đổi đại diện vốn của Tổng công ty thép Việt Nam tại Vingal, ông Nguyễn Huy Thọ sẽ được đại diện vốn thay cho ông Nguyễn Minh Tính. Rất mong ban lãnh đạo và tập thể Người lao động tạo điều kiện để ông Nguyễn Huy Thọ phát huy lợi thế và phát triển Công ty Vingal lên tầm cao hơn nữa và đạt được kỳ vọng của cổ đông.

Cổ đông có mã số cổ đông VGL126

Đánh giá cao ban lãnh đạo Công ty Vingal đã điều hành và đạt được thành quả rất tốt trong năm 2022, chia cổ tức năm 2022 là 20%.

Tài sản cố định của Công ty đã khấu hao gần hết, vậy công ty có kế hoạch đầu tư thiết bị máy móc không?

Công ty sản xuất kinh doanh các mặt hàng mạ kẽm nhúng nóng và cơ khí, Công ty có kế hoạch mở rộng thị phần ra phía Bắc hay không?

Kế hoạch năm 2023 thấp hơn các chỉ tiêu đã thực hiện trong năm 2022 và 2021, kế hoạch này có thận trọng quá không? Đề nghị ban lãnh đạo Công ty giải thích thêm.

Ông Nguyễn Minh Tính – UV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty

Cảm ơn đại diện cổ đông có mã số VGL126 đã đánh giá cao ban lãnh đạo công ty. Về vấn đề tài sản cố định, các tài sản của Công ty đã khấu hao gần hết, Công ty cũng có kế hoạch đầu tư thiết bị, máy móc để tăng năng suất và phát triển trong thời gian tới. Công suất hiện tại của Công ty đáp ứng 40.000 tấn/năm và hiện tại đang thực hiện khoảng 36.000 – 37.000 tấn/năm. Về ngắn hạn, đến năm 2025 Công ty đầu tư cải tiến dây chuyền thêm 20% công suất xấp xỉ 50.000 tấn/năm. Về nhu cầu phát triển, mở rộng nhà máy ra miền bắc hoặc miền trung Công ty vẫn chưa có kế hoạch vì nhu cầu mạ kẽm ở khu vực miền Nam vẫn chưa đáp ứng hết. Về kế hoạch năm 2023, Công ty xây dựng dựa vào thực trạng tình hình kinh tế thị trường trong nước và thế giới đang gặp nhiều khó khăn. Năm 2023, Công ty xây dựng kế hoạch sản lượng bằng với sản lượng kế hoạch năm 2022.

Ông Trần Tô Tử - Trưởng ban kiểm soát Công ty

Để Công ty có chiến lược phát triển đột phá thì yêu cầu Công ty phải ổn định chính sách nhân sự. Ông kiến nghị với cổ đông lớn là Tổng công ty Thép Việt Nam nên điều chỉnh chính sách nhân sự ổn định tạo điều kiện cho Công ty Vingal xây dựng chiến lược phát triển trong dài hạn.

Ông Phạm Thanh Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Để mở rộng, phát triển, Công ty không phụ thuộc vào cá nhân nào mà phụ thuộc vào cả tập thể và chiến lược dài hạn đã xây dựng của Công ty.

2. Đại hội biểu quyết

- 2.1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% (đính kèm báo cáo số 037/BC-HĐQT ngày 23/22/2023).
- 2.2. Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% (đính kèm Báo cáo BKS ngày 08/02/2022).

- 2.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 036/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
- 2.4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 038/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
- 2.5. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 039/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
- 2.6. Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2023 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 040/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
- 2.7. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 041/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
- 2.8. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022, Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 042/TTr-VGL ngày 23/02/2023).
- 2.9. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2023 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 043/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
- 2.10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 044/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
- 2.11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 053/TTr-VGL ngày 29/3/2023).

D. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Ông Phạm Thanh Lâm – chủ tịch HĐQT – chủ tọa đại hội trình bày và thông qua Tờ trình và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100 %.

(Đính kèm Tờ trình số 053A/TTr-VGL ngày 29/3/2023 và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 số 054/QC-VGL ngày 29/3/2023).

2. Ông Phạm Thanh Lâm – chủ tịch HĐQT – chủ tọa đại hội trình bày Tờ trình về danh sách ứng cử, đề cử tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Danh sách ứng viên được cổ đông giới thiệu bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm: Ông Nguyễn Huy Thọ
(Đính kèm Lý lịch trích ngang).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về thông qua danh sách ứng cử, đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100 %.

(Đính kèm Tờ trình số 055 /TTr-VGL ngày 29/3/2022).

3. Ông Lâm Thế Kiên – Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ và hướng dẫn công tác bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội tiến hành bầu cử và nộp phiếu bầu cho Ban kiểm phiếu.

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Lâm Thế Kiên – Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

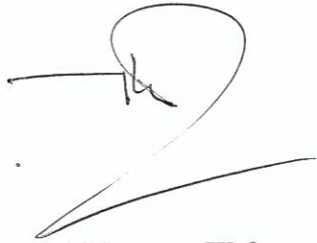
- Ông Nguyễn Huy Thọ có số phiếu bầu là 7.631.563 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
- Đã trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel nhiệm kỳ 2022 – 2027.

E. PHẦN THỨ NĂM: THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Bà Phạm Thị Phương Thảo – Thư ký đại hội đọc trước Đại hội Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel với tỷ lệ 100%.
3. Ông Phạm Thanh Lâm – Chủ tọa đại hội thay mặt ban tổ chức đại hội phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản được thành lập và thông qua lúc 11h45 ngày 10 tháng 4 năm 2023 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel kết thúc lúc 11h45 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Phạm Thị Phương Thảo

CHỦ TỌA



Phạm Thanh Lâm

14/1 *

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel.

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ hoạt động và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel;
- Căn cứ vào nghị quyết 04/NQĐHCD-VGL ngày 28/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, hiện nay gồm những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Phạm Thanh Lâm Đại diện vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành
2	Ông Nguyễn Minh Tính Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành

4	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành
5	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn Đại diện phần vốn Công ty TNHH TM và SX Thép Việt	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành

2. Thù lao Hội đồng quản trị.

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Họ và tên	Kế hoạch	Thực hiện	Tháng quyết toán	Tổng cộng	Ghi chú
1	Ông Phạm Thanh Lâm	5	5	12	60	CT HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	4	4	12	48	UV HĐQT
3	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	4	4	12	48	UV HĐQT
Tổng cộng					156	

(Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm không nhận thù lao).

Tổng cộng thực hiện thù lao hội đồng quản trị năm 2022 là: 156 triệu đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị đã hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị bằng email giữa 02 kỳ họp. Nội dung các nghị quyết thông qua đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất của Công ty một cách hiệu quả, kịp thời.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ qua email và 10 lần lấy ý kiến bằng email. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số cuộc họp	Số cuộc phải tham dự	Số cuộc họp đã tham dự	Ghi chú
1	Phạm Thanh Lâm	CT HĐQT	5	5	5	
2	Ông Nguyễn Minh Tính	UV HĐQT	5	5	5	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	UV HĐQT	5	5	5	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT	5	5	5	
5	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	UV HĐQT	5	5	5	

- Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có mời các thành viên Ban kiểm soát tham gia.
- Ngoài các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban kiểm soát và Ban điều hành giám sát hoạt động điều hành thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua năm 2022.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhận báo cáo quý, năm và tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

1. Phương pháp kiểm tra, giám sát

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành thông qua các Nghị quyết của các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và báo cáo tài chính định kỳ, Hội đồng quản trị thực hiện trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2022.
- Thông qua các báo cáo chi tiết của Ban điều hành về tiến độ thực hiện cũng như các vấn đề khó khăn thuận lợi trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Căn cứ các báo cáo Ban kiểm soát và phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm bắt tình hình điều hành sản xuất kinh doanh, trao đổi thẳng thắn đóng góp ý kiến với Ban điều hành để hoàn thành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

- Hội đồng quản trị trao đổi, thảo luận chi tiết các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát với tư cách là kiểm soát viên đại diện cho các nhà đầu tư và các ý kiến của thành viên Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị xem xét cân nhắc cân trọng trong các quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả giám sát.

- Trong năm 2022, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh đầy đủ, minh bạch và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Ban điều hành với tinh thần cầu thị, có nhiều nỗ lực và trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Tổng giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất của Công ty một cách cẩn trọng có hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các mặt hoạt động khác của Công ty để Hội đồng quản trị kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Tổ chức triển khai thực hiện đúng các chính sách, chế độ theo đúng quy định Pháp luật và các chế độ đối với người lao động Công ty.
- Ban điều hành Công ty đã phối hợp hoạt động tốt và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra và đưa Công ty ngày càng phát triển.

3. Kết quả điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành do Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

3.1 Thực hiện sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu	Năm 2022		Thực hiện năm 2021	So sánh (%)	
	Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
1. Sản xuất (tấn)	36.800	36.852	39.095	100,14	94,26
<i>Mạ gia công</i>	34.400	34.583	36.421	100,53	94,95
<i>Sản phẩm cơ khí</i>	2.400	2.269	2.674	94,55	84,86
2. Tiêu thụ (tấn)	36.800	37.502	38.894	101,91	96,42
<i>Mạ gia công</i>	34.400	35.245	36.030	102,46	97,82
<i>Sản phẩm cơ khí</i>	2.400	2.256	2.864	94,01	78,78
Doanh thu (tr. đ)	330.500	381.641	341.322	115,47	111,81

Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	18.500	23.183	22.102	125,32	104,89
Lợi nhuận sau thuế (tr. đ)	14.750	18.470	17.611	125,22	104,88
Thu nhập BQ /tháng/ người (tr. đ)	16.060	17.535	17.166	109,78	102,15

Kết luận:

- ✓ Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, năm 2022 nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn do những tác động tiêu cực từ cuộc xung đột Nga – Ukraina, khủng hoảng khí đốt ở Châu Âu, lạm phát duy trì ở mức cao nhất là Châu Âu và Mỹ, lãi xuất tăng, chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia và những biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid – 19 và thị trường bất động sản kéo dài tại Trung Quốc. Do chính sách thắt chặt tiền tệ nên các dự án công về giao thông, xây dựng trong nước chậm triển khai ảnh hưởng rất nhiều đến sản lượng của công ty. Tuy nhiên trong bối cảnh tình hình so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Ban điều hành đã vượt mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đề ra. Trong đó sản lượng sản xuất tiêu thụ và lợi nhuận đạt được đều vượt kế hoạch đề ra.
 - Sản lượng tiêu thụ vượt kế hoạch khoảng 2%.
 - Doanh thu vượt kế hoạch hơn 15%
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2022 vượt kế hoạch hơn 25%.
 - Thu nhập bình quân người lao động tăng gần 10% so với kế hoạch.
- ✓ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 so với năm 2021 cụ thể như sau:
 - Sản lượng tiêu thụ đạt 96% so với năm 2021.
 - Doanh thu năm 2022 đạt 112% so với năm 2021.
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2021 vượt gần 5% so với năm 2021.
 - Thu nhập bình quân người lao động vượt 2% so với năm 2021.

3.2. Thực hiện đầu tư

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện kế hoạch Đầu tư được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua như sau:

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Giá trị giải ngân (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Dự án chuyển tiếp	2,200	1,933	
1.1	Xe nâng 6 tấn	2,200	1,933	Đã quyết toán trong T7/2022
2	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	0,960	0,942	

2.1	Cải tạo nhà kho số 3 phân xưởng Mạ	0,960	0,942	Đã quyết toán trong T7/2022
	Tổng cộng	3,160	2,875	

- Công tác đầu tư được thực hiện theo kế hoạch, trong năm 2022 đã thực hiện hoàn thành quyết toán 02 hạng mục đầu tư. Tổng giá trị giải ngân trong năm 2022 là 2,875 tỷ đồng.

❖ *Ngoài những hạng mục đầu tư trên, để đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất, trong năm 2022, Công ty đã thực hiện bổ sung thêm các hạng mục sau:*

TT	Hạng mục	ĐVT	Thực hiện (đã bao gồm thuế VAT)	Ghi chú
1	Cầu trục 03 tấn	Tr.đồng	377,905	Hoàn thành T7/2022
2	Cung cấp lắp đặt màn hình tương tác AHA ULTRA 86 inch phòng họp số 1	Tr.đồng	88,715	Hoàn thành T9/2022
3	Phần mềm Rosy (giai đoạn 2)	Tr.đồng	490,00	Hoàn thành T12/2022
	Tổng	Tr.đồng	956,62	

Kết luận:

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2022:

- Ban điều hành thực hiện các hạng mục đầu tư theo đúng kế hoạch được duyệt và đã xem xét cân trọng không thực hiện các hạng mục chưa thiết thực.
- Các hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào vận hành đã góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trình tự triển khai các hạng mục đầu tư đã tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Khó khăn:

- Năm 2023, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và còn nhiều thách thức do cuộc xung đột Nga – Ukraine kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và lạm phát có thể duy trì đà tăng trong dài hạn dẫn đến việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

- Thị trường xuất khẩu giảm, chi phí vận chuyển tăng cao ảnh hưởng xấu các dự án đang đàm phán chưa triển khai làm sản lượng tiêu thụ sụt giảm bao gồm cả hàng mạ kẽm nhúng nóng và hàng gia công cơ khí
- Trong nước, giá nguyên liệu chính đầu vào là kẽm đang diễn biến phức tạp và khó lường, trong khi đó sự cạnh tranh về giá và thị phần giữa các nhà sản xuất mạ kẽm ngày càng gay gắt.

Thuận lợi:

- Trong nước, một số dự án về giao thông có kế hoạch phải hoàn thành trong năm 2023 sẽ làm gia tăng sản lượng mạ kẽm vào Công ty.
- Sản phẩm Mạ kẽm nhúng nóng của Công ty được khách hàng đánh giá tốt về chất lượng và thương hiệu mạ kẽm Vingal được chủ đầu tư đánh giá cao trên thị nhờ vào công nghệ hiện đại, sản phẩm đạt chất lượng cao được khách hàng tin tưởng đặc biệt là chủ đầu tư các dự án trọng điểm về giao thông, xây dựng, kết cấu nhà xưởng rất ưa chuộng.
- Các công ty lớn và truyền thống của Công ty Vingal vẫn duy trì lượng hàng mạ kẽm ổn định.
- Các đơn hàng gia công cơ khí đã ký, đang triển khai đảm bảo kế hoạch của công ty và góp phần gia tăng sản lượng mạ kẽm và gia công cơ khí.
- Chính sách giá bán linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi giúp phòng kinh doanh dễ dàng tiếp cận khách hàng hơn trong việc cạnh tranh về giá với các đối thủ cùng ngành.
- Công ty xây dựng các phương án cải tiến công nghệ làm giảm tiêu hao vật tư so với định mức. Bên cạnh đó, việc áp dụng phần mềm quản lý vào sản xuất kinh doanh góp phần làm tăng năng suất lao động và tăng khả năng cạnh tranh của Công ty.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kết hợp với các yếu tố nhận định tình hình, đánh giá những khó khăn, thuận lợi như trên, Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông các kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch Hội đồng quản trị năm 2023

1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1. Sản xuất (tấn)	Tấn	36.800	
<i>Mạ gia công</i>	<i>Tấn</i>	<i>34.400</i>	
<i>Sản phẩm cơ khí</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.400</i>	

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2023	Ghi chú
2. Tiêu thụ (tấn)	Tấn	36.800	
Mạ gia công	Tấn	34.400	
Sản phẩm cơ khí	Tấn	2.400	
3. Doanh thu (tr.đồng)	Triệu đồng	340.000	
Trong nước	Triệu đồng	225.000	
Xuất Khẩu	Triệu đồng	115.000	
4. Lợi nhuận			
Trước thuế	Triệu đồng	20.000	
Sau thuế	Triệu đồng	15.850	
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn CSH (ROE)	%	13,36	
6. Thu nhập BQ NLĐ /người/tháng	Triệu đồng	17,53	

1.2 Kế hoạch đầu tư và mua sắm TSCĐ năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	Tr.đồng	1.960	
1	Cải tạo nhà kho số 4 PX Mạ	Tr.đồng	980	
2	Cầu trục 3 tấn PX Mạ	Tr.đồng	500	
3	Mua sắm Cầu trục một dầm (5T+5T)x 18,9M	Tr.đồng	4.500	
Tổng		Tr.đồng	5.980	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2023 là: 5,98 tỷ đồng.

2. Định hướng Hội đồng quản trị năm 2023

Hội đồng quản trị định hướng như sau:

- Hội đồng quản trị tích cực thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền và các vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị cũng tăng cường giám sát, hỗ trợ ban điều hành nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro và sử dụng vốn hiệu quả; đảm bảo hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật
- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm. Mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng để thương hiệu Công ty ngày càng lớn mạnh trên thị trường và đạt được tín nhiệm cao của khách hàng.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh để người lao động nỗ lực đóng góp giúp Công ty ngày càng phát triển.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Xem phụ lục đính kèm).

Năm 2022, Công ty đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành. Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám Đốc
- Báo cáo kiểm toán
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị. Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Lâm

Biên hòa, ngày 08 tháng 2 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch Quý IV/2022 và năm 2022

I – THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

- Ông : Trần Tô Tử – Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông : Nguyễn Công Thủy – Thành viên BKS
- Ông : Triệu Anh Vũ – Thành viên BKS

II – NỘI DUNG KIỂM TRA – GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

2.1 - Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị (HDQT)

STT	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT	Thực hiện của Ban Điều Hành			Ý kiến của BKS
		Chưa làm	Đang làm	Đã làm	
1	Nghị Quyết của HDQT Quý 4-2021 và kế hoạch năm 2022				
2	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/ 2022.			Đã thực hiện	
3	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III /2022.			Đã thực hiện	
4	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/ 2022.			Đã thực hiện	
5	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.			Đã thực hiện	

2.2 - Kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2022 và năm 2022 của Công ty Vinal.

- a) Thống nhất với báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2022 và cả năm 2022 của công ty Vingal.
- b) Những nội dung chưa thống nhất với Báo cáo của Ban Điều Hành: không có.
- c) Những nội dung chưa thống nhất với Báo cáo của Công ty kiểm toán AASC: Không có

2.3 - Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều Hành theo luật pháp và điều lệ, quy chế của Công ty.

- 1. HĐQT và Ban Điều Hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông,
- 2. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,
- 3. Các Biên bản họp, nghị quyết của HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp hoặc các thành viên được ủy quyền dự họp.
- 4. Các Nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở Biên bản họp HĐQT hoặc Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty,
- 5. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Điều Hành.
- 6. Các quyết định của Ban Điều Hành đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời, các quyết định ngoài thẩm quyền của Ban Điều Hành đều được trình HĐQT và được HĐQT phê duyệt bằng nghị quyết,
- 7. Các Hợp đồng kinh tế quan trọng của Công ty, kể cả những hợp đồng kinh tế được ký kết với các đối tượng có liên quan đến các cổ đông Vingal trong năm 2022 đều được HĐQT thông qua trên cơ sở hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông.
- 8. Báo cáo tài chính năm 2022 tại công ty đã được kiểm toán và phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2022, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và không có bất kỳ sự ngoại trừ nào.

III – NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ.

Năm 2022 là một năm đặc biệt khó khăn và đầy biến động bất ngờ do xung đột quân sự (Nga và Ucraina) và suy thoái kinh tế sau đại dịch covid19 ... Tuy nhiên với nhiều yếu tố gây bất lợi cho các doanh nghiệp, nhưng Ban điều hành và cán bộ nhân viên công ty Vinal đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022.

Đặc biệt là nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu:

- a) Tăng trưởng Doanh thu xuất khẩu so với năm trước 30%, trong khi thị trường nội địa chỉ tăng 03%, nhờ đó Doanh thu bình quân cả năm tăng 11%.
- b) Tăng tỷ trọng xuất khẩu so với năm trước từ 29% lên 34% tổng doanh thu.
- c) Về hiệu quả của xuất khẩu, chỉ tính riêng quý IV-2022 cho thấy:

Chỉ tiêu	Xuất khẩu	Trong nước	Tổng cộng
Doanh thu thuần	24.896.304.307	56.400.356.832	81.296.661.139
Giá vốn	20.995.127.875	46.864.774.841	67.859.902.716
Lợi nhuận gộp	3.901.176.432	9.535.581.991	13.436.758.423
<i>LN gộp / DT</i>	<i>16%</i>	<i>17%</i>	<i>17%</i>
CP bán hàng, CP quản lý, Thuế...	2.144.472.379	6.926.453.192	9.070.925.571
<i>Tỷ trọng CPBH, CPQL, Thuế...</i>	<i>55%</i>	<i>73%</i>	<i>68%</i>
Tỷ trọng LN ròng trong LN gộp	45%	27%	32%
Lợi nhuận ròng sau thuế	1.756.704.053	2.609.128.799	4.365.832.852
<i>LN ròng sau thuế / DT</i>	<i>7,06%</i>	<i>4,63%</i>	<i>5,37%</i>

KHUYẾN NGHỊ:

1. Ban Điều hành cần tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu trong bối cảnh thị trường nội địa năm 2023 vẫn còn nhiều biến động, chưa thể sớm phục hồi.
2. Đề nghị Cổ đông lớn (Tổng Công ty Thép VN) và Đại Hội Đồng Cổ Đông khen thưởng Ban Điều Hành xứng đáng với thành quả đã đạt được trong điều kiện đặc biệt khó khăn của năm 2022.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Trần Tô Tử

Số: 036/TTr - VGL

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính
đã được kiểm toán năm 2022

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Lâm

Số: 038/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vinal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021.
- Căn cứ vào kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Vinal năm 2022.
- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại Công ty Vinal năm 2022.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông đầu tư vào Công ty Vinal. Hội đồng Quản trị Công ty Vinal trình Đại hội cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối	:	3.414.170.478 đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	:	18.469.980.227 đồng.
Tổng cộng Lợi nhuận chưa phân phối	:	21.884.150.705 đồng.
Trả cổ tức 20%	:	18.650.310.000 đồng.
Trích quỹ	:	2.099.823.000 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng người quản lý công ty</i>	:	252.825.000 đồng.
<i>Quỹ phúc lợi</i>	:	1.569.948.300 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng NLĐ</i>	:	277.049.700 đồng.
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	1.134.017.705 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Thanh Lâm

Số: 039 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal
- Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 dự kiến

Các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	: 340.000 triệu đồng
Sản lượng	: 36.800 tấn
Mạ Gia công	: 34.400 tấn
Sản phẩm cơ khí	: 2.400 tấn
Lợi nhuận trước thuế	: 20.000 triệu đồng
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH (ROE)	: 13,36 %
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Tài sản (ROA)	: 10,68 %
Cổ tức	: 14 %/năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Lâm

Số: 040/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch tài chính năm 2023

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua kế hoạch tài chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Ghi chú
1	Nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn bình quân cần cho hoạt động SXKD	93.273	
2	Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XDCB	5.980	
Tổng cộng		99.253	
Vốn tự đáp ứng ngày 31/12/2022		91.040	
Vốn Công ty còn thiếu phải bù đắp thêm		8.213	
Vay ngắn hạn		8.213	
Dự kiến vốn lưu động hàng tháng phải bổ sung là:		684	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Thanh Lâm

Số: 041/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Vingal năm 2023.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông đầu tư vào Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối	:	1.134.017.705 đồng
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2023	:	15.850.000.000 đồng
Tổng cộng lợi nhuận năm 2023	:	16.984.017.705 đồng
Trả cổ tức 14%	:	13.055.217.000 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	2.794.783.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	1.134.017.705 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Thanh Lâm

Số: 042/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thông qua
Quyết toán thực hiện tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022
Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023**

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal- Vnsteel (sau đây gọi là Công Vinal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2021;
- Căn cứ vào tình hình thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Vinal kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Quyết toán tiền lương thực hiện năm 2022 của Ban kiểm soát chuyên trách như sau:

STT	Ban kiểm soát chuyên trách	Kế hoạch (triệu đồng/tháng)	Thực hiện (triệu đồng/tháng)	Số tháng quyết toán	Ghi chú
1	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	19	22,8	4	Từ tháng 1 đến tháng 4

**Tổng tiền lương thực hiện của Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022:
91.200.000 đồng**

2. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, mức thù lao của thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Vinal như sau:

STT	Chức danh	Kế hoạch (triệu đồng/tháng)	Thực hiện (triệu đồng/tháng)	Tháng quyết toán (tháng)	Số thù lao quyết toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5	5	12	60	
2	Ủy viên HĐQT	4	4	24	96	02 UV

3	Trưởng BKS	4	4	12	48	
4	Thành viên BKS	3	3	20	60	02 TV
Tổng cộng					264	

Tổng Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: 264.000.000 đồng.

3 Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định kế hoạch tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách (nếu có).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định kế hoạch thù lao năm 2023 của thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Lâm

Số: 043/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch đầu tư năm 2023

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal
- Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2021 (sau đây gọi là Công ty Vinal);
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vinal.

Hội đồng Quản trị Công ty Vinal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng				
STT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
I	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ			
1	Cải tạo nhà kho số 4 PX Mạ	Tr.đồng	980	
2	Cầu trục 3 tấn PX Mạ	Tr.đồng	500	
3	Mua sắm Cầu trục một dầm (5T+5T)x 18,9M	Tr.đồng	4.500	
Tổng		Tr.đồng	5.980	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2023 là: 5,980 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Thanh Lâm

Số: 044/TTr - VGL

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vinal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Vinal lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Lâm

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL;
- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Tính ngày 28 tháng 3 năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Minh Tính từ ngày 10 tháng 4 năm 2023.
2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:
 - Số lượng thành viên : 01 người
 - Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
 - Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
 - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Vinal;
- Lưu : VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Lâm

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL;
- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Công văn số 277/VNS-TCNS ngày 28/3/2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua danh sách ứng cử/đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử/ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ tên	Ngày sinh	Nơi ở hiện nay	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
01	Ông Nguyễn Huy Thọ	01/09/1974	L1-42.09 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	Kỹ sư	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Vingal;
- Lưu : VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Thanh Lâm