

**CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM
CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

Số: 034 /TB-VGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2023



THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel

Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian

Vào lúc 8h30 Thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023.

2. Địa điểm

Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel

Địa chỉ: Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Điều kiện tham dự

Cổ đông của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt đến ngày 16/02/2023.

4. Nội dung và Tài liệu Đại hội.

Nội dung và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cập nhật trên website của Công ty Vinal tại: www.vinal.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Lâm

Biên Hòa, ngày tháng năm 2023



GIẤY MỜI

**V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel**

Trân trọng kính mời

Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKSH: Ngày cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.

1. Thời gian

Vào lúc 8h30 Thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023.

2. Địa điểm

Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel

Địa chỉ: Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Quý cổ đông truy cập website www.vingal.com, mục “Quan hệ cổ đông” để nhận tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trong trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác đủ điều kiện tham dự họp thay.

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Lâm

Đồng Nai, ngày 03 tháng 02 năm 2023



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp VINGAL – Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 31 tháng 3 năm 2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	31/12/2022	01/01/2022
A	TÀI SẢN		
<i>I</i>	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	112.257.826.006	155.398.355.612
<i>II</i>	<i>Tài sản dài hạn</i>	29.706.007.672	32.258.711.807
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	141.963.833.678	147.657.067.419
B	NGUỒN VỐN		
<i>I</i>	<i>Nợ phải trả</i>	21.218.145.709	25.002.999.677
<i>II</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	120.745.687.969	122.654.067.742
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	141.963.833.678	147.657.067.419

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2022	NĂM 2021
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.	10	381.641.186.027	341.322.070.911
Giá vốn hàng bán	11	327.628.185.593	289.850.444.492
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	23.129.628.774	21.847.082.555
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	23.183.379.606	22.102.477.874
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	18.469.980.227	17.611.184.297
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1.981	1.703

Kính đề nghị quý cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Phạm Thanh Lâm

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 Vinal - Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vinal) 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Phạm Thanh Lâm



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL

Thời gian: **8h30** thứ Sáu, ngày **24 tháng 3 năm 2023**

Địa điểm: **Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel**

Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết.
9h00 - 9h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do. - Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
9h30 - 11h00	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội. 1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 2. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2022 của BKS. 3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán. 4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022. 5. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 6. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2023. 7. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. 8. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2023. 9. Tờ trình về quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023. 10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
11h00 - 11h15	Đại hội giải lao.
11h15 – 11h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết.
11h45 – 12h00	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.



**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 Vingal – 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 Vingal – 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 Vingal – Vnsteel.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – 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 cẩn 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 trường 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	
<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>	
3. Doanh thu (tr.đồng)	Triệu đồng	340.000	
<i>Trong nước</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>225.000</i>	
<i>Xuất Khẩu</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>115.000</i>	
4. Lợi nhuận			
<i>Trước thuế</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>18.500</i>	
<i>Sau thuế</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>14.750</i>	
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn góp CSH	%	15,8	
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:

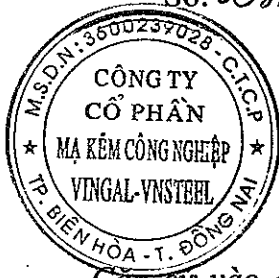
1. Ban Điều hành cần tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu trong bối cảnh thị trường nội địa năm 2023 vẫn còn nhiều biến động, chưa thể sớm phục hồi.
2. Đề nghị Cổ đông lớn (Tổng Công ty Thép VN) và Đại Hội Đồng Cổ Đông khen thưởng Ban Điều Hành xứng đáng với thành quả đã đạt được trong điều kiện đặc biệt khó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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Trần Tô Tử

Số: 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 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 phân phối lợi nhuận Công ty Vingal năm 2022.
- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại Công ty Vingal 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 Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal 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 17%	:	15.852.763.500 đồng.
Trích quỹ	:	2.766.155.000 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng người quản lý công ty</i>	:	252.825.000 đồng.
<i>Quỹ phúc lợi</i>	:	2.136.330.500 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng NLD</i>	:	376.999.500 đồng.
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	3.265.232.205 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	: 18.500 triệu đồng
Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Vốn Đầu tư CSH	: 19,84 %
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/TTTr-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	:	3.265.232.205 đồng
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2023	:	14.750.000.000 đồng
Tổng cộng lợi nhuận năm 2023	:	18.015.232.205 đồng
Trả cổ tức 14%	:	13.055.217.000 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1.694.783.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	3.265.232.205 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 Vingal- Vnsteel (sau đây gọi là Công Vingal) 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 Vingal 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 Vingal 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 Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2021 (sau đây gọi là Công ty Vingal);*
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.*

Hội đồng Quản trị Công ty Vingal 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 Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) 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 Vingal 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM
CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

Số: /NQĐHĐCĐ-VGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 3 năm 2023.

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 Vingal – 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 24 tháng 3 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*).
2. Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát (*đính kèm báo cáo*).
3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán (*đính kèm Báo cáo*).
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (*đính kèm Tờ trình*).
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 (*đính kèm Tờ trình*).
6. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (*đính kèm Tờ trình*).

7. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (đính kèm Tờ trình).
8. Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2023 (đính kèm Tờ trình).
9. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2023 (đính kèm Tờ trình).
10. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (đính kèm Tờ trình).
11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm Tờ trình).

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./.

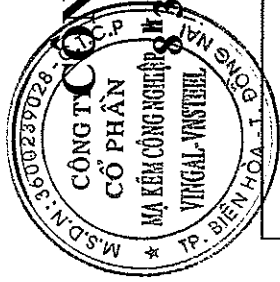
Nơi nhận:

- 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

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



0 ngày 24/3/2023 tại Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel.

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG: Lâm Thế A

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: VGL 058

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 200

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT: 200