

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**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 03/NQĐHCD-VGL ngày 10/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 với các nội dung như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

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

Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, hiện nay gồm những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	<b>Ông Phạm Thanh Lâm</b> Đại diện vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành
2	<b>Ông Nguyễn Huy Thọ</b> Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành Bổ nhiệm ngày 10/4/2023
3	<b>Ông Nguyễn Minh Tính</b> Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành Miễn nhiệm ngày 10/4/2023

4	<b>Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai</b> Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo</b>	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành
6	<b>Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn</b>	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành

## 2. Thù lao Hội đồng quản trị.

*DVT: 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
<b>Tổng cộng</b>					<b>156</b>	

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

**Tổng cộng thực hiện thù lao hội đồng quản trị năm 2023 là: 156 triệu đồng.**

## 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, 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 2023 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 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ qua email và 4 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 Huy Thọ	UV HĐQT	4	4	4	
3	Ông Nguyễn Minh Tính	UV HĐQT	1	1	1	
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	UV HĐQT	5	5	5	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT	5	5	5	
6	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 2023.
- 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 2023

### 1. Phương pháp kiểm tra, giám sát

- Trong năm 2023, 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 10 tháng 4 năm 2023.
- 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 2023, 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 2023		Thực hiện năm 2022	So sánh (%)	
	Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
1. Sản xuất (tấn)	36.800	39.512	36.852	107,37	107,22
Mạ gia công	34.400	37.837	34.583	109,99	109,41
Sản phẩm cơ khí	2.400	1.675	2.269	69,81	73,84



<b>2. Tiêu thụ (tấn)</b>	<b>36.800</b>	<b>39.529</b>	<b>37.502</b>	<b>107,42</b>	<b>105,41</b>
- Mạ gia công	34.400	37.766	35.245	109,78	107,15
- Sản phẩm cơ khí	2.400	1.763	2.256	73,47	77,70
<b>Doanh thu (tr. đ)</b>	<b>340.000</b>	<b>335.512</b>	<b>381.641</b>	<b>98,68</b>	<b>87,91</b>
- Trong nước		244.698	250.813		97,56
- Xuất khẩu		90.814	130.828		69,41
<b>Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)</b>	<b>20.000</b>	<b>22.161</b>	<b>23.183</b>	<b>110,80</b>	<b>95,59</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế (tr. đ)</b>	<b>15.850</b>	<b>17.440</b>	<b>18.470</b>	<b>110,03</b>	<b>94,42</b>
<b>Thu nhập BQ /tháng/ người (tr. đ)</b>	<b>17.530</b>	<b>17.805</b>	<b>17.535</b>	<b>101,57</b>	<b>101,54</b>

### **Kết luận:**

- ✓ Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, năm 2023 tình hình kinh tế thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro như: tăng trưởng chậm, bất ổn địa chính trị toàn cầu gia tăng đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, tác động trực tiếp đến nền kinh tế trong nước. Tuy nhiên, công ty đã liên tục cập nhật, nắm bắt tình hình thị trường để kịp thời đề ra các giải pháp linh hoạt trong sản xuất, áp dụng nhiều giải pháp cải tiến công nghệ nhằm giảm tiêu hao vật tư, nỗ lực tiết giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để tăng hiệu quả hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
- ✓ So với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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. Cụ thể như sau:
  - Sản lượng tiêu thụ vượt kế hoạch 7,4%.
  - Doanh thu bằng 98,7% kế hoạch.
  - Lợi nhuận trước thuế năm 2023 vượt kế hoạch 10,8%.
  - Thu nhập bình quân người lao động tăng gần 1,6% so với kế hoạch.
- ✓ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 so với năm 2022 cụ thể như sau:
  - Sản lượng tiêu thụ tăng 5,4%. so với năm 2022
  - Doanh thu năm 2023 đạt 87,91% so với năm 2022.
  - Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 95,59 so với năm 2022.
  - Thu nhập bình quân người lao động tăng 1,5% so với năm 2022.

### **3.2. Thực hiện đầu tư**

Trong năm 2023, 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 (tr đồng)	Giá trị giải ngân (tr đồng)	Ghi chú
1	Cải tạo nhà kho số 4 phân xưởng Mạ	980	951,30	Hoàn thành quyết toán trong T6/2023
2	Đầu tư mua sắm cầu trục 3 tấn Phân xưởng Mạ	500	422,40	Hoàn thành quyết toán trong T12/2023
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.480</b>	<b>1.373,70</b>	

- Công tác đầu tư được thực hiện theo kế hoạch, trong năm 2023 đã thực hiện hoàn thành quyết toán 02 hạng mục đầu tư. Tổng giá trị giải ngân trong năm 2023 là 1.373,7 triệu đồng.

**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 2023

- Ban điều hành thực hiện các hạng mục đầu tư theo đúng kế hoạch được duyệt và đã xem xét cẩn 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 2024**

**Khó khăn:**

- Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro như: tăng trưởng chậm, bất ổn địa chính trị toàn cầu gia tăng đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, tác động trực tiếp đến nền kinh tế trong nước;
- Sự biến động của tình hình thị trường thế giới đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động xuất khẩu của Công ty, nhất là với sản phẩm chủ lực cơ khí – mạ dùng để xuất khẩu là chủ yếu. Một số khách hàng đã phải trì hoãn việc triển khai mới các dự án, hoặc giãn tiến độ, kéo dài thời gian giao hàng. Các sản phẩm truyền thống, chủ lực của Công ty xuất sang thị trường Mỹ, các nước Châu Âu gặp rất nhiều khó khăn do nhu cầu sụt giảm mạnh;
- Trong nước, các dự án đầu tư công về giao thông, xây dựng chậm triển khai, nhiều dự án ngừng thi công do thiếu vốn đã và đang làm giảm nhu cầu về sản phẩm mạ kẽm, thị trường hàng mạ kẽm nóng khan hiếm. Cùng với đó, sự xuất hiện thêm các nhà sản xuất mạ kẽm nóng mới đi vào hoạt động, như công ty mạ Chien You (bắt đầu hoạt động từ tháng 05/2023) có công suất



như công ty mạ Chien You (bắt đầu hoạt động từ tháng 05/2023) có công suất tương đương, làm cho cuộc cạnh tranh về giá, thị phần cũng như nhân lực lao động giữa các nhà sản xuất mạ kẽm, cơ khí ngày càng thêm gay gắt.

**Thuận lợi:**

- Năm 2023, tuy ảnh hưởng tiêu cực từ nền kinh tế giới nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục được duy trì ổn định, đặc biệt là vào các tháng cuối năm, khi nhu cầu của thị trường hàng mạ kẽm nhúng nóng có sự gia tăng về hàng kết cấu giao thông, kết cấu nhà xưởng.
- Thương hiệu Vingal về sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng tiếp tục được giữ vững và khẳng định độ tin cậy cao trên thị trường nhờ vào công nghệ tạo vân hoa trên bề mặt sản phẩm được khách hàng đánh giá cao về chất lượng và tính thẩm mỹ, đặc biệt là chủ đầu tư các dự án trọng điểm về giao thông, xây dựng, năng lượng rất ưa chuộng.
- Việc triển khai các giải pháp cải tiến về công nghệ nhằm giảm tiêu hao vật tư, nguyên liệu trong thời gian qua ngày càng ổn định và có hiệu quả, đảm bảo việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Tăng cường mở rộng thị trường, giữ vững các khách hàng cũ, tìm kiếm các khách hàng mới, các đối tác chiến lược để phát triển thêm thị trường trong và ngoài nước ngày càng phát huy hiệu quả bằng chính sách giá bán linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận với khách hàng.
- Dây chuyền thiết bị của Công ty hoạt động ổn định; Công ty đã tận dụng được sự đồng bộ, liên tục từ cán ống, gia công cơ khí và mạ kẽm nên giảm được chi phí sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm cơ khí có yêu cầu về mạ nhúng nóng

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, 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 2024 như sau:

**1. Kế hoạch Hội đồng quản trị năm 2024**

**1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2024	Ghi chú
<b>1. Sản xuất (tấn)</b>	<b>Tấn</b>	<b>38.500</b>	
<i>Mạ gia công</i>	<i>Tấn</i>	<i>36.400</i>	
<i>Sản phẩm cơ khí</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.100</i>	
<b>2. Tiêu thụ (tấn)</b>	<b>Tấn</b>	<b>38.500</b>	



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2024	Ghi chú
Mạ gia công	Tấn	36.400	
Sản phẩm cơ khí	Tấn	2.100	
<b>3. Doanh thu (tr.đồng)</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>332.000</b>	
Trong nước	Triệu đồng	228.500	
Xuất Khẩu	Triệu đồng	93.500	
<b>4. Lợi nhuận</b>			
Trước thuế	Triệu đồng	20.000	
Sau thuế	Triệu đồng	15.850	
<b>5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn CSH (ROE)</b>	<b>%</b>	<b>13,59</b>	

## 1.2 Kế hoạch đầu tư và mua sắm TSCĐ năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
	<b>Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.960</b>	
1	Mua sắm Cầu trục một dầm (5T+5T) x 18,9M	Tr.đồng	4.500	
2	Đầu tư mua sắm xe nâng 6 tấn	Tr.đồng	2.200	
3	Đầu tư mua sắm máy cắt Fiber laser CNC 6KW	Tr.đồng	2.000	
	<b>Tổng</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>8.700</b>	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2024 là: 8,7 tỷ đồng.

## 2. Định hướng Hội đồng quản trị năm 2024

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 2023, 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**