

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 ngày 03 tháng 4 năm 2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị (đính kèm báo cáo).
2. Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo).
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (đính kèm Tờ trình).
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (đính kèm Tờ trình).
5. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (đính kèm Tờ trình).
6. Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2026 (đính kèm Tờ trình).
7. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2026 (đính kèm Tờ trình).
8. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (đính kèm Tờ trình).
9. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (đính kèm Tờ trình).
10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (đính kèm Tờ trình).
11. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm Tờ trình).



12. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (đính kèm Tờ trình).
13. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (đính kèm Tờ trình).
14. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (đính kèm Tờ trình).

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban, Phân xưởng 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 2026 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, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- VNS (b/c);
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Trí Nghĩa



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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

Ngày cấp lần đầu: 30/06/1995, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 14/08/2025

Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

Trụ sở chính: Số 4 Đường 2A, Khu CN Biên Hoà II, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Hôm nay, ngày 03 tháng 4 năm 2026 lúc 9h00 tại Hội trường Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel; Địa chỉ: số 4 đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, P.Long Hưng, tỉnh Đồng Nai. Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (*sau đây được gọi là Công ty Vingal*) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

1. Khai mạc Đại hội

Ông Trần Ngọc Vũ trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự 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.

2. Thành phần tham dự

- Các cổ đông của Công ty Vingal có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 03/03/2026

- Đại biểu Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

+ Ông Lê Song Lai – Bí thư Đảng ủy, CT HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam

- CTCP

+ Ông Phạm Công Thảo – Ủy Ban thường vụ Đảng ủy, TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

+ Ông Phạm Thanh Lâm – UV Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Kỹ thuật Đầu tư Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

- Cùng các ông/bà trong HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Thư ký Công ty, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Quản đốc các phân xưởng

3. 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 – Trưởng phòng TCNS trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông hiện diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp: 153 cổ đông đại diện cho tổng số 9.325.155 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự đại hội đến 9h30 ngày 03/4/2026 là: 22 cổ đông, đại diện cho 9.135.055 cổ phần, tương đương tỷ lệ 97,96% 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 thẩm 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 2026 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel, ngày 03 tháng 4 năm 2026 đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

4. 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 Võ Trí Nghĩa – CT HĐQT – làm Chủ tọa đại hội;

- Ông Nguyễn Huy Thọ – UV HĐQT, Tổng giám đốc – làm Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – UV HĐQT, Phó TGD – làm Thành viên.

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

3.2 Ban thư ký đại hội

- Bà Phạm Thị Phương Thảo – Phó phòng Tài chính kế toán, Thư ký Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Thu – Chuyên viên phòng Kinh doanh.

Do Chủ tọa Đại hội cử.

3.3 Ban kiểm phiếu:

- Ông Lâm Thế Kiên – Trưởng phòng Kinh doanh - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đại Văn – Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư - Thành viên;
- Ông Đinh Hoài Thương – Chuyên viên phòng TCKT - Thành viên;

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

5. Thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Ông Trần Ngọc Vũ – trưởng phòng TCNS trình bày và thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100 %.

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

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

1. Ông Nguyễn Huy Thọ – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (*đính kèm Báo cáo số 037/BC-HĐQT ngày 26/03/2026*);
2. Ông Lê Sơn Nam – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 đã kiểm toán (*đính kèm Báo cáo 038/BC-VGL ngày 26/03/2026*).
3. Ông Trần Tô Tử – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Vingal đã trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2025 (*đính kèm báo cáo của Ban kiểm soát ngày 15/01/2026*).
4. Ông Nguyễn Huy Thọ – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư năm 2026:

- a. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (đính kèm Tờ trình số 041/TTr – VGL ngày 26/03/2026).
 - b. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2026 (đính kèm Tờ trình số 042/TTr – VGL ngày 26/03/2026).
 - c. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026 (đính kèm Tờ trình số 044/TTr – VGL ngày 26/03/2026).
5. Ông Võ Trí Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế:
- a. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm Tờ trình số 047/TTr – VGL ngày 26/03/2026).
 - b. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (đính kèm Tờ trình số 048/TTr – VGL ngày 26/03/2026)..
 - c. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (đính kèm Tờ trình số 049/TTr – VGL ngày 26/03/2026).
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày các tờ trình:
- a. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 040/TTr – VGL ngày 26/03/2026).
 - b. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (đính kèm Tờ trình số 043/TTr – VGL ngày 26/03/2026).
 - c. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2025, Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2026 (đính kèm Tờ trình số 045/TTr-VGL ngày 26/03/2026).
 - d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (đính kèm Tờ trình số 039/TTr-VGL ngày 26/03/2026).
7. Ông Trần Tô Tử – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Vingal đã trình bày các tờ trình:
- a. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm Tờ trình số 050/TTr – VGL ngày 26/03/2026).
 - b. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (đính kèm Tờ trình số 046/TTr – VGL ngày 26/03/2026).

C. PHẦN THỨ 3: Ông Phạm Công Thảo - ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam phát biểu ý kiến.

D. PHẦN THỨ 4: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Không có ý kiến thảo luận.

E. PHẦN THỨ 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 22 phiếu, đại diện cho 9.135.055 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 22 phiếu, đại diện cho 9.135.055 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả như sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với số cổ phần tán thành là 9.135.055 cổ phần tương ứng 100% số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả giám sát thực hiện năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.135.055 cổ phần tương ứng 100% số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.135.055 cổ phần tương ứng 100% số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.135.055 cổ phần tương ứng 100% số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.135.055 cổ phần tương ứng 100% số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Thông qua Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.135.055 cổ phần tương ứng 100% số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.135.055 cổ phần tương ứng 100% số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2025, Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.135.055 cổ phần tương ứng 100% số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội
- Thông qua Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.135.055 cổ phần tương ứng 100% số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội..
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.135.055 cổ phần tương ứng 100% số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.135.055 cổ phần tương ứng 100% số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.135.055 cổ phần tương ứng 100% số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.135.055 cổ phần tương ứng 100% số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.135.055 cổ phần tương ứng 100% số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội.

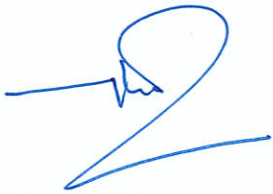
2023
ĐNG
Ổ PH
M CÓN
JAL-VN
0A-1

F. PHẦN THỨ 6: THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Phương Thảo – Ban thư ký 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 2026 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel với tỷ lệ tán thành 100%.
3. Ông Võ Trí Nghĩa – 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 11h00 ngày 03 tháng 4 năm 2026 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel kết thúc lúc 11h00 cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ



Phạm Thị Phương Thảo



Nguyễn Thị Thu

CHỦ TỌA



Võ Trí Nghĩa



**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-VNSTEEL,

Hôm nay, ngày 03 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường Công ty CP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-VNSTEEL – Địa chỉ số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai, sau khi kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
- Thư mời tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 03/03/2026 là: 153 cổ đông với tổng số cổ phần là 9.325.155 cổ phần.

- Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự tính đến 09h05 ngày 03/4/2026 là: 22 cổ đông, đại diện sở hữu 9.135.055 cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 97,96 %.

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 9.135.055 cổ phần.

- Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Với kết quả nêu trên, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-VNSTEEL đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Trần Ngọc Vũ

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

**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 06/NQĐHCD-VGL ngày 27/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026 với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, hiện nay gồm những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Võ Trí Nghĩa Đại diện vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Chủ tịch HĐQT	Thành viên điều hành Bổ nhiệm ngày 27/3/2025
2	Ông Dương Trung Toàn Đại diện vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Chủ tịch HĐQT	Thành viên điều hành Miễn nhiệm ngày 27/3/2025
3	Ông Nguyễn Huy Thọ Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành

4	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành
6	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	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 Nguyễn Huy Thọ	4	4	12	48	UV HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	4	4	12	48	UV HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	4	4	12	48	UV HĐQT
4	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	4	4	12	48	UV HĐQT
Tổng cộng					192	

Tổng cộng thực hiện thù lao hội đồng quản trị năm 2025 là: 192 triệu đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, luôn đặt lợi ích của Cổ đông và Công ty lên hàng đầu. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn trọng và minh bạch, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra an toàn, hiệu quả và bền vững.

Hội đồng quản trị đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao phó; đồng thời chủ động chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị rủi ro phù hợp với tình hình thực tế.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp định kỳ và tăng cường trao đổi, lấy ý kiến giữa các kỳ họp nhằm đảm bảo việc ra quyết định kịp thời, đúng thẩm

quyền. Cụ thể, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp và thực hiện 06 đợt lấy ý kiến bằng hình thức email. Các nghị quyết được ban hành đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tập trung vào công tác quản lý, định hướng chiến lược và giám sát điều hành, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ, tích cực vào các cuộc họp và hoạt động chung, với tỷ lệ tham dự 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	Ông Võ Trí Nghĩa	CT HĐQT	4	4	4	
2	Ông Dương Trung Toàn	CT HĐQT	1	1	1	
3	Ông Nguyễn Huy Thọ	UV HĐQT	5	5	5	
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	

Các Nghị quyết, quyết định mà Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2025:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	07-01-25	Ký hợp đồng nguyên tắc năm 2025 với đơn vị liên quan	100%
2	02/NQ-HĐQT	07-01-25	Phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn 2025	100%
3	03/NQ-HĐQT	16-01-25	- Thông qua thực hiện SXKD - Q4/2024 và KH Q1/2025 - Phê duyệt định mức tiêu hao kinh tế kỹ thuật 2025 - Phê duyệt kế hoạch Marketing 2025 - Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý nợ - Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025	100%
4	04/NQ-HĐQT	20-02-25	- Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2024	100%
5	05/NQ-HĐQT	25-03-25	- Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
6	07/NQ-HĐQT	27-03-25	- Bầu ông Võ Trí Nghĩa làm Chủ tịch HĐQT	100%

7	08/NQ-HĐQT	27-03-25	- Giao TGDĐ thực hiện các nội dung của NQ ĐHĐCĐ thường niên 2025	100%
8	09/NQ-HĐQT	22-04-25	- Thông qua kết quả thực hiện SXKD Q1/2025	100%
9	10/NQ-HĐQT	13-05-25	Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
10	11/NQ-HĐQT	23/07/2025	Thông qua kết quả thực hiện SXKD Q2/2025	100%
11	12/NQ-HĐQT	15/06/2025	Lập hồ sơ xin cấp phép môi trường	100%
12	13/NQ-HĐQT	18/09/2025	Phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2025	100%
13	14/NQ-HĐQT	20/10/2025	Thông qua kết quả thực hiện SXKD Q3/2025	100%
14	15/NQ-HĐQT	20/10/2025	Sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương	100%

Bên cạnh việc tổ chức các phiên họp theo quy định, Hội đồng quản trị luôn đảm bảo cơ chế phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát và Ban Điều hành trong công tác quản trị, giám sát.

Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của các thành viên Ban kiểm soát nhằm tăng cường tính minh bạch, khách quan và tuân thủ trong quá trình xem xét, thông qua các quyết định quan trọng.

Ngoài các phiên họp chính thức, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, làm việc với Ban kiểm soát và Ban Điều hành để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, qua đó đảm bảo các chủ trương, định hướng được thực hiện đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình thông qua việc nghiên cứu, xem xét các báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm; tham gia đầy đủ các cuộc họp; tích cực đóng góp ý kiến trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược và các giải pháp phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

- 4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Công ty Vingal không phát sinh giao dịch như trên trong năm 2025.

II. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Phương pháp kiểm tra, giám sát

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát, chỉ đạo đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thông qua các hình thức sau:

- Thông qua các Nghị quyết được ban hành tại các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý trong quá trình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Tại các phiên họp định kỳ, trên cơ sở các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động, Hội đồng quản trị đã thực hiện trao đổi, chất vấn và đánh giá việc triển khai các chiến lược, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/3/2025 thông qua, đảm bảo các hoạt động điều hành bám sát định hướng đã được phê duyệt.
- Hội đồng quản trị xem xét các báo cáo chi tiết của Ban điều hành về tiến độ thực hiện kế hoạch, phân tích những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Trên cơ sở các báo cáo của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc nắm bắt tình hình điều hành sản xuất kinh doanh; đồng thời trao đổi thẳng thắn, mang tính xây dựng với Ban điều hành nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
- Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát với tư cách đại diện cho quyền lợi cổ đông và nhà đầu tư đều được Hội đồng quản trị trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng và xem xét một cách thận trọng trước khi ban hành quyết định.

2. Kết quả giám sát

Qua công tác giám sát trong năm 2025, Hội đồng quản trị đánh giá:

- Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm báo cáo, giải trình và công bố thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
- Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, Ban điều hành đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, góp phần duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả của Công ty.

- Tổng Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách thận trọng, linh hoạt và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Công tác báo cáo được thực hiện thường xuyên, kịp thời, giúp Hội đồng quản trị nắm bắt đầy đủ tình hình để có ý kiến chỉ đạo phù hợp. Đồng thời, việc thực hiện các chính sách, chế độ theo quy định pháp luật và chế độ đối với người lao động được triển khai nghiêm túc, đúng quy định.
 - Ban điều hành đã phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý, duy trì tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết; qua đó tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, góp phần nâng cao vị thế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty.
- 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 2025		Thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
	Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
1. Sản xuất (tấn)	38.000	51.381	41.934	135,21	122,53
- Mạ gia công	35.800	49.108	39.751	137,17	123,54
- Sản phẩm cơ khí	2.200	2.273	2.183	103,32	104,12
2. Tiêu thụ (tấn)	38.000	51.218	42.130	134,78	121,57
- Mạ gia công	35.800	48.989	39.940	136,84	122,66
- Sản phẩm cơ khí	2.200	2.229	2.190	101,32	101,78
Doanh thu (tr. đ)	320.000	413.919	357.654	129,35	115,73
- Trong nước		319.930	259.540		123,27
- Xuất khẩu		93.989	98.114		95,80
Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	22.000	23.717	23.618	107,80	100,42
Lợi nhuận sau thuế (tr. đ)	17.500	17.623	18.358	100,70	96,00
Tỷ suất LNST/ Vốn CSH (%) - ROE	14,75	14,83	15,42	100,54	96,17
Thu nhập BQ /tháng/ người (tr. đ)	19.734	21.336	19.171	108,12	111,29

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và biến động phức tạp. Tăng trưởng toàn cầu phục hồi chậm và không đồng đều giữa các khu vực; lạm phát và lãi suất duy trì ở mức cao tại nhiều nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc, làm suy giảm sức cầu và gia tăng chi phí vốn. Căng thẳng địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại và các rào cản kỹ thuật gia tăng đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động thương mại quốc tế.

Bên cạnh đó, biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu và chi phí logistics tiếp tục tạo áp lực lên chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, môi trường kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, khả năng thích ứng và kiểm soát chi phí của doanh nghiệp.

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, Công ty vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

- ✓ Tổng sản lượng sản xuất đạt 51.381 tấn, bằng 135,21% kế hoạch và tăng 22,53% so với năm 2024.
- ✓ Sản lượng tiêu thụ đạt 51.218 tấn, bằng 134,78% kế hoạch, tăng 21,57% so với năm 2024.
- ✓ Doanh thu đạt 413.919 triệu đồng, hoàn thành 129,35% kế hoạch và tăng 15,73% so với năm 2024.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế đạt 23.717 triệu đồng, vượt 7,80% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 17.623 triệu đồng, hoàn thành 100,70% kế hoạch.
- ✓ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 14,83%, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và duy trì ở mức ổn định.
- ✓ Thu nhập bình quân người lao động đạt 21,336 triệu đồng/người/tháng, vượt 8,12% kế hoạch và tăng 11,29% so với năm 2024, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, giữ vững sự ổn định và đoàn kết nội bộ.

Nhìn chung, năm 2025 là năm Công ty đạt kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, tăng trưởng mạnh về quy mô, đảm bảo hiệu quả tài chính và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông giao, tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch phát triển năm 2026 và các năm tiếp theo.

3.2 . Thực hiện đầu tư

Trong năm 2025, 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	Cầu trục một dầm (5T+5T)x18,9M	4.500	2.808	Hoàn thành quyết toán trong tháng 09/2025
2	Bê kềm 12700x1800x2600 dày 50mm	6.000	0	Đang thực hiện, dự kiến Bê kềm về trong Quý II năm 2026
3	Xe nâng 6 tấn	2.200	0	Chuyển tiếp năm 2026
	Tổng cộng	12.700	2.808	

- Trong năm 2025 Công ty đã thực hiện đầu tư 02 hạng mục đầu tư Cầu trục một dầm (5T+5T)x18,9M và Bê kềm 12700x1800x2600 dày 50mm, tổng giá trị giải ngân năm 2025 là 2.808 triệu đồng.
- Hạng mục xe nâng 6 tấn Công ty chuyển tiếp sang năm 2026.

Kết luận:

Đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác thực hiện kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2025 như sau:

- 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. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Nhận định tình hình

- Năm 2026, xung đột chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục leo thang; tình hình quốc tế được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường. Các công cụ như thuế quan, kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt tài chính ngày càng được sử dụng phổ biến trong cạnh tranh, làm gia tăng rủi ro đối với các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế.
- Dưới tác động của bối cảnh trên, thị trường gia công cơ khí – mạ xuất khẩu của Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi sức tiêu thụ suy yếu, nhu cầu phục hồi chậm và thiếu động lực tăng trưởng rõ rệt. Đồng thời, phân khúc

mạ kẽm kết cấu nhà xưởng cho thị trường xuất khẩu có xu hướng chuyển sang giải pháp sơn nhằm tiết giảm chi phí đầu tư.

- Thị trường mạ kẽm nhúng nóng đang gặp nhiều khó khăn do nguồn cung vượt nhu cầu dẫn đến tình trạng dư thừa công suất trong toàn ngành. Các doanh nghiệp đối thủ trong khu vực Đồng Nai, Bình Dương vẫn tiếp tục mở rộng sản xuất, làm cho mức độ cạnh tranh với Vinal ngày càng gay gắt, đặc biệt ở các sản phẩm chủ lực như kết cấu nhà xưởng, công trình giao thông và hệ thống chiếu sáng. Không chỉ cạnh tranh về giá bán, các doanh nghiệp còn gia tăng cạnh tranh về tiến độ giao hàng, chất lượng sản phẩm và chính sách chăm sóc khách hàng để giữ thị phần. Điều này buộc Công ty phải chia sẻ thị phần, đồng thời chịu áp lực giảm giá để duy trì đơn hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận.
- Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu kẽm biến động thất thường và được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2026, làm gia tăng chi phí đầu vào. Trong khi khả năng tăng giá bán bị hạn chế do áp lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục bị thu hẹp. Ngoài ra, sự cạnh tranh về lao động trong ngành cơ khí – mạ cũng ngày càng rõ nét dẫn đến nguy cơ thiếu hụt lao động có tay nghề hoặc chi phí nhân công gia tăng

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kết hợp với các yếu tố nhận định tình hình, đánh giá những khó khăn, thuận lợi như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông các kế hoạch năm 2026 như sau:

2. Kế hoạch Hội đồng quản trị năm 2026

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1. Sản xuất (tấn)	Tấn	40.000	
<i>Mạ gia công</i>	<i>Tấn</i>	<i>37.800</i>	
<i>Sản phẩm cơ khí</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.200</i>	
2. Tiêu thụ (tấn)	Tấn	40.000	
<i>Mạ gia công</i>	<i>Tấn</i>	<i>37.800</i>	
<i>Sản phẩm cơ khí</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.200</i>	
3. Doanh thu (tr.đồng)	Triệu đồng	340.000	
<i>Trong nước</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>252.000</i>	
<i>Xuất Khẩu</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>88.000</i>	



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2026	Ghi chú
4. Lợi nhuận			
<i>Trước thuế</i>	<i>Triệu đồng</i>	20.000	
<i>Sau thuế</i>	<i>Triệu đồng</i>	15.800	
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn CSH (ROE)	%	13,41	

1.2 Kế hoạch đầu tư và mua sắm TSCĐ năm 2026

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên thiết bị, phương tiện	Kế hoạch	Ghi chú
	Kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ		
1	Đầu tư mua sắm xe nâng 6 tấn	2.200	
2	Bê kêm 12.700x 1.800x 2.600 dày 50mm	7.000	
Tổng		9.200	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2026 là: 9,2 tỷ đồng.

3. Định hướng Hội đồng quản trị năm 2026

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 2025, 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Trí Nghĩa





Biên hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch Quý IV & cả năm 2025

I — THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

- Ông : Trần Tô Từ — Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông : Nguyễn Mạnh Cường — Thành viên BKS
- Ông : Nguyễn Công Thủy — Thành viên BKS

II - TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Tô Từ	4	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Công Thủy	4	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Cường	4	4/4	100%	



III - THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	THÙ LAO	GHI CHÚ
1	Ông Trần Tô Từ	Trưởng Ban kiểm soát	48.000.000	
2	Ông Nguyễn Công Thủy	Ban kiểm soát	36.000.000	
3	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Ban kiểm soát	36.000.000	

IV - NỘI DUNG KIỂM TRA — GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kết quả thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị Quyết của HĐQT

STT	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH			Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT
		Chưa làm	Đang làm	Đã làm	
I	Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2025			Đã thực hiện	
II	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1,2,3,4 năm 2025 và các nội dung khác.			Đã thực hiện	

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- a) Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2025 của Ban Điều Hành.
- b) Những nội dung chưa thống nhất với Báo cáo của Ban điều hành: Không có

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và BĐH theo luật pháp và điều lệ, quy chế của Công ty .

- a) HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt, linh hoạt các hoạt động SXKD và tuân thủ nghiêm túc theo điều lệ công ty.
- b) Ban Điều Hành đã tuân thủ theo Điều lệ và theo luật định về việc ký kết các hợp đồng kinh tế có liên quan đến các đối tác là các cổ đông lớn của Công ty.
- c) Những ý kiến đóng góp và khuyến nghị của HĐQT và Ban kiểm soát đã được Ban điều hành tiếp thu và có giải trình thỏa đáng.
- d) Những ý kiến đóng góp và khuyến nghị của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Ban điều hành tiếp thu và có giải trình thỏa đáng.
- e) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có giao dịch

III — NHẬN ĐỊNH VÀ KIẾN NGHỊ

A – Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, ngành cơ khí và mạ kẽm ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường gây cho tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, Ban Điều hành đã có những nỗ lực cao để thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch Quý IV và cả năm 2025. Cụ thể qua các phân tích sau:

1- **Tăng trưởng:** Doanh thu vượt kế hoạch 29,35% - tăng 15.7% so năm trước.

2- **Hiệu quả:** Lợi nhuận ròng tuy đạt kế hoạch nhưng sụt giảm nhẹ so với năm trước, mặc dù vẫn duy trì ở mức cao:

- a. Tỷ suất Lợi nhuận trên Vốn CSH (ROE) giảm từ 15,42% xuống 14,81%.

- b. Tỷ suất Lợi nhuận trên Doanh thu (ROS) giảm từ 5,13% xuống 4,25%.
- c. Riêng Tỷ suất Lãi gộp / Doanh thu năm 2025 vẫn duy trì ở mức 16,2% cho thấy nỗ lực tiết kiệm trong quá trình sản xuất, thực hiện tốt các định mức tiêu hao nguyên vật liệu và lao động, mặc dù chi phí các yếu tố đầu vào đã tăng theo mức lạm phát chung của cả nước.

3- **Trạng thái tài chính:** lành mạnh.

- a) Nợ phải trả tuy có tăng 19,9% so năm trước, nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ Nợ/Vốn dưới mức cho phép rất xa (Nợ/Vốn không quá 2 lần)
- b) **Vốn hoạt động (Working Capital):** có số dương và tăng 1,2% - Khả năng thanh toán tốt, đảm bảo an toàn - tài sản ngắn hạn gấp 3,19 lần nợ phải trả ngắn hạn.

	2023	2024	2025	25/24 (%)
Doanh thu	335,512	357,654	413,918	115.7%
Lãi gộp	52,668	60,033	67,335	112.2%
Lợi nhuận ròng sau thuế	17,440	18,358	17,602	95.9%
Vốn Chủ Sở Hữu	117,435	119,087	118,851	99.8%
Nợ phải trả	30,131	37,240	44,639	119.9%
Tài sản ngắn hạn	122,241	133,930	142,461	106.4%
Vốn hoạt động (Working Capital)	92,110	96,690	97,822	101.2%
Lãi gộp / Doanh thu	15.70%	16.79%	16.27%	96.9%
Lợi nhuận ròng / Doanh thu (ROS)	5,10%	5,13%	4,25%	82.8%
Lợi nhuận ròng / Vốn CSH (ROE)	14,85%	15,42%	14,81%	96.1%
Nợ phải trả / Vốn CSH	0.26	0.31	0.38	120.1%
Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	4.06	3.60	3.19	88.7%

B — Đề nghị Ban Điều hành giữ vững thị trường xuất khẩu.



TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 MÀ KÈM CÔNG NGHIỆP
 VINGAL VINSTEEL
 TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Trần Tô Tử

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 TÓM TẮT 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 2025 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 2025 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	31/12/2025	01/01/2025
A	TÀI SẢN		
<i>I</i>	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	142.474.706.085	133.930.398.749
<i>II</i>	<i>Tài sản dài hạn</i>	21.033.462.927	22.397.028.810
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	163.508.169.012	156.327.427.559
B	NGUỒN VỐN		
<i>I</i>	<i>Nợ phải trả</i>	44.635.220.987	37.240.362.827
<i>II</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	118.872.948.025	119.087.064.732
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	163.508.169.012	156.327.427.559

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

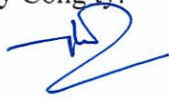
ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2025	NĂM 2024
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.	10	413.918.492.898	357.653.909.492
Giá vốn hàng bán	11	346.582.661.291	297.620.472.559
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	67.335.831.607	60.033.436.933
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	23.716.782.791	23.618.068.257
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	17.623.581.793	18.358.017.706
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1.579	1.656

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

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Trí Nghĩa



Số: 039/TTr - VGL

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

- 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 2025 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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



Võ Trí Nghĩa

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025

- 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 2025.
- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại Công ty Vingal năm 2025.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025 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 phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối	:	2.387.828.968 đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2025	:	17.623.581.793 đồng.
Tổng cộng Lợi nhuận chưa phân phối	:	20.011.410.761 đồng.
Trả cổ tức 16%	:	14.920.248.000 đồng.
Trích quỹ	:	4.743.520.000 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng người quản lý công ty</i>	:	647.200.000 đồng.
<i>Quỹ phúc lợi</i>	:	3.481.872.000 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng NLD</i>	:	614.448.000 đồng.
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	347.642.761 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



Võ Trí Nghĩa

Số: 04/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- 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 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	: 340.000 triệu đồng
Sản lượng	: 40.000 tấn
Mạ Gia công	: 37.800 tấn
Sản phẩm cơ khí	: 2.200 tấn
Lợi nhuận trước thuế	: 20.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 15.800 triệu đồng
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH (ROE)	: 13,41 %
Cổ tức	: 15 %/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


Võ Trí Nghĩa

Số: 042/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch tài chính năm 2026

- 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 2026 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	100.094	
2	Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XDCB	9.200	
Tổng cộng		109.294	
Vốn tự đáp ứng ngày 31/12/2025		97.840	
Vốn Công ty còn thiếu phải bù đắp thêm		11.454	
Vay ngắn hạn		11.454	
Dự kiến vốn lưu động hàng tháng phải bổ sung là:		954	

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



Võ Trí Nghĩa

Số: 043/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- 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 2026.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2026 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	:	347.642.761 đồng
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2026	:	15.800.000.000 đồng
Tổng cộng lợi nhuận năm 2026	:	16.147.642.761 đồng
Trả cổ tức 15%	:	13.987.732.500 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1.800.000.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	359.910.261 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**



Võ Trí Nghĩa

Số: 044/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch đầu tư năm 2026

- 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 2026 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
	Kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ			
1	Đầu tư mua sắm xe nâng 6 tấn	Tr.đồng	2.200	
2	Bê kẽm 12.700x 1.800x 2.600 dày 50mm	Tr.đồng	7.000	
Tổng		Tr.đồng	9.200	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2026 là: 9,2 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, TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Trí Nghĩa

Số: 045/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2025 Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2026

- 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 thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

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
2	Ủy viên HĐQT	4	4	48	192	04 UV
3	Trưởng BKS	4	4	12	48	
4	Thành viên BKS	3	3	24	72	02 TV
Tổng cộng					312	

Tổng Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là: 312.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của thành viên 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**

CCB



Võ Trí Nghĩa



Số: 046/TTr - VGL

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Vingal về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Vingal như sau:

1. Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập:

- Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2026 do Ủy ban nhà nước công bố.
- Công ty kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, đáp ứng các yêu cầu về tiến độ và thời gian hoàn thành kiểm toán và có mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Để đảm bảo thuận lợi cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Vingal lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán uy tín, bao gồm:

- 1 – Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- 2 – Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- 3 – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 4 – Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam;
- 5 – Công ty TNHH KPMG.

Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Vingal.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Tô Tử

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được đính kèm theo Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Trí Nghĩa

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị được đính kèm theo Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Trí Nghĩa

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị được đính kèm theo Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Trí Nghĩa

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát được đính kèm theo Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Tô Tử

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 03 tháng 4 năm 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL, Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|--|------------|
| 1. Ông Lâm Thế Kiên – Trưởng P.KD, Chủ tịch công đoàn, | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đại Văn – Trưởng P.Kỹ thuật Vật tư, | Thành viên |
| 3. Ông Đinh Hoài Thương – Chuyên viên P.Tài chính Kế toán, | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội, kết quả như sau:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 22 cổ đông, đại diện và sở hữu 9.135.055 cổ phần và chiếm 97,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó,

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 22 phiếu, đại diện cho 9.135.055 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 22 phiếu, đại diện cho 9.135.055 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả cụ thể như sau:

1- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.135.055 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.135.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2- Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2025 của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.135.055 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.135.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

3- Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.135.055 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.135.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

4- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.135.055 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.135.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

5- Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.135.055 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.135.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

6- Thông qua Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2026

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.135.055 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.135.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

7- Thông qua Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.135.055 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.135.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

8- Thông qua Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2026

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.135.055 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.135.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

9- Thông qua Tờ trình về quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.135.055 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.135.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

10- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.135.055 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.135.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

11- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.135.055 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.135.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

12- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.135.055 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.135.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

13- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.135.055 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.135.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

14- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.135.055 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.135.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

02
AN
NGHI
TEEL
ĐƠN

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày, được công bố và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Nguyễn Đại Văn

Thành viên



Đinh Hoài Thương

Trưởng Ban



Lâm Thế Kiên

