

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông của Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian.

Vào lúc 8h00 thứ Ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017.

2. Địa điểm.

Khách sạn Đồng Nai.

Số 57 Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3. Điều kiện tham dự.

Cổ đông của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp.

4. Nội dung Đại hội.

- ✓ Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 và kế hoạch nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- ✓ Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát;
- ✓ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 đã kiểm toán;
- ✓ Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT;
- ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016;
- ✓ Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- ✓ Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2016 kế hoạch tiền lương năm 2017;
- ✓ Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2017;
- ✓ Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016. Mức thù lao HĐQT năm 2017;
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;



✓ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2017 -2021).

5. Tài liệu Đại hội.

Đã gửi cho Quý cổ đông và đồng thời Quý cổ đông có thể truy cập website www.vingal.com, mục “ Quan hệ cổ đông” để nhận tài liệu Đại hội.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội.

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu “Giấy ủy quyền” đã gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website Công ty). Văn bản ủy quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD;
- (2) Thông báo mời họp;
- (3) Giấy ủy quyền họp lệ và bản sao Giấy CMND của người ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.



Nguyễn Đức Hiệp



Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2017

GIẤY MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.

Trân trọng kính mời

Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (Công ty Vingal).

1. Thời gian.

Vào lúc 8h00' thứ Ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017.

2. Địa điểm.

Khách sạn Đồng Nai.


Số 57 Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3. Tài liệu Đại hội.

Đã gửi cho Quý cổ đông, đồng thời Quý cổ đông có thể truy cập website www.vingal.com, mục “ Quan hệ cổ đông” để nhận tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 hợp thay (theo mẫu “Giấy ủy quyền” đã gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website Công ty Vingal).

Trân trọng./.



Nguyễn Đức Hiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel vào ngày tháng 4 năm 2017.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL.

Thời gian: **8h00 ngày 11/4/2017.**

Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai Số 57 Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	- 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.
8h30 - 9h00	- Chào cờ, tuyên bố lý do. - Biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu. - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. - Chủ tịch đoàn thông qua Tờ trình, Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.
9h00 - 11h15	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội. 1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 và kế hoạch nhiệm kỳ 2017 - 2021; 2. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2016 của BKS 3. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 đã kiểm toán. 4. Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT. 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016. 6. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 7. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2016 kế hoạch tiền lương năm 2017. 8. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2017. 9. Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016. Mức thù lao HĐQT năm 2017. 10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. 11. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2017 -2021).
11h15 – 11h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết.
11h30 - 11h45	Đại hội giải lao
11h45 – 12h00	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát - 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.

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL

CHƯƠNG I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mạ Kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL (gọi tắt là VINGAL).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

A. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/4/2017) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mạ Kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL.

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp.
2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
3. Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.
4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận 01 Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình).

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
6. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
7. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng thẻ biểu quyết.
8. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
9. Cổ đông có thể đề đạt ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ra giấy và chuyển đến bàn Ban Thư ký. Khi muốn phát biểu ý kiến, cổ đông giơ thẻ biểu quyết và chỉ phát biểu sau khi được Chủ tọa mời. Để Đại hội có chất lượng, cổ đông chuẩn bị ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ ràng.
10. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp năm 2014 có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

C. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
5. Trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội không sử dụng điện thoại di động trong hội trường. Các cổ đông tham dự Đại hội tắt chuông điện thoại di động, nếu có nhu cầu cần thiết phải ra ngoài hội trường nói chuyện điện thoại. Các cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng ảnh hưởng đến sự tập trung của các cổ đông khác và chất lượng Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ

đồng đến họp và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban thư ký

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức gồm: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
5. Để Đại hội thành công tốt đẹp đồng thời kết thúc đúng thời gian dự kiến, Chủ tọa có thể điều chỉnh chương trình Đại hội đã được thông qua nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội.
6. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng :
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
7. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Tổ chức (Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội; Ghi lại ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn Chủ tịch và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; Tổng hợp kết quả biểu quyết trước Đại hội; Lập Biên bản Đại hội v.v ...)

CHƯƠNG III:

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo điều 18 Điều lệ Công ty:

Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

A. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

(theo chương trình được Thông qua tại Đại hội)

B. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức diễn ra trong ½ ngày hoặc 1 ngày:

Nội dung chính: Theo Chương trình Đại hội.

Tài liệu Đại hội: Tài liệu chính thức của Đại hội do Ban tổ chức cung cấp cho các cổ đông. Ngoài tài liệu nêu trên, tất cả các tài liệu khác đều được coi là không hợp lệ.

CHƯƠNG IV:
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua các Quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:
 - a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ thẻ biểu quyết.
 - b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp phải được thông qua từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty.
3. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.
 - b. Đối với từng vấn đề biểu quyết, Ban chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: tán thành; không tán thành; không có ý kiến. Trường hợp Cổ đông không giơ thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản đại hội: Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào Biên bản đại hội. Biên bản đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.
2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử; Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG V:
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 11: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và

những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết (khoản 2, điều 18 Điều lệ Công ty)

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp (khoản 3, điều 18 Điều lệ Công ty).

CHƯƠNG VI:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Quy chế này gồm 6 chương 12 điều, được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL và có hiệu lực tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông VINGAL-VNSTEEL;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Hiệp

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Kính thưa các Quý cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 08/4/2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua “Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL nhiệm kỳ 2017-2021” (Quy chế đính kèm).

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Vingal;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu : VT, Thư ký.



Nguyễn Đức Hiệp

Số : 054/QC-VGL

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2017

QUY CHẾ

Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL, nhiệm kỳ 2017-2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/04/2016;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2017-2021 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 được thực hiện như sau:

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL.

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 là năm (05) thành viên.
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 là ba (03) thành viên.

Điều 3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty là 05 năm (2017 - 2021).

Thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Chương II

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

Theo Khoản 3, Điều 25.1 - Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL, quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định như sau: là các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết với nhau để đề cử và :

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

Điều 5. Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL, cụ thể:

1. Tiêu chuẩn chung

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014;
- Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm tham gia quản lý doanh nghiệp;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
- Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật;

- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị làm việc chuyên trách, không kiêm nhiệm chức danh quản lý Công ty hoặc kiêm nhiệm đại diện pháp nhân, trực tiếp điều hành tại doanh nghiệp khác, trừ kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty;

2. Tiêu chuẩn bổ sung đối với người đại diện phần vốn Nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
- Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí, chức danh được cử làm người đại diện;
- Không thuộc đối tượng trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ, xem xét xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành hình phạt tù, thi hành quyết định kỷ luật;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông phải được gửi về Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL (Thư ký HĐQT hoặc Phòng Tổ chức Nhân sự theo đường Bưu điện hoặc Fax) trước ngày 05 tháng 4 năm 2017.

Hồ sơ nhân sự bao gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ căn cước/hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia một phiếu bầu cử Hội đồng quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Chương III BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Quyền đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát

Theo Khoản 2, Điều 37 - Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL, quyền đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát được quy định như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60%, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.

Điều 8. Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát

Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty;
 - Không được giữ các chức danh quản lý của Công ty; không nhất thiết là cổ đông của Công ty;
 - Có kinh nghiệm công tác tối thiểu 3 năm trở lên, am hiểu về kỹ thuật, nghiệp vụ của Công ty;
 - Kiểm soát viên phải có trình độ đại học trở lên, được đào tạo một trong các chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh;
- Trưởng ban Kiểm soát phải có trình độ chuyên ngành về tài chính kế toán và phải làm việc chuyên trách tại Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.

Điều 9. Hồ sơ đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Kiểm soát viên của cổ đông phải được gửi về Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL (Thư ký Công ty hoặc Phòng Tổ chức Nhân sự theo đường Bưu điện hoặc Fax) trước ngày 05 tháng 4 năm 2017.

Hồ sơ nhân sự bao gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ.

Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia một phiếu bầu cử Kiểm soát viên cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Chương IV

NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BẦU CỬ

Điều 10. Nguyên tắc bầu cử

Căn cứ Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014, việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên theo nguyên tắc sau:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng viên. Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền không bầu cho một (01) ứng viên nào.

Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Ví dụ:

Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu bầu của cổ đông là: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu.

Trong đó:

Ứng viên số 1 = 1.000

Ứng viên số 2 = 1.500

Ứng viên số 3 = 500

Ứng viên số 4 = 1.000

Ứng viên số 5 = 1.000

Điều 11. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử là phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL phát ra, có đóng dấu của Công ty. Trên phiếu ghi sẵn thông tin: tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng, danh sách ứng viên.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu phát 02 phiếu bầu cử: 01 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu cử Kiểm soát viên.

1. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

- Phiếu bầu cử bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

2. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành;

- Phiếu bầu cử bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó được quyền bầu;

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Điểm bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%);

Điều 12. Điều kiện trúng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được xác định theo tổng số phiếu bầu hợp lệ của cổ đông tính từ cao xuống thấp và phải đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Ví dụ:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 9.300.000 CP

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp: 9.100.000

CP

- Cổ đông sở hữu 1.860.000 cổ phần (chiếm 20% vốn điều lệ) bầu dồn hết số phiếu bầu của mình cho ứng viên A. Vậy, tổng số phiếu bầu hợp lệ của ứng viên A là: $1.860.000 \times 5 = 9.300.000$

Tỷ lệ của ứng viên A = $\frac{\text{Tổng số phiếu bầu hợp lệ của ứng viên A}}{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp}}$

$$\text{Tỷ lệ của ứng viên A} = \frac{9.300.000}{9.100.000} = 102,2\%$$

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

3. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều 2 quy chế này, thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử mà không trúng cử ở lần 1 còn lại. Trường hợp kết quả bầu cử lần 2 vẫn không bầu đủ số lượng thành viên

Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do Đại hội đồng cổ đông xác định.

4. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu Đại hội kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 13. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu được Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;

+ Giám sát việc bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;

+ Thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

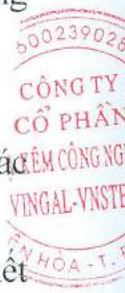
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban kiểm phiếu; danh sách đề cử; tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện); kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.



Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm có mười lăm (15) Điều, được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua. Và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL nhiệm kỳ (2017-2021) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông VINGAL-VNSTEEL;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.

Nguyễn Đức Hiệp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hiệp



Số: ~~OH/~~BC-HDQT.

Ngày 30 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NHIỆM KỲ 2012 – 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM
VỤ NHIỆM KỲ 2017 -2021.**

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

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ hoạt động và Các quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.
- Căn cứ vào nghị quyết 01/NQ-ĐHCD – 2016 ngày 08/4/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel xin gửi đến Quý cổ đông bản báo cáo như sau:

PHẦN I :KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016.

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

- Ngày 08 tháng 4 năm 2016 tại ĐHCĐ đã bầu bổ sung thay thế Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Đức Hiệp thay thế Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ Tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai thay thế Ông Nguyễn Minh Huy – Thành viên HĐQT.

- Ngày 06 tháng 05 năm 2016 tại phiên họp HĐQT đã bầu thay thế thành viên HĐQT:

- Ông Đinh Thái Bình thay thế Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty năm 2016, hiện nay gồm những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Hiệp	Chủ tịch	Thành viên không điều

	Đại diện vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	HDQT	hành
2	Ông Tạ Trung Hiếu Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HDQT	Thành viên điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HDQT	Thành viên không điều hành
4	Ông Đinh Thái Bình Đại diện phần vốn ông Trần Văn Đoàn Tụ và Bà Trương Thị Tuyết Mai.	Ủy viên HDQT	Thành viên không điều hành
5	Ông Đỗ Xuân Chiêu Đại diện phần vốn Công ty TNHH TM và SX Thép Việt	Ủy viên HDQT	Thành viên không điều hành

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 06 cuộc họp thường kỳ và 02 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng email. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia với tỷ lệ như sau:

ST T	Họ và tên	Chức danh	Tổng số cuộc họp	Số cuộc phải tham dự	Số cuộc họp đã tham dự	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Hiệp	CT HDQT	5	5	5	Bổ nhiệm 28/3/2016
2	Ông Tạ Trung Hiếu	UV HDQT	6	6	6	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	UV HDQT	5	5	5	Bổ nhiệm 28/3/2016
4	Ông Đinh Thái Bình	UV HDQT	4	4	4	Bổ nhiệm 06/5/2016
5	Ông Đỗ Xuân Chiêu	UV HDQT	6	6	6	Ủy quyền.
6	Ông Nguyễn Xuân Sơn	CT HDQT	2	2	2	Miễn nhiệm 28/3/2016
7	Ông Nguyễn Minh Huy	UV HDQT	2	2	2	Miễn nhiệm 28/3/2016

ST T	Họ và tên	Chức danh	Tổng số cuộc họp	Số cuộc phải tham dự	Số cuộc họp đã tham dự	Ghi chú
8	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	UV HĐQT	3	3	3	Miễn nhiệm 06/5/2016

- 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 2016.
- 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 2016.

Phương pháp kiểm tra, giám sát.

- Trong năm 2016, 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 08 tháng 4 năm 2016.
- 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.
- Thông qua các báo cáo Ban kiểm soát và kết 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 bàn bạc 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 cân nhắc cân trọng trong các quyết định của Hội đồng quản trị.

Kết quả giám sát.

- ✓ Trong năm 2016, 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 đúng quy định pháp luật hiện hành. Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao Ban điều hành đã chủ động trong điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế thị trường trên cơ sở các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, từ đó hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu	Năm 2016		Thực hiện năm 2015	So sánh (%)	
	Kế hoạch (theo NQ ĐHCĐ năm 2016)	Thực hiện		Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
1. Sản xuất (tấn)	39.225	36.471,72	43.006	92,98	84,81
Mạ gia công	30.450	31.550,79	33.671	103,62	93,70
SX ống thép	7.875	3.553,74	7.551	45,13	47,06
Gia công CK	900	1.367,19	1.784	151,91	76,64
2. Tiêu thụ (tấn)	39.225	36.404,06	42.914	92,81	84,83
Mạ gia công	30.450	31.281,87	33.641	102,73	92,99
SX ống thép	7.875	3.600,17	7.695	45,72	46,79
Gia công CK	900	1.522,02	1.586	169,11	95,97
Doanh thu (tr. đ)	280.000	251.323	300.357	89,76	83,67
Lợi nhuận trước thuế (tr. đ)	18.125	22.745	23.050	125,49	98,67
ROE (%)	15	20,44	20,91	136,26	97,75
Cổ tức (%)	12	15	15	125	100
Thu nhập BQ /tháng/ người (tr. đ)	10.450	11,588	11,788	110,89	98,30

Kết luận:

- ✓ Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hoàn thành vượt mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đề ra: Lợi nhuận tăng 25,49 % kế hoạch.

2. Thực hiện đầu tư.

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện kế hoạch Đầu tư được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua như sau:

TT	Tên thiết bị, phương tiện	DVT	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
I	Dự án chuyển tiếp	Tr.đồng	1.920	1.013,41	
1	Máy nén khí GA5	Tr.đồng	320	221,41	
2	Máy cán tấm hộ lan	Tr.đồng	1.000	-	Không thực hiện
3	Máy đập thủy lực 300T	Tr.đồng	600	-	Không thực hiện
4	Máy chấn tôn Naru (đã qua sử dụng)	Tr.đồng		792,00	
II	Dự án đầu tư mới	Tr.đồng	8.750	5.640,01	
1	Xe nâng 5 tấn (02 xe)	Tr.đồng	3.000	2.802,15	
2	Robot hàn (03 bộ)	Tr.đồng	1.500	-	Không thực hiện
3	Máy cắt giường Plasma CNC 1.600 x 3.000 mm	Tr.đồng	500	453,47	
4	Máy đập nén khí 80T	Tr.đồng	250	245	
5	Máy đập nén khí 60T	Tr.đồng	200	196	
6	Xây dựng mở rộng xưởng cán (44 x 18,2 m (dài x rộng))	Tr.đồng	3.300	1.943,39	
Tổng (I + II)			10.670	6.653,42	

- Các hạng mục đầu tư Công ty thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư và đấu thầu.

Trong năm 2016, do nhu cầu sản xuất căn cứ Quy chế tài chính Tổng Giám Đốc quyết định mua 3 thiết bị để kịp thời phục vụ sản xuất:

- Hệ thống xử lý khí Clorua và Ni tơ: 110,97 triệu đồng.
- Máy khoan kim loại nhãn hiệu Tominaga: 162,8 tr đồng.
- Máy đóng đai thép Signode PrPR 114: 142,1 tr đồng

❖ Các dự án đang thực hiện

- ✓ Hệ thống xử lý nước axit thải và nước cromat thải vào hoạt động phục vụ sản xuất nhằm giảm chi phí xử lý chất thải, tiết kiệm lượng nước sạch bổ sung bằng cách tái sử dụng nước sau xử lý. Đã nghiệm thu kỹ thuật và đang chờ giấy phép đưa hệ thống vào hoạt động của Sở tài nguyên môi trường.

❖ Các dự án dừng thực hiện.

- ✓ Máy đập thủy lực 300 tấn: đề nghị không thực hiện vì trên thị trường máy second hand này chưa có;
- ✓ Robot hàn: cần nghiên cứu thêm thị trường sản phẩm giàn giáo xây dựng và tìm hiểu thêm công nghệ hàn trên robot;
- ✓ Máy cán tấm hộ lan: cần nghiên cứu thêm thị trường sản phẩm hộ lan.

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 2016:
 - Ban điều hành thực hiện các hạng mục đầu tư theo đúng kế hoạch được duyệt và đã xem xét 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.

3. Quản trị điều hành doanh nghiệp.

- Tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ hoàn thiện theo các quy định luật pháp, hoàn thiện các quy trình quản lý sản xuất doanh nghiệp dựa trên các thông lệ quản trị và đặc thù doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt chính sách tiết kiệm phòng và chống lãng phí.
- Áp dụng khoa học công nghệ thông tin vào quản trị.
- Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.

Kết luận.

- ✓ Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2016, đồng thời tuân thủ cơ bản các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ hoạt động, các Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp lý hiện hành.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017.

Nhận định năm 2017; về thuận lợi, kinh tế trong nước có điều kiện cho tăng trưởng sau: Kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng cao (từ 3,0 đến 3,3%), kinh tế trong nước dự báo tăng trưởng 6,7%. Đồng thời môi trường kinh doanh của khối doanh nghiệp tư nhân cũng được cải thiện nhờ chính sách cải thiện môi trường kinh doanh của luật doanh nghiệp và luật đầu tư mới. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam cũng dự báo tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn như: Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP, nợ công tăng cao, diễn biến phức tạp của thời tiết và biến đổi khí hậu, Biến động tỷ giá, mức độ cạnh tranh tăng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất biến động tăng cao phức tạp khó lường...

Trong điều kiện trên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông các kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch Hội đồng quản trị năm 2017.

1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Ghi chú
1	Doanh thu	Triệu	250.000	
2	Sản lượng	Tấn	36.000	
A	Mạ gia công	Tấn	31.000	
B	Sản xuất ống thép	Tấn	4.000	
C	Gia công cơ khí	Tấn	1.000	
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu	18.500	
4	Cổ tức	%	13	

1.2 Kế hoạch đầu tư.

Thực hiện chủ trương phát triển lĩnh vực sản xuất các sản phẩm cơ khí đã được Hội đồng quản trị thông qua, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển Công ty trong tương lai. Công ty Vingal dự kiến Kế hoạch đầu tư năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Đơn vị tính	Địa điểm	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện
1	Lập báo cáo KTKT, thiết kế, dự toán và thẩm tra thiết kế dự toán Nhà văn phòng công ty	Bộ	Văn phòng	350	Tháng 3
2	Bể kẽm 12600 x 1800 x 2600, dày 50 mm	BỂ	Xưởng mạ	4.900	Tháng 7
3	Hệ thống công trục 05 tấn	Bộ	Xưởng mạ	1.000	Tháng 4
4	Xe nâng 05 tấn	Xe	Xưởng mạ	1.700	Tháng 3
5	Hệ thống máy nén khí 18kW	Bộ	Xưởng mạ	500	Tháng 6
6	Cầu trục 6,3 tấn	Cái	Xưởng cán	950	Tháng 3
7	Xe nâng 05 tấn	Xe	Xưởng cán	1.700	Tháng 3
8	Xe tải cầu 05 tấn	Xe	Xưởng cán	1.500	Tháng 3
Tổng cộng				12.600	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2017 là: 12,6 tỷ đồng.

Ghi chú: Hạng mục bể kẽm sẽ quyết định cuối cùng sau khi có ý kiến HĐ kỹ thuật Công ty với chuyên gia.

2. Định hướng Hội đồng quản trị năm 2017.

Hội đồng quản trị định hướng như sau:

- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh những lĩnh vực thế mạnh và hiệu quả cao như: mạ kẽm nhúng nóng và sản xuất những sản phẩm cơ khí. Xây dựng các phương án Kế hoạch sản xuất kinh doanh Ông thép phù hợp với thiết bị công nghệ hiện có.
- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước và thế giới, chủ động dự báo những biến động rủi ro thị trường, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện quyết liệt hiệu quả các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT đề ra nhằm đáp ứng tốt nhất các mục tiêu sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách đáp ứng nhu cầu người lao động, trọng dụng nguồn nhân lực lành nghề lâu năm có chuyên môn cao.

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

Năm 2016, 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.

PHẦN II :KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NHIỆM KỲ 2012 - 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017 - 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 - 2016.

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

Hội đồng quản trị Công ty Vingal –nhiệm kỳ 2012 – 2016 : Thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 người với cơ cấu như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 01 thành viên

Ủy viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên

- Thành viên HĐQT năm 2012

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Phạm Mạnh Cường Đại diện vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Chủ tịch HĐQT	Thành viên điều hành

2	Ông Nguyễn Xuân Sơn Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HDQT	Thành viên không điều hành
3	Ông Phạm Thanh Lâm Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HDQT	Thành viên không điều hành
4	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa Đại diện phần vốn ông Đinh Thái Bình	Ủy viên HDQT	Thành viên điều hành
5	Ông Đỗ Xuân Chiêu Đại diện phần vốn Công ty TNHH TM và SX Thép Việt	Ủy viên HDQT	Thành viên không điều hành

- Ngày 09 tháng 10 năm 2013 tại phiên họp HDQT đã bầu thay đổi chức danh Chủ tịch HDQT và thay thế thành viên HDQT:
 - Ông Nguyễn Xuân Sơn thay thế Ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch.
 - Ông Nguyễn Đình Phúc thay thế Ông Phạm Mạnh Cường – TGD - Ủy viên.
- Ngày 01 tháng 9 năm 2014 tại phiên họp HDQT đã bầu thay thế thành viên HDQT:
 - Ông Tạ Trung Hiếu thay thế Ông Nguyễn Đình Phúc – TGD - Ủy viên.
 - Ông Nguyễn Minh Huy thay thế Ông Phạm Thanh Lâm - Ủy viên.
- Ngày 08 tháng 4 năm 2016 tại ĐHCĐ đã bầu bổ sung thay thế Chủ tịch HDQT và thành viên HDQT
 - Ông Nguyễn Đức Hiệp thay thế Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch.
 - Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai thay thế Ông Nguyễn Minh Huy – Ủy viên.
- Ngày 06 tháng 5 năm 2016 tại phiên họp HDQT đã bầu thay thế thành viên HDQT:
 - Ông Đinh Thái Bình thay thế Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Ủy viên.
- **Thành viên HDQT Công ty năm 2016, hiện nay gồm những thành viên sau:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Hiệp Đại diện vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Chủ tịch HDQT	Thành viên không điều hành
2	Ông Tạ Trung Hiếu Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HDQT	Thành viên điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HDQT	Thành viên không điều hành

4	Ông Đinh Thái Bình Đại diện phần vốn ông Trần Văn Đoàn Tụ và bà Trương Thị Tuyết Mai.	Ủy viên HDQT	Thành viên không điều hành
5	Ông Đỗ Xuân Chiêu Đại diện phần vốn Công ty TNHH TM và SX Thép Việt	Ủy viên HDQT	Thành viên không điều hành

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2016 , Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 20 lần họp thường kỳ, bất thường tuân thủ đúng Điều lệ công ty.

- 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 2016.
- 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 NHIỆM KỲ 2012 - 2016.

Phương pháp kiểm tra, giám sát.

- Trong nhiệm kỳ năm 2012 – 2016, 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.
- 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.
- Thông qua các báo cáo Ban kiểm soát và kết 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 bàn bạc 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 cân nhắc cân trọng trong các quyết định của Hội đồng quản trị.

Kết quả giám sát.

✓ Trong năm của nhiệm kỳ, 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 đúng quy định pháp luật hiện hành. Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao Ban điều hành đã chủ động trong điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế thị trường trên cơ sở các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, từ đó hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

1. Thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2012 -2016 .

Chỉ tiêu	Nhiệm kỳ 2012-2016		So sánh nhiệm kỳ 2012 - 2016	Ghi chú
	Kế hoạch	Thực hiện		
1	2	3	4=3/2	
1. Sản xuất (tấn)	151.757	177.869,53	117,21	
<i>Mạ gia công</i>	<i>113.950</i>	<i>146.189</i>	<i>128,29</i>	
<i>SX ống thép</i>	<i>34.708</i>	<i>26.955</i>	<i>77,66</i>	
<i>Gia công CK</i>	<i>3.099</i>	<i>4.725</i>	<i>152,48</i>	
2. Tiêu thụ (tấn)	151.757	177.789,32	117,15	
<i>Mạ gia công</i>	<i>113.950</i>	<i>146.051</i>	<i>128,17</i>	
<i>SX ống thép</i>	<i>34.708</i>	<i>26.950</i>	<i>77,65</i>	
<i>Gia công CK</i>	<i>3.099</i>	<i>4.789</i>	<i>154,53</i>	
Doanh thu (tr. đ)	1.191.910	1.214.667	101,91	
- Trong nước		1.144.829		
- Xuất khẩu		69.838		
Lợi nhuận trước thuế (tr. đ)	70.385	86.715	123,20	
Lợi nhuận sau thuế (tr.đ)	58.419	72.402		
Tỷ suất LN/DT (%)	5,9	7,1	120,89	
Tỷ số lợi nhuận trên vốn VSH (ROE)(%)	63	77	122,22	
Cổ tức (%)	52	58	121,10	
Thu nhập BQ /tháng/ người (tr. đ)	8.840	11.077	125,30	

Chi tiết thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012 – 2016 (Biểu: 01 đính kèm)

Kết luận:

✓ Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hoàn thành vượt mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đề ra: Lợi nhuận tăng 23,20 % kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Thực hiện đầu tư.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2016, Công ty đã thực hiện kế hoạch Đầu tư được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua như sau: (chi tiết từng năm đính kèm Biểu : 02):

STT	NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	GHI CHÚ
1	Năm 2012	4.833,33	1.109,62	
2	Năm 2013	8.330,00	3.403,85	
3	Năm 2014	9.394,00	7.260,48	
4	Năm 2015	6.070,00	6.241,44	
5	Năm 2016	9.750,00	5.125,91	
Tổng cộng		38.197,33	23.141,30	

• Các hạng mục đầu tư Công ty thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư và đấu thầu.

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

3. Quản trị điều hành doanh nghiệp.

- Tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ hoàn thiện theo các quy định luật pháp, hoàn thiện các quy trình quản lý sản xuất doanh nghiệp dựa trên các thông lệ quản trị và đặc thù doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt chính sách tiết kiệm phòng và chống lãng phí.
- Áp dụng khoa học công nghệ thông tin vào quản trị.
- Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.

Kết luận.

- ✓ Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời tuân thủ cơ bản các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ hoạt động, các Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp lý hiện hành.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2017 – 2021.

Theo nhận định của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2021 sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế trong nước. Kinh tế thế giới dự báo có tăng trưởng kinh tế trong nước dự báo tăng trưởng GDP khoảng 6 - 6,7%. Đồng thời môi trường kinh doanh của khối doanh nghiệp tư nhân cũng được cải thiện nhờ chính sách cải thiện môi trường kinh doanh của luật doanh nghiệp và luật đầu tư mới.

Tuy nhiên nền kinh tế nói chung vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro như: Biến động tỷ giá, mức độ cạnh tranh tăng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất biến động phức tạp khó lường, diễn biến khí hậu phức tạp khó lường...

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị năm nhiệm kỳ 2017- 2021.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch nhiệm kỳ 2017 -2021	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đồng	1.385.000	
2	Sản lượng	Tấn	191.000	
A	Mạ gia công	Tấn	160.000	
B	Sản xuất ống thép	Tấn	25.000	
C	Gia công cơ khí	Tấn	6.000	
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	97.500	

2. Định hướng Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Hội đồng quản trị định hướng chung trong nhiệm kỳ như sau:

- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh những lĩnh vực thế mạnh và hiệu quả cao như: mạ kẽm nhúng nóng và sản xuất những sản phẩm cơ khí.
- Tiếp tục nghiên cứu thị trường sản phẩm ống thép phù hợp với thiết bị, công nghệ hiện có để có chiến lược phù hợp từng giai đoạn cho SXKD Ống thép Vingal.
- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước và thế giới, chủ động dự báo những biến động rủi ro thị trường; Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện quyết liệt hiệu quả các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, nhằm đáp ứng tốt nhất các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp; Tích cực phát triển sản phẩm cả về chất lượng và số lượng. Xây dựng thương hiệu Vingal ngày càng vững mạnh trên thị trường.
- Xây dựng chính sách đáp ứng nhu cầu người lao động, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ trẻ; trọng dụng nguồn nhân lực lành nghề lâu năm có chuyên môn cao.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông; HDQT
- Lưu: VT, TK./.



Nguyễn Đức Hiệp

Đồng Nai, ngày 06 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT*Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2016*

Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát gồm: thẩm tra báo cáo tài chính, giám sát thực hiện kế hoạch, giám sát hoạt động Hội Đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel trong năm 2016 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.**1. Tổ chức các thành viên BKS.**

- Ông Trương Văn Mãi – Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông Trần Tô Từ – Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Dũng – Thành viên

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016

Chỉ tiêu	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành/KH năm (%)
I/ Doanh thu (tỷ)	56.84	64.95	59.19	70.34	251.32	280.00	89.76
II/ Sản xuất (tấn)	9,062	8,923	8,771	9,716	36,472	39,225	92.98
- Mạ gia công	8,174	7,785	7,342	8,250	31,551	30,450	103.62
- Sản xuất ống	579	756	1,134	1,085	3,554	7,875	45.13
- Gia công cơ khí	309	382	296	381	1,368	900	152.00
III/ Tiêu thụ (tấn)	8,674	9,163	8,503	10,064	36,404	39,225	92.81
- Mạ gia công	7,713	7,965	7,107	8,498	31,283	30,450	102.73
- Sản xuất ống	593	812	1,042	1,152	3,599	7,875	45.71
- Gia công cơ khí	368	386	354	413.563	1,522	900	169.06
IV/ Doanh thu (tỷ đồng)	56,85	64,95	59,19	70,34	251,33	280,00	89.76
V/ Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	7.23	9.24	4.03	2.24	22.74	18.12	125.50

3. Kết quả giám sát đầu tư năm 2016:

- 3.1 Máy chấn tôn Naru (đã qua sử dụng) 720.000.000 đồng.
- 3.2 Xe nâng 5T (2 xe) trị giá: 2,547,414,000 đ, trị giá kế hoạch 3 tỷ.
- 3.3 Máy cắt Plasma CNC SPC 2060 : 412.250.000 đồng
- 3.4 Máy dập kim loại ATDA 80 Tấn đã qua sử dụng: 222,727,272 đồng
- 3.5 Máy dập kim loại AMADA 60 Tấn đã qua sử dụng: 178,181,818 đồng
- 3.6 Máy nén khí trục vít RENNER Model RSK-PRO 5.5: 201,285,000 đồng
- 3.7 Máy móc thiết bị : 378,056,818 đồng
- 3.8 Hệ thống xử lý Clorua và Nitơ: 100,875,000 đồng
- 3.9 Máy khoan kim loại hiệu TOMINAGA: 148,000,000 đồng
- 3.10 Máy đóng đai thép SIGNODE PRHR 129,181,818 đồng

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HĐQT QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

- 1. Ngày 06/01/2016 Ban điều hành Tổ chức Hội Nghị Người lao động và Tổng kết công tác năm 2015.
- 2. Ngày 02/02/2016 Hội Đồng Quản trị triệu tập cuộc họp thường niên. Nội dung Báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến kế hoạch 2016. Hội Đồng quản trị ra nghị quyết:
 - 2.1. Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016.
 - 2.2. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2015
 - 2.3. Thông qua kế hoạch đầu tư 2016
 - 2.4. Thông qua quyết toán tiền lương trả cho người lao động và Ban điều hành năm 2015
 - 2.5. Thông qua thay đổi tên và Logo công ty.
 - 2.6. Thông qua chủ trương giao Ban điều hành soạn thảo Điều lệ hoạt động công ty theo luật doanh nghiệp 2015.
 - 2.7. Thông qua kế hoạch Marketing 2016 : 1.870.000.000 đồng.
 - 2.8. Thông qua Ban điều hành chuẩn bị Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

3. Ngày 28/03/2016 Hội Đồng Quản trị triệu tập cuộc họp thường niên kỳ họp tháng 03 năm 2016. Hội Đồng quản trị ra nghị quyết
- 3.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 - 3.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
 - 3.3. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015
 - 3.4. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.
 - 3.5. Thông qua tờ trình về kế hoạch lao động tiền lương 2016.
 - 3.6. Thông qua tờ trình về việc kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2016
 - 3.7. Thông qua tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và mức thù lao năm 2016
 - 3.8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bổ sung thay thế thành viên HĐQT
 - 3.9. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
 - 3.10. Thông qua tờ trình về việc thay đổi tên công ty.
 - 3.11. Thông qua điều lệ công ty sửa đổi phù hợp với luật doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/07/2016
 - 3.12. Ngày 28/03/2016 Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, lý do Tổng công ty thép Việt Nam thay đổi ủy quyền đại diện vốn theo Quyết định số 49/QĐ-VNS ngày 29/02/2016, Quyết định số 50/QĐ-VNS ngày 29/02/2016 và công văn số 241/VNS-TCNS ngày 03/03/2016 của Tổng công ty Thép Việt Nam.
 - 3.13. Ngày 08/04/2016 Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 các nghị quyết thông qua:
 - 3.13.1 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động HĐQT 2015.
 - 3.13.2 Báo cáo kết quả giám sát BKS
 - 3.13.3 Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
 - 3.13.4 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015
 - 3.13.5 Kế hoạch sản xuất 2016
 - 3.13.6 Kế hoạch tiền lương 2016
 - 3.13.7 Kế hoạch đầu tư 2016

- 3.13.8 Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và 2016
 - 3.13.9 Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung.
 - 3.13.10 Ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2016
 - 3.13.11 Thay đổi tên công ty
 - 3.13.12 Thay đổi điều lệ công ty.
- 3.14. Ngày 06/05/2016 Hội Đồng Quản trị triệu tập cuộc họp thường niên kỳ họp tháng 05/2016. Nội dung Báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2015 và dự kiến kế hoạch quý II năm 2016. Hội Đồng quản trị ra nghị quyết:
- 3.14.1 Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm quý I và kế hoạch quý II/2016.
 - 3.14.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát quý I/2016.
 - 3.14.3 Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Nghĩa kể từ ngày 06/05/2016.
 - 3.14.4 Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Thái Bình từ ngày 06/05/2016.
 - 3.14.5 Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Hữu Nghĩa kể từ ngày 06/05/2016.
 - 3.14.6 Thông qua kế hoạch trả cổ tức từ ngày 16/05/2016 đến ngày 16/06/2016.
 - 3.14.7 Thông qua dự thảo quy chế quản lý tài chính trên cơ sở góp ý Hội đồng quản trị soạn thảo, biên soạn lại gửi Hội đồng quản trị trước 15/05/2016 và Hội đồng quản trị lấy ý kiến góp ý trả lời trước ngày 20/05/2016.
 - 3.14.8 Thông qua dự thảo quy chế tiền lương trên cơ sở góp ý Hội đồng quản trị soạn thảo, biên soạn lại gửi Hội đồng quản trị trước 15/05/2016 và Hội đồng quản trị lấy ý kiến góp ý trả lời trước ngày 20/05/2016.
 - 3.14.9 Thông qua dự thảo quy chế kinh doanh trên cơ sở góp ý Hội đồng quản trị soạn thảo, biên soạn lại gửi Hội đồng quản trị trước

- 15/05/2016 và Hội đồng quản trị lấy ý kiến góp ý trả lời trước ngày 20/05/2016.
- 3.14.10 Thông qua việc điều chỉnh mức đầu tư và tên theo nội dung: dự án cũ Xưởng cơ khí, mức đầu tư 2 tỷ đồng. Điều chỉnh tên dự án mới: Xây dựng mở rộng xưởng cán, mức đầu tư 3,3 tỷ đồng
- 3.14.11 Thông qua tờ trình tăng mức đầu tư dự án: Máy nén khí GA5 từ 120 triệu đồng lên 320 triệu đồng.
- 3.14.12 Thông qua phương án phân chia thưởng năm 2015 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.
- 3.14.13 Thông qua phương án sử dụng quỹ khen thưởng công ty: sử dụng 4% cho người lao động (779.982.994đ) và 2.5% cho Ban điều hành (487.489.372đ).
- 3.15. Ngày 12/07/2016 Hội Đồng Quản trị triệu tập cuộc họp thường niên kỳ họp tháng 07/2016. Nội dung Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý II/2016, 6 tháng đầu năm 2016 và dự kiến kế hoạch quý III/2016, Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả giám sát thực hiện kế hoạch quý II/2016. Hội Đồng quản trị ra nghị quyết:
- 3.15.1 Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm quý II và 6 tháng đầu năm 2016.
- 3.15.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban kiểm soát quý II/2016.
- 3.15.3 Thông qua điều chỉnh tên và tổng mức đầu tư dự án: Xây dựng mở rộng xưởng cán tăng mức đầu tư từ 2.2 tỷ lên 3.3 tỷ.
- 3.16. Ngày 25/10/2016 Hội Đồng Quản trị triệu tập cuộc họp thường niên kỳ họp tháng 10/2016. Nội dung Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý III/2016, 9 tháng đầu năm 2016 và dự kiến kế hoạch quý IV/2016, Báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ ống thép năm 2016. Hội Đồng quản trị ra nghị quyết:
- 3.16.1. Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2016.
- 3.16.2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát quý III/2016.

- 3.16.3. Thông qua tờ trình báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ ống thép năm 2016.
- 3.16.4. Thông qua điều chỉnh mục tiêu dự án Hệ thống xử lý nước axit thải và nước cromat thải.
- 3.17. Ngày 26/10 đến 30/10/2016 tổ chức hội nghị khách hàng tại Dubai. Khách hàng tham dự 20 người lãnh đạo và nhân viên Vingal 21 người, tổng chi phí: 1.015.738.691 đồng.
- 3.18. Ngày 30/12/2016 Tổ chức Hội nghị người lao động và tổng kết năm 2016
- 3.19. Tháng 12/2016 làm việc với Tổng Cty Thép thực hiện việc chi trả quyền lợi mua lại phần chuyển nhượng vốn của các cổ đông giai đoạn (01/03/2012-31/07/2012) theo kiến nghị Ban kiểm soát ngày 06/07/2016.

III THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KỲ KẾ TOÁN 01/01/2016 ĐẾN NGÀY 31/12/2016

Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel Báo cáo tài chính đã được Chi nhánh công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán, việc mở sổ kế toán, phân loại nội dung kinh tế, lập báo cáo theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



TRƯƠNG VĂN MÃI

Ngày 30 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÓM TẮT NĂM 2016

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 08 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	31/12/2016	31/12/2015
A	TÀI SẢN		
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	104.748.269.713	101.233.450.524
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	32.956.820.966	33.104.738.617
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	137.705.090.679	134.338.189.141
B	NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	19.150.042.862	16.600.078.768
II	Vốn chủ sở hữu	118.555.047.817	117.738.110.373
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	137.705.090.679	134.338.189.141

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2016	NĂM 2015
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.	10	251.322.620.446	300.715.725.374
Giá vốn hàng bán	11	206.398.585.813	252.367.190.787
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	22.734.370.713	23.202.034.113
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	22.744.570.342	23.050.158.136
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	19.061.229.071	19.499.574.861
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	2.044	2.091

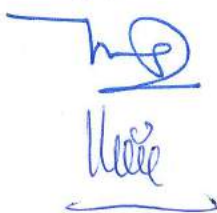
3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2015
I. Các tỷ số về khả năng thanh toán	Lần		
1. Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	5,47	6,10
2. Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	1,03	2,00
II. Các tỷ số về đòn cân nợ	%		
1. Tỷ số nợ trên tài sản	%	14	12,00
2. Tỷ số nợ/TSCĐ	%	61	51,00
III. Các tỷ số về hoạt động			
1. Số vòng quay hàng tồn kho	Vòng	3,42	5,19
2. Mức lưu chuyển hàng tồn kho	Ngày	105,26	69,36
3. Mức luân chuyển toàn bộ vốn	Ngày	2,7	3,23
4. Hệ số vòng quay tài sản	Vòng	1,85	2,24
5. Kỳ thu tiền bình quân	Ngày	35,98	35,40
IV. Các tỷ số về doanh lợi	%		
1. Tỷ suất lãi gộp/ doanh thu	%	17,88	16,08
2. Tỷ lệ (%) giá vốn hàng bán	%	82,12	83,92
3. Lãi từ HĐ SXKD	%	9,05	7,67
4. Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu	%	7,58	6,48
5. Tỷ số hoàn vốn trên tài sản	%	13,84	14,52
6. Doanh lợi của cổ phần thường (ROE) (%)	%	20,44	20,91
V. Mức tăng trưởng			
1. Tốc độ tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước.	%	(16,43)	15,69
2. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (ròng) so với cùng kỳ năm trước.	%	(2,25)	48,37

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

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Đức Hiệp

Số: 046/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- 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 08/4/2016.

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel của Ông Nguyễn Hữu Nghĩa kể từ ngày 15/4/2016.

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty Vingal.

Hội đồng quản trị Công ty Vingal kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Bầu Ông Đinh Thái Bình thay thế Ông Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị từ ngày 06/5/2016.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông
- Lưu: VT, TK Công ty./.






Nguyễn Đức Hiệp

Số: 047/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

- 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 08/4/2016.

- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại Công ty Vingal năm 2016.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông đầu tư vào Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng chấp thuận và biểu quyết thông qua việc kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận năm 2015 chưa phân phối	:	51.961.400 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2016	:	19.061.224.071 đồng
Tổng cộng	:	19.113.185.471 đồng
Chia cổ tức 15%	:	13.987.732.500 đồng
Trích Quỹ	:	1.906.122.408 đồng
Quỹ khen thưởng (5%)	:	953.061.204 đồng
Quỹ phúc lợi (5%)	:	953.061.204 đồng
Lợi nhuận còn lại tạm thời chưa phân phối	:	3.219.330.563 đồng

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Hiệp

Số: 048/TTT-VGL.

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- 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 08/4/2016.

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.

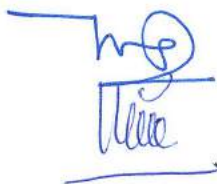
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH (ROE)	: 15 %.
Các chỉ tiêu chính như sau:	
<i>Tổng doanh thu</i>	: 250 tỷ đồng
<i>Sản lượng</i>	: 36.000 tấn.
<i>Mạ Gia công</i>	: 31.000 tấn.
<i>Sản xuất ống thép</i>	: 4.000 tấn.
<i>Gia công cơ khí</i>	: 1.000 tấn.
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	: 18,5 tỷ đồng.
<i>Cổ tức</i>	: 13 %/năm.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Hiệp

TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thông qua
Quyết toán thực hiện tiền lương năm 2016 và
Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2017.**

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần sản mạ kẽm công nghiệp Vinal- Vnsteel (sau đây gọi là Công Vinal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2016.
- 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 thực hiện tiền lương năm 2016 như sau:

1.1 Tiền lương người quản lý:

STT	Chức danh quản lý	Kế hoạch (triệu đồng/tháng)	Thực hiện (triệu đồng/tháng)	Ghi chú
1	Tổng giám đốc	26	33,68	
2	Phó Tổng giám đốc (2)	23	29,79	
3	Kế toán trưởng	20	25,91	

Tiền lương người quản lý thực hiện năm 2016: 1.430.000.000 đồng (1)

1.2 Tiền lương người lao động:

- Lao động : 191 người.
- Lương bình quân: 11.588.000 đồng /người/tháng.

Tiền lương người lao động thực hiện năm 2016: 26.560.000.000 đồng (2)

Tổng cộng tiền lương thực hiện năm 2016 ((1)+(2)): 27.799.000.000 đồng.



2. Kế hoạch tiền lương năm 2017 như sau:

2.1 Kế hoạch tiền lương người quản lý.

STT	Chức danh quản lý	Kế hoạch (triệu đồng /người/tháng)	Ghi chú
1	Tổng giám đốc	29,4	
2	Phó Tổng giám đốc (2)	26,0	
3	Kế toán trưởng	22,6	

Kế hoạch tiền lương người quản lý năm 2016: 1.250 triệu đồng (3).

2.2 Kế hoạch tiền lương người lao động:

- Lao động : 193 người.
- Tiền lương bình quân : 10 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch Tiền lương người lao động: 23.160.000.000 triệu đồng (4).

Tổng kế hoạch Quỹ lương năm 2017 ((3)+(4)): 24.410 triệu đồng.

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 HĐQT.**



Nguyễn Đức Hiệp

Số: 050/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch đầu tư năm 2017.

- 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 08/4/2016 (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 cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

S T T	Tên dự án	Đơn vị tính	Địa điểm	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện
1	Lập báo cáo KTKT, thiết kế, dự toán và thẩm tra thiết kế dự toán Nhà văn phòng công ty	Bộ	Văn phòng	350	Tháng 4
2	Bể kẽm 12600 x 1800 x 2600, dày 50 mm	BỂ	Xưởng mạ	4.900	Tháng 8
3	Hệ thống công trực 05 tấn	Bộ	Xưởng mạ	1.000	Tháng 5
4	Xe nâng 05 tấn	Xe	Xưởng mạ	1.700	Tháng 4
5	Hệ thống máy nén khí 18kW	Bộ	Xưởng mạ	500	Tháng 5
6	Cầu trục 6,3 tấn	Cái	Xưởng cán	950	Tháng 4
7	Xe nâng 05 tấn	Xe	Xưởng cán	1.700	Tháng 4
8	Xe tải cầu 05 tấn	Xe	Xưởng cán	1.500	Tháng 4
Tổng cộng				12.600	

Ghi chú: Bể kẽm sẽ xem xét cuối cùng khi có ý kiến tham khảo của chuyên gia

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2017 là: 12,6 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.



Nguyễn Đức Hiệp



TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thông qua
Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2016
Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây được gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/4/2016.
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vingal.

Hội đồng quản trị Công ty Vingal kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016

Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty Vingal như sau:

Đơn vị tính: VND.

S T T	Chức danh	Kế hoạch (đồng/ tháng)	Thực hiện (đồng/ tháng)	Tháng quyết toán (tháng)	Số thù lao quyết toán (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	6.500.000	12	78.000.000	
2	Ủy viên HĐQT (2 UV)	4.000.000	5.190.000	12	124.560.000	02 UV
	Ô. Đinh Thái Bình		5.190.000	8	41.520.000	6/5/2016
3	Trưởng BKS	4.000.000	5.190.000	12	62.280.000	



4	Thành viên BKS (2 TV)	3.000.000	3.900.000		93.600.000	
Tổng cộng					399.960.000	

Tổng Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 là : 399.960.000 đồng

2. Thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng /tháng
- + Ủy viên HĐQT và Trưởng BKS : 4.000.000 đồng /người/tháng
- + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng /người/tháng

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2017: 324.000.000 đồng.

(Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm không được hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm)

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

Nơi nhận:

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





Nguyễn Đức Hiệp

Số: 052/TTr - VGL.

Đông Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- 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 08/4/2016.
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, chất lượng, hiệu quả trong số các Công ty kiểm toán trong danh sách Ủy ban chứng khoán công bố và cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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







Nguyễn Đức Hiệp