

Biên Hòa, ngày tháng 3 năm 2018

## **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 2018, cụ thể như sau:

**1. Thời gian.**

Vào lúc 8h00 Thứ Tư, ngày 11 tháng 4 năm 2018.

**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 2017 và kế hoạch năm 2018;
- ✓ Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát;
- ✓ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã kiểm toán;
- ✓ Tờ trình bầu bổ sung thay thế Ủy viên Hội đồng quản trị;
- ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
- ✓ Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- ✓ Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2018;
- ✓ Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017 kế hoạch tiền lương năm 2018;
- ✓ Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2018;
- ✓ Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

## 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](http://www.vingal.com), mục “ Quan hệ cổ đông” để nhận tài liệu Đại hội.

## 6. Ủy quyền tham dự Đại hội.

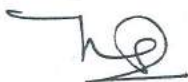
Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu “Giấy ủy quyền” đã gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website Công ty). Văn bản ủy quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Hiệp**

Biên Hòa, ngày tháng 3 năm 2018

## GIẤY MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal – 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 2018 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel (Công ty Vinal).

### 1. Thời gian.

Vào lúc 8h00' Thứ Tư, ngày 11 tháng 4 năm 2018.

### 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.vinal.com](http://www.vinal.com), mục “ Quan hệ cổ đông” để nhận tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trong trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác đủ điều kiện tham dự họp thay (theo mẫu “Giấy ủy quyền” đã gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website Công ty Vinal).

Trân trọng./.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hiệp

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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 VND/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 2018 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel vào ngày 11 tháng 4 năm 2018.
- 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 2018 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 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL

Thời gian: **8h00 ngày 11/4/2018.**

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. - Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông , Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.
9h00 - 11h15	<b>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội.</b> 1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018. 2. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2017 của BKS. 3. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã kiểm toán. 4. Tờ trình bầu bổ sung thay thế ủy viên Hội đồng quản trị. 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017. 6. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 7. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2018. 8. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017 kế hoạch tiền lương năm 2018. 9. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2018. 10. Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018. 11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
11h15 – 11h30	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết.</b>
11h30 - 11h45	<b>Đại hội giải lao.</b>
11h45 – 12h00	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.



## 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 15/03/2018) 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 uỷ 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 uỷ 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.

*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 đi 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 đông 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 nội dung đã gửi cổ đông)

**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 đã gửi.

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 2018 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*

**Nguyễn Đức Hiệp**

Số: /BC-HĐQT.

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2017  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018.**

**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 – 2017 ngày 11/4/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017.**

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

Hội đồng quản trị Công ty năm 2017, hiện nay gồm những thành viên sau:

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

4	<b>Ông Nguyễn Trọng Thành</b> Đại diện phần vốn Ông Trần Văn Đoàn Tụ và Trương Thị Tuyết Mai.	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	<b>Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn</b> Đại diện phần vốn Công ty TNHH TM và SX Thép Việt	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành

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

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số cuộc họp	Số cuộc phải tham dự	Số cuộc họp đã tham dự	Ghi chú
1	<b>Ông Nguyễn Đức Hiệp</b>	CT HĐQT	5	5	5	
2	<b>Ông Tạ Trung Hiếu</b>	UV HĐQT	5	5	5	
3	<b>Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai</b>	UV HĐQT	5	5	5	
4	<b>Ông Đinh Thái Bình</b>	UV HĐQT	2	2	2	Miễn nhiệm 11/4/2017
5	<b>Ông Đỗ Xuân Chiêu</b>	UV HĐQT	2	2	2	Miễn nhiệm 11/4/2017
6	<b>Ông Nguyễn Trọng Thành</b>	UV HĐQT	3	3	3	Bổ nhiệm 11/4/2017
7	<b>Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn</b>	UV HĐQT	3	3	3	Bổ nhiệm 11/4/2017

- 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 2017.

- 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 2017.**

### **Phương pháp kiểm tra, giám sát.**

- Trong năm 2017, 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 11 tháng 4 năm 2017.
- 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 thảo luận chi tiết các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát với tư cách là kiểm soát viên đại diện cho các nhà đầu tư và các ý kiến của thành viên Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị xem xét cân nhắc cẩn trọng trong các quyết định của Hội đồng quản trị.

### **Kết quả giám sát.**

- ✓ Trong năm 2017, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh đầy đủ, minh bạch và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- ✓ 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 doanh thu và lợi nhuận năm 2017 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 2017		Thực hiện năm 2016	So sánh (%)	
	Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
<b>1. Sản xuất (tấn)</b>	<b>36.000</b>	<b>32.625,10</b>	<b>36.471,72</b>	<b>90,63%</b>	<b>89,45%</b>
Mạ gia công	31.000	28.350,62	31.550,79	91,45%	89,86%
SX ống thép	4.000	2.704,78	3.553,74	67,62%	76,11%
Gia công CK	1.000	1.569,70	1.367,19	156,97%	114,81%
<b>2. Tiêu thụ (tấn)</b>	<b>36.000</b>	<b>32.894,04</b>	<b>36.404,06</b>	<b>91,37%</b>	<b>90,36%</b>
Mạ gia công	31.000	28.425,85	31.281,87	91,70%	90,87%
SX ống thép	4.000	3.013,56	3.600,17	75,34%	83,71%
Gia công CK	1.000	1.451,63	1.522,02	145,16%	95,38%
<b>Doanh thu (tr. đ)</b>	<b>250.000</b>	<b>256.236</b>	<b>251.323</b>	<b>102,49%</b>	<b>101,95%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế (tr. đ)</b>	<b>18.500</b>	<b>20.341</b>	<b>22.745</b>	<b>109,95%</b>	<b>89,43%</b>
<b>Thu nhập BQ /tháng/ người (tr. đ)</b>	<b>10,450</b>	<b>11,120</b>	<b>11,588</b>	<b>106,41%</b>	<b>95,96%</b>

### 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 10% kế hoạch.

### 2. Thực hiện đầu tư.

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện kế hoạch Đầu tư được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua như sau:

STT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Dự án chuyển tiếp</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>3.300</b>	<b>2.629,6</b>	
1	Xây dựng mở rộng Xưởng cán		3.300	2.629,6	
<b>II</b>	<b>Dự án đầu tư mới</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>12.600</b>	<b>10.335,4</b>	
1	Lập báo cáo KTKT, thiết kế, dự toán và thẩm tra thiết kế dự toán Nhà văn phòng công ty	Tr.đồng	350		Không thực hiện
2	Bê kê 12600 x 1800 x 2600, dày 50 mm	Tr.đồng	4.900	4.604,2	Dự kiến hoàn thành Quý I/2018

3	Hệ thống công trục 05 tấn	Tr.đồng	1.000	984,7	
4	Xe nâng 05 tấn (PXC)	Tr.đồng	1.700	1.062,6	
5	Hệ thống máy nén khí 18kW	Tr.đồng	500	309,1	Dự kiến hoàn thành Quý I/2018
6	Cầu trục 6,3 tấn	Tr.đồng	950	940,5	Dự kiến hoàn thành Quý I/2018
7	Xe nâng 05 tấn	Tr.đồng	1.700	1.087,9	Dự kiến hoàn thành Quý I/2018
8	Xe tải cầu 05 tấn	Tr.đồng	1.500	1.346,4	
<b>Tổng ( I + II )</b>		<b>Tr.đồng</b>	<b>15.900</b>	<b>12.965</b>	

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

❖ Ngoài những hạng mục đầu tư trên, để đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất, trong năm 2017, công ty đã thực hiện mua sắm trang bị:

- Máy tiện wasino đã qua sử dụng: 132 triệu đồng
- Máy khoan đứng kiwa đã qua sử dụng: 66 triệu đồng
- Máy tiện kim loại: 280,5 triệu đồng
- Máy hàn bấm hơi 50 KVA: 58,3 triệu 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. Đang tiến hành chạy chứng minh công suất và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

**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 2017:

- 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 2017, 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 2018.**

Nhận định năm 2018: 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: 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 2018 như sau:

#### **1. Kế hoạch Hội đồng quản trị năm 2018.**

##### **1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh.**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	<b>Doanh thu</b>	<b>Triệu</b>	<b>295.000</b>	
2	<b>Sản lượng</b>	<b>Tấn</b>	<b>36.400</b>	
A	Mạ gia công	Tấn	31.000	
B	Sản xuất ống thép	Tấn	4.000	
C	Gia công cơ khí	Tấn	1.400	
3	<b>Lợi nhuận kế toán sau thuế</b>	<b>Triệu</b>	<b>18.000</b>	
4	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>15</b>	



## 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 2018 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Đơn vị tính	Địa điểm	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện
<b>I</b>	<b>Kế hoạch đầu tư phát triển</b>			<b>10.800</b>	
1	Dự án hệ thống sấy hàng trước khi mạ	Hệ thống	Xưởng mạ	4.500	T4/2018
2	Dự án chế tại giàn giáo Ringlock	Cái	Xưởng Cán	2.800	T5/2018
3	Dự án hệ thống chế tạo tấm Grating	Hệ thống	Xưởng Cán	1.500	T6/2018
4	Dự án đầu tư máy cán tấm hộ lan	Cái	Xưởng Cán	1.500	T8/2018
5	Dự án hồ đặt bể nước làm nguội cạnh bể Cromat	Cái	Xưởng Mạ	500	T2/2019
<b>II</b>	<b>Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ</b>			<b>1.280</b>	
1	Bể nước làm nguội 12.700 x 1.800 x 2.600 mm	Cái	Xưởng Mạ	200	T4/2018
2	Máy phát điện 30kVA	Cái	Xưởng Mạ	600	T6/2018
3	Xe con cho cầu trục 6,3T	Cái	Xưởng Cán	480	T6/2018
<b>Tổng cộng</b>				<b>12.080</b>	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2018 là: 12,08 tỷ đồng.

## 2. Định hướng Hội đồng quản trị năm 2018.

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 Ống 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 2017, 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:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TK Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.  
CHỦ TỊCH.**

**Nguyễn Đức Hiệp**

Biên hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2018

## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2017 (DỰ THẢO)

- 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 Vinal -Vnsteel trong năm 2017 như sau:

### I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Tổ chức thành viên của Ban kiểm soát :

- Ông : Nguyễn Công Thủy – Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông : Trần Tô Tử – Thành viên BKS
- Ông : Nguyễn Duy Dũng – Thành viên BKS

#### 2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Thực hiện	KH năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
Λ	1	2	3	4	5=1+...+4	6	7=5/6
<b>1. DOANH THU</b>	<b>57.919</b>	<b>66.835</b>	<b>68.168</b>	<b>63.315</b>	<b>256.237</b>	<b>250.00</b>	<b>102.49</b>
a. Trong nước	41.891	54.578	53.948	57.175	207.592	216.250	96.00
b. Xuất khẩu	16.028	12.257	14.220	6.140	48.645	33.750	144.13
<b>2. SẢN XUẤT (tấn)</b>	<b>7.401</b>	<b>8.425</b>	<b>8.403</b>	<b>8.397</b>	<b>32.626</b>	<b>36.000</b>	<b>90.63</b>
a. Mạ gia công	6.375	7.043	7.189	7.744	28.351	31.000	91.45
b. Sản xuất Ống	604	910	783	408	2.705	4.000	67.62
c. Gia công cơ khí	422	472	431	245	1.570	1.000	157.00
<b>3. TIÊU THU (tấn)</b>	<b>7.227</b>	<b>8.581</b>	<b>8.620</b>	<b>8.463</b>	<b>32.891</b>	<b>36.000</b>	<b>91.36</b>
a. Mạ gia công	6.190	7.114	7.397	7.725	28.426	31.000	91.70
b. Sản xuất Ống	598	1.089	850	477	3.014	4.000	75.35
c. Gia công cơ khí	438	379	373	261	1.451	1.000	145.10
<b>4. LỢI NHUẬN (tỷ đ)</b>							
- Trước thuế	5.760	5.256	5.05	4.275	20.341	18.50	109.95
- Sau thuế	4.841	4.410	4.24	3.577	17.071		
<b>5. Tỷ suất LNST/ VCSH - ROE (%)</b>	<b>5.190</b>	<b>4.73</b>	<b>4.55</b>	<b>3.84</b>	<b>18.31</b>	<b>15.00</b>	<b>122.04</b>
<b>6. Thu nhập BQ /tháng / ng-(tr.d)</b>	<b>10.523</b>	<b>11.174</b>	<b>10.649</b>	<b>11.476</b>	<b>11.101</b>	<b>10.00</b>	<b>111.01</b>

#### 3. Kết quả giám sát hoạt động đầu tư năm 2017

**CÔNG TY CP MẠ KÈM CÔNG NGHIỆP VINGAL-VNSTEEL**  
Địa chỉ: Số 4 đường 2A khu CN Biên Hoà 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Công ty đã thực hiện đúng quy trình mời thầu, mở thầu, chấm thầu... và nghiệm thu cho các gói thầu mua sắm tài sản, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên tài sản, thiết bị (đơn vị sử dụng)	Số lượng	Tổng số	Trong đó				Ghi chú
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
1	Xưởng cán (XD mở rộng)	1	2629.6	2629.6				XD dở dang 2016
2	Bê kê mới 12600*1800*2600*50	1	4604.2			4604.2		Lắp đặt ngh. thu 02/18
3	Xe nâng 05 tấn (PXCán)	1	1062.6		1062.6			
4	Công trục (ngoài trời) 05 Tấn	1	984.7			984.7		
5	Xe tải cầu 05 Tấn	1	1346.4			1346.4		
6	Xe nâng 05 Tấn (PXMạ)	1	1087.9				1087.9	Nghiệm thu Q1/18
7	Cầu trục 6,3 Tấn (PXCán)	1	940.5				940.5	Nghiệm thu Q1/18
8	Máy nén khí 18kW (PXMạ)	1	309.1				309.1	Nghiệm thu Q1/18
9	Máy tiện Wasino đã qua sử dụng (PXCán)	1	132	132.0				
10	Máy khoan đứng Kiwa đã qua sử dụng (PXCán)	1	66	66.0				
11	Máy tiện kim loại (PXCán)	1	280.5		280.5			
12	Máy hàn van hơi 50KVA (PXCán)	1	58.3				58.3	
	<b>Cộng</b>		<b>13,501.8</b>	<b>2,827.60</b>	<b>1,343.10</b>	<b>6,935.30</b>	<b>2,395.80</b>	<b>0</b>

## II - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HĐQT VÀ ĐIỀU HÀNH

### 1 Kết quả giám sát hoạt động quý I

- 1.1 Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017.
- 1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- 1.3 Thông qua Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2016; phê duyệt đơn giá tiền lương sản phẩm năm 2017.
- 1.4 Thông qua kế hoạch Marketing 2017 : 1.968.000.000 đồng
- 1.5 Thông qua giao Ban điều hành chuẩn bị Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- 1.6 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và BCTC quý 1/2017

### 2 Kết quả giám sát hoạt động quý II

- 2.1 **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 các nghị quyết thông qua:**
  - 2.1.1 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động HĐQT năm 2016

**CÔNG TY CP MẠ KÈM CÔNG NGHIỆP VINGAL-VNSTEEL**  
Địa chỉ: Số 4 đường 2A khu CN Biên Hoà 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- 2.1.2 Báo cáo kết quả giám sát BKS năm 2016
- 2.1.3 Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
- 2.1.4 Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT.
- 2.1.5 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016
- 2.1.6 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- 2.1.7 Kế hoạch tiền lương 2017
- 2.1.8 Kế hoạch đầu tư 2017
- 2.1.9 Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và 2017
- 2.1.10 Ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- 2.1.11 Thông qua Nghị quyết HĐQT thường niên 2017
- 2.2 Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch quý II/2017
- 2.3 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 4/2017
- 2.4 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát của ban kiểm soát quý I/2017
- 2.5 Thông qua Nghị quyết HĐQT quý I/2017
- 2.6 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 5/2017
- 2.7 Khắc phục nhanh nhất sự cố thùng bê kềm (18/5), đưa sản xuất trở lại bình thường sau 20 ngày. Đồng thời điều chỉnh, bổ sung phương án ứng cứu xử lý sự cố có thể xảy ra !
- 2.8 Thông qua báo cáo sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017
- 3 Kết quả giám sát hoạt động quý III**
- 3.1 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 6/2017
- 3.2 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 7/2017
- 3.3 Tiếp tục triển khai thực hiện sửa chữa sân bãi, kho vật tư, sắp xếp lại kho bãi phân xưởng mạ
- 3.4 Đã thành lập hội đồng thanh lý, mời thầu cạnh tranh triển khai công việc thanh lý hàng tồn đọng của khách hàng đã đủ điều kiện thanh lý.
- 3.5 Đã tiến hành phân loại, thẩm định ... Vật tư, thiết bị hư hỏng, tồn đọng và đăng báo mời thầu thanh lý.
- 3.6 Đã xúc tiến xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018.
- 3.7 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát của ban kiểm soát quý II/2017
- 3.8 Thông qua Nghị quyết HĐQT quý II/2017
- 4 Kết quả giám sát hoạt động quý IV**
- 4.1 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 8/2017
- 4.2 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 9/2017
- 4.3 Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng và kế hoạch quý IV/2017
- 4.4 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát của ban kiểm soát quý III/2017
- 4.5 Thông qua Nghị quyết HĐQT quý III/2017
- 4.6 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 10/2017
- 4.7 Hoàn tất sửa chữa sân bãi, kho vật tư, sắp xếp lại kho bãi phân xưởng mạ .

**CÔNG TY CP MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL-VNSTEEL**  
**Địa chỉ: Số 4 đường 2A khu CN Biên Hoà 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai**

4.8 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 11/2017

**III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017**

+ Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính quý I, II, III và quý IV/2017 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal.

+ Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC - Không có sự khác biệt về các chỉ tiêu, chỉ số... so với BCTC chưa kiểm toán.

+ Bộ phận TCKT đã thực hiện nghiêm túc việc mở sổ sách, hạch toán kế toán, lưu trữ hồ sơ ... theo Thông tư 200 (Ban hành 22/12/2014) của Bộ tài chính.

**IV. KIẾN NGHỊ.**

- 1 - Duy trì tốt hơn nữa, chia sẻ khó khăn với khách hàng thân thiết, tăng cường công tác tiếp thị, đa dạng hoá thị trường tiêu thụ, nâng cao sản lượng sản phẩm.
- 2 - Có biện pháp hữu hiệu đối với hàng mạ tồn đọng nhiều, quá thời hiệu đơn hàng...
- 3 - Định hướng đầu tư phát triển công nghệ... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường.
- 4 - Duy trì và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật... giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu, giảm tối đa sản phẩm lỗi, nâng cao thời hiệu sử dụng công cụ dụng cụ và máy móc thiết bị.
- 5 - Tăng cường công tác vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, phấn đấu an toàn tuyệt đối !
- 6 - Tiếp tục thực hiện các nội dung còn dở dang tại các Nghị quyết HĐQT như hàng hoá của khách hàng tồn đọng lâu ngày (đủ và chưa đủ điều kiện thanh lý);  
- Phân loại vật tư thiết bị .. hư hỏng để khắc phục sửa chữa hoặc thanh lý.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Công Thủy

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2018

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÓM TẮT NĂM 2017

- 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 08 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 như sau:

### 1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	31/12/2017	31/12/2016
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>		
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	97.162.398.542	104.748.269.713
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	36.971.745.077	32.956.820.966
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>134.134.143.619</b>	<b>137.705.090.679</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	14.402.439.074	19.150.042.862
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	119.731.704.545	118.555.047.817
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>134.134.143.619</b>	<b>137.705.090.679</b>

### 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2017	NĂM 2016
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.	10	255.890.106.627	251.322.620.446
Giá vốn hàng bán	11	215.061.567.041	206.398.585.813
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	20.325.139.281	22.734.370.713
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	20.340.782.299	22.744.570.342
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	17.070.511.636	19.061.229.071
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1.831	2.044

**3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2016
<b>I. Các tỷ số về khả năng thanh toán</b>	<b>Lần</b>		
1. Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	6,79	5,47
2. Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	2,44	1,03
<b>II. Các tỷ số về đòn cân nợ</b>	<b>%</b>		
1. Tỷ số nợ trên tài sản	%	11	14
2. Tỷ số nợ/TSCĐ	%	45	61
<b>III. Các tỷ số về hoạt động</b>			
1. Số vòng quay hàng tồn kho	Vòng	3,29	3,42
2. Mức lưu chuyển hàng tồn kho	Ngày	109,42	105,26
3. Mức luân chuyển toàn bộ vốn	Ngày	2,75	2,70
4. Tỷ suất luân chuyển toàn bộ tài sản	%	1,89	1,83
5. Kỳ thu tiền bình quân	Ngày	25,64	35,98
<b>IV. Các tỷ số về doanh lợi</b>	<b>%</b>		
1. Tỷ suất lãi gộp/ doanh thu	%	15,96	17,88
2. Tỷ lệ (%) giá vốn hàng bán	%	84,04	82,12
3. Lãi từ HĐ SXKD	%	7,95	9,05
4. Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu	%	6,67	7,58
5. Tỷ số hoàn vốn trên tài sản	%	12,74	13,84
6. Doanh lợi của cổ phần thường (ROE) (%)	%	18,31	20,44
<b>V. Mức tăng trưởng</b>			
1. Tốc độ tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước.	%	1,95	(16,47)
2. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (ròng) so với cùng kỳ năm trước.	%	(10,42)	(2,25)

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  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Đức Hiệp**



Số: 65/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua việc**  
**miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế 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 Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 02 năm 2018.
- 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:

1. Miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Tạ Trung Hiếu kể từ ngày 01/3/2018.
2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Tính thay thế Ông Tạ Trung Hiếu giữ chức danh ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/3/2018.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Đức Hiệp**

Số: /TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Vingal năm 2017.
- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại Công ty Vingal năm 2017.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông đầu tư vào Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận năm 2016 còn lại	:	3.219.335.563	đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2017	:	17.070.511.636	đồng
Tổng cộng lợi nhuận chưa phân phối	:	20.289.847.199	đồng
Chia cổ tức 17%	:	15.852.763.500	đồng
Trích Quỹ	:	1.707.051.163	đồng
Khen thưởng HĐQT, BDH, BKS	:	227.700.000	đồng
Quỹ khen thưởng	:	369.767.907	đồng
Quỹ phúc lợi	:	1.109.583.256	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối	:	2.730.032.536	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.**

**Nguyễn Đức Hiệp**

Số: /TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

- 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 2018 như sau:

<b>Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH</b>	<b>: 19 %.</b>
<b>Các chỉ tiêu chính như sau:</b>	
<i>Tổng doanh thu</i>	<i>: 295 tỷ đồng</i>
<i>Sản lượng</i>	<i>: 36.400 tấn.</i>
<i>Mạ Gia công</i>	<i>: 31.000 tấn.</i>
<i>Sản xuất ống thép</i>	<i>: 4.000 tấn.</i>
<i>Gia công cơ khí</i>	<i>: 1.400 tấn.</i>
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>: 18 tỷ đồng.</i>
<i>Cổ tức</i>	<i>: 15 %/năm.</i>

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.**

**Nguyễn Đức Hiệp**

Số: 060/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**Kế hoạch tài chính năm 2018**

- 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 tài chính năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Ghi chú
1	Nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn bình quân cần cho HDSXKD	301.500	
2	Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XD CB	12.080	
<b>Tổng cộng</b>		<b>313.580</b>	
Vốn tự đáp ứng ngày 31/12/2017		82.760	
Vốn Công ty còn thiếu phải bù đắp thêm		230.820	
Vay ngắn hạn		230.820	
Dự kiến vốn lưu động hàng tháng phải bổ sung là:		19.235	
Hạn mức tín dụng dự kiến ký với tổ chức tín dụng		32.500	

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.**

Nguyễn Đức Hiệp

Số: /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017 và Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2018

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần sản mạ kẽm công nghiệp Vingal- Vnsteel (sau đây gọi là Công Vingal) 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 Vingal kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

#### 1. Quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017 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
<b>I</b>	<b>Ban điều hành</b>	<b>90</b>	<b>108</b>	
1	Tổng giám đốc	34	40,8	
2	Phó Tổng giám đốc	30	36	
3	Kế toán trưởng	26	31,2	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>26</b>	<b>31,2</b>	
4	Trưởng Ban kiểm soát	26	31,2	Chuyên trách 8 tháng
<b>Tổng cộng (I +II)</b>		<b>116</b>	<b>139,2</b>	

Tiền lương người quản lý thực hiện năm 2017 : 1.545.600.000 đồng (1)

##### 1.2 Tiền lương người lao động:

- Lao động : 198 người.
- Tiền lương bình quân : 11.120 đồng /người/tháng.

- Trích quỹ lương dự phòng : 957.782.000 đồng

**Tiền lương người lao động thực hiện năm 2017: 27.378.782.000 đồng (2)**

**Tổng tiền lương thực hiện năm 2017 ((1)+(2)) : 29.216.382.000 đồng.**

## 2. Kế hoạch tiền lương năm 2018 như sau:

### 2.1 Kế hoạch tiền lương người quản lý.

STT	Chức danh quản lý	Kế hoạch (triệu đồng /người/tháng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Ban điều hành</b>	<b>128</b>	
1	Tổng giám đốc	36	
2	Phó Tổng giám đốc (2)	32	
3	Kế toán trưởng	28	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>28</b>	
4	Trưởng Ban kiểm soát	28	Chuyên trách
<b>Tổng cộng (I+II)</b>		<b>156</b>	

**Kế hoạch tiền lương người quản lý năm 2018 : 1.872 triệu đồng (3)**

### 2.2 Kế hoạch tiền lương người lao động:

- Lao động : 198 người.

- Tiền lương bình quân : 11,865 triệu đồng/người/tháng.

**Kế hoạch Tiền lương người lao động năm 2018 : 28.191 triệu đồng (4)**

**Tổng kế hoạch Quỹ lương năm 2018 ((3)+(4)) : 30.063 triệu đồng.**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.  
CHỦ TỊCH.**

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Đức Hiệp**

Số: /TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**Kế hoạch đầu tư năm 2018**

- 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 2018 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
I	<b>Kế hoạch đầu tư phát triển</b>			<b>10.800</b>	
1	Dự án hệ thống sấy hàng trước khi mạ	Hệ thống	Xưởng mạ	4.500	Tháng 4/2018
2	Dự án chế tại giàn giáo Ringlock	Cái	Xưởng Cán	2.800	Tháng 5/2018
3	Dự án hệ thống chế tạo tấm Grating	Hệ thống	Xưởng Cán	1.500	Tháng 6/2018
4	Dự án đầu tư máy cán tấm hộ lan	Cái	Xưởng Cán	1.500	Tháng 8/2018
5	Dự án hồ đặt bể nước làm nguội cạnh bể Cromat	Cái	Xưởng Mạ	500	Tháng 2/2019
II	<b>Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ</b>			<b>1.280</b>	

1	Bể nước làm nguội 12.700 x 1.800 x 2.600 mm	Cái	Xưởng Mạ	200	Tháng 4/2018
2	Máy phát điện 30kVA	Cái	Xưởng mạ	600	Tháng 6/2018
3	Xe con cho cầu trục 6,3T	Cái	Xưởng cán	480	Tháng 6/2018
<b>Tổng cộng ( I + II )</b>				<b>12.080</b>	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2018 là: 12,08 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.**

**Nguyễn Đức Hiệp**



Số: /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2018

## TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thông qua  
Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2017  
Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018**

- 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 2017, kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

### 1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty Vingal như sau:

Đơn vị tính: VNĐ.

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	5.000.000	12	60.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4.000.000	4.000.000	12	144.000.000	03 UV
3	Trưởng BKS	4.000.000	4.000.000	4	16.000.000	
4	Thành viên BKS	3.000.000	3.000.000	12	72.000.000	02 TV
<b>Tổng cộng</b>					<b>292.000.000</b>	

Tổng Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 là : 292.000.000 đồng

## 2. Thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2018

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 2018 như sau:

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

**Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2018: 276.000.000 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH.**

*Nơi nhận:*

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



**Nguyễn Đức Hiệp**

Số: /TTr - VGL.

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**  
**KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018**

- 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 Công ty Vingal lựa chọn một trong số năm (05) Công ty kiểm toán:

1. PricewaterhouseCooper (PWC).
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
3. Deloitte (Deloitte).
4. Ernst and Young (E&Y).
5. KPMG.

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**  
**CHỦ TỊCH.**

*Nơi nhận:*

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



**Nguyễn Đức Hiệp**