



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL.**

Thời gian: **8h00 ngày 12/4/2019.**

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	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội. 1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 2. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2018 của BKS. 3. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã kiểm toán. 4. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên BKS. 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018. 6. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 7. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2019. 8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. 9. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2018 kế hoạch tiền lương năm 2019. 10. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2019. 11. Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019. 12. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 13. Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty VINGAL – VNSTEEL. 14. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty VINGAL – VNSTEEL.
11h15 – 11h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết.
11h30 - 11h45	Đại hội giải lao.
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/03/2019) 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

đồng, 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 (ghi mã số cổ đông, cổ phần có quyền biểu quyết, địa chỉ).

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 uỷ 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 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.

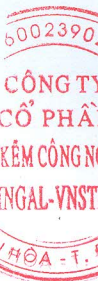
Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

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 2019 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



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019.

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 05/NQĐHCD-VGL ngày 11/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và Định hướng hoạt động năm 2019 với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.

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

Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, 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 HĐQT	Thành viên không điều hành
2	Ông Nguyễn Minh Tính Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành



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

2. Thù lao Hội đồng quản trị.

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Họ và tên	Kế hoạch	Thực hiện	Tháng quyết toán	Tổng cộng	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Hiệp	5	5	12	60	CT
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	4	4	12	48	UV
3	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	4	4	12	48	UV
4	Ông Nguyễn Trọng Thành (Miễn nhiệm ngày 11/4/18)	4	4	3	12	UV
Tổng cộng					168	

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

Tổng cộng thực hiện thù lao hội đồng quản trị năm 2018 là: 168 triệu đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị đã hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị bằng email giữa 02 kỳ họp. Nội dung các nghị quyết thông qua đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất của Công ty một cách hiệu quả, kịp thời. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ và 03 lần lấy ý kiến 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 HĐQT	5	5	5	
2	Ông Nguyễn Minh Tính	UV HĐQT	4	4	4	Bổ nhiệm 01/3/2018
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	UV HĐQT	5	5	5	
4	Ông Tạ Trung Hiếu	UV HĐQT	2	2	2	Miễn nhiệm 01/3/2018
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT	3	3	3	Bổ nhiệm 11/4/2018
6	Ông Nguyễn Trọng Thành	UV HĐQT	2	2	2	Miễn nhiệm 11/4/2018
7	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	UV HĐQT	5	5	5	

- Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có mời các thành viên Ban kiểm soát tham gia.
- Ngoài các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban kiểm soát và Ban điều hành giám sát hoạt động điều hành thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua năm 2018.
- 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 2018.

1. Phương pháp kiểm tra, giám sát.

- Trong năm 2018, 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 2018.

- 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.

2. Kết quả giám sát.

- ✓ Trong năm 2018, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh đầy đủ, minh bạch và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- ✓ Ban điều hành với tinh thần cầu thị, có nhiều nỗ lực và trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- ✓ Tổng giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất của Công ty một cách cẩn trọng có hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các mặt hoạt động khác của Công ty để Hội đồng quản trị kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Tổ chức triển khai thực hiện đúng các chính sách, chế độ theo đúng quy định Pháp luật và các chế độ đối với người lao động Công ty.
- ✓ Ban điều hành Công ty đã phối hợp hoạt động tốt và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra và đưa Công ty ngày càng phát triển.

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

3.1 Thực hiện sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu	Năm 2018		Thực hiện năm 2017	So sánh (%)	
	Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017





1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
1. Sản xuất (tấn)	36.400	38.039	32.626	104,5	116,59
Mạ gia công	31.000	32.054	28.351	103,4	113,06
SX ống thép	4.000	3.950	2.705	98,75	146,01
Gia công CK	1.400	2.035	1.570	145,36	139,61
2. Tiêu thụ (tấn)	36.400	37.965	32.892	104,29	115,42
Mạ gia công	31.000	32.081	28.426	103,49	112,86
SX ống thép	4.000	3.765	3.014	94,13	124,92
Gia công CK	1.400	2.119	1.452	151,35	145,94
Doanh thu (tr. đ)	295.000	323.438	256.236	109,64	126,22
Lợi nhuận sau thuế (tr. đ)	18.000	15.546	17.071	86,36	91,06
Thu nhập BQ /tháng/ người (tr. đ)	11,865	13.200	11,523	111,25	114,55

Kết luận:

- ✓ Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hoàn thành mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đề ra.
 - Sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng hơn 4% so với kế hoạch năm 2018 và tăng trên 15% so với cùng kỳ năm 2017.
 - Doanh thu tăng 9,64% so với kế hoạch năm 2018 và tăng 26,22% so với cùng kỳ năm 2017.
 - Thu nhập bình quân người lao động tăng 11,25% so với kế hoạch năm 2018 và tăng 14,55% so với cùng kỳ năm 2017.

3.2. Thực hiện đầu tư.

Trong năm 2018, 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
1	Máy nén khí trục vít hiệu Renner	Tr.đ	500	308	Dự án chuyển tiếp năm 2017
2	Xe nâng hiệu Hyster 5 tấn	Tr.đ	1.700	1.084	Dự án chuyển tiếp năm 2017
3	Hệ thống xử lý nước axit thải và cromat	Tr.đ	2.035	1.770	Dự án chuyển tiếp năm 2017
4	Máy hàn cây chống đơn 3 đĩa và xoay trở đầu hàn 5 đĩa tự động đỉnh, hàn giàn giáo ringlock	Tr.đ	2.800	849	
5	Bê kềm (pilling kettle) 12.700 x	Tr.đ	4.900	4.838	Dự án chuyển

	1.800 x 2.600 mm				tiếp năm 2017
6	Cầu trục dầm đơn 6,3 tấn	Tr.đ	950	865	
7	Xây dựng mới nhà ăn	Tr.đ	1.100	1.061	
Tổng		Tr.đ	13.985	10.775	

- Các hạng mục đầu tư Công ty thực hiện tuân thủ 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 2018, Công ty đã thực hiện trang bị thêm các hạng mục sau:

STT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Thực hiện	Ghi chú
1	Máy cưa đứng model 400 hiệu T-Jaw	Tr.đ	105	
2	Máy ép lọc bùn khung bản	Tr.đ	170	
3	Hệ thống báo cháy tự động	Tr.đ	73	
4	Robot hàn Motoman NX100 EA1400 (đã qua sử dụng)	Tr.đ	297	
5	Máy hàn Motoweld S-350	Tr.đ	44	
6	Robot hàn Motoman NX100 EA1400 (đã qua sử dụng)	Tr.đ	297	
7	Máy cưa kim loại Amada	Tr.đ	107	
8	Máy lạnh Reetech âm trần	Tr.đ	169	
9	Máy lạnh Reetech RGT 36-CD-A/RC 36-CDG-A	Tr.đ	42	
Tổng		Tr.đ	1.304	

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 2018:
 - Ban điều hành thực hiện các hạng mục đầu tư theo đúng kế hoạch được duyệt và đã xem xét cẩn trọng không thực hiện các hạng mục chưa thiết thực.
 - Các hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào vận hành đã góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Trình tự triển khai các hạng mục đầu tư đã tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư.

3.3 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 2018, 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 2019.

Nhận định tình hình kinh tế năm 2019:


- Kinh tế thế giới năm 2019 được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2017 và 2018, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng bắt đầu chậm lại khi các nền kinh tế lớn như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc bắt đầu giảm, làn sóng bảo hộ và căng thẳng chính trị thương mại ngày càng tăng cao Ngành thép thế giới theo dự báo tổ chức WA (Worldsteel Association) nhu cầu thép thế giới tiếp tục tăng 1,4% so với năm 2018.
- Kinh tế trong nước tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP năm 2019 dự báo tăng trưởng từ 6,6% - 6,8%, tiến trình hội nhập kinh tế thế giới tiếp tục được đẩy mạnh tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có điều kiện phát triển. . . Ngành thép dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên các doanh nghiệp trong lĩnh vực thép phải đối mặt với những khó khăn như: sản lượng cung lớn hơn cầu, áp lực rất lớn từ thị trường thép Trung Quốc bị áp thuế chống bán phá giá, lãi suất và tỷ giá đang có xu hướng tăng, giá điện năm 2019 tăng . . .

Với nhận định trên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông các kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch Hội đồng quản trị năm 2019.

1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Ghi chú
1	Doanh thu	Triệu	310.000	
2	Sản lượng	Tấn	36.000	



A	Mạ gia công	Tấn	30.400	
B	Sản xuất ống thép	Tấn	4.000	
C	Gia công cơ khí	Tấn	1.600	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	13.446	
4	Tỷ suất LNST/ Vốn đầu tư CSH (ROE)	%	14,42	
5	Tỷ suất LNST/ Vốn đầu tư CSH (ROA)	%	9,89	

1.2 Kế hoạch đầu tư và mua sắm TSCĐ năm 2019.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Đơn vị tính	Địa điểm	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện
1	Hệ thống sấy hàng trước khi nhúng mạ	Hệ thống	Xưởng mạ	4.500	T5/2019
2	Hệ thống máy chế tạo tấm Grating	Hệ thống	Xưởng cán	1.500	T6/2019
3	Bể ủ kẽm	Cái	Xưởng mạ	1.800	T7/2019
4	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	Hệ thống	Văn phòng	700	T6/2019
5	Máy đóng đai Signode PRH-R	Cái	Xưởng mạ	150	T5/2019
6	Máy bơm kẽm	Cái	Xưởng mạ	300	T6/2019
Tổng cộng				8.950	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 là: 8,95 tỷ đồng.

2. Định hướng Hội đồng quản trị năm 2019.

Hội đồng quản trị định hướng như sau:.

- 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.
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.



- Tăng cường giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng Quý, 06 tháng và năm đã đề ra.
- 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.
- Chỉ đạo thực hiện tốt cập nhật, bổ sung, sửa đổi Điều lệ, quy chế, quy định, quy trình phù hợp với đặc thù Công ty và các quy định mới của Pháp luật để quản lý điều hành các hoạt động của Công ty hạn chế thấp nhất các rủi ro và đạt hiệu quả tốt nhất.

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

Năm 2018, 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 2019

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2018

- 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 2018 như sau:

I - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổ chức thành viên của Ban kiểm soát :

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

Ban kiểm soát chấp hành nghiêm túc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; các nghị quyết của hội đồng quản trị; Thường xuyên tiếp xúc với Ban điều hành, xưởng sản xuất góp ý kịp thời trong sản xuất kinh doanh ...

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Thực hiện	KH năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
A	1	2	3	4	5=1+...+4	6	7=5/6
1. DOANH THU	57.541	83.145	81.898	100.855	323.439	295.00	109.64
a. Trong nước	47.851	69.162	74.792	92.180	283.985		
b. Xuất khẩu	9.690	13.983	7.106	8.675	39.454		
2. SẢN XUẤT (tấn)	6.778	9.913	9.325	12.021	38.037	36.400	104.50
a. Mạ gia công	6,173	8,311	7,479	10,089	32,053	31,000	103.40
b. Sản xuất Ống	340	1,049	1,454	1,107	3,950	4,000	98.74
c. Gia công cơ khí	265	553	392	825	2,035	1,400	145.36
3. TIÊU THU (tấn)	6.824	9.743	9.126	12.269	37.962	36.400	104.29
a. Mạ gia công	6,143	8,290	7,324	10,324	32,081	31,000	103.49
b. Sản xuất Ống	319	873	1,385	1,186	3,763	4,000	94.07
c. Gia công cơ khí	362	580	417	759	2,118	1,400	151.30
4. LỢI NHUẬN (tỷ đ)							
- Trước thuế	4.408	4.146	2.968	7.015	18.537		
- Sau thuế	3.706	3.482	2.471	5.888	15.546	18.00	
5. Tỷ suất LNST/ VCSH - ROE (%)	3.974	3.73	2.65	6.31	16.67	19.00	87.74
6. Thu nhập BQ /tháng / ng-(tr.đ)	9.225	11.316	10.522	12.725	13.208	11.865	111.32

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

Kết luận : Trong năm qua Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã có chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành công ty... đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

+ Về mặt sản xuất, tiêu thụ hàng mạ, mặc dù phải cạnh tranh rất gay gắt với các doanh nghiệp mạ nhưng sản xuất vẫn tăng trưởng 103%, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

+ Về mặt sản xuất, tiêu thụ ống đã thực hiện gần đúng kế hoạch đã đề ra (SX : 98.74%; TT: 94.07%) vừa đảm bảo kịp thời nguồn cung đa dạng cho sản xuất cơ khí và khách hàng.

+ Về gia công, sản xuất và tiêu thụ cơ khí đã hoàn thành kế hoạch ở mức cao 145%, tiêu thụ 151.3% □

3. Kết quả giám sát hoạt động đầu tư năm 2018

- **Các hạng mục đầu tư :** Công ty đã thực hiện đúng quy trình mời thầu cạnh tranh... và nghiệm thu cho các gói thầu đầu tư 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	Xe nâng 5T (PXCán)	1	1084	1084				Chuyển tiếp 2017
2	Máy nén khí 18kW (PXMạ)	1	308	308				Chuyển tiếp 2017
3	Bê kềm mới	1	4838	4838				Chuyển tiếp 2017
4	Máy hàn Ringlock (Px Cán)	1	849		849			
5	Hệ thống xử lý chất thải (acid & cromat)	1	1770		1770			Chuyển tiếp 2017
6	Cầu trục 6.3T (Px Cán)	1	865			865		Thi công dở dang 2017
7	Xây dựng Nhà ăn mới	1	1061				1061	
	Cộng		10775	6230.000	2619.000	865.000	1061.000	0

- **Các hạng mục mua tài sản bổ sung :** Công ty đã thực hiện chào giá cạnh tranh mua sắm tài sản máy móc thiết bị phục vụ kịp thời 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	Máy cưa đứng (Px Cán)	1	105	105				
2	Máy ép lọc bùn (Px Mạ)	1	170	170				
3	Hệ thống báo cháy tự động	1	73		73			
4	Máy hàn Motoweld LD S-350 (Px Cán)	1	44			44		

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

5	Máy hàn Motoman NX100 EA1400 (Px Cán)	2	594			594		
6	Máy lạnh âm trần	1	169				169	
7	Máy lạnh reetech	1	42				42	
8	Máy cưa kim loại AMADA	1	107				107	
	Cộng		1304	275	73	638	318	0

- **Kết luận** : Công ty đã thực hiện đúng quy trình mời thầu cạnh tranh... và nghiệm thu cho các gói thầu mua sắm tài sản, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

II - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 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 2017 và kế hoạch 2018.
- 1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- 1.3 Thông qua Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017; phê duyệt đơn giá tiền lương sản phẩm năm 2018.
- 1.4 Thông qua giao Ban điều hành chuẩn bị Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- 1.5 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017

2 Kết quả giám sát hoạt động quý II

2.1 **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 các nghị quyết thông qua:**

- 2.1.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2017
- 2.1.2 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát BKS năm 2017
- 2.1.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
- 2.1.4 Thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT.
- 2.1.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017
- 2.1.6 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- 2.1.7 Thông qua Kế hoạch tiền lương 2018
- 2.1.8 Thông qua Kế hoạch đầu tư 2018
- 2.1.9 Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2018
- 2.1.10 Thông qua Ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- 2.1.11 Thông qua Nghị quyết HĐQT thường niên 2018
- 2.2 Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch quý II/2018
- 2.3 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát của ban kiểm soát quý I/2018
- 2.4 Thông qua Nghị quyết HĐQT quý I/2018
- 2.5 Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD tháng 4/2018
- 2.6 Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD tháng 5/2018
- 2.7 Thông qua báo cáo sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

3 Kết quả giám sát hoạt động quý III

- 3.1 Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD tháng 7/2018

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

- 3.2 Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD tháng 8/2018
- 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 xúc tiến xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019.
- 3.5 Thông qua báo cáo kết quả giám sát của ban kiểm soát quý II/2018
- 3.6 Thông qua Nghị quyết HĐQT quý II/2018

4 Kết quả giám sát hoạt động quý IV

- 4.1 Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng và kế hoạch quý IV/2018
- 4.2 Thông qua báo cáo kết quả giám sát của ban kiểm soát quý III/2018
- 4.3 Thông qua Nghị quyết HĐQT quý III/2018
- 4.4 Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD tháng 10/2018
- 4.5 Hoàn tất sửa chữa sân bãi, kho vật tư, sắp xếp lại kho bãi phân xưởng mạ .
- 4.6 Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD tháng 11/2018

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

+ Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính quý I, II, III và quý IV/2018 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 2018 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 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán không có sự khác biệt về các chỉ tiêu, chỉ số... so với BCTC chưa kiểm toán.

+ Phòng KTTC 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 - 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.
- 3 - Tăng cường công tác vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, phấn đấu an toàn tuyệt đối !
- 4 - 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 Thuý



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

Số: 045 /TTr-VGL.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Vingal năm 2018.
- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại Công ty Vingal năm 2018.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018 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 2017 còn lại	: 2.730.032.536 đồng.
Lợi nhuận năm 2017 tăng thêm sau KTNN	: 156.029.412 đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2018	: 15.546.161.716 đồng.
Tổng công Lợi nhuận chưa phân phối	: 18.432.223.664 đồng.
Trả cổ tức 15%	: 13.987.732.500 đồng.
Trích quỹ	: 2.756.000.000 đồng.
Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	: 156.000.000 đồng (1)
Quỹ khen thưởng và phúc lợi NLD	: 2.600.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	: 1.688.491.164 đồng.

(1) Theo điểm b khoản 2 điều 18 thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016. "b. Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách". Vì vậy, Công ty Vingal xin trích 01 tháng lương người quản lý chuyên trách là 156.000.000 đồng.

(2) Theo điểm c khoản 1 điều 18 thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016. "c) Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch"

Quỹ tiền lương người lao động thực hiện năm 2018: 31.210 triệu đồng, bình quân thực hiện 01 tháng là 2.600.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 86,36% so với kế hoạch (thực hiện: 15.546.161.716 đồng, kế hoạch 18.000.000.000 đồng), do đó tỷ lệ trích quỹ khen thưởng và phúc lợi

người lao động tương ứng là: $3 \times 2.600.000.000 \times 0,86 = 6.708.614.000$ đồng. Vì vậy,
Công ty Vingal xin trích 01 tháng lương thực hiện của người lao động là 2.600.000.000 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



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 046/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- 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 2019 như sau:

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn Đầu tư CSH	: 14,42 %.
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	: 9,89%
Các chỉ tiêu chính như sau:	
Tổng doanh thu	: 310 tỷ đồng
Sản lượng	: 36.000 tấn.
Mạ Gia công	: 30.400 tấn.
Sản xuất ống thép	: 4.000 tấn.
Gia công cơ khí	: 1.600 tấn.
Lợi nhuận sau thuế	: 13,446 tỷ đồng.
Cổ tức	: 12 %/năm.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM
CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 047/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch tài chính năm 2019

- 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 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Ghi chú
1	Nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn bình quân cần cho HĐSXKD	88.749	
2	Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XD CB	8.950	
Tổng cộng		97.699	
Vốn tự đáp ứng ngày 31/12/2018		81.195	
Vốn Công ty còn thiếu phải bù đắp thêm		16.504	
Vay ngắn hạn		16.504	
Dự kiến vốn lưu động hàng tháng phải bổ sung là:		1.375	

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



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 048/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- 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 lợi nhuận Công ty Vingal năm 2019.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019 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 còn lại chưa phân phối	:	1.688.491.164 đồng
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019	:	13.446.000.000 đồng
Tổng cộng lợi nhuận năm 2019	:	15.134.491.164 đồng
Trả cổ tức 12%	:	11.190.186.000 đồng
Trích quỹ	:	2.578.500.000 đồng
<i>Quỹ khen thưởng người quản lý</i>	:	268.500.000 đồng
<i>Quỹ khen thưởng và phúc lợi NLD</i>	:	2.310.000.000 đồng
Lợi nhuận dự kiến 2019 còn lại	:	1.365.805.164 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



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

Số: 049 /TTr-VGL

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thực hiện tiền lương năm 2018 và Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2019

- 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 2018 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
I	Ban điều hành			
1	Tổng giám đốc	36	36	
2	Phó Tổng giám đốc	32	32	02 người
3	Kế toán trưởng	28	28	
II	Ban kiểm soát			
4	Trưởng Ban kiểm soát	28	28	

Tiền lương người quản lý thực hiện năm 2018: 1.776 triệu đồng (1)

(Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – PTGD chỉ tính 9 tháng làm việc)

1.2 Tiền lương người lao động:

- Lao động : 197 người.
- Tiền lương bình quân : 13.202 đồng /người/tháng.

Tiền lương người lao động thực hiện năm 2018: 31.210 triệu đồng (2)

Tổng tiền lương thực hiện năm 2018 ((1)+(2)) : 32.986 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương năm 2019 như sau:

2.1 Kế hoạch tiền lương người quản lý.

STT	Chức danh quản lý	Kế hoạch (triệu đồng /người/tháng)	Ghi chú
I	Ban điều hành	147	
1	Tổng giám đốc	43	
2	Phó Tổng giám đốc (2)	36	
3	Kế toán trưởng	32	
II	Ban kiểm soát	32	
4	Trưởng Ban kiểm soát	32	Chuyên trách
Tổng cộng (I+II)		179	

Kế hoạch tiền lương người quản lý năm 2019 : 2.148 triệu đồng (3)

2.2 Kế hoạch tiền lương người lao động:

- Lao động : 195 người.
- Tiền lương bình quân : 11,843 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch Tiền lương người lao động năm 2019 : 27.713 triệu đồng (4)

Tổng kế hoạch Quỹ lương năm 2019 ((3)+(4)) : 29.861 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



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 050/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2019

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/4/2016 (sau đây gọi là Công ty Vinal).
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vinal.

Hội đồng Quản trị Công ty Vinal trình Đại hội cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

S T T	Tên dự án	Đơn vị tính	Địa điểm	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
I	Kế hoạch đầu tư phát triển			8.500	
1	Dự án hệ thống sấy hàng trước khi mạ	Hệ thống	Xưởng mạ	4.500	Chuyển tiếp năm 2018
2	Dự án hệ thống chế tạo tấm Grating	Hệ thống	Xưởng Cán	1.500	Chuyển tiếp năm 2018
4	Dự án bể ủ kẽm	Cái	Xưởng mạ	1.800	
5	Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	Cái	Xưởng Mạ	700	
II	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ			450	
1	Máy đóng đai Signode PRH-R	Cái	Xưởng Mạ	150	Tháng 5/2019

2	Máy bơm kềm	Cái	Xưởng mạ	300	Tháng 6/2018
Tổng cộng (I + II)				8.950	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 là: 8,950 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



TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2018 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019

- 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 2018, kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty Vingal như sau:

Đơn vị tính: VND.

STT	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	108.000.000	03UV
4	Thành viên BKS	3.000.000	3.000.000	12	72.000.000	02 TV
Tổng cộng					240.000.000	

(01 UV HĐQT – Ông Nguyễn Trọng Thành chi hưởng 03 tháng)

Tổng Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 là : 240.000.000 đồng

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

2. Thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2019.

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 2019 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT	:	5.000.000 đồng /tháng
+ Ủy viên HĐQT (02 UV)	:	4.000.000 đồng /người/tháng
+ Thành viên BKS (02 TV)	:	3.000.000 đồng /người/tháng
+ Thư ký HĐQT	:	3.000.000 đồng /người/tháng

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2019: 264.000.000 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



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

Số: 054/TTr - VGL.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

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

để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 053/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thông qua việc
miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên BKS.**

- 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
- 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 Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Duy Dũng kể từ ngày 01/01/2019.
2. Bầu bổ sung Ông Triệu Anh Vũ thay thế Ông Nguyễn Duy Dũng giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 01/01/2019.

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