

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

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

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ hoạt động và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel;
- Căn cứ vào nghị quyết 04/NQĐHCD-VGL ngày 28/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, hiện nay gồm những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Phạm Thanh Lâm 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	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 Phạm Thanh Lâm	5	5	12	60	CT HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	4	4	12	48	UV HĐQT
3	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	4	4	12	48	UV HĐQT
Tổng cộng					156	

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

Tổng cộng thực hiện thù lao hội đồng quản trị năm 2022 là: 156 triệu đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, 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 2022 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 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ qua email và 10 lần lấy ý kiến bằng email. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số cuộc họp	Số cuộc phải tham dự	Số cuộc họp đã tham dự	Ghi chú
1	Phạm Thanh Lâm	CT HĐQT	5	5	5	
2	Ông Nguyễn Minh Tính	UV HĐQT	5	5	5	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	UV HĐQT	5	5	5	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT	5	5	5	
5	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 2022.
- 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 2022

1. Phương pháp kiểm tra, giám sát

- Trong năm 2022, 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 28 tháng 3 năm 2022.
- Thông qua các báo cáo chi tiết của Ban điều hành về tiến độ thực hiện cũng như các vấn đề khó khăn thuận lợi trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Căn cứ các báo cáo Ban kiểm soát và phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm bắt tình hình điều hành sản xuất kinh doanh, trao đổi thẳng thắn đóng góp ý kiến với Ban điều hành để hoàn thành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

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

2. Kết quả giám sát.

- Trong năm 2022, 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 2022		Thực hiện năm 2021	So sánh (%)	
	Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
1. Sản xuất (tấn)	36.800	36.852	39.095	100,14	94,26
<i>Mạ gia công</i>	34.400	34.583	36.421	100,53	94,95
<i>Sản phẩm cơ khí</i>	2.400	2.269	2.674	94,55	84,86
2. Tiêu thụ (tấn)	36.800	37.502	38.894	101,91	96,42
<i>Mạ gia công</i>	34.400	35.245	36.030	102,46	97,82
<i>Sản phẩm cơ khí</i>	2.400	2.256	2.864	94,01	78,78
Doanh thu (tr. đ)	330.500	381.641	341.322	115,47	111,81

Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	18.500	23.183	22.102	125,32	104,89
Lợi nhuận sau thuế (tr. đ)	14.750	18.470	17.611	125,22	104,88
Thu nhập BQ /tháng/ người (tr. đ)	16.060	17.535	17.166	109,78	102,15

Kết luận:

- ✓ Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, năm 2022 nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn do những tác động tiêu cực từ cuộc xung đột Nga – Ukraina, khủng hoảng khí đốt ở Châu Âu, lạm phát duy trì ở mức cao nhất là Châu Âu và Mỹ, lãi xuất tăng, chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia và những biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid – 19 và thị trường bất động sản kéo dài tại Trung Quốc. Do chính sách thắt chặt tiền tệ nên các dự án công về giao thông, xây dựng trong nước chậm triển khai ảnh hưởng rất nhiều đến sản lượng của công ty. Tuy nhiên trong bối cảnh tình hình so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Ban điều hành đã vượt mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đề ra. Trong đó sản lượng sản xuất tiêu thụ và lợi nhuận đạt được đều vượt kế hoạch đề ra.
 - Sản lượng tiêu thụ vượt kế hoạch khoảng 2%.
 - Doanh thu vượt kế hoạch hơn 15%
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2022 vượt kế hoạch hơn 25%.
 - Thu nhập bình quân người lao động tăng gần 10% so với kế hoạch.
- ✓ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 so với năm 2021 cụ thể như sau:
 - Sản lượng tiêu thụ đạt 96% so với năm 2021.
 - Doanh thu năm 2022 đạt 112% so với năm 2021.
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2021 vượt gần 5% so với năm 2021.
 - Thu nhập bình quân người lao động vượt 2% so với năm 2021.

3.2. Thực hiện đầu tư

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện kế hoạch Đầu tư được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua như sau:

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Giá trị giải ngân (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Dự án chuyển tiếp	2,200	1,933	
1.1	Xe nâng 6 tấn	2,200	1,933	Đã quyết toán trong T7/2022
2	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	0,960	0,942	

2.1	Cải tạo nhà kho số 3 phân xưởng Mạ	0,960	0,942	Đã quyết toán trong T7/2022
	Tổng cộng	3,160	2,875	

- Công tác đầu tư được thực hiện theo kế hoạch, trong năm 2022 đã thực hiện hoàn thành quyết toán 02 hạng mục đầu tư. Tổng giá trị giải ngân trong năm 2022 là 2,875 tỷ đồng.

❖ *Ngoài những hạng mục đầu tư trên, để đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất, trong năm 2022, Công ty đã thực hiện bổ sung thêm các hạng mục sau:*

TT	Hạng mục	ĐVT	Thực hiện (đã bao gồm thuế VAT)	Ghi chú
1	Cầu trục 03 tấn	Tr.đồng	377,905	Hoàn thành T7/2022
2	Cung cấp lắp đặt màn hình tương tác AHA ULTRA 86 inch phòng họp số 1	Tr.đồng	88,715	Hoàn thành T9/2022
3	Phần mềm Rosy (giai đoạn 2)	Tr.đồng	490,00	Hoàn thành T12/2022
	Tổng	Tr.đồng	956,62	

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 2022:

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

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Khó khăn:

- Năm 2023, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và còn nhiều thách thức do cuộc xung đột Nga – Ukraine kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và lạm phát có thể duy trì đà tăng trong dài hạn dẫn đến việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

- Thị trường xuất khẩu giảm, chi phí vận chuyển tăng cao ảnh hưởng xấu các dự án đang đàm phán chưa triển khai làm sản lượng tiêu thụ sụt giảm bao gồm cả hàng mạ kẽm nhúng nóng và hàng gia công cơ khí
- Trong nước, giá nguyên liệu chính đầu vào là kẽm đang diễn biến phức tạp và khó lường, trong khi đó sự cạnh tranh về giá và thị phần giữa các nhà sản xuất mạ kẽm ngày càng gay gắt.

Thuận lợi:

- Trong nước, một số dự án về giao thông có kế hoạch phải hoàn thành trong năm 2023 sẽ làm gia tăng sản lượng mạ kẽm vào Công ty.
- Sản phẩm Mạ kẽm nhúng nóng của Công ty được khách hàng đánh giá tốt về chất lượng và thương hiệu mạ kẽm Vingal được chủ đầu tư đánh giá cao trên thị trường nhờ vào công nghệ hiện đại, sản phẩm đạt chất lượng cao được khách hàng tin tưởng đặc biệt là chủ đầu tư các dự án trọng điểm về giao thông, xây dựng, kết cấu nhà xưởng rất ưa chuộng.
- Các công ty lớn và truyền thống của Công ty Vingal vẫn duy trì lượng hàng mạ kẽm ổn định.
- Các đơn hàng gia công cơ khí đã ký, đang triển khai đảm bảo kế hoạch của công ty và góp phần gia tăng sản lượng mạ kẽm và gia công cơ khí.
- Chính sách giá bán linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi giúp phòng kinh doanh dễ dàng tiếp cận khách hàng hơn trong việc cạnh tranh về giá với các đối thủ cùng ngành.
- Công ty xây dựng các phương án cải tiến công nghệ làm giảm tiêu hao vật tư so với định mức. Bên cạnh đó, việc áp dụng phần mềm quản lý vào sản xuất kinh doanh góp phần làm tăng năng suất lao động và tăng khả năng cạnh tranh của Công ty.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kết hợp với các yếu tố nhận định tình hình, đánh giá những khó khăn, thuận lợi như trên, Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông các kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch Hội đồng quản trị năm 2023

1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1. Sản xuất (tấn)	Tấn	36.800	
<i>Mạ gia công</i>	<i>Tấn</i>	<i>34.400</i>	
<i>Sản phẩm cơ khí</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.400</i>	

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2023	Ghi chú
2. Tiêu thụ (tấn)	Tấn	36.800	
Mạ gia công	Tấn	34.400	
Sản phẩm cơ khí	Tấn	2.400	
3. Doanh thu (tr.đồng)	Triệu đồng	340.000	
Trong nước	Triệu đồng	225.000	
Xuất Khẩu	Triệu đồng	115.000	
4. Lợi nhuận			
Trước thuế	Triệu đồng	18.500	
Sau thuế	Triệu đồng	14.750	
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn góp CSH	%	15,8	
6. Thu nhập BQ NLĐ /người/tháng	Triệu đồng	17,53	

1.2 Kế hoạch đầu tư và mua sắm TSCĐ năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	Tr.đồng	1.960	
1	Cải tạo nhà kho số 4 PX Mạ	Tr.đồng	980	
2	Cầu trục 3 tấn PX Mạ	Tr.đồng	500	
3	Mua sắm Cầu trục một dầm (5T+5T)x 18,9M	Tr.đồng	4.500	
Tổng		Tr.đồng	5.980	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2023 là: 5,98 tỷ đồng.

2. Định hướng Hội đồng quản trị năm 2023

Hội đồng quản trị định hướng như sau:

- Hội đồng quản trị tích cực thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền và các vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị cũng tăng cường giám sát, hỗ trợ ban điều hành nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro và sử dụng vốn hiệu quả; đảm bảo hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật
- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm. Mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng để thương hiệu Công ty ngày càng lớn mạnh trên thị trường và đạt được tín nhiệm cao của khách hàng.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh để người lao động nỗ lực đóng góp giúp Công ty ngày càng phát triển.

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

Năm 2022, Công ty đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành. Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám Đốc
- Báo cáo kiểm toán
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Lâm

