

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel

Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian.

Vào lúc 8h00 Thứ Ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020.

2. Địa điểm dự kiến.

Khách sạn Đồng Nai

Địa chỉ: 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 chốt đến ngày 27/02/2020.

4. Nội dung và Tài liệu Đại hội.

Nội dung và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 cập nhật trên website của Công ty Vingal tại: www.vingal.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



Nguyễn Minh Tính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

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

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:

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

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel vào ngày 17 tháng 3 năm 2020.
- 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 2020 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)

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 12 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	31/12/2019	31/12/2018
A	TÀI SẢN		
<i>I</i>	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	98.731.715.910	99.223.690.507
<i>II</i>	<i>Tài sản dài hạn</i>	34.121.545.537	36.679.747.626
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	132.853.261.447	135.903.438.133
B	NGUỒN VỐN		
<i>I</i>	<i>Nợ phải trả</i>	16.495.612.787	18.029.357.123
<i>II</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	116.357.648.660	117.874.081.010
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	132.853.261.447	135.903.438.133

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2019	NĂM 2018
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.	10	298.468.195.918	323.020.964.134
Giá vốn hàng bán	11	256.594.164.488	279.266.604.461
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	18.102.008.712	18.398.968.473
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	18.137.098.582	18.537.138.913
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	15.219.300.150	15.546.161.716
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1.632	1.372

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

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN**

Nguyễn Minh Tính

Số: 045^o/TTr - VGL.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính
đã được kiểm toán 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 12/4/2019;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán bao gồm:

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Minh Tính



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL**

Thời gian: **8h00 ngày / /2020**

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 2019 và kế hoạch năm 2020. 2. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2019 của BKS. 3. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã kiểm toán. 4. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019. 6. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 7. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2020. 8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. 9. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2019 kế hoạch tiền lương năm 2020. 10. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2020. 11. Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020. 12. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
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.



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

Biên hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2019

'Trong năm qua, công ty đã chủ động nắm bắt thị trường, chủ động chuẩn bị nguyên vật liệu, công nghệ... và mọi nguồn lực cho mục tiêu hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên cũng gặp nhiều khó khăn trong qua trình thực hiện như thị trường xây dựng, giao thông, năng lượng sụt giảm về cuối năm; Cạnh tranh về giá với các doanh nghiệp rất quyết liệt; Yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan của khách hàng ngày càng cao hơn

'- 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 2019 như sau:

I - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổ chức thành viên của Ban kiểm soát :

- Ông : Nguyễn Công Thuý – Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông : Trần Tô Từ – Thành viên BKS
- Ông : Triệu Anh Vũ – Thành viên BKS

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

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019:

ĐVT: Tỷ đồng

Chi tiêu	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Thực hiện	KH năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
A	1	2	3	4	5=1+...+4	6	7=5/6
1. DOANH THU	74.377	79.901	81.822	62.696	298.795	310.00	96.39
a. Tổng doanh thu	74.377	79.901	81.822	62.696	298.795		
'- Trong đó X. khẩu	16.981	7.749	18.152	8.798	51.680		
2. SẢN XUẤT (tấn)	8.373	9,916	9,032	8,342	35.663	36.000	99.07
a. Mạ gia công	7.202	8.984	7.548	7.707	31.440	30.400	103.42
b. Sản xuất Ống	625	566	892	268	2.352	4.000	58.79
c. Gia công cơ khí	546	365	593	367	1.871	1.600	116.96
3. TIÊU THU (tấn)	8.662	9,749	9,246	8,563	36.221	36.400	99.51
a. Mạ gia công	7.383	8.771	7.687	7.981	31.823	31.000	102.66
b. Sản xuất Ống	729	607	962	280	2.577	4.000	64.43
c. Gia công cơ khí	550	371	596	302	1.820	1.400	130.01
4. LỢI NHUẬN (tỷ đ)							
- Trước thuế	4.506	6.392	2.689	4.550	18.137	16.200	111.96
- Sau thuế	3.742	5.415	2.248	3.815	15.219	13.446	113.19

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

5. Tỷ suất LNST/ VCSH - ROE (%)	3.970	5.76	2.41	4.14	16.32	14.42	<u>113.18</u>
6. Thu nhập BQ/tháng / ng-(tr.đ)	9.487	12.505	11.377	11.298	13.032	11.843	<u>110.04</u>

'Kết luận : Trong năm qua Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã quản lý, điều hành tốt, công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ - Hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra.

+ Về 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 103.42%, tiêu thụ 102.66% so với kế hoạch, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

+ Về sản xuất, tiêu thụ ống đã thực hiện sản xuất : 58.79%; tiêu thụ: 64.43% nguyên nhân thị trường thép ống sụt giảm, hệ thống máy cán ống chỉ có thể đáp ứng cán gia công ống và phục vụ cho sản xuất cơ khí của cty .

+ Về gia công, sản xuất và tiêu thụ cơ khí đã hoàn vượt kế hoạch 117%, tiêu thụ 130% .

+ Về lợi nhuận đã hoàn vượt kế hoạch 111.96% trước thuế, 113.19% sau thuế .

3. Kết quả giám sát hoạt động đầu tư năm 2019

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

DVT: 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	Hồ móng bê ù kẽm lỏng - (Px Mạ)	1	1527				1527.13	Chưa bao gồm VAT
2	Máy đóng đai thép ZK32A - (Px Mạ)	1	102				102.00	nt
3	Máy bơm kẽm - (Px Mạ)	1	270				270.00	nt
	Cộng		1899	0.000	0.000	0.000	1899.13	

'- **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 chủ động phục vụ kịp thời sản xuất.

DVT: 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	Cân bàn điện tử - (Px Mạ)	1	63		62.94			Chưa bao gồm VAT
2	Máy phay MORI SEIKI MV65 & bàn xoay dao (Px Cán)	2	655				655.00	nt
3	Sửa chữa VP Px mạ	1	268				267.94	nt
4	Sửa chữa VP cty	1	925				925.11	nt
5	Nâng cấp hành lang nhà ăn cty	1	272				271.67	nt
	Cộng		2,183	0	63	0	2120	

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

- **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 2019 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 2018 và kế hoạch 2019.
- 1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- 1.3 Thông qua Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2018
- 1.4 Thông qua sửa đổi điều lệ công ty năm 2019
- 1.5 Thâm định Báo cáo tài chính năm 2018

2 Kết quả giám sát hoạt động quý II

- 2.1 Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 các nghị quyết thông qua:**
- 2.1.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2018
 - 2.1.2 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát BKS năm 2018
 - 2.1.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
 - 2.1.4 Thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS.
 - 2.1.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018
 - 2.1.6 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 - 2.1.7 Thông qua Kế hoạch tiền lương 2019
 - 2.1.8 Thông qua Kế hoạch đầu tư 2019
 - 2.1.9 Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2019
 - 2.1.10 Thông qua Ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
 - 2.1.11 Thông qua Nghị quyết HĐQT thường niên 2019
- 2.2 Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch quý II/2019
 - 2.3 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát của ban kiểm soát quý I/2019
 - 2.4 Thông qua Nghị quyết HĐQT quý I/2019
 - 2.5 Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD tháng 4/2019
 - 2.6 Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD tháng 5/2019
 - 2.7 Thông qua báo cáo sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

3 Kết quả giám sát hoạt động quý III

- 3.1 Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD tháng 7/2019
- 3.2 Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD tháng 8/2019
- 3.3 Thông qua báo cáo kết quả giám sát của ban kiểm soát quý II/2019
- 3.4 Thông qua Nghị quyết HĐQT quý II/2019

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/2019
- 4.2 Thông qua báo cáo kết quả giám sát của ban kiểm soát quý III/2019
- 4.3 Thông qua Nghị quyết HĐQT quý III/2019

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

4.4 Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD tháng 10;11/2019

4.5 Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD năm 2019

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

+ Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính quý I, II, III và quý IV/2019 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 2019 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - 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 Thuỷ



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

**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 03/NQĐHCHĐ-VGL ngày 12/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020 với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019.

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

Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, 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	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
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 2019 là: 156 triệu đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, 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 2019 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 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 04 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	4	4	4	
2	Ông Nguyễn Minh Tính	UV HĐQT	4	4	4	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	UV HĐQT	4	4	4	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT	4	4	4	
5	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	UV HĐQT	4	4	4	

- 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 2019.
- 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 2019.

1. Phương pháp kiểm tra, giám sát.

- Trong năm 2019, 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 12 tháng 4 năm 2019.
- 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 2019, 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 2019		Thực hiện năm 2018	So sánh (%)	
	Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
1. Sản xuất (tấn)	36.000	35.877	38.039	99,66	94,32
<i>Mạ gia công</i>	30.400	31.654	32.054	104,13	98,75
<i>SX ống thép</i>	4.000	2.352	3.950	58,79	59,53
<i>Gia công CK</i>	1.600	1.871	2.035	116,96	91,96
2. Tiêu thụ (tấn)	36.000	36.222	37.965	100,62	95,41
<i>Mạ gia công</i>	30.400	31.823	32.081	104,68	99,20
<i>SX ống thép</i>	4.000	2.578	3.765	64,44	68,47
<i>Gia công CK</i>	1.600	1.821	2.119	113,83	85,95
Doanh thu (tr. đ)	310.000	298.795	323.438	96,39	92,38

Lợi nhuận sau thuế (tr. đ)	13.446	15.219	15.546	113,19	97,90
Thu nhập BQ /tháng/ người (tr. đ)	11,865	13,032	13,202	109,84	98,71

Kết luận:

- ✓ Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Ban điều hành đã hoàn thành mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đề ra.
 - Sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt kế hoạch năm 2019.
 - Lợi nhuận năm 2019 đạt được tăng 13,19%.
 - Thu nhập bình quân người lao động tăng 9,84%

3.2. Thực hiện đầu tư.

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện kế hoạch Đầu tư được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua như sau:

TT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
I	Dự án chuyển tiếp	Tr.đồng	6.000,0		
1	Hệ thống sấy hàng trước khi nhúng mạ	Tr.đồng	4.500,0		Dừng thực hiện
2	Hệ thống máy chế tạo tấm Grating	Tr.đồng	1.500,0		Dừng thực hiện
II	Dự án khởi công mới	Tr.đồng	2.500,0	1.625,8	
1	Bể ủ kẽm	Tr.đồng	1.800,0	1.625,8	Đang thực hiện quyết toán
2	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	Tr.đồng	700,0		Chuyển tiếp 2020
III	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	Tr.đồng	1.540,0	1.426,8	
1	Sửa chữa, cải tạo nhà văn phòng	Tr.đồng	1.090,0	1.017,6	Kế hoạch 2018, quyết toán 2019
2	Máy đóng đai	Tr.đồng	150,0	112,2	
3	Máy bơm kẽm	Tr.đồng	300,0	297,0	
Tổng		Tr.đồng	10.040,0	3.052,6	

- 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 2019, Công ty đã thực hiện bổ sung thêm các hạng mục sau:*

TT	Tên vật tư, thiết bị	ĐVT	Thực hiện	Ghi chú
1	Máy phay CNC	Tr.đồng	495,0	
2	Bàn xoay dao gia công chi tiết cho máy phay CNC	Tr.đồng	225,5	
3	Lắp đặt hành lang khu vực nhà ăn	Tr.đồng	298,8	
4	Sửa chữa cải tạo nhà văn phòng PX Mạ	Tr.đồng	294,7	
5	Cân bàn điện tử PX Mạ	Tr.đồng	69,2	
	Tổng	Tr.đồng	1.383,2	

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 2019:
 - 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.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Nhận định tình hình kinh tế năm 2020:

- Kinh tế thế giới năm 2020 được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2019 và theo dự báo của IMF tăng trưởng 3,4% tuy nhiên các bất ổn về kinh tế, chính trị, thương mại ngày càng gia tăng. . . . Ngành thép thế giới theo dự báo tổ chức WA (Worldsteel Association) nhu cầu thép thế giới tiếp tục tăng 1,7% so với năm 2019.
- Kinh tế trong nước tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP năm 2020 dự báo tăng trưởng trên 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 trong nước vượt cầu khiến cho cuộc đua cạnh tranh giành thị phần ngày càng khốc liệt, điều này dẫn đến cuộc đua giảm giá là điều không thể tránh khỏi sẽ dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành thép.
- Thị trường bất động sản trong nước đang suy giảm chưa có dấu hiệu hồi phục, các dự án đầu tư công tốc độ giải ngân thấp, các dự án trọng điểm quốc gia đang đình trệ chưa có tín hiệu khả quan điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành thép.

Với nhận định trên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông các kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch Hội đồng quản trị năm 2020.

1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Doanh thu	Triệu	305.000	
2	Sản lượng	Tấn	36.000	
2.1	Mạ gia công	Tấn	31.000	
2.2	Sản xuất ống thép	Tấn	3.400	
2.3	Gia công cơ khí	Tấn	1.600	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	16.168	
4	Tỷ suất LNTT/ Vốn đầu tư CSH	%	17,34	
5	Tỷ suất LNTT/ Tổng tài sản	%	12,08	

1.2 Kế hoạch đầu tư và mua sắm TSCĐ năm 2020.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
I	Dự án chuyển tiếp	Tr.đồng	3.700	
1	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	Tr.đồng	1.500	Xin điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 700 triệu đồng lên 1.500 triệu đồng
2	Bể ủ kềm	Tr.đồng	2.200	Xin điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 1.800 triệu đồng lên 2.200 triệu đồng
II	Dự án khởi công mới	Tr.đồng	1.000	
1	Công trực 5 tấn	Tr.đồng	1.000	
III	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	Tr.đồng	5.150	
1	Xe ô tô 5 chỗ	Tr.đồng	1.500	
2	Cải tạo nhà xưởng (PX mạ)	Tr.đồng	950	
3	Xe nâng 5 tấn	Tr.đồng	1.500	
4	Máy chế tạo cọc xoắn	Tr.đồng	1.200	
Tổng		Tr.đồng	9.850	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2020 là: 9,85 tỷ đồng.

2. Định hướng Hội đồng quản trị năm 2020.

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.
- 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 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.

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

Năm 2019, 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 Deloitte Việt Nam 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
TUO. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN**



Nguyễn Minh Tính

Số: 034/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

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 12/4/2019;
- Căn cứ vào kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Vingal năm 2019;
- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại 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 đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 còn lại	:	2.276.811.246
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	:	15.219.300.150
Tổng công Lợi nhuận chưa phân phối	:	17.496.111.396
Trả cổ tức 13%	:	12.122.701.500
Trích quỹ	:	3.042.702.000
Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	:	374.400.000
Quỹ khen thưởng NLD và Quỹ Phúc lợi	:	2.668.302.000
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	2.330.707.896

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
ĐẠI CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN



Nguyễn Minh Tính

Số: 035/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- 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 12/4/2019;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Vốn Đầu tư CSH : 17,34 %

Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản : 12,08 %

Các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	: 305.000 triệu đồng
Sản lượng	: 36.000 tấn.
Mạ Gia công	: 31.000 tấn.
Sản xuất ống thép	: 3.400 tấn.
Gia công cơ khí	: 1.600 tấn.
Lợi nhuận trước thuế	: 16.168 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
TU. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN



Nguyễn Minh Tính

Số: 036/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch tài chính năm 2020

- 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 12/4/2019;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua kế hoạch tài chính năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Ghi chú
1	Nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn bình quân cần cho HĐSXKD	93.626	
2	Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XDCB	9.850	
Tổng cộng		103.476	
Vốn tự đáp ứng ngày 31/12/2019		82.366	
Vốn Công ty còn thiếu phải bù đắp thêm		21.110	
Vay ngắn hạn		21.110	
Dự kiến vốn lưu động hàng tháng phải bổ sung là:		1.759	

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
TUO. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN



Nguyễn Minh Tính

Số: 057/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- 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 12/4/2019;
- Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận Công ty Vingal năm 2020.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông đầu tư vào Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	2.330.707.896 đồng
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020	:	13.500.000.000 đồng
Tổng cộng lợi nhuận năm 2020	:	15.830.707.896 đồng
Trả cổ tức 12%	:	11.190.186.000 đồng
Trích quỹ	:	2.544.000.000 đồng
<i>Quỹ khen thưởng người quản lý</i>	:	234.000.000 đồng
<i>Quỹ khen thưởng và phúc lợi NLD</i>	:	2.310.000.000 đồng
Lợi nhuận dự kiến 2020 còn lại	:	2.096.521.896 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
TUQ. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN



Nguyễn Minh Tính

Số: 038 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thực hiện tiền lương năm 2019 và Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2020

- 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 12/4/2019;
- 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 2019 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	43,2	
2	Phó Tổng giám đốc	32	38,4	02 người
3	Kế toán trưởng	28	33,6	
II	Ban kiểm soát			
4	Trưởng Ban kiểm soát	28	33,6	

Tiền lương người quản lý thực hiện năm 2019: 2.131.200.000 đồng (1)
(Ông Trương Văn Khanh – P.TGD chỉ tính 9 tháng làm việc)

1.2 Tiền lương người lao động:

- Lao động : 195 người.
- Tiền lương bình quân : 13.032 triệu đồng /người/tháng.

Tiền lương người lao động thực hiện năm 2019: 30.495.000.000 đồng (2)

Tổng tiền lương thực hiện năm 2019 ((1)+(2)) : 32.626.200.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương năm 2020 như sau:

Đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCT tại Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel sẽ tham gia ý kiến và biểu quyết theo quyết định của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP về kế hoạch tiền lương năm 2020 tại Công ty Vinal.

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

TU. CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN



Nguyễn Minh Tính

Số: 059/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch đầu tư năm 2020

- 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 12/4/2019 (sau đây gọi là Công ty Vingal);
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.

Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
I	Dự án chuyển tiếp	Tr.đồng	3.700	
1	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	Tr.đồng	1.500	<i>Xin điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 700 triệu đồng lên 1.500 triệu đồng</i>
2	Bê ù kẽm	Tr.đồng	2.200	<i>Xin điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 1.800 triệu đồng lên 2.200 triệu đồng</i>
II	Dự án khởi công mới	Tr.đồng	1.000	
1	Công trực 5 tấn	Tr.đồng	1.000	
III	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	Tr.đồng	5.150	
1	Xe ô tô 5 chỗ	Tr.đồng	1.500	
2	Cải tạo nhà xưởng (PX mạ)	Tr.đồng	950	
3	Xe nâng 5 tấn	Tr.đồng	1.500	
4	Máy chế tạo cọc xoắn	Tr.đồng	1.200	
Tổng		Tr.đồng	9.850	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2020 là: 9,850 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Minh Tính

Số: 040/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2019 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020

- 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 12/4/2019.
- 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 2019, kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, mức thù lao của thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Vingal như sau:

Đơn vị tính: VNĐ.

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	96.000.000	02UV
3	Thành viên BKS	3.000.000	3.000.000	12	72.000.000	02 TV
Tổng cộng					228.0000.000	

Tổng Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là: 228.000.000 đồng.

2. Thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất mức thù lao của thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 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
Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2020 :		228.000.000 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
TUO. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN**



Nguyễn Minh Tính

Số: QH/TTTr - VGL

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019;
- 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 2020 của Công ty.

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
TUQ. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN



Nguyễn Minh Tính

Số: 042/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

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 12/4/2019;
- Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-VNS ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc ủy quyền đại diện phần vốn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal- VNSTEEL;
- 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 Nguyễn Đức Hiệp kể từ ngày 17/3/2020.
2. Bầu bổ sung Ông Phạm Thanh Lâm thay thế Ông Nguyễn Đức Hiệp giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/3/2020.

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

TUỶ CHỨC CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tính