

Số: 015 /VGL-TCKT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3836 661
- Fax: 0251.3836 726
- Vốn điều lệ: 93.251.550.000 đồng
- Mã chứng khoán: VGL
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQĐHĐCĐ-VGL	17/03/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
2	11/NQĐHĐCĐ-VGL	28/12/2020	Lấy ý kiến cổ đông về Kế hoạch lao động, tiền lương và thù lao người quản lý không chuyên trách năm 2020

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Thanh Lâm	TVHĐQT không	17/03/2020	

		điều hành			
2	Ông Nguyễn Đức Hiệp	TVHĐQT điều hành	không	11/04/2017	17/03/2020
3	Ông Nguyễn Minh Tính			01/03/2018	
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	TVHĐQT điều hành	không	11/04/2017	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo			11/04/2018	
6	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	TVHĐQT điều hành	không	11/04/2017	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cuộc họp	Tỷ lệ %	Lý do
1	Ông Phạm Thanh Lâm	CT.HĐQT	4/4	100	Bổ nhiệm từ ngày 17/03/2020
2	Ông Nguyễn Đức Hiệp	CT.HĐQT	0/1	0	Ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Tính
3	Ông Nguyễn Minh Tính	UV.HĐQT	5/5	100	
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	UV.HĐQT	5/5	100	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV.HĐQT	5/5	100	
6	Nguyễn Thế Anh Tuấn	UVHĐQT	5/5	100	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

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 Tổng giám đốc trong việc thực hiện các chiến lược mục tiêu đề ra trong năm 2020.

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 Tổng giám đốc để hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh đề ra.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong năm 2020, ngoài các cuộc họp kể trên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty thường xuyên trao đổi qua thư điện tử để giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2020.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	
1	Nghị quyết số:	16/03/2020	- Thông qua kết quả sản xuất kinh	

	01/NQ-HĐQT		<p>doanh Quý IV, năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo giám sát thực hiện Quý IV năm 2019 của BKS. - Thông qua việc ký hợp đồng gia hạn thuê đất. - Thông qua kế hoạch Marketing năm 2020. - Thông qua việc thanh lý tài sản. - Thông qua hồ sơ hợp ĐHCĐ thường niên 2020. 	
2	Nghị quyết số: 03/HĐQT-VGL	17/03/2020	- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.	
3	Nghị quyết số: 04/HĐQT-VGL	17/03/2020	- HĐQT giao Tổng giám đốc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020.	
4	Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT	27/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2020 và kế hoạch Quý II năm 2020. - Thông qua báo cáo giám sát thực hiện Quý I năm 2020 của BKS. - Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Bể ủ kềm. - Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước sinh hoạt. - Phê duyệt định mức tiêu hao kinh tế kỹ thuật năm 2020. - Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng vay bổ sung vốn lưu động. 	
5	Nghị quyết số: 06/NQ-HĐQT	03/06/2020	- Lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.	
6	Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT	15/06/2020	- Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Trần Thanh Toàn	
7	Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT	18/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II, 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch Quý III năm 2020. - Phê duyệt sửa đổi Quy chế quản lý tài chính. 	
8	Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT	23/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý III, 9 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch Quý IV năm 2020. - Phê duyệt điều chỉnh định mức tiêu hao kềm thối. 	

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	------------------------	---------------------

			là thành viên BKS	
1	Ông Nguyễn Công Thủy	Trưởng BKS	11/04/2017	
2	Ông Trần Tô Tử	Thành viên BKS	11/04/2017	
3	Ông Tạ Anh Vũ	Thành viên BKS	01/01/2018	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Công Thủy	5/5	100%		
2	Ông Trần Tô Tử	4/5	80%		
3	Ông Tạ Anh Vũ	5/5	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Thành viên HĐQT chấp hành tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT hằng Quý
- Ban điều hành hoạt động hiệu quả, ăn ý
- Cổ đông hài lòng với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát thường xuyên tiếp xúc, trao đổi với cán bộ quản lý khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Minh Tính	30/12/1970	Kỹ sư	Bổ nhiệm ngày 01/3/2018
2	Ông Trần Thanh Toàn	01/11/1970	Kỹ sư	Bổ nhiệm ngày 15/06/2020
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	20/09/1993	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 11/4/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghịệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Đỗ Bảo Trọng	26/09/1977	Cử nhân kế toán	20/11/2007

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP				91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	30/06/1995			Công ty mẹ
2	Nguyễn Đình Phúc				91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà				Đại diện pháp luật Công ty mẹ
3	Phạm Thanh Lâm		Chủ tịch HĐQT	011869968, 18/01/2006, Hà Nội	P.2805, T2 Times City, 458 Minh Khai, P.Vĩnh Thụy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	17/03/2020			Người quản lý (NQL) Công ty
4	Nguyễn Minh Tính		Tổng giám đốc, TV HĐQT	051072000267 20/11/2017 Cục CS Cư trú và DLQG về dân cư	62D/2, Cư xá Nguyễn Hồng, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	01/03/2018			Người quản lý Công ty
5	Nguyễn Thị	077C08 6494	Phó Tổng	025101111 13/02/2014	390 Cao Thắng,	11/4/2018			Người quản lý

	Thanh Thảo		giám đốc, TV HĐQT	TP.HCM	P.12, Q.10, TP.Hồ Chí Minh			Công ty
6	Nguyễn Thị Tuyết Mai		TV HĐQT	001170004076 22/7/2015 Cục CS Cư trú và DLQG về dân cư	19/hẻm 218/27/22 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	11/4/2017		Người quản lý Công ty
7	Nguyễn Thế Anh Tuấn		TV HĐQT	082072000398 Cục quản lý hành chính HCM	263/3 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM	11/4/2017		Người quản lý Công ty
8	Trần Thanh Toàn		Phó tổng giám đốc	205365206 08/5/2020 Quảng Nam	217/32 Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh, HCM	15/6/2020		Người quản lý Công ty
9	Nguyễn Công Thủy		Trưởng ban kiểm soát	271062528 10/9/2019 Đồng Nai	144 Đinh Quang Ân, KP.Hương Phước, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	11/4/2017		Ban kiểm soát
10	Trần Tô Từ		TV Ban kiểm soát	021830706 04/12/2014 HCM	21/5/1 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TPHCM	11/4/2017		Ban kiểm soát
11	Triệu Anh Vũ		TV Ban kiểm soát	012853530 23/3/2006 Hà Nội	55A, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/01/2019		Ban kiểm soát
12	Đỗ Bảo Trọng		Kế toán trưởng, Thư ký Công ty	082077000172 17/3/2017 Cục CS Cư trú và DLQG về dân cư	CH C/c soos A10.14 C/c Carina 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, HCM	20/11/2007		NQL công ty
13	Nguyễn Thị	077C08 4388		024843962 03/01/2008	78/77 Ba Vân, P.14,	18/6/2019		Cổ đông lớn

	Hợp			TP.HCM	Q.Tân Bình, HCM				
--	-----	--	--	--------	-----------------	--	--	--	--

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
<i>Không phát sinh</i>								

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao	Ghi chú
<i>Không phát sinh</i>									

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

Không phát sinh

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành

Không phát sinh

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác

Không phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Thanh Lâm		Chủ tịch HĐQT	011869968, 18/01/2006, Hà Nội	P.2805, T2 Times City, 458 Minh Khai, P.Vĩnh Thụy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội			
1.1	Phạm Đình Nhiều			010034920 26/9/2006 Hà Nội				Cha ruột
1.2	Trần Tú Anh			001181018303 19/4/2017 Hà Nội				Vợ
1.3	Phạm Lâm Vũ							Con Ruột
1.4	Phạm Bình Minh							Con Ruột
1.5	Phạm Thanh Tùng			011869970 10/3/2010 Hà Nội				Anh Ruột
2	Nguyễn Minh Tính		Tổng giám đốc, TV HĐQT	051072000267 20/11/2017 Cục CS Cư trú và DLQG về dân cư	62D/2, Cư xá Nguyễn Hồng, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM			
2.1	Lê Thị Thiện			210650616 10/4/2012 Quảng Ngãi				Mẹ NQL

2. 2	Lê Vũ Thu Thanh			051173000410 08/7/2019 Cục CS QLHC về TTXH				Vợ NQL
2. 3	Nguyễn Thị Minh Duyên			210650692 11/8/2009 Quảng Ngãi				Chị ruột
2. 4	Nguyễn Thị Minh Duyên			211008582 24/3/2011 Quảng Ngãi				Chị ruột
2. 5	Nguyễn Thị Minh Duyên			210651496 28/4/2008 Quảng Ngãi				Chị ruột
2. 6	Nguyễn Minh Đức			211274086 13/8/2009 Quảng Ngãi				Anh ruột
2. 7	Nguyễn Lê Trung			079202027272 29/11/2017 Cục CS Cư trú và DLQG về dân cư				Con ruột
2. 8	Nguyễn Lê Trâm							Con ruột
3	Nguyễn Thị Thanh Thảo	077C08649 4	Phó Tổng giám đốc, TV HDQT	025101111 13/02/2014 TP.HCM	390 Cao Thắng, P.12, Q.10, TP.Hồ Chí Minh	2.000.000	21,45	
4	Nguyễn Thị Tuyết Mai		TV HDQT	001170004076 22/7/2015 Cục CS Cư trú và DLQG về dân cư	19/hẻm 218/27/22 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội			
5	Nguyễn Thế Anh Tuấn		TV HDQT	082072000398 Cục quản lý hành chính HCM	263/3 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM			
6	Trần Thanh Toàn		Phó tổng giám đốc	205365206 08/5/2020 Quảng Nam	217/32 Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh, HCM			

228
Y
N
HỆ
SL
JNG

7	Nguyễn Công Thủy		Trưởng ban kiểm soát	271062528 10/9/2019 Đồng Nai	144 Đinh Quang Ân, KP.Hương Phước, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai			
8	Trần Tô Từ		TV Ban kiểm soát	021830706 04/12/2014 HCM	21/5/1 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TPHCM			
8.1	Bùi Bạch Tuyết			020028501				Vợ
8.2	Trần Kim Giao			023426753				Con ruột
8.3	Trần Minh Triết			024208056				Con ruột
8.4	Trần Minh Thái			025342528				Con ruột
9	Triệu Anh Vũ		TV Ban kiểm soát	012853530 23/3/2006 Hà Nội	55A, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
9.1	Triệu Toàn			010304744 16/6/2008 Hà Nội				Cha ruột
9.2	Quan Thị Thùy Dung			001193007654 26/9/2016 Cục CS Cư trú và DLQG về dân cư				Vợ
9.3	Triệu Mai Chi			001186025647 17/01/2019 Cục CS Cư trú và DLQG về dân cư				Chị ruột
10	Đỗ Bảo Trọng		Kế toán trưởng, Thư ký Công ty	082077000172 17/3/2017 Cục CS Cư trú và DLQG về dân cư	CH C/soos A10.14 C/c Carina 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, HCM	11.700	0,13	

11	Nguyễn Thị Hợp	077C084388		024843962	Nguyễn Thị Hợp	1.507.110	16,16	
----	----------------	------------	--	-----------	----------------	-----------	-------	--

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu		Lý do tăng, giảm
			đầu kỳ	cuối kỳ	
<i>Không phát sinh</i>					

Nơi nhận:

UBCK, HNX;

Lưu: VT, TCKT./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM THANH LÂM

