

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 31 tháng 3 năm 2021.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31 tháng 3 năm 2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị (đính kèm báo cáo 035/BC – HĐQT ngày 01/3/2021).
2. Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo số 02/BC/BKS21 ngày 23/02/2021).
3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã kiểm toán (đính kèm Báo cáo 038/BC-VGL ngày 01/3/2021).
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 039/TTr – VGL ngày 01/3/2021).



5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 037/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
6. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2020 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021 (đính kèm Tờ trình số 036/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
7. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 (đính kèm Tờ trình số 043/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
8. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (đính kèm Tờ trình số 40/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
9. Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2021 (đính kèm Tờ trình số 041/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
10. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2021 (đính kèm Tờ trình số 044/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
11. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (đính kèm Tờ trình số 042/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
12. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (đính kèm Tờ trình số 048/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
13. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal –VNSTEEL (đính kèm Tờ trình số 045/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
14. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal –VNSTEEL (đính kèm Tờ trình số 046/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
15. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal –VNSTEEL (đính kèm Tờ trình số 047/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
16. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal –VNSTEEL (đính kèm Tờ trình số 01/TTr–VGL-BKS ngày 23/02/2021).

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban liên quan và cổ đông công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ



phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel thông qua toàn văn tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, Thư ký.



**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



Phạm Thanh Lâm



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600239028

Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai, ngày cấp 01 tháng 3 năm 2018

Trụ sở chính: Số 4 Đường 2A, Khu CN Biên Hoà II, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay, ngày 31 tháng 3 năm 2021 lúc 8h30 tại Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây được gọi là Công ty Vingal) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Ngọc Vũ thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Vũ trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông hiện diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp: 106 cổ đông đại diện cho tổng số 9.325.155 cổ phần. (Đính kèm danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội)

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự đại hội đến 9h00 ngày 31/3/2021 là: 22 cổ đông, đại diện cho 9.288.855 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,61% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Tất cả cổ đông đại diện đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

(Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/1/2021 và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel, ngày 31 tháng 3 năm 2021 đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội.

Ông Trần Ngọc Vũ giới thiệu trước Đại hội về:

3.1 Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Phạm Thanh Lâm – CT HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Minh Tính – UV HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – UV HĐQT.

3.2 Thư ký đại hội:

- Ông Đỗ Bảo Trọng.

3.3 Ban kiểm phiếu:

- Ông Lâm Thế Kiên - Trưởng Ban.
- Bà Phạm Thị Phương Thảo.
- Ông Chu Mạnh Giáp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Phạm Thanh Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa hội nghị trình bày và thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ 100 %.

(Đính kèm Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội).

B. PHẦN THỨ HAI: CÁC VẤN ĐỀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị *(đính kèm báo cáo 035/BC – HĐQT ngày 01/3/2021).*

2. Ông Nguyễn Công Thủy – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Vingal đã trình bày báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo số : 02/BC/BKS21 ngày 23/02/2021).
3. Ông Đỗ Bảo Trọng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã kiểm toán (đính kèm Báo cáo 038/BC-VGL ngày 01/3/2021).
4. Ông Nguyễn Minh Tính – Ủy viên Hội đồng, quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày các tờ trình:
 - 4.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 039/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
 - 4.2 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 037/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
 - 4.3 Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2020 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021 (đính kèm Tờ trình số 036/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
 - 4.4 Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 (đính kèm Tờ trình số 043/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
 - 4.5 Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (đính kèm Tờ trình số 40/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
 - 4.6 Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2021 (đính kèm Tờ trình số 041/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
 - 4.7 Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2021 (đính kèm Tờ trình số 044/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
 - 4.8 Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (đính kèm Tờ trình số 042/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
 - 4.9 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (đính kèm Tờ trình số 048/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
 - 4.10 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal –VNSTEEL (đính kèm Tờ trình số 045/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
 - 4.11 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal –VNSTEEL (đính kèm Tờ trình số 046/TTr – VGL ngày 01/3/2021).

- 4.12 Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal –VNSTEEL (đính kèm Tờ trình số 047/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
5. Ông Nguyễn Công Thủy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal –VNSTEEL (đính kèm Tờ trình số 01/TTr–VGL-BKS ngày 23/2/2021).

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT.

1. Đại hội thảo luận.

- Cổ đông Trần Phước Dũng:

Thu nhập người lao động tăng so với năm 2021, các chỉ số đạt được trong năm rất tốt.

Kế hoạch năm 2021 đề ra cao, do đó Ban điều hành cần phải có giải pháp thực hiện tốt để hoàn thành kế hoạch.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu năm 2020 đạt được 6,5%, tuy nhiên đề nghị Ban điều hành cần cố gắng nâng cao hơn chỉ số này.

- Ông Nguyễn Minh Tính – UV HĐQT, Tổng giám đốc cảm ơn ý kiến Cổ đông Trần Phước Dũng và giải đáp ý kiến:

Công ty sẽ cố gắng hơn nữa trong việc nâng cao thu nhập người lao động, và các chỉ số hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở dự báo tình hình thị trường những thuận lợi và thách thức, Công ty đề ra kế hoạch tương đối cao để đạt mục tiêu cố gắng thực hiện.

Về TSLN sau thuế / Doanh thu, BĐH sẽ cố gắng thực hiện nâng cao tỷ suất này.

2. Đại hội biểu quyết thông qua:

- 2.1 Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% (đính kèm báo cáo 035/BC – HĐQT ngày 01/3/2021).
- 2.2 Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% (đính kèm báo cáo số 02/BC/BKS21 ngày 23/02/2021).

- 2.3 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã kiểm toán với tỷ lệ 100% (đính kèm Báo cáo 038/BC-VGL ngày 01/3/2021).
- 2.4 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 039/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
- 2.5 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 037/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
- 2.6 Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2020 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 036/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
- 2.7 Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 043/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
- 2.8 Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 40/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
- 2.9 Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2021 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 041/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
- 2.10 Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2021 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 044/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
- 2.11 Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 042/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
- 2.12 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 048/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
- 2.13 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal –VNSTEEL với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 045/TTr – VGL ngày 01/3/2021).
- 2.14 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal –VNSTEEL với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 046/TTr – VGL ngày 01/3/2021).

2.15 Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal –VNSTEEL với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 047/TTr – VGL ngày 01/3/2021).

2.16 Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal –VNSTEEL với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 01/TTr–VGL-BKS ngày 23/2/2021).

D. HÀN THƯ TƯ: THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Ông Đỗ Bảo Trọng – Thư ký đại hội đọc trước Đại hội dự thảo Biên bản Đại hội.
2. Ông Đỗ Bảo Trọng – Thư ký đại hội đọc trước Đại hội dự thảo Nghị quyết Đại hội.
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel với tỷ lệ 100%.
4. Ông Phạm Thanh Lâm – Chủ tọa đại hội thay mặt ban tổ chức đại hội phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.
5. Biên bản được thành lập và thông qua lúc 11h10 ngày 31 tháng 3 năm 2021 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel kết thúc lúc 11h10 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐOÀN



Đỗ Bảo Trọng

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Phạm Thanh Lâm

STT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHẦN	GHI CHÚ
1	Bùi Văn Thiêm	271931393	25/11/2004	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
2	Bùi Đình Đốc	272238725	28/05/2008	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
3	Cao Văn Cảnh	VSDVGL182366075	25/03/1998	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
4	Cao Đức Hợp	280477384	16/04/2009	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	1,200	
5	Chu Mạnh Giáp	272386017	20/04/2010	Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, Đ	200	
6	Chu Sơn Thành	024355648	22/06/2005	J5-2 Hưng Vương 2, P. Tân Phong, Q.7 TPHCM	3,000	
7	Châu Hải Quyền	024275162	07/02/2009	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	100	
8	Hoàng Hữu Chung	272748365	26/02/2015	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
9	Hoàng Ngọc Nam	271514382	01/04/2004	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
10	Hoàng Văn Hoan	271630491	16/02/2016	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
11	Hoàng Văn Nam	340785877	25/12/2006	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	1,200	
12	Hoàng Văn Tâm	082035390	12/10/2004	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
13	Hoàng Đình Tiến	024679956	26/02/2007	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
14	Huỳnh Phúc Hậu	385289720	19/03/2002	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
15	Hồ Ngọc Anh	186062591	20/03/2001	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
16	Kha Võ Hoàng Hà Bắc Tiến	271349935	26/01/2011	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	100	
17	Lâm Thế Kiên	024896313	27/08/2008	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
18	Lã Văn Tô	031467431	30/09/2003	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
19	Lê Chí Linh	211998960	13/02/2007	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
20	Lê Hồng Hà	272869574	26/11/2016	22A, KP2, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hoà	200	
21	Lê Hồng Tĩnh	183814482	12/06/2007	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
22	Lê Hữu Dũng	020490461	19/12/2002	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
23	Lê Kim Hoàng	272203795	21/02/2008	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	500	
24	Lê Minh Đường	272224525	14/04/2008	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	600	
25	Lê Tuấn Khải	VSDVGL191407773	03/04/1995	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
26	Lê Văn Hiếu	VSDVGL171863526	20/09/1995	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
27	Lê Văn Minh	VSDVGL164032603	18/08/1995	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
28	Lê Văn Ưng	272601565	02/04/2013	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
29	Lê Đình Định	172329222	25/03/2005	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	100	
30	Lăng Quốc Trạng	381345313	18/12/2009	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	100	
31	Lăng Văn Non	381001233	27/08/2004	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	100	
32	Lưu Văn Hùng	285489850	04/08/2010	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	700	
33	Lương Hồng Quân	280860138	01/06/2001	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	100	
34	Lại Văn Lương	272530584	29/02/2012	KP5, P. An Bình, Tp. Biên Hoà	200	
35	Nguyễn Anh Tuấn	VSDVGL271529476	21/07/2000	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
36	Nguyễn Chính Thôi	261007483	24/04/2002	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
37	Nguyễn Duy Dụ	270729218	29/04/2005	Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, Đ	2,000	
38	Nguyễn Duy Sâm	023745826	06/09/2014	132/117 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh,	1,600	
39	Nguyễn Hữu Nghĩa	271376993	09/02/2011	Công ty Vingal, Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa 2,	600	
40	Nguyễn Hữu Trình	VSDVGL211576208	25/08/1998	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
41	Nguyễn Mạnh Cần	272678214	11/02/2014	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
42	Nguyễn Ngọc Bửu	272387315	29/05/2010	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	100	

43	Nguyễn Phước Huy	271223825	10/12/2005	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
44	Nguyễn Quốc Phong	225349183	09/03/2005	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
45	Nguyễn Quốc Phương	270945343	26/12/2005	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
46	Nguyễn Thanh Sứ	VSDVGL162459765	16/03/2000	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
47	Nguyễn Thanh Tiền	271125696	25/12/2007	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
48	Nguyễn Thành Long	225404735	05/06/2006	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	100
49	Nguyễn Thành Đồng	272419702	26/07/2010	KP4, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa	200
50	Nguyễn Thị Bích Thủy	271452079	20/01/2016	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	1,200
51	Nguyễn Thị Hợp	024843962	03/01/2008	78/77 Ba Vân, P.14, Q. Tân Bình, Tp. HCM	1,507,110
52	Nguyễn Thị Quyên	272697721	11/06/2014	Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, Đ	1,000
53	Nguyễn Thị Thanh Thảo	025101111	13/02/2014	390 Cao Thắng, P.12, Q.10, HCM	2,000,000
54	Nguyễn Tích Đức	090701511	17/02/2005	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
55	Nguyễn Văn Dũng	272386843	27/04/2010	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
56	Nguyễn Văn Minh	022779532	19/12/2006	Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, Đ	1,200
57	Nguyễn Văn Minh	272376247	11/01/2010	E4/9 KP6, P. Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai	1,200
58	Nguyễn Văn Thủy	272507139	26/10/2011	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
59	Nguyễn Xuân Sơn	271391222	20/10/2011	5 Lô C3, KP1, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng N	10,200
60	Nguyễn Xuân Tịnh	VSDVGL011688842	21/07/1990	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
61	Nguyễn Đắc Nhơn	205418614	04/08/2005	Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, Đ	300
62	Nguyễn Đức Quỳ	141132342	22/11/2010	Cẩm Ván, Cẩm Giàng, Hải Dương	200
63	Phan Tấn Nhân	205286239	04/06/2003	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	1,200
64	PHẠM MẠNH CƯỜNG	022990019	04/04/2006	13/7 Đường Kỳ Đồng, Quận 3 Hồ Chí Minh	800
65	Phạm Ngọc Tuyết	024882500	10/03/2008	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
66	Phạm Phan Tân	023122271	11/08/2015	172/27 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nh	200
67	Phạm Văn Thanh	272224523	11/04/2008	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
68	Phạm Văn Tú	272501379	07/10/2011	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
69	Phạm Văn Tý	271185715	20/03/2014	Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng	1,200
70	Phạm Văn Vững	272715857	02/10/2014	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
71	Quách Đại An	020299144	03/04/2010	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	2,200
72	Trương Ngọc Thụy Khanh	271303431	15/07/2011	Số 4 Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng	1,500
73	Trương Văn Khanh	023303336	07/08/2010	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	3,800
74	Trần Nhật Hải	272273388	27/09/2008	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
75	TRẦN PHƯỚC DŨNG	270995914	16/11/2005	B22, Kp 5 Phường An Bình, Biên Hòa Đồng Nai	61,200
76	Trần Quang Bình	272184827	05/11/2007	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
77	Trần Thị Xinh	271921836	06/10/2004	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	100
78	Trần Việt Phú	023208980	13/05/2003	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	2,200
79	Trần Văn Cường	135210001	15/01/2003	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
80	Trần Văn Hùng	172837971	17/01/2005	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
81	Trần Văn Hết	272237372	07/05/2008	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
82	Trần Văn Luận	VSDVGL271543083	27/10/1998	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
83	Trần Văn Nam	272427048	17/07/2010	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	100
84	Trần Xuân Thọ	225390822	17/03/2006	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200
85	Trịnh Hữu Giáp	272601100	20/03/2013	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200

86	Võ Tá Vinh	272011035	09/12/2005	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
87	Vũ Văn Hà	025322186	09/07/2010	63G C/x Phú Lâm D, P10, Q6	200	
88	Vũ Văn Hùng	VSDVGL151425660	20/10/1999	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
89	Vương Hồng Cảnh	272687120	14/08/2015	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
90	Đình Ngọc Kim	084187000124	10/04/2017	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, Đ	2,200	
91	Đình Văn Nho	272729933	20/01/2015	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
92	Đình Văn Thép	272678312	12/02/2014	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
93	Đoàn Anh Lộc	186484840	04/04/2008	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
94	Đoàn Minh Sơn	272073893	31/08/2006	15 Phạm Văn Thuận, KP5, TT Trảng Bom, Huyện	200	
95	Đoàn Văn Mạnh	091046675	25/02/2016	Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, Đ	200	
96	Đào Quang Điện	183430591	19/03/2012	Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, Đ	100	
97	Đào Thành Bắc	272219695	26/12/2007	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
98	Đặng Thành Trung	272486610	15/07/2011	36/10 Hưng Đạo Vương, KP3, P. Thanh Bình, Biên	1,200	
99	Đặng Trần Vinh	285344558	28/02/2008	Ấp 1, Thành Tâm, Chợ Thành, Bình Phước	200	
100	Đỗ Bảo Trọng	082077000172	17/03/2017	Căn hộ C/c Số A10, 14A/c Carina 1648 Võ Văn Kiệt	11,700	
101	Đỗ Ngọc Bình	VSDVGL121333462	24/03/1997	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
102	Đỗ Đình Huy	121564320	20/03/2002	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	200	
103	Phạm Thanh Lâm	011869968	18/1/2006	91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	1,902,452	Đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
104	Nguyễn Minh Tính	051072000267	20/11/2017	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai	1,902,452	Đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
105	Nguyễn Thị Tuyết Mai	001170004076	22/7/2015	91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	951,226	Đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
106	Nguyễn Thế Anh Tuấn	024320013	18/11/2004	14 Lữ Gia, P15, Q11 TPHCM		Đại diện vốn của Công ty TNHH TM& SX Thép Việt

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL,

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2021 tại Hội trường khách sạn Đồng Nai, địa chỉ số 57, Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sau khi kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
- Thư mời tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

Đại diện Cổ đông tổ chức:

1. Ông Phạm Thanh Lâm

- Số CMND: 011869968 cấp ngày 18/01/2006 tại Hà Nội
- Là Trưởng đại diện, đại diện 1.902.452 cổ phần, tương ứng 40% phần vốn góp của Tổng Công ty, chiếm 20,4% vốn điều lệ tại Công ty theo Quyết định số 26/QĐ-VNS ngày 06/02/2020 của HĐQT Tổng công ty Thép VN-CTCP.

2. Ông Nguyễn Minh Tính

- Số CCCD: 051072000267 cấp ngày 20/11/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Là Đại diện chính, đại diện 1.902.452 cổ phần, tương ứng 40% phần vốn góp của Tổng Công ty, chiếm 20,4% vốn điều lệ tại Công ty theo Quyết định số 27/QĐ-VNS ngày 22/02/2018 của HĐQT Tổng công ty Thép VN-CTCP.

3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

- Số CCCD: 001170004076 cấp ngày 22/07/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Số cổ phần đại diện 951.226 cổ phần, tương ứng 20% phần vốn góp của Tổng Công ty, chiếm 10,2% vốn điều lệ tại Công ty theo Quyết định số 95/QĐ-VNS ngày 15/03/2017 của HĐQT Tổng công ty Thép VN-CTCP.

4. Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn

- Số CMND: 024320013 cấp ngày 18/11/2004 tại TP.Hồ Chí Minh
- Được Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt ủy quyền đại diện (932.515 cổ phần) tương ứng 10% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL.

Cổ đông cá nhân/đại diện cá nhân:



5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Số CMND: 025101111 Cấp ngày: 13/02/2014 Tại: TP. HCM.

- Số cổ phần sở hữu 2.000.000 cổ phần, tương ứng 21,45% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL

6. Bà Nguyễn Thị Hợp

- Số CMND: 024843962 Cấp ngày: 03/01/2008 Tại: TP. HCM.

- Số cổ phần sở hữu 1.507.110 cổ phần, tương ứng 16,16% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL

7. Và 100 cổ đông khác sở hữu 129.400 cổ phần, chiếm 1,39% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông được mời tham dự là: 106 cổ đông với số cổ phần là 9.325.155 cổ phần.

- Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự tính đến 09h00 ngày 31/03/2021 là: 22 cổ đông, đại diện sở hữu 9.288.855 cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 99,61%.

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 9.288.855 cổ phần.

- Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội.







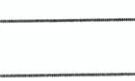
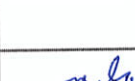


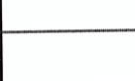
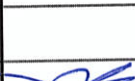
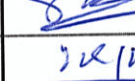

Với kết quả nêu trên, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty./.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Trần Ngọc Vũ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Mã số	Họ tên	CMND/CCCD	NGÀY CẤP	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần ủy quyền	Số cổ phần biểu quyết	Ký nhận
VGL 001	Phạm Thanh Lâm	011869968	18/01/2006		1.902.452	1.902.452	
VGL 002	Nguyễn Minh Tính	051072000267	20/11/2017		1.902.452	1.902.452	
VGL 003	Nguyễn Thị Thanh Thảo	025101111	13/02/2014	2.000.000		2.000.000	
VGL 004	Nguyễn Thị Hợp	024843962	03/01/2008	1.507.110		1.507.110	
VGL 005	Nguyễn Thị Tuyết Mai	001170004076	22/07/2015		951.226	951.226	
VGL 006	Nguyễn Thế Anh Tuấn	024320013	18/11/2004		932.515	932.515	
VGL 007	TRẦN PHƯỚC DŨNG	270995914	16/11/2005	61.200		61.200	
VGL 008	Đỗ Bảo Trọng	082077000172	17/03/2017	11.700		11.700	
VGL 009	Nguyễn Xuân Sơn	271391222	20/10/2011	10.200		10.200	
VGL 010	Trương Văn Khanh	023303336	07/08/2010	3.800		3.800	
VGL 011	Chu Sơn Thành	024355648	22/06/2005	3.000		3.000	
VGL 012	Nguyễn Duy Sâm	023745826	06/09/2014	1.600	1.200	2.800	
VGL 013	Phan Tấn Nhân	205286239	04/06/2003	1.200	1.400	2.600	
VGL 014	Cao Đức Hội	280477384	16/04/2009	1.200	1.000	2.200	
VGL 015	Quách Đại An	020299144	03/04/2010	2.200		2.200	
VGL 016	Trần Việt Phú	023208980	13/05/2003	2.200		2.200	
VGL 017	Đinh Ngọc Kim	084187000124	10/04/2017	2.200		2.200	
VGL 018	Hoàng Văn Nam	340785877	25/12/2006	1.200	800	2.000	
VGL 019	Nguyễn Duy Dụ	270729218	29/04/2005	2.000		2.000	
VGL 020	Phạm Văn Tý	271185715	20/03/2014	1.200	600	1.800	

Mã số	Họ tên	CMND/CCCD	NGÀY CẤP	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần ủy quyền	Số cổ phần biểu quyết	Ký nhận
VGL 021	Trương Ngọc Thụy Khanh	271303431	15/07/2011	1.500		1.500	
VGL 022	Nguyễn Thị Bích Thủy	271452079	20/01/2016	1.200		1.200	
VGL 023	Nguyễn Văn Minh	022779532	19/12/2006	1.200		1.200	
VGL 024	Nguyễn Văn Minh	272376247	11/01/2010	1.200		1.200	
VGL 025	Đặng Thành Trung	272486610	15/07/2011	1.200		1.200	
VGL 026	Lưu Văn Hùng	285489850	04/08/2010	700	400	1.100	
VGL 027	Nguyễn Thị Quyên	272697721	11/06/2014	1.000		1.000	
VGL 028	Lâm Thế Kiên	024896313	27/08/2008	200		200	
VGL 029	Đặng Trần Vinh	285344558	28/02/2008	200		200	
VGL 030	Đào Quang Điện	183430591	19/03/2012	100		100	
VGL 034	Chu Mạnh Giáp	272386017	20/04/2010	200		200	
VGL 031	Bùi Đình Đốc	272238725	28/05/2008	200		200	
VGL 032	Cao Văn Cảnh	182366075	25/03/1998	200		200	
VGL 033	Châu Hải Quyền	024275162	07/02/2009	100		100	
VGL 035	Đào Thành Bắc	272219695	26/12/2007	200		200	
VGL 036	Đình Văn Thép	272678312	12/02/2014	200		200	
VGL 037	Đỗ Đình Huy	121564320	20/03/2002	200		200	
VGL 038	Đỗ Ngọc Bình	121333462	24/03/1997	200		200	
VGL 039	Đoàn Anh Lộc	186484840	04/04/2008	200		200	
VGL 040	Đoàn Minh Sơn	272073893	31/08/2006	200		200	
VGL 041	Đoàn Văn Mạnh	091046675	25/02/2016	200		200	
VGL 042	Hoàng Đình Tiến	024679956	26/02/2007	200		200	
VGL 043	Hoàng Văn Hoan	271630491	16/02/2016	200		200	
VGL 044	Hoàng Văn Tâm	082035390	12/10/2004	200		200	
VGL 045	Kha Võ Hoàng Hà Bắc Tiến	271349935	26/01/2011	100		100	

23
 DN
 01
 KẾ
 VING
 TIEN

Mã số	Họ tên	CMND/CCCD	NGÀY CẤP	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần ủy quyền	Số cổ phần biểu quyết	Ký nhận
VGL 046	Lại Văn Lương	272530584	29/02/2012	200		200	
VGL 047	Lăng Quốc Trọng	381345313	18/12/2009	100		100	
VGL 048	Lăng Văn Non	381001233	27/08/2004	100		100	
VGL 049	Lê Chí Linh	211998960	13/02/2007	200		200	
VGL 050	Lê Đình Định	172329222	25/03/2005	100		100	
VGL 051	Lê Hồng Tĩnh	183814482	12/06/2007	200		200	
VGL 052	Lê Hữu Dũng	020490461	19/12/2002	200		200	
VGL 053	Lê Minh Đường	272224525	14/04/2008	600		600	
VGL 054	Lê Tuấn Khải	191407773	03/04/1995	200		200	
VGL 055	Lê Văn Ứng	272601565	02/04/2013	200		200	
VGL 056	Lương Hồng Quân	280860138	01/06/2001	100		100	
VGL 057	Nguyễn Đắc Nhơn	205418614	04/08/2005	300		300	
VGL 058	Nguyễn Hữu Nghĩa	271376993	09/02/2011	600		600	
VGL 059	Nguyễn Hữu Trình	211576208	25/08/1998	200		200	
VGL 060	Nguyễn Mạnh Cần	272678214	11/02/2014	200		200	
VGL 061	Nguyễn Phước Huy	271223825	10/12/2005	200		200	
VGL 062	Nguyễn Quốc Phong	225349183	09/03/2005	200		200	
VGL 063	Nguyễn Thành Long	225404735	05/06/2006	100		100	
VGL 064	Nguyễn Thanh Sử	162459765	16/03/2000	200		200	
VGL 065	Nguyễn Văn Dũng	272386843	27/04/2010	200		200	
VGL 066	Nguyễn Xuân Tịnh	011688842	21/07/1990	200		200	
VGL 067	PHẠM MẠNH CƯỜNG	022990019	04/04/2006	800		800	
VGL 068	Phạm Ngọc Tuyết	024882500	10/03/2008	200		200	
VGL 069	Phạm Phan Tân	023122271	11/08/2015	200		200	
VGL 070	Trần Quang Bình	272184827	05/11/2007	200		200	

Mã số	Họ tên	CMND/CCCD	NGÀY CẤP	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần ủy quyền	Số cổ phần biểu quyết	Ký nhận
VGL 071	Trần Thị Xinh	271921836	06/10/2004	100		100	
VGL 072	Trần Văn Hết	272237372	07/05/2008	200		200	
VGL 073	Trần Văn Hùng	172837971	17/01/2005	200		200	
VGL 074	Trần Văn Luận	271543083	27/10/1998	200		200	
VGL 075	Trần Văn Nam	272427048	17/07/2010	100		100	
VGL 076	Trần Xuân Thọ	225390822	17/03/2006	200		200	
VGL 077	Trịnh Hữu Giáp	272601100	20/03/2013	200		200	
VGL 078	Võ Tá Vinh	272011035	09/12/2005	200		200	
VGL 079	Vũ Văn Hà	025322186	09/07/2010	200		200	
VGL 080	Vũ Văn Hùng	151425660	20/10/1999	200		200	
	Tổng cộng			3.631.110	5.694.045	9.325.155	

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



TRẦN NGỌC VŨ

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 Công ty 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 04/03/2021) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mạ Kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL.

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp.
2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
3. Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình.
4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ



đồng, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận 01 Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, cổ phần sở hữu/được ủy quyền, cổ phần có quyền biểu quyết).

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. 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.
7. 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.
8. Cổ đông có thể đề đạt ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ra giấy và chuyển đến bàn Ban Thư ký. Khi muốn phát biểu ý kiến, cổ đông giơ thẻ biểu quyết và chỉ phát biểu sau khi được Chủ tọa mời. Để Đại hội có chất lượng, cổ đông chuẩn bị ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ ràng.

C. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
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 tại Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và Thẻ 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, 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 19 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 2, Khoản 3, 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, Chủ tịch đoàn 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; 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 19 Điều lệ Công ty)

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy 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 19 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 2021 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
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
ỦY VIÊN HĐQT**



Nguyễn Minh Tính



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL**

Thời gian: 8h30 thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai Số 57 Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	- 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.
9h00 - 9h30	- 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.
9h30 - 11h00	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội. 1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021. 2. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2020 của BKS. 3. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán. 4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020. 5. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 6. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2021. 7. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. 8. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2020 kế hoạch tiền lương năm 2021. 9. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2021. 10. Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021. 11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 12. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty. 13. Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 14. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty. 15. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty.
11h00 - 11h15	Đại hội giải lao.
11h15 – 11h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết.
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.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – 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 Các quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel;
- Căn cứ vào nghị quyết 02/NQĐHCD-VGL ngày 17/3/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021 với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.

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

Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, 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 Miễn nhiệm từ ngày 17/03/2020
2	Ông Phạm Thanh Lâm Đại diện vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành Bỏ nhiệm từ ngày 17/03/2020

3	Ông Nguyễn Minh Tính Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành
6	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	6	3	18	CT - Miễn nhiệm ngày 17/3/2020
2	Ông Phạm Thanh Lâm	5	6	9	54	CT - Bỏ nhiệm ngày 17/3/2020
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	4	4,8	12	57,6	UV
4	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	4	4,8	12	57,6	UV
Tổng cộng					187,2	

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

Tổng cộng thực hiện thù lao hội đồng quản trị năm 2020 là: 187,2 triệu đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, 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 2020 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 2020, 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:

STT	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	1	1	1	ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Tính
2	Phạm Thanh Lâm	CT HĐQT	4	4	4	
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 2020.
- 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 2020.

1. Phương pháp kiểm tra, giám sát.

- Trong năm 2020, 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 17 tháng 3 năm 2020.

- 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 2020, 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 2020		Thực hiện năm 2019	So sánh (%)	
	Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020

1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
1. Sản xuất (tấn)	36.000	45.202	35.877	125,56	125,99
<i>Mạ gia công</i>	30.400	42.178	31.654	136,06	133,24
<i>SX ống thép</i>	4.000	1.047	2.352	30,78	44,50
<i>Gia công CK</i>	1.600	1.978	1.871	123,60	105,67
2. Tiêu thụ (tấn)	36.000	44.801	36.222	124,45	123,68
<i>Mạ gia công</i>	30.400	41.874	31.823	135,08	131,58
<i>SX ống thép</i>	4.000	991	2.578	29,15	38,45
<i>Gia công CK</i>	1.600	1.936	1.821	121,00	106,30
Doanh thu (tr. đ)	310.000	339.357	298.795	111,26	113,58
Lợi nhuận sau thuế (tr. đ)	13.446	22.084	15.219	168,50	145,11
Thu nhập BQ /tháng/ người (tr. đ)	11,865	17,395	13,032	121,62	133,48

Kết luận:

- ✓ Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 cao nhất từ khi thành lập công ty đến nay.
 - Sản lượng sản xuất và tiêu thụ vượt kế hoạch năm 2020 khoảng 25%.
 - Doanh thu vượt kế hoạch 11,26%
 - Lợi nhuận năm 2020 đạt được tăng 68,5%.
 - Thu nhập bình quân người lao động tăng 21,62%
- ✓ So với năm 2019 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty tăng rất cao, cụ thể là:
 - Sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng so với năm 2019 khoảng 24 - 26%.
 - Doanh thu cao hơn năm 2019 là 13,58%
 - Lợi nhuận năm 2020 đạt được tăng so với năm 2019 là 45,11%.
 - Thu nhập bình quân người lao động tăng so với năm 2019 là 33,48%

3.2. Thực hiện đầu tư.

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện kế hoạch Đầu tư được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua như sau:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Giá trị giải ngân (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Dự án hoàn thành	2,200	2,065	

1.1	Bể ủ kềm	2,200	2,065	Hoàn tất quyết toán T8/2020
2	Dự án chuyển tiếp	1,500	0,938	
2.1	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	1,500	0,938	Dự kiến quyết toán vào T2/2021
3	Dự án khởi công mới	1,000	0,844	
3.1	Công trục 5 tấn	1,000	0,844	Quyết toán T10/2020
4	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	5,150	3,130	
4.1	Xe ô tô 5 chỗ ngồi	1,500	1,362	Quyết toán T11/2020
4.2	Cải tạo nhà xưởng	0,950	0,271	Dự kiến quyết toán vào T1/2021
4.3	Xe nâng 5 tấn	1,500	0,436	Dự kiến giao nhận xe và quyết toán vào T3/2021
4.4	Máy chế tạo cọc xoắn	1,200	1,060	Hoàn tất quyết toán T6/2020
	Tổng cộng	9,850	6,976	

- 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 2020, Công ty đã thực hiện bổ sung thêm các hạng mục sau:*

STT	Tên vật tư, thiết bị	ĐVT	Thực hiện	Ghi chú
1	Robot hàn Motoman HP20 (1,7m)	Tr.đồng	440	Hoàn tất
2	Lắp đặt hành lang văn phòng	Tr.đồng	299	Hoàn tất
3	Lắp ray công trục 02 PX Mạ	Tr.đồng	80	Hoàn tất
4	Máy chủ Dell PowerEdge R240E-2234 và phần mềm Windows SVR phục vụ phần mềm Rosy	Tr.đồng	65	Hoàn tất
	Tổng	Tr.đồng	884	

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 2020:

- 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 2021

Nhận định tình hình kinh tế năm 2021:

- Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và còn nhiều thách thức bởi ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại giữa các quốc gia, các nền kinh tế lớn kết hợp yếu tố rủi ro về chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại. Trong khi đó, đại dịch COVID-19 vẫn còn lây lan tại một số nước và khu vực trên thế giới như Mỹ, Ấn Độ, Braxin, Châu Âu... sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Trong nước, chính sách khuyến khích để phát triển các dự án năng lượng mặt trời chỉ áp dụng trong khoảng thời gian tương đối ngắn, dự kiến nhu cầu hàng mạ kẽm sẽ sụt giảm trong năm 2021. Cùng với 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.

- Việc tăng cao phí quản lý và phí sử dụng đất (ước tính tăng 2,78 lần) sau khi gia hạn thời hạn đầu tư đã tạo áp ực rất lớn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, 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 2021 như sau:

1. Kế hoạch Hội đồng quản trị năm 2021.

1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1. Sản xuất (tấn)	Tấn	36.000	
Mạ gia công	Tấn	33.800	
Sản phẩm cơ khí	Tấn	2.200	
2. Tiêu thụ (tấn)	Tấn	36.000	
Mạ gia công	Tấn	33.800	
Sản phẩm cơ khí	Tấn	2.200	
3. Doanh thu (tr.đồng)	Triệu đồng	305.550	

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2021	Ghi chú
<i>Trong nước</i>	<i>Triệu đồng</i>	256.050	
<i>Xuất Khẩu</i>	<i>Triệu đồng</i>	49.500	
4. Lợi nhuận			
<i>Trước thuế</i>	<i>Triệu đồng</i>	21.500	
<i>Sau thuế</i>	<i>Triệu đồng</i>	17.145	
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn góp CSH	%	18,39	
6. Thu nhập BQ NLĐ /người/tháng (ng.đ)	<i>Triệu</i>	15,258	

1.2 Kế hoạch đầu tư và mua sắm TSCĐ năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
I	Dự án chuyên tiếp	Tr.đồng	3.950	
1	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	Tr.đồng	1.500	
2	Xe nâng 5 tấn	Tr.đồng	1.500	
3	Cải tạo nhà xưởng	Tr.đồng	950	
II	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	Tr.đồng	2.200	
1	Xe nâng 6 tấn	Tr.đồng	2.200	
Tổng		Tr.đồng	6.150	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2021 là: 6,15 tỷ đồng.

2. Định hướng Hội đồng quản trị năm 2021.

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 2020, 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
TU. CHỦ TỊCH HĐQT
UV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Minh Tính





Biên Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - VNSTEEL

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Ban kiểm soát Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal báo cáo kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty năm 2020 trước Đại hội đồng cổ đông như sau :

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể :

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý, kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, giám sát, đóng góp ý kiến với HĐQT trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với ban lãnh đạo trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT.

- Giám sát và thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, BCTC năm 2020 nhằm đánh giá tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của BCTC, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

- Giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong công ty.

- Tiếp thu ý kiến góp ý của CBCNV và cổ đông về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, thực hiện kế hoạch... để phản ánh lại với HĐQT và ban lãnh đạo nghiên cứu, xem xét điều chỉnh nếu hợp lý, phù hợp.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH.

- HĐQT đã thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, HĐQT họp theo định kỳ tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD của công ty và các Nghị quyết HĐQT đều được BGD triển khai và thực hiện nghiêm túc.

- Ban giám đốc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, đã có những chính sách, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế về các mặt hoạt động : Quản lý nhân lực, sản xuất, vật tư, tài sản... Ban giám đốc có những quyết định phù hợp trong việc thực hiện nghị quyết HĐQT, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng hàng mại, cơ cấu hàng cơ khí... đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của thị trường. Trong năm 2020 đã có bổ sung về nhân sự trong BGD phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty.

- Trong năm 2020, công tác quản lý, điều hành của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty. Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NĂM 2020

ĐVT: tỷ đồng

Thứ tự	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Giá trị giải ngân	Ghi chú
1	Máy chế tạo cọc xoắn	1.20	1.060	Ng.thu quyết toán T06/2020
2	Bê ù kẽm	2.20	2.065	Ng.thu quyết toán T08/2020
3	Cầu trục 5 tấn	1.00	0.844	Ng.thu quyết toán T10/2020
4	Xe ô tô 5 chỗ	1.50	1.362	Ng.thu quyết toán T11/2020
5	Cải tạo nhà xưởng	0.95	0.813	Ng.thu quyết toán T01/2021
6	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	1.50	0.938	Dự kiến quyết toán T02/2021
7	Xe nâng 5 tấn	1.50	0.436	Dự kiến quyết toán T03/2021
	Cộng	9.85	7.518	

4. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

Báo cáo tài chính năm 2020 (từ 1/1 đến 31/12/2020) đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã phản ánh chính xác, đầy đủ, trung thực, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán VN tại thông tư 200-22/12/2014 BTC và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2020 :

ĐVT: Tỷ đồng

Thứ tự	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh (T.hiện/KH)
1	Doanh thu	305.000	339.357	111.26%
2	Lợi nhuận trước thuế	16.168	27.243	168.50%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.500	22.084	163.59%
4	Tỷ suất LNST/VCSH - ROE (%)	14.48	23.68	163.54%

Năm 2020 công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động; Chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ cơ khí và mại gia công đều tăng trưởng cao so với kế hoạch từ 20 – 35% .

5. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong năm 2020, HĐQT, Ban lãnh đạo đã thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua.

- Công tác tài chính tại công ty thực hiện đúng quy định của nhà nước và quy chế tài chính, nguồn vốn của công ty được bảo toàn. Báo cáo tài chính kịp thời, đầy đủ, phục vụ tốt

yêu cầu công tác quản lý điều hành của HĐQT, BGD.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, giám đốc, các phòng ban và toàn thể CBCNV công ty. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 theo quy định tại điều lệ công ty.

6. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, đảm bảo thu nhập của người lao động và cổ đông, phấn đấu thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

- Duy trì tốt hơn nữa, chia sẻ khó khăn với khách hàng, tìm lại khách hàng cũ, tăng cường công tác tiếp thị; 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; Tăng cường công tác vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, phấn đấu an toàn tuyệt đối.

- Duy trì, sẵn sàng ứng phó công tác phòng chống dịch Covid 19 !

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal. Thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, BGD và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHQĐ đã giao.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGUYỄN CÔNG THUY

Nguyễn Công Thuy



Đồng Nai, ngày 01 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2020 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 2020 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	31/12/2020	31/12/2019
A	TÀI SẢN		
<i>I</i>	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	124.665.681.123	98.731.715.910
<i>II</i>	<i>Tài sản dài hạn</i>	33.653.952.283	34.121.545.537
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	158.319.633.406	132.853.261.447
B	NGUỒN VỐN		
<i>I</i>	<i>Nợ phải trả</i>	33.788.726.630	16.495.612.787
<i>II</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	124.530.906.776	116.357.648.660
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	158.319.633.406	132.853.261.447

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2020	NĂM 2019
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.	10	339.337.465.729	298.468.195.918
Giá vốn hàng bán	11	282.408.991.931	256.594.164.488
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	27.194.439.425	18.102.008.712
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	27.243.205.319	18.137.098.582
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	22.084.289.631	15.219.300.150
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	2.368	1.440

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
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
UV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Minh Tính

Số: 039 /TTr - VGL

Đông Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính
đã được kiểm toán 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 báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

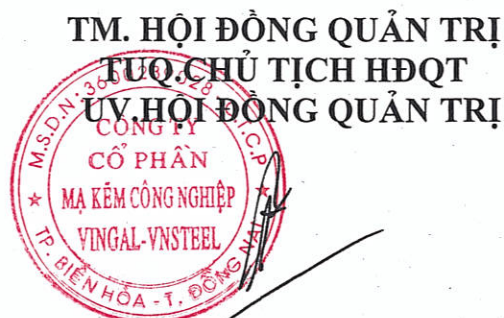
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 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

Số: 037 /TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 phân phối lợi nhuận Công ty Vingal năm 2020.
- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại 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 cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối	:	3.585.079.881 đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2020	:	22.084.289.631 đồng.
Tổng cộng Lợi nhuận chưa phân phối	:	25.669.369.512 đồng.
Trả cổ tức 18%	:	16.785.279.000 đồng.
Trích quỹ	:	2.878.393.308 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng người quản lý công ty</i>	:	338.700.000 đồng.
<i>Quỹ phúc lợi</i>	:	2.158.739.312 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng NLD</i>	:	380.953.996 đồng.
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	6.005.697.204 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
TU. CHỦ TỊCH HĐQT
UV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Tính

Số: 036 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 01 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thực hiện tiền lương năm 2020 và Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2021

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần 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 tiền lương thực hiện năm 2020 như sau:

1.1 Tiền lương của người quản lý:

STT	Chức danh quản lý	Kế hoạch (triệu đồng /người/tháng)	Thực hiện (triệu đồng /người /tháng)	Ghi chú
I	Ban điều hành			
1	Tổng giám đốc	45	54,0	
2	Phó Tổng giám đốc	38	45,6	02 người
3	Kế toán trưởng	32	38,4	
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban kiểm soát	32	38,4	

Tiền lương người quản lý thực hiện năm 2020: 2.436.000.000 đồng (1)
(Ông Trần Thanh Toàn – Phó Tổng giám đốc chỉ tính 7 tháng làm việc)

1.2 Tiền lương của người lao động:

- Lao động : 207 người.
- Tiền lương bình quân : 17.395.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương người lao động thực hiện năm 2020: 43.209.180.000 đồng (2)

1.3 Tổng tiền lương thực hiện năm 2020 ((1)+(2)) : 45.645.180.000 đồng.

2. Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

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: 043/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 01 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2020 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021

- 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 2020, kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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	6.000.000	12	72.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4.000.000	4.800.000	12	115.200.000	02UV
3	Thành viên BKS	3.000.000	3.600.000	12	86.400.000	02 TV
Tổng cộng					273.600.000	

Tổng Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 là: 273.600.000 đồng.

2. Thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

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



Số: 040 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 01 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- 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 2021 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 dự kiến

Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Vốn Đầu tư CSH : 23,1 %

Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản : 14,7 %

Các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	: 305.550 triệu đồng
Sản lượng	: 36.000 tấn.
Mạ Gia công	: 33.800 tấn.
Sản phẩm cơ khí	: 2.200 tấn.
Lợi nhuận trước thuế	: 21,500 tỷ đồng.
Cổ tức	: 14 %/năm.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch Covid-19

Trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tình hình thực tế.

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
UV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Tính

Số: 041 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 01 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch tài chính năm 2021

- 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 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Ghi chú
1	Nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn bình quân cần cho hoạt động SXKD	88.259	
2	Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XDCB	6.150	
Tổng cộng		94.409	
Vốn tự đáp ứng ngày 31/12/2020		114.022	
Vốn Công ty còn thiếu phải bù đắp thêm		0	
Vay ngắn hạn		0	
Dự kiến vốn lưu động hàng tháng phải bổ sung là:		0	

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
UV-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Tính

Số: 044 /TTr-VGL

Đông Nai, ngày 01 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch đầu tư năm 2021

- 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 2021 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	3.950	
1	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	Tr.đồng	1.500	
2	Xe nâng 5 tấn	Tr.đồng	1.500	
3	Cải tạo nhà xưởng	Tr.đồng	950	
II	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	Tr.đồng	2.200	
1	Xe nâng 6 tấn	Tr.đồng	2.200	
Tổng		Tr.đồng	6.150	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2021 là: 6,150 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
TUO. CHỦ TỊCH HĐQT
UV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Tính

Số: 042/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- 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 2021.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021 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	:	6.005.697.204 đồng
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021	:	17.145.000.000 đồng
Tổng cộng lợi nhuận năm 2021	:	23.150.697.204 đồng
Trả cổ tức 14%	:	13.055.217.000 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	3.267.116.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	6.828.364.204 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 HĐQT
UV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Tính

Số: 048/TTr - VGL

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- 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 biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Vingal lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

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 HĐQT
ỦY. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Minh Tính

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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



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



Nguyễn Minh Tính

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

Số : 0H6 /TTr-VGL

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

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị
của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
UV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Minh Tính

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

Số : 047 /TTr-VGL

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

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

Nội dung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH HĐQT
UV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Minh Tính

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

Số : 01 /TTr-VGL-BKS

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

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát
của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

Nội dung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Công Thủy

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hôm nay, lúc 10 giờ 45 phút ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại khách sạn Đồng Nai, các thành viên Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1- Ông Lâm Thế Kiên | - Trưởng ban; |
| 2- Bà Phạm Thị Phương Thảo | - Thành viên; |
| 3- Ông Chu Mạnh Giáp | - Thành viên. |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội, kết quả như sau:

1- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 035/BC-HĐQT ngày 01/3/2021)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.288.855 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 9.288.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

2- Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.288.855 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 9.288.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ban Kiểm soát.



3- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã kiểm toán (Báo cáo 038/BC-VGL ngày 01/3/2021)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.288.855 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 9.288.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã kiểm toán.

4- Tờ trình số 039/TTr-VGL ngày 01/3/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.288.855 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 9.288.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

5- Tờ trình số 037/TTr-VGL ngày 01/3/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.288.855 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 9.288.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.

6- Tờ trình số 036/TTr-VGL ngày 01/3/2021 về quyết toán thực hiện tiền lương năm 2020 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.288.855 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.288.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc quyết toán thực hiện tiền lương năm 2020 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2021.

7- Tờ trình số 043/TTr-VGL ngày 01/3/2021 về quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.288.855 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.288.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

8- Tờ trình số 040/TTr-VGL ngày 01/3/2021 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.288.855 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.288.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

9- Tờ trình số 041/TTr-VGL ngày 01/3/2021 về việc thông qua kế hoạch tài chính năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.288.855 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.288.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

30
C
C
K
VGA
40

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc kế hoạch tài chính năm 2021.

10- Tờ trình số 044/TTr-VGL ngày 01/3/2021 về việc kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.288.855 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.288.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2021

11- Tờ trình số 042/TTr-VGL ngày 01/3/2021 về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.288.855 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.288.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

12- Tờ trình số 048/TTr-VGL ngày 01/3/2021 về việc lựa chọn công ty kiểm độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.288.855 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.288.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

13- Tờ trình số 045/TTr-VGL ngày 01/3/2021 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.288.855 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.288.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel.

14- Tờ trình số 046/TTr-VGL ngày 01/3/2021 về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.288.855 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.288.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel.

15- Tờ trình số 047/TTr-VGL ngày 01/3/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.288.855 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 9.288.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

16- Tờ trình số 01/TTr-VGL-BKS ngày 23/2/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.288.855 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 9.288.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.


Biên bản kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày, được công bố và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Thành viên

Trưởng Ban



Phạm Thị Phương Thảo

Chu Mạnh Giáp

Lâm Thế Kiên