

## THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, cụ thể như sau:

**1. Thời gian**

Vào lúc 9h00 thứ năm, ngày 27 tháng 3 năm 2025.

**2. Địa điểm**

Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel

Địa chỉ: Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**3. Điều kiện tham dự**

Cổ đông của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt đến ngày 17/02/2025.

**4. Nội dung và Tài liệu Đại hội.**

Nội dung và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty Vingal tại: [www.vingal.com](http://www.vingal.com).

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đương Trung Toàn**

**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**

**1. 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 17/02/2025) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL.

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

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp.

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

- 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 đông, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (nếu có) (ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, cổ phần sở hữu/được ủy quyền, cổ phần có quyền biểu quyết).

- 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.

- Giá trị biểu quyết của phiếu bầu cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) được tính bằng tổng số phiếu bầu, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

- 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.

- 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.

- Cổ đông có thể đề đạt ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ra giấy và chuyển đến bàn 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.

### 3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- 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.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- 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 Chủ tọa Đại hội cử. 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, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội**

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.

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. Đoàn chủ tịch, 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.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội như: Ghi chép trình tự diễn biến cuộc họp 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; phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT/BKS (trong trường hợp thực hiện bầu cử).

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

- Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty (nếu có).

- Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

- Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội.

## **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 9. 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: (theo nội dung đã gửi cổ đông)

2. 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 11. 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 được thông qua khi có trên 50% 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 tán thành ngoại trừ nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

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, Đoàn Chủ tịch 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 12. 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 13. 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 9 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 ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết (Khoản 2, Điều 19 Điều lệ Công ty)

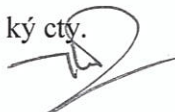
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp (Khoản 3, Điều 19 Điều lệ Công ty).

**Chương VI**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14.** Quy chế này gồm 6 chương 14 điều, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL và có hiệu lực tại Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Vingal;
- HĐQT Vingal;
- BKS Vingal;
- Lưu:VT, TCNS, HĐQT, Thư ký ctý.



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



**Đương Trung Toàn**

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL

Thời gian: 9h00 thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2025

Địa điểm: Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel

Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
9h00 – 9h30	- 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.
9h30 - 10h00	- 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 và Chương trình Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
10h00 - 10h45	<b>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội</b> 1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 2. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2024 của BKS. 3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã kiểm toán. 4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024. 5. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 6. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2025. 7. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. 8. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2025. 9. Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025. 10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
10h45 - 11h00	<b>Đại hội giải lao</b>
11h00 - 11h30	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết</b>
11h30 - 11h45	- 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 2024**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

**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 Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel;
- Căn cứ vào nghị quyết 10/NQĐHCD-VGL ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

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

Hội đồng quản trị Công ty năm 2024, hiện nay gồm những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	<b>Ông Dương Trung Toàn</b> Đại diện vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Chủ tịch HĐQT	Thành viên điều hành Bổ nhiệm ngày 10/4/2024
2	<b>Ông Phạm Thanh Lâm</b> Đại diện vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành Miễn nhiệm ngày 10/4/2024
3	<b>Ông Nguyễn Huy Thọ</b> Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành





4	<b>Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai</b> Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo</b>	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành
6	<b>Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn</b>	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành

## 2. Thù lao Hội đồng quản trị.

*DVT: Triệu đồng.*

STT	Họ và tên	Kế hoạch	Thực hiện	Tháng quyết toán	Tổng cộng	Ghi chú
1	Ông Phạm Thanh Lâm	5	5	3,3	16,5	CT HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	4	4	12	48	UV HĐQT
3	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	4	4	12	48	UV HĐQT
<b>Tổng cộng</b>					<b>112,5</b>	

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

**Tổng cộng thực hiện thù lao hội đồng quản trị năm 2024 là: 112,5 triệu đồng.**

## 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, 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 2024 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 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ qua email và 9 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 Dương Trung Toàn	CT HĐQT	4	4	4	
2	Ông Phạm Thanh Lâm	CT HĐQT	1	1	1	
3	Ông Nguyễn Huy Thọ	UV HĐQT	5	5	5	
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	UV HĐQT	5	5	5	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT	5	5	5	
6	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	UV HĐQT	5	5	5	

- o Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có mời các thành viên Ban kiểm soát tham gia.
- o 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 2024.
- o 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.

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:** không phát sinh giao dịch trong năm 2024.

## II. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

### 1. Phương pháp kiểm tra, giám sát

- o Trong năm 2024, 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.
- o 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 10 tháng 4 năm 2024.

- 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 2024, 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 2024		Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
	Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
<b>1. Sản xuất (tấn)</b>	<b>38.500</b>	<b>41.934</b>	<b>39.512</b>	<b>108,92</b>	<b>106,13</b>
<i>Mạ gia công</i>	36.400	39.751	37.837	109,21	105,06
<i>Sản phẩm cơ khí</i>	2.100	2.183	1.675	103,93	130,27
<b>2. Tiêu thụ (tấn)</b>	<b>38.500</b>	<b>42.130</b>	<b>39.529</b>	<b>109,43</b>	<b>106,58</b>
- <i>Mạ gia công</i>	36.400	39.940	37.766	109,72	105,76
- <i>Sản phẩm cơ khí</i>	2.100	2.190	1.763	104,30	124,21
<b>Doanh thu (tr. đ)</b>	<b>332.000</b>	<b>357.654</b>	<b>335.512</b>	<b>107,73</b>	<b>106,60</b>
- <i>Trong nước</i>		259.540	244.698		106,07
- <i>Xuất khẩu</i>		98.114	90.814		108,04
<b>Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)</b>	<b>20.000</b>	<b>22.925</b>	<b>22.161</b>	<b>114,62</b>	<b>103,45</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế (tr. đ)</b>	<b>15.850</b>	<b>18.234</b>	<b>17.440</b>	<b>115,04</b>	<b>104,55</b>
<b>Tỷ suất LNST/ Vốn CSH (%) - ROE</b>	<b>13,59</b>	<b>15,33</b>	<b>14,85</b>	<b>112,80</b>	<b>103,23</b>
<b>Thu nhập BQ /tháng/ người (tr. đ)</b>	<b>17.970</b>	<b>19.171</b>	<b>17.805</b>	<b>106,68</b>	<b>107,67</b>

#### Kết luận:

- ✓ Năm 2024 tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, xung đột chính trị leo thang trên toàn cầu, chính sách phòng vệ thương mại gia tăng, thiên tai dịch bệnh khó lường. Tuy nhiên ban điều hành Công ty Vingal đã chủ động nắm bắt tình hình thị trường để kịp thời chỉ đạo, kiểm tra và đề ra các giải pháp linh hoạt trong sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty đã áp dụng nhiều cải tiến công nghệ nhằm giảm tiêu hao vật tư, nỗ lực tiết giảm chi sản xuất kinh doanh giúp tăng hiệu quả hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
- ✓ So với kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đã hoàn thành xuất sắc, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra. Việc làm, thu nhập, đời sống tinh thần và vật chất của người lao động được đảm bảo tốt, nội bộ ổn định và đoàn kết. Cụ thể như sau:
  - Sản lượng tiêu thụ vượt kế hoạch 9,43%.
  - Doanh thu vượt kế hoạch 7,73%.
  - Lợi nhuận trước thuế năm 2024 vượt kế hoạch 14,62%.
  - Thu nhập bình quân người lao động tăng gần 6,68% so với kế hoạch.

✓ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 so với năm 2023 cụ thể như sau:

- Sản lượng tiêu thụ tăng 6,58% so với năm 2023
- Doanh thu năm tăng 6,6% so với năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế tăng 3,45 so với năm 2023.
- Thu nhập bình quân người lao động tăng 7,67% so với năm 2023.

### 3.2. Thực hiện đầu tư

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện kế hoạch Đầu tư được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua như sau:

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (tr đồng)	Giá trị giải ngân (tr đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư mua sắm máy cắt Fiber laser CNC 6KW	2.000	1.274	Thực hiện T9/2024 hoàn thành T10/2024
2	Cầu trục một dầm (5T+5T)x18,9M	4.500	0	Mở thầu trên mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 25/12/2024 (Chuyển tiếp năm 2025)
3	Xe nâng 6 tấn	2.200	0	Chuyển tiếp năm 2025
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8.700</b>	<b>1.274</b>	

- Trong năm 2024 Công ty đã đầu tư hoàn thành hạng mục mua sắm máy cắt Fiber laser CNC 6KW phân xưởng Cơ khí vào tháng 10/2024 với giá trị quyết toán 1,274 tỷ đồng. Hạng mục đầu tư Mua sắm Cầu trục một dầm (5T+5T)x18,9M Công ty đã đăng tải E-HSMT vào ngày 17/12/2024 và mở thầu ngày 25/12/2024 lên mạng đấu thầu quốc gia, đang thực hiện công tác chăm thầu dự kiến ký hợp đồng vào tháng 01 năm 2025 thời gian dự kiến thực hiện dự án này là 6 tháng, công ty chuyển tiếp sang năm 2025.
- Hạng mục xe nâng 6 tấn Công ty chuyển tiếp sang năm 2025.
- Tổng giá trị giải ngân trong năm 2024 là 1,274 tỷ đồng.

#### 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 2024

- 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 2025

#### 1. Nhận định tình hình

- Năm 2025, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường; kinh tế thế giới vẫn chịu sự tác động bởi bất ổn chính trị gia tăng và nguy cơ chiến tranh thương mại lan rộng, leo thang.
- Sự biến động của tình hình thị trường thế giới đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động xuất khẩu của Công ty, nhất là với sản phẩm chủ lực cơ khí – mạ dùng để xuất khẩu là chủ yếu.
- Thị trường mạ kẽm trong nước tiếp tục gặp rất nhiều thách thức từ sự suy giảm thị trường bất động sản, vấn đề chậm giải ngân vốn đầu tư công, doanh nghiệp khó tiếp cận các nguồn vốn làm cho các dự án ngừng triển khai hoặc chuyển qua sơn để tiết giảm chi phí đầu tư. Ngoài ra, một số dự án trọng điểm quốc gia đã và đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, khai thác sẽ dẫn đến giảm nhu cầu về sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng.
- Trong bối cảnh thị trường mạ kẽm nhúng nóng gặp khó khăn do nhu cầu giảm, thị phần về mạ kẽm của Công ty Vingal liên tục bị cạnh tranh gay gắt trong những năm gần đây với các doanh nghiệp cùng ngành đặc biệt là các nhà sản xuất mạ mới bắt đầu hoạt động (tại khu vực tỉnh Đồng Nai có 7 công ty mạ kẽm với tổng công suất mạ ước tính là 22.000 tấn/tháng, trong đó Công ty Vingal chiếm khoảng 18%). Cùng với đó, giá nguyên vật liệu kẽm biến động thất thường và dự báo sẽ duy trì mức giá cao trong thời gian dài trong năm 2025 làm cho cuộc cạnh tranh về giá, thị phần cũng như nhân lực lao động giữa các nhà sản xuất mạ kẽm sẽ ngày thêm gay gắt.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, 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 2025 như sau:

#### 1. Kế hoạch Hội đồng quản trị năm 2025

##### 1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2025	Ghi chú
<b>1. Sản xuất (tấn)</b>	<b>Tấn</b>	<b>38.000</b>	
<i>Mạ gia công</i>	<i>Tấn</i>	<i>35.800</i>	
<i>Sản phẩm cơ khí</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.200</i>	

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2025	Ghi chú
<b>2. Tiêu thụ (tấn)</b>	<b>Tấn</b>	<b>38.000</b>	
Mạ gia công	Tấn	35.800	
Sản phẩm cơ khí	Tấn	2.200	
<b>3. Doanh thu (tr.đồng)</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>320.000</b>	
Trong nước	Triệu đồng	230.000	
Xuất Khẩu	Triệu đồng	90.000	
<b>4. Lợi nhuận</b>			
Trước thuế	Triệu đồng	20.000	
Sau thuế	Triệu đồng	15.860	
<b>5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn CSH (ROE)</b>	<b>%</b>	<b>13,59</b>	

## 1.2 Kế hoạch đầu tư và mua sắm TSCĐ năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên thiết bị, phương tiện	Kế hoạch	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ</b>		
1	Mua sắm Cầu trục một dầm (5T+5T) x 18,9M	4.500	
2	Đầu tư mua sắm xe nâng 6 tấn	2.200	
3	Bê kê 12.700x 1.800x 2.600 dày 50mm	6.000	
<b>Tổng</b>		<b>12.700</b>	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025 là: 12,7 tỷ đồng.

## 2. Định hướng Hội đồng quản trị năm 2025

Hội đồng quản trị định hướng như sau:

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

028  
Y  
N  
NGHIỆP  
EEL  
ÔNG

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

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

Năm 2024, Công ty đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành. Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC bao gồm:

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

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

**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**Dương Trung Toàn**





Biên hòa, ngày 13 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch Quý IV & cả năm 2024**

**I — THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Ông : Trần Tô Tử — Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông : Nguyễn Mạnh Cường — Thành viên BKS
- Ông : Nguyễn Công Thủy — Thành viên BKS

**II — NỘI DUNG KIỂM TRA — GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Kết quả thực hiện Nghị Quyết của Đại Hội Cổ Đông và Nghị Quyết của HĐQT**

STT	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH			Ý KIẾN của BKS
		Chưa làm	Đang làm	Đã làm	
I	Nghị Quyết của Đại Hội Đông Cổ Đông Số....-NQDHDCD-VGL ngày		Đang triển khai		
II	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/ 2024.			Đã thực hiện	

**2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2024**

- a) Thống nhất với báo cáo tài chính và báo cáo kết quả SXKD Quý IV và cả năm 2024 của Ban Điều Hành
- b) Những nội dung chưa thống nhất với Báo cáo của Ban Điều Hành: không có

**3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và BĐH theo luật pháp và điều lệ, quy chế của Công ty .**

- a) HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt, linh hoạt các hoạt động SXKD và tuân thủ nghiêm túc theo điều lệ công ty.
- b) Ban Điều Hành đã tuân thủ theo Điều lệ và theo luật định về việc ký kết các hợp đồng kinh tế có liên quan đến các đối tác là các cổ đông lớn của Công ty.
- c) Những ý kiến đóng góp và khuyến nghị của HĐQT và Ban Kiểm soát đã được Ban Điều Hành tiếp thu và có giải trình thỏa đáng.



### III — NHẬN ĐỊNH VÀ KIẾN NGHỊ

A – Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, ngành cơ khí và mạ kẽm ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường gây cho tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, Ban Điều hành đã có những nỗ lực cao để thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch Quý IV và cả năm 2024. Cụ thể qua các phân tích sau:

1- Tăng trưởng Doanh thu 6.60% - Lợi nhuận vượt KH 15.0% và tăng 4,55% so năm trước.

2- Hiệu quả trong năm 2024 đã có xu hướng tăng so cùng kỳ năm trước:

- a. Tỷ suất Lợi nhuận trên Vốn CSH (ROE) giảm từ 14,85% lên 15,3%.
- b. Tỷ suất Lợi nhuận trên Doanh thu (ROS) duy trì ở mức 5,20%.
- c. Riêng Tỷ suất Lãi gộp / Doanh thu đã tăng từ 15,69% lên 16,62% cho thấy nỗ lực tiết kiệm trong quá trình sản xuất, thực hiện tốt các định mức tiêu hao nguyên vật liệu và lao động.

3- Trạng thái tài chính: lành mạnh.

- a) Nợ phải trả giữ bằng cùng kỳ năm trước, đảm bảo tỷ lệ Nợ/Vốn vẫn còn dưới mức cho phép rất xa (Nợ/Vốn không quá 2 lần)
- b) *Vốn hoạt động có số dương và tăng 4.84% - Khả năng thanh toán tốt, đảm bảo an toàn: tài sản ngắn hạn gấp 3,6 lần nợ phải trả ngắn hạn.*

	NĂM 2024	NĂM 2023	+/-
Sản lượng	41,934	39,512	106.13%
Doanh thu	357,654	335,512	106.60%
Lãi gộp	59,438	52,668	112.85%
Lợi nhuận ròng sau thuế	18,234	17,44	104.55%
Vốn Chủ Sở Hữu	118,963	117,435	101.30%
Nợ phải trả	36,769	30,131	122.03%
Tài sản ngắn hạn	133,335	122,241	109.08%
Vốn hoạt động (Working Capital)	96,566	92,110	104.84%
Lãi gộp / Doanh thu	16.62%	15.70%	
Lợi nhuận ròng / Doanh thu (ROS)	5.20%	5,10%	
Lợi nhuận ròng / Vốn CSH (ROE)	15.33%	14,85%	
Nợ phải trả / Vốn CSH	0.31	0.26	
Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	3.63	4.06	

B — Đề nghị Ban Điều hành giữ vững thị trường xuất khẩu.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Trần Tô Tử

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024 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 31 tháng 3 năm 2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 như sau:

### 1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

DVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	31/12/2024	01/01/2024
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>		
<i>I</i>	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	133.335.793.853	122.241.461.094
<i>II</i>	<i>Tài sản dài hạn</i>	22.397.028.810	25.325.532.135
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>155.732.822.663</b>	<b>147.566.993.229</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>		
<i>I</i>	<i>Nợ phải trả</i>	36.769.710.071	30.131.183.703
<i>II</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	118.963.112.592	117.435.809.526
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>155.732.822.663</b>	<b>147.566.993.229</b>

### 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2024	NĂM 2023
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.	10	357.653.909.492	335.511.963.796
Giá vốn hàng bán	11	298.215.077.455	282.843.400.029
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	59.438.832.037	52.668.563.767
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	23.156.139.936	22.160.581.610
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	18.234.065.566	17.440.254.557
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1.955	1.579

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  
CHỦ TỊCH**

**Đương Trung Toàn**



Số: 028/TTr - VGL

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính**  
**đã được kiểm toán năm 2024**

- 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 31/3/2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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, Thư ký công ty.



## TỜ TRÌNH

### Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024

- 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 31/3/2021.
- Căn cứ vào kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Vingal năm 2024.
- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại Công ty Vingal năm 2024.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024 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 phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối	:	1.867.509.762 đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	:	18.234.065.566 đồng.
Tổng cộng Lợi nhuận chưa phân phối	:	20.101.575.328 đồng.
Trả cổ tức 16%	:	14.920.248.000 đồng.
Trích quỹ	:	3.144.505.000 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng người quản lý công ty</i>	:	358.335.000 đồng.
<i>Quỹ phúc lợi</i>	:	2.368.244.500 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng NLD</i>	:	417.925.500 đồng.
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	2.036.822.328 đồng.

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

#### Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Dương Trung Toàn**

Số: 030/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- 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 31/3/2021;
- 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 2025 như sau:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025

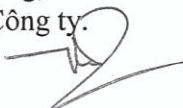
Các chỉ tiêu chính như sau:

<b>Tổng doanh thu</b>	<b>: 320.000 triệu đồng</b>
<b>Sản lượng</b>	<b>: 38.000 tấn</b>
Mạ Gia công	: 35.800 tấn
Sản phẩm cơ khí	: 2.200 tấn
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>: 20.000 triệu đồng</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>: 15.860 triệu đồng</b>
<b>Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH (ROE)</b>	<b>: 13,59 %</b>
<b>Cổ tức</b>	<b>: 14 %/năm</b>

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

**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Trung Toàn**

Số: 031 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**Kế hoạch tài chính năm 2025**

- 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 31/3/2021;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.

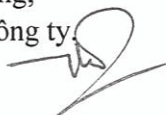
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua kế hoạch tài chính năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Ghi chú
1	Nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn bình quân cần cho hoạt động SXKD	92.514	
2	Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XDCB	12.700	
<b>Tổng cộng</b>		<b>105.214</b>	
<b>Vốn tự đáp ứng ngày 31/12/2024</b>		<b>96.566</b>	
Vốn Công ty còn thiếu phải bù đắp thêm		8.648	
Vay ngắn hạn		8.648	
Dự kiến vốn lưu động hàng tháng phải bổ sung là:		721	

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

**Nơi nhận:**

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



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



**Dương Trung Toàn**



Số: 032/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

- 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 31/3/2021;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Vingal năm 2025.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025 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	:	2.036.822.328 đồng
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2025	:	15.860.000.000 đồng
Tổng cộng lợi nhuận năm 2025	:	18.829.397.828 đồng
Trả cổ tức 14%	:	13.055.217.000 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	2.804.783.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	2.036.822.328 đồng

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

**Nơi nhận:**

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



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



**Đương Trung Toàn**

Số: 033/TTTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**Kế hoạch đầu tư năm 2025**

- 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 31/3/2021 (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 2025 như sau:

STT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ</b>			
1	Mua sắm Cầu trục một dầm ( 5T+5T)x 18,9M	Tr.đồng	4.500	
2	Đầu tư mua sắm xe nâng 6 tấn	Tr.đồng	2.200	
3	Bê kẽm 12.700x 1.800x 2.600 dày 50mm	Tr.đồng	6.000	
<b>Tổng</b>		<b>Tr.đồng</b>	<b>12.700</b>	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025 là: 12,70 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp.

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

**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP  
VINGAL-VNSTEEL  
TP. BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI  
**Đương Trung Toàn**



## TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thông qua  
Quyết toán thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2024  
Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025**

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal- Vnsteel (sau đây gọi là Công Vinal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2021;
- Căn cứ vào tình hình thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Vinal kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

### 1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, mức thù lao của thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Vinal như sau:

STT	Chức danh	Kế hoạch (triệu đồng/tháng)	Thực hiện (triệu đồng/tháng)	Tháng quyết toán (tháng)	Số thù lao quyết toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5	5	3,3	16,5	
2	Ủy viên HĐQT	4	4	24	96	02 UV
3	Trưởng BKS	4	4	12	48	
4	Thành viên BKS	3	3	24	72	02 TV
<b>Tổng cộng</b>					<b>232,5</b>	

**Tổng Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là: 232.500.000 đồng.**

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:**



- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Trung Toàn**





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

Số: 055/TTr - VGL

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**  
**kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vinal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Vinal về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Vinal như sau:

**1. Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập:**

- Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố.

- Công ty kiểm toán có uy tín, đáp ứng các yêu cầu về tiến độ và thời gian hoàn thành kiểm toán và có mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**2. Đề xuất của Ban kiểm soát:**

Nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Vinal lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau đây, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Vinal, bao gồm:

- 1 – Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- 2 – Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- 3 – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 4 – Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam;
- 5 – Công ty TNHH KPMG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thông qua./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Tô Từ**

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

....., ngày    tháng    năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

**1. NGƯỜI ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

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

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

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

**2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

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

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel vào ngày 27 tháng 3 năm 2025.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với .....cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel.

**5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL

9<sup>h</sup>00 ngày 27/3/2025 tại Công ty CP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel  
Địa chỉ: số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

MẪU

# THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG: Lâm Thế A  
MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: VGL 058  
SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 200

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT: 200

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 2025 ngày 27 tháng 3 năm 2025.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị (đính kèm báo cáo).
2. Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo).
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
5. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (đính kèm Tờ trình).
6. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (đính kèm Tờ trình).
7. Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2025 (đính kèm Tờ trình).



8. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2025 (*đính kèm Tờ trình*).
9. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (*đính kèm Tờ trình*).
10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (*đính kèm Tờ trình*).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 2025 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel thông qua toàn văn tại Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel. Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, 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 Cty.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Dương Trung Toàn**