

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.
- 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 08/4/2016.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11 tháng 4 năm 2018.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL.**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 số 081/BC-HĐQT ngày 29/3/2018.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát ngày 20/02/2018.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
3. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán số 082/BC-VGL ngày 29/3/2018.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
4. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị số 083/TTr-VGL ngày 29/3/2018.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết tham gia tại đại hội.

5. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị số 097/ TTr-VGL ngày 10/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 số 085/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 số 086/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

8. Thông qua Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2018 số 088/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

9. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 số 087/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

10. Thông qua Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2018 số 089/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

11. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2018 số 090/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

12. Thông qua Tờ trình quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 số 091/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

13. Thông qua chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 số 092/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu



2028
CÔNG TY
HÀNG
CÔNG NGHỆ
VNST

quyết tham gia tại đại hội.

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

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

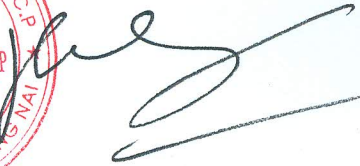
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Hiệp



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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, Tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2018 lúc 8h00 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 2017.

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

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Trịnh Hữu Giáp Bí thư Chi đoàn Công ty 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 cổ đông.

Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Duy Dự trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông hiện diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp: 122 tổ chức và cá nhân, sở hữu và 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 là: 30 cổ đông, đại diện cho 5.758.945 cổ phần, Tương đương tỷ lệ 61,76 % 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 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel, ngày 11 tháng 4 năm 2018 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 Trịnh Hữu Giáp giới thiệu trước Đại hội về:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Đức Hiệp - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Minh Tính.
- Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn.

Thư ký Đại hội:

- Ông Đỗ Bảo Trọng.

Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Ngọc Vũ - Trưởng Ban.
- Ông Lâm Thế Kiên.
- Bà Phạm Thị Phương Thảo.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký 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 2018.

Ông Nguyễn Minh Tính – Tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày và thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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. Ông Nguyễn Đức Hiệp – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018. *(đính kèm báo cáo).*

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100%.



2. Ông Nguyễn Công Thủy – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Vingal đã trình bày báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ 100 %.

3. Ông Đỗ Bảo Trọng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp tóm tắt đã được kiểm toán năm 2017 (đính kèm tờ trình).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ 100%.

4. Ông Nguyễn Minh Tính – Tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày và thông qua các tờ trình:

4.1 Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.

4.2 Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.

4.3 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

4.4 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017.

4.5 Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

4.6 Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2018.

4.7 Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2018.

4.8 Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2018.

4.9 Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

4.10 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- *Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT với tỷ lệ 100%.*

- *Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT với tỷ lệ 100%.*

- *Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2107 với tỷ lệ 100 %.*



- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ 100 %.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ 100%.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2018 với tỷ lệ 100%.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2018 với tỷ lệ 100%.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2018 với tỷ lệ 100 %.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 với tỷ lệ 100 %.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ 100%.

(Đính kèm 10 tờ trình như trên)

C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN.

Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn phát biểu tham luận:

Tình hình ngoại tệ biến động năm 2017 và 2018 có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty không?

Thị trường xuất khẩu năm 2017 gồm thị trường nào? Và năm 2018 dự kiến xuất khẩu phát triển thêm thị trường nào?

Tăng trưởng thị trường xuất khẩu có ảnh hưởng đến thị trường trong nước không?

Ông Nguyễn Minh Tính trả lời ý kiến tham luận của Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn.

Giới thiệu ra mắt Ủy viên hội đồng quản trị mới tham gia Hội đồng quản trị.

D. PHẦN THỨ TƯ: THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Ông Đỗ Bảo Trọng đọc trước Đại hội dự thảo Biên bản Đại hội.
2. Ông Đỗ Bảo Trọng 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 2018 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel với tỷ lệ 100%.



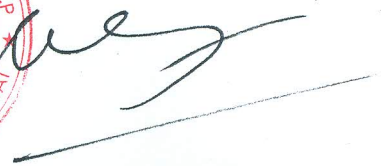
4. Ông Nguyễn Đức Hiệp thay mặt ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.
5. Biên bản được thành lập và thông qua lúc 11h30 ngày 11 tháng 4 năm 2018 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

THỦ KÝ ĐOÀN



Đỗ Bảo Trọng

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Đức Hiệp



Số: 08/BC-HĐQT.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018.**

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

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ hoạt động và Các quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.
- Căn cứ vào nghị quyết 01/NQ-ĐHCD – 2017 ngày 11/4/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel xin gửi đến Quý cổ đông bản báo cáo như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017.

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

Hội đồng quản trị Công ty năm 2017, hiện nay gồm những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Hiệp Đại diện vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành
2	Ông Tạ Trung Hiếu Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành

4	Ông Nguyễn Trọng Thành Đại diện phần vốn Ông Trần Văn Đoàn Tụ và Trương Thị Tuyết Mai.	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn Đại diện phần vốn Công ty TNHH TM và SX Thép Việt	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Chức đanh	Tổng số cuộc họp	Số cuộc phải tham dự	Số cuộc họp đã tham dự	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Hiệp	CT HĐQT	5	5	5	
2	Ông Tạ Trung Hiếu	UV HĐQT	5	5	5	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	UV HĐQT	5	5	5	
4	Ông Đinh Thái Bình	UV HĐQT	2	2	2	Miễn nhiệm 11/4/2017
5	Ông Đỗ Xuân Chiêu	UV HĐQT	2	2	2	Miễn nhiệm 11/4/2017
6	Ông Nguyễn Trọng Thành	UV HĐQT	3	3	3	Bỏ nhiệm 11/4/2017
7	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	UV HĐQT	3	3	3	Bỏ nhiệm 11/4/2017

- Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có mời các thành viên Ban kiểm soát tham dự.
- 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 2017.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhận báo cáo quý, năm của Công ty và tham dự 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 2017.

Phương pháp kiểm tra, giám sát.

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc Ban 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 kế hoạch, chỉ tiêu, chiến lược mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2017.
- 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 để nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Thông qua các báo cáo Ban kiểm soát và kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm bắt tình hình điều hành sản xuất kinh doanh, trao đổi thẳng thắn đóng góp ý kiến với Ban điều hành để hoàn thành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Hội đồng quản trị trao đổi thảo luận chi tiết các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát với tư cách là kiểm soát viên đại diện cho các nhà đầu tư, các cổ đông 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.

Kết quả giám sát.

- ✓ Trong năm 2017, 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.
- ✓ Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao Ban điều hành đã chủ động trong điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế thị trường trên cơ sở các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, từ đó hoàn thành vượt mức Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Kết quả điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành do Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu	Năm 2017		Thực hiện năm 2016	So sánh (%)	
	Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
1. Sản xuất (tấn)	36.000	32.625,10	36.471,72	90,63%	89,45%
Mạ gia công	31.000	28.350,62	31.550,79	91,45%	89,86%
SX ống thép	4.000	2.704,78	3.553,74	67,62%	76,11%
Gia công CK	1.000	1.569,70	1.367,19	156,97%	114,81%
2. Tiêu thụ (tấn)	36.000	32.894,04	36.404,06	91,37%	90,36%
Mạ gia công	31.000	28.425,85	31.281,87	91,70%	90,87%
SX ống thép	4.000	3.013,56	3.600,17	75,34%	83,71%
Gia công CK	1.000	1.451,63	1.522,02	145,16%	95,38%
Doanh thu (tr. đ)	250.000	256.236	251.323	102,49%	101,95%
Lợi nhuận trước thuế (tr. đ)	18.500	20.341	22.745	109,95%	89,43%
Thu nhập BQ /tháng/ người (tr. đ)	10,450	11,120	11,588	106,41%	95,96%

Kết luận:

✓ Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hoàn thành vượt mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đề ra: Lợi nhuận tăng 10% kế hoạch.

2. Thực hiện đầu tư.

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện kế hoạch Đầu tư được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua như sau:

STT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
I	Dự án chuyển tiếp	Tr.đồng	3.300	2.629,6	
1	Xây dựng mở rộng Xưởng cán		3.300	2.629,6	
II	Dự án đầu tư mới	Tr.đồng	12.600	10.335,4	
1	Lập báo cáo KTKT, thiết kế, dự toán và thẩm tra thiết kế dự	Tr.đồng	350		Không thực hiện

	toán Nhà văn phòng công ty				
2	Bể kềm 12600 x 1800 x 2600, dày 50 mm	Tr.đồng	4.900	4.604,2	Dự kiến hoàn thành Quý I/2018
3	Hệ thống công trực 05 tấn	Tr.đồng	1.000	984,7	
4	Xe nâng 05 tấn (PXC)	Tr.đồng	1.700	1.062,6	
5	Hệ thống máy nén khí 18kW	Tr.đồng	500	309,1	Dự kiến hoàn thành Quý I/2018
6	Cầu trục 6,3 tấn	Tr.đồng	950	940,5	Dự kiến hoàn thành Quý I/2018
7	Xe nâng 05 tấn	Tr.đồng	1.700	1.087,9	Dự kiến hoàn thành Quý I/2018
8	Xe tải cầu 05 tấn	Tr.đồng	1.500	1.346,4	
Tổng (I + II)		Tr.đồng	15.900	12.965	

- Các hạng mục đầu tư Công ty thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước 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 2017, công ty đã thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất:

- Máy tiện wasino đã qua sử dụng: 132 triệu đồng
- Máy khoan đứng kiwa đã qua sử dụng: 66 triệu đồng
- Máy tiện kim loại: 280,5 triệu đồng
- Máy hàn bấm hơi 50 KVA: 58,3 triệu đồng

❖ **Các dự án đang thực hiện**

✓ Hệ thống xử lý nước axit thải và nước cromat thải vào hoạt động phục vụ sản xuất nhằm giảm chi phí xử lý chất thải, tiết kiệm lượng nước sạch bổ sung bằng cách tái sử dụng nước sau xử lý. Đang tiến hành chạy chứng minh công suất và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

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 2017:

- Ban điều hành thực hiện các hạng mục đầu tư theo đúng kế hoạch được duyệt và đã xem xét 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.

3. Quản trị điều hành doanh nghiệp.

- o Tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ hoàn thiện theo các quy định luật pháp, hoàn thiện các quy trình quản lý sản xuất doanh nghiệp dựa trên các thông lệ quản trị và đặc thù doanh nghiệp.
- o Thực hiện tốt chính sách tiết kiệm phòng và chống lãng phí.
- o Áp dụng khoa học công nghệ thông tin vào quản trị.
- o Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.

Kết luận.

- ✓ Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2017, đồng thời tuân thủ cơ bản các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ hoạt động Công ty, các Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp lý hiện hành.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.

Nhận định năm 2018: Kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng cao (từ 3,0 đến 3,3%), kinh tế trong nước dự báo tăng trưởng 6,7%. Đồng thời môi trường kinh doanh của khối doanh nghiệp tư nhân cũng được cải thiện nhờ chính sách cải thiện môi trường kinh doanh của luật doanh nghiệp và luật đầu tư mới. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam cũng dự báo tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn như: nợ công tăng cao, diễn biến phức tạp của thời tiết và biến đổi khí hậu, Biến động tỷ giá, mức độ cạnh tranh tăng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất biến động tăng cao phức tạp khó lường.

Trong điều kiện trên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông các kế hoạch năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch Hội đồng quản trị năm 2018.

1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Doanh thu	Triệu	295.000	
2	Sản lượng	Tấn	36.400	
A	Mạ gia công	Tấn	31.000	
B	Sản xuất ống thép	Tấn	4.000	

1.2 Kế hoạch đầu tư.

Thực hiện chủ trương phát triển lĩnh vực sản xuất các sản phẩm cơ khí đã được Hội đồng quản trị thông qua, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển Công ty trong tương lai. Công ty Vingal dự kiến Kế hoạch đầu tư năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Đơn vị tính	Địa điểm	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện
I	Kế hoạch đầu tư phát triển			10.800	
1	Dự án hệ thống sấy hàng trước khi mạ	Hệ thống	Xưởng mạ	4.500	T4/2018
2	Dự án chế tại giàn giáo Ringlock	Cái	Xưởng Cán	2.800	T5/2018
3	Dự án hệ thống chế tạo tấm Grating	Hệ thống	Xưởng Cán	1.500	T6/2018
4	Dự án đầu tư máy cán tấm hộ lan	Cái	Xưởng Cán	1.500	T8/2018
5	Dự án hồ đặt bể nước làm nguội cạnh bể Cromat	Cái	Xưởng Mạ	500	T2/2019
II	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ			1.280	
1	Bể nước làm nguội 12.700 x 1.800 x 2.600 mm	Cái	Xưởng Mạ	200	T4/2018
2	Máy phát điện 30kVA	Cái	Xưởng Mạ	600	T6/2018
3	Xe con cho cầu trục 6,3T	Cái	Xưởng Cán	480	T6/2018
Tổng cộng				12.080	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2018 là: 12,08 tỷ đồng.

2. Định hướng Hội đồng quản trị năm 2018.

Hội đồng quản trị định hướng như sau:

- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh những lĩnh vực thế mạnh và hiệu quả cao như: mạ kẽm nhúng nóng và sản xuất những sản phẩm cơ khí. Xây dựng các phương án Kế hoạch sản xuất kinh doanh Ông thép phù hợp với thiết bị công nghệ hiện có.
- 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.

- 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 2017, 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.



Nguyễn Đức Hiệp

Biên hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2017

- Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát gồm: thẩm tra báo cáo tài chính, giám sát thực hiện kế hoạch, giám sát hoạt động Hội Đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty Vinal - Vnsteel trong năm 2017 như sau:

I - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổ chức thành viên của Ban kiểm soát :

- Ông : Nguyễn Công Thuỷ – Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông : Trần Tô Tử – Thành viên BKS
- Ông : Nguyễn Duy Dũng – Thành viên BKS

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017:

ĐVT: Tỷ đồng

Chi tiêu	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Thực hiện	KH năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
A	1	2	3	4	5=1+...+4	6	7=5/6
1. DOANH THU	57.919	66.835	68.168	63.315	256.237	250.00	102.49
a. Trong nước	41.891	54.578	53.948	57.175	207.592	216.250	96.00
b. Xuất khẩu	16.028	12.257	14.220	6.140	48.645	33.750	144.13
2. SẢN XUẤT (tấn)	7.401	8.425	8.403	8.397	32.626	36.000	90.63
a. Mạ gia công	6.375	7.043	7.189	7.744	28.351	31.000	91.45
b. Sản xuất Ống	604	910	783	408	2.705	4.000	67.62
c. Gia công cơ khí	422	472	431	245	1.570	1.000	157.00
3. TIÊU THU (tấn)	7.227	8.581	8.620	8.463	32.891	36.000	91.36
a. Mạ gia công	6.190	7.114	7.397	7.725	28.426	31.000	91.70
b. Sản xuất Ống	598	1.089	850	477	3.014	4.000	75.35
c. Gia công cơ khí	438	379	373	261	1.451	1.000	145.10
4. LỢI NHUẬN (tỷ đ)							
- Trước thuế	5.760	5.256	5.05	4.275	20.341	18.50	109.95
- Sau thuế	4.841	4.410	4.24	3.577	17.071		
5. Tỷ suất LNST/VCSH - ROE (%)	5.190	4.73	4.55	3.84	18.31	15.00	122.04
6. Thu nhập BQ /tháng / ng-(tr.đ)	10.523	11.174	10.649	11.476	11.101	10.00	111.01

3. Kết quả giám sát hoạt động đầu tư năm 2017

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

- Công ty đã thực hiện đúng quy trình mời thầu, mở thầu, chấm thầu... và nghiệm thu cho các gói thầu mua sắm tài sản, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên tài sản, thiết bị (đơn vị sử dụng)	Số lượng	Tổng số	Trong đó				Ghi chú
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
1	Xưởng cán (XD mở rộng)	1	2629.6	2629.6				XD dở dang 2016
2	Bê kê mới 12600*1800*2600*50	1	4604.2			4604.2		Lắp đặt ngh. thu 02/18
3	Xe nâng 05 Tấn (PXCán)	1	1062.6		1062.6			
4	Công trực (ngoài trời) 05 Tấn	1	984.7			984.7		
5	Xe tải cầu 05 Tấn	1	1346.4			1346.4		
6	Xe nâng 05 Tấn (PXMạ)	1	1087.9				1087.9	Nghiệm thu Q1/18
7	Cầu trục 6,3 Tấn (PXCán)	1	940.5				940.5	Nghiệm thu Q1/18
8	Máy nén khí 18kW (PXMạ)	1	309.1				309.1	Nghiệm thu Q1/18
9	Máy tiện Wasino đã qua sử dụng (PXCán)	1	132	132.0				
10	Máy khoan đứng Kiwa đã qua sử dụng (PXCán)	1	66	66.0				
11	Máy tiện kim loại (PXCán)	1	280.5		280.5			
12	Máy tiện 50KVA (PXCán)	1	58.3				58.3	
	Cộng		13,501.8	2,827.60	1,343.10	6,935.30	2,395.80	0

II - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HĐQT VÀ ĐIỀU HÀNH

1 Kết quả giám sát hoạt động quý I

- 1.1 Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017.
- 1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- 1.3 Thông qua Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2016; phê duyệt đơn giá tiền lương sản phẩm năm 2017.
- 1.4 Thông qua kế hoạch Marketing 2017 : 1.968.000.000 đồng
- 1.5 Thông qua giao Ban điều hành chuẩn bị Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- 1.6 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và BCTC quý 1/2017

2 Kết quả giám sát hoạt động quý II

- 2.1 **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 các nghị quyết thông qua:**
 - 2.1.1 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động HĐQT năm 2016

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

- 2.1.2 Báo cáo kết quả giám sát BKS năm 2016
- 2.1.3 Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
- 2.1.4 Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT.
- 2.1.5 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016
- 2.1.6 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- 2.1.7 Kế hoạch tiền lương 2017
- 2.1.8 Kế hoạch đầu tư 2017
- 2.1.9 Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và 2017
- 2.1.10 Ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- 2.1.11 Thông qua Nghị quyết HĐQT thường niên 2017
- 2.2 Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch quý II/2017
- 2.3 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 4/2017
- 2.4 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát của ban kiểm soát quý I/2017
- 2.5 Thông qua Nghị quyết HĐQT quý I/2017
- 2.6 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 5/2017
- 2.7 Khắc phục nhanh nhất sự cố thùng bể kẽm (18/5), đưa sản xuất trở lại bình thường sau 20 ngày. Đồng thời điều chỉnh, bổ sung phương án ứng cứu xử lý sự cố có thể xảy ra !
- 2.8 Thông qua báo cáo sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017
- 3 Kết quả giám sát hoạt động quý III**
 - 3.1 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 6/2017
 - 3.2 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 7/2017
 - 3.3 Tiếp tục triển khai thực hiện sửa chữa sân bãi, kho vật tư, sắp xếp lại kho bãi phân xưởng mạ
 - 3.4 Đã thành lập hội đồng thanh lý, mời thầu cạnh tranh triển khai công việc thanh lý hàng tồn đọng của khách hàng đã đủ điều kiện thanh lý.
 - 3.5 Đã tiến hành phân loại, thẩm định ... Vật tư, thiết bị hư hỏng, tồn đọng và đăng báo mời thầu thanh lý.
 - 3.6 Đã xúc tiến xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018.
 - 3.7 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát của ban kiểm soát quý II/2017
 - 3.8 Thông qua Nghị quyết HĐQT quý II/2017
- 4 Kết quả giám sát hoạt động quý IV**
 - 4.1 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 8/2017
 - 4.2 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 9/2017
 - 4.3 Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng và kế hoạch quý IV/2017
 - 4.4 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát của ban kiểm soát quý III/2017
 - 4.5 Thông qua Nghị quyết HĐQT quý III/2017
 - 4.6 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 10/2017
 - 4.7 Hoàn tất sửa chữa sân bãi, kho vật tư, sắp xếp lại kho bãi phân xưởng mạ .

02
TY
AN
NGHI
STEEL
ĐÓN

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

4.8 Thông qua báo cáo nghiệm thu sản lượng SX, tiêu thụ tháng 11/2017

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

+ Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính quý I, II, III và quý IV/2017 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal.

+ Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC - Không có sự khác biệt về các chỉ tiêu, chỉ số... so với BCTC chưa kiểm toán.

+ Bộ phận TCKT đã thực hiện nghiêm túc việc mở sổ sách, hạch toán kế toán, lưu trữ hồ sơ... theo Thông tư 200 (Ban hành 22/12/2014) của Bộ tài chính.

IV. KIẾN NGHỊ.

- 1 - Duy trì tốt hơn nữa, chia sẻ khó khăn với khách hàng thân thiết, tăng cường công tác tiếp thị, đa dạng hoá thị trường tiêu thụ, nâng cao sản lượng sản phẩm.
- 2 - Có biện pháp hữu hiệu đối với hàng mạ tồn đọng nhiều, quá thời hiệu đơn hàng...
- 3 - Định hướng đầu tư phát triển công nghệ... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường.
- 4 - 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.
- 5 - Tăng cường công tác vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, phần đầu an toàn tuyệt đối!
- Tiếp tục thực hiện các nội dung còn dở dang tại các Nghị quyết HĐQT như hàng hoá của khách hàng tồn đọng lâu ngày (đủ và chưa đủ điều kiện thanh lý);
- Phân loại vật tư thiết bị .. hư hỏng để khắc phục sửa chữa hoặc thanh lý.
- 6



Nguyễn Công Thuý



Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÓM TẮT NĂM 2017

- 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 08 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

DVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	31/12/2017	31/12/2016
A	TÀI SẢN		
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	97.162.398.542	104.748.269.713
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	36.971.745.077	32.956.820.966
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	134.134.143.619	137.705.090.679
B	NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	14.402.439.074	19.150.042.862
II	Vốn chủ sở hữu	119.731.704.545	118.555.047.817
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	134.134.143.619	137.705.090.679

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2017	NĂM 2016
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.	10	255.890.106.627	251.322.620.446
Giá vốn hàng bán	11	215.061.567.041	206.398.585.813
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	20.325.139.281	22.734.370.713
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	20.340.782.299	22.744.570.342
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	17.070.511.636	19.061.229.071
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1.831	2.044

3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2016
I. Các tỷ số về khả năng thanh toán	Lần		
1. Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	6,79	5,47
2. Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	2,44	1,03
II. Các tỷ số về đòn cân nợ	%		
1. Tỷ số nợ trên tài sản	%	11	14
2. Tỷ số nợ/TSCĐ	%	45	61
III. Các tỷ số về hoạt động			
1. Số vòng quay hàng tồn kho	Vòng	3,29	3,42
2. Mức lưu chuyển hàng tồn kho	Ngày	109,42	105,26
3. Mức luân chuyển toàn bộ vốn	Ngày	2,75	2,70
4. Tỷ suất luân chuyển toàn bộ tài sản	%	1,89	1,83
5. Kỳ thu tiền bình quân	Ngày	25,64	35,98
IV. Các tỷ số về doanh lợi	%		
1. Tỷ suất lãi gộp/ doanh thu	%	15,96	17,88
2. Tỷ lệ (%) giá vốn hàng bán	%	84,04	82,12
3. Lãi từ HĐ SXKD	%	7,95	9,05
4. Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu	%	6,67	7,58
5. Tỷ số hoàn vốn trên tài sản	%	12,74	13,84
6. Doanh lợi của cổ phần thường (ROE) (%)	%	18,31	20,44
V. Mức tăng trưởng			
1. Tốc độ tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước.	%	1,95	(16,47)
2. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (ròng) so với cùng kỳ năm trước.	%	(10,42)	(2,25)

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

Nơi nhận:

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



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

Nguyễn Đức Hiệp



Số: 085 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc
miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2016.
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 02 năm 2018.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty Vingal.

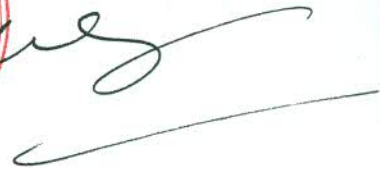
Hội đồng quản trị Công ty Vingal kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Tạ Trung Hiếu kể từ ngày 01/3/2018.
2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Tính thay thế Ông Tạ Trung Hiếu giữ chức danh ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/3/2018.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Hiệp

Số: 085 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc
miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2016.
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 02 năm 2018.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty Vingal.

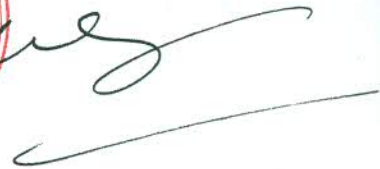
Hội đồng quản trị Công ty Vingal kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Tạ Trung Hiếu kể từ ngày 01/3/2018.
2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Tính thay thế Ông Tạ Trung Hiếu giữ chức danh ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/3/2018.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Hiệp



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

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

Số: 085/TTr - VGL.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

- 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 08/4/2016.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH.**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Đức Hiệp

Số: 086/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- 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 08/4/2016.
- Căn cứ vào kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Vingal năm 2017.
- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại Công ty Vingal năm 2017.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận năm 2016 còn lại	:	3.219.335.563	đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2017	:	17.070.511.636	đồng
Tổng cộng lợi nhuận chưa phân phối	:	20.289.847.199	đồng
Chia cổ tức 17%	:	15.852.763.500	đồng
Trích Quỹ	:	1.707.051.163	đồng
Khen thưởng HĐQT, BDH, BKS	:	227.700.000	đồng
Quỹ khen thưởng	:	369.767.907	đồng
Quỹ phúc lợi	:	1.109.583.256	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối	:	2.730.032.536	đồng

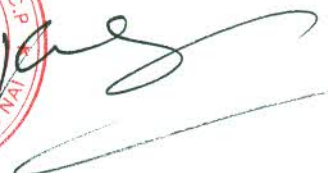
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH.



Nguyễn Đức Hiệp

Số: 087/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- 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 08/4/2016.
- 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 cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH	: 19 %.
Các chỉ tiêu chính như sau:	
Tổng doanh thu	: 295 tỷ đồng
Sản lượng	: 36.400 tấn.
Mạ Gia công	: 31.000 tấn.
Sản xuất ống thép	: 4.000 tấn.
Gia công cơ khí	: 1.400 tấn.
Lợi nhuận sau thuế	: 18 tỷ đồng.
Cổ tức	: 15 %/năm.

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

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH.**



Nguyễn Đức Hiệp

Số: 088 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch tài chính năm 2018

- 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 08/4/2016.

- 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 cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua kế hoạch tài chính năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Ghi chú
1	Nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn bình quân cần cho HĐSXKD	301.500	
2	Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XDCB	12.080	
Tổng cộng		313.580	
Vốn tự đáp ứng ngày 31/12/2017		82.760	
Vốn Công ty còn thiếu phải bù đắp thêm		230.820	
Vay ngắn hạn		230.820	
Dự kiến vốn lưu động hàng tháng phải bổ sung là:		19.235	
Hạn mức tín dụng dự kiến ký với tổ chức tín dụng		32.500	

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Hiệp

Số: 089/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017 và Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2018

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần sản mạ kẽm công nghiệp Vingal- Vnsteel (sau đây gọi là Công Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2016.
- Căn cứ vào tình hình thực tế Công ty.

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

1. Quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017 như sau:

1.1 Tiền lương người quản lý:

STT	Chức danh quản lý	Kế hoạch (triệu đồng/tháng)	Thực hiện (triệu đồng/tháng)	Ghi chú
I	Ban điều hành	90	108	
1	Tổng giám đốc	34	40,8	
2	Phó Tổng giám đốc	30	36	
3	Kế toán trưởng	26	31,2	
II	Ban kiểm soát	26	31,2	
4	Trưởng Ban kiểm soát	26	31,2	Chuyên trách 8 tháng
Tổng cộng (I +II)		116	139,2	

Tiền lương người quản lý thực hiện năm 2017 : 1.545.600.000 đồng (1)

1.2 Tiền lương người lao động:

- Lao động : 198 người.
- Tiền lương bình quân : 11.120 đồng /người/tháng.



- Trích quỹ lương dự phòng : 957.782.000 đồng
- Tiền lương người lao động thực hiện năm 2017: 27.378.782.000 đồng (2)**
- Tổng tiền lương thực hiện năm 2017 ((1)+(2)) : 29.216.382.000 đồng.**

2. Kế hoạch tiền lương năm 2018 như sau:

2.1 Kế hoạch tiền lương người quản lý.

STT	Chức danh quản lý	Kế hoạch (triệu đồng /người/tháng)	Ghi chú
I	Ban điều hành	128	
1	Tổng giám đốc	36	
2	Phó Tổng giám đốc (2)	32	
3	Kế toán trưởng	28	
II	Ban kiểm soát	28	
4	Trưởng Ban kiểm soát	28	Chuyên trách
Tổng cộng (I+II)		156	

Kế hoạch tiền lương người quản lý năm 2018 : 1.872 triệu đồng (3)

2.2 Kế hoạch tiền lương người lao động:

- Lao động : 198 người.
- Tiền lương bình quân : 11,865 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch Tiền lương người lao động năm 2018 : 28.191 triệu đồng (4)

Tổng kế hoạch Quỹ lương năm 2018 ((3)+(4)) : 30.063 triệu đồng.

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH.**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Hiệp

Số: 090/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch đầu tư năm 2018

- 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 08/4/2016 (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 cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

S T T	Tên dự án	Đơn vị tính	Địa điểm	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện
I	Kế hoạch đầu tư phát triển			10.800	
1	Dự án hệ thống sấy hàng trước khi mạ	Hệ thống	Xưởng mạ	4.500	Tháng 4/2018
2	Dự án chế tạo giàn giáo Ringlock	Cái	Xưởng Cán	2.800	Tháng 5/2018
3	Dự án hệ thống chế tạo tấm Grating	Hệ thống	Xưởng Cán	1.500	Tháng 6/2018
4	Dự án đầu tư máy cán tấm hộ lan	Cái	Xưởng Cán	1.500	Tháng 8/2018
5	Dự án hồ đặt bể nước làm nguội cạnh bể Cromat	Cái	Xưởng Mạ	500	Tháng 2/2019
II	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ			1.280	



1	Bể nước làm nguội 12.700 x 1.800 x 2.600 mm	Cái	Xưởng Mạ	200	Tháng 4/2018
2	Máy phát điện 30kVA	Cái	Xưởng mạ	600	Tháng 6/2018
3	Xe con cho cầu trục 6,3T	Cái	Xưởng cán	480	Tháng 6/2018
Tổng cộng (I + II)				12.080	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2018 là: 12,08 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp.

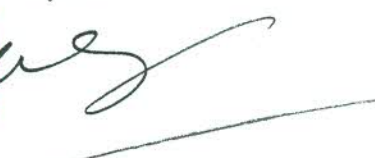
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

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




**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH.**



Nguyễn Đức Hiệp



TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thông qua
Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2017
Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018**

- 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 08/4/2016.
- 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 2017, kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty Vingal như sau:

Đơn vị tính: VNĐ.

S T T	Chức danh	Kế hoạch (đồng/ tháng)	Thực hiện (đồng/ tháng)	Tháng quyết toán (tháng)	Số thù lao quyết toán (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4.000.000	4.000.000	12	144.000.000	03 UV
3	Trưởng BKS	4.000.000	4.000.000	4	16.000.000	
4	Thành viên BKS	3.000.000	3.000.000	12	72.000.000	02 TV
Tổng cộng					292.000.000	



Tổng Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 là : 292.000.000 đồng

2. Thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2018

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng /tháng
- + Ủy viên HĐQT : 4.000.000 đồng /người/tháng
- + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng /người/tháng

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2018: 276.000.000 đồng.

(Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm không được hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm)

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.



Nguyễn Đức Hiệp



Số: 092/TTr - VGL.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

- 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 08/4/2016.
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Vingal lựa chọn một trong số năm (05) Công ty kiểm toán:

1. PricewaterhouseCooper (PWC).
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
3. Deloitte (Deloitte).
4. Ernst and Young (E&Y).
5. KPMG.

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Hiệp