

Số: 097/BC-VGL

Đồng Nai, ngày 26 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng năm 2023)**

**Kính gửi:**

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

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

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/NQĐHĐCĐ-VGL	10/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

**II. Hội đồng quản trị**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Thanh Lâm	Chủ tịch HĐQT (TV HĐQT không điều hành)	17/03/2020	
2	Ông Nguyễn Huy Thọ	Thành viên HĐQT	10/04/2023	

3	Ông Nguyễn Minh Tính	Thành viên HĐQT	01/03/2018	10/04/2023
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên HĐQT (TV HĐQT không điều hành)	11/04/2017	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	11/04/2018	
6	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	Thành viên HĐQT (TV HĐQT không điều hành)	11/04/2017	

## 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Thanh Lâm	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Thọ	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tính	1/1	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	3/3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	3/3	100%	
6	Nguyễn Thế Anh Tuấn	3/3	100%	

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

Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và báo cáo tài chính định kỳ, Hội đồng quản trị thực hiện trao đổi và chất vấn các hoạt động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện các chiến lược mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm bắt tình hình điều hành sản xuất kinh doanh, trao đổi thẳng thắn đóng góp ý kiến với Tổng giám đốc để hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh đề ra.

Trong 6 tháng năm 2023, ngoài các cuộc họp kể trên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty thường xuyên trao đổi qua thư điện tử để giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua năm 2023.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT	10/02/2023	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2022, năm 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất	100%



			<p>kinh doanh Quý I/2023.</p> <p>- Thông qua Tờ trình số 016/TTr-VGL ngày 01/02/2023 về việc phê duyệt định mức tiêu hao kinh tế kỹ thuật năm 2023.</p> <p>- Thông qua Tờ trình số 017/TTr-VGL ngày 01/02/2023 về việc quyết toán tiền lương thực hiện năm 2022.</p> <p>- Thông qua Tờ trình số 018/TTr-VGL ngày 01/02/2023 về kế hoạch Marketing năm 2023.</p>	
2	Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT	30/03/2023	- Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
3	Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT	10/04/2023	- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Minh Tính.	100%
4	Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT	10/04/2023	- Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Huy Thọ.	100%
5	Nghị quyết số: 06/NQ-HĐQT	10/04/2023	- Thông qua việc giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.	100%
6	Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT	27/04/2023	- Thông qua Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023.	100%
7	Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT	18/05/2023	- Chấp thuận việc ký hợp đồng nguyên tắc năm 2023 với Công ty TNHH Ông thép Việt Nam.	100%
8	Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT	23/05/2023	- Thông qua kế hoạch lao động tiền lương năm 2023.	100%
9	Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT	23/05/2023	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Tô Tử	Trưởng BKS	11/04/2017	
2	Ông Nguyễn Công Thủy	Thành viên BKS	11/04/2017	
3	Ông Triệu Anh Vũ	Thành viên BKS	01/01/2019	

#### 2. Cuộc họp của BKS

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

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

- a) HĐQT và Ban Điều Hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông,
- b) Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,
- c) Các Biên bản họp của HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp hoặc các thành viên được ủy quyền dự họp.
- d) Các Nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở Biên bản họp HĐQT hoặc Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty,
- e) Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Điều Hành.
- f) Các quyết định của Ban Điều Hành đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời, các quyết định ngoài thẩm quyền của Ban Điều Hành đều được trình HĐQT và được HĐQT phê duyệt bằng nghị quyết,
- g) Các Hợp đồng kinh tế quan trọng của Công ty, kể cả những hợp đồng kinh tế được ký kết với các đối tượng có liên quan đến các cổ đông Vingal trong 6 tháng đầu năm 2023 đều được HĐQT thông qua trên cơ sở hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông.

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

- a) BKS tham gia đầy đủ và phát biểu những ý kiến đóng góp trong các cuộc họp HĐQT và Ban Điều Hành
- b) Những nội dung mà Ban Điều Hành xin ý kiến HĐQT bằng văn bản qua thư điện tử đều có gửi cho BKS để biết và giám sát



- c) Sự phối hợp giữa BKS – HĐQT và Ban Điều Hành rất tốt trên tinh thần tranh luận thẳng thắn để thống nhất theo mục tiêu chung.

#### IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Huy Thọ	01/09/1974	Kỹ sư	Bổ nhiệm ngày 10/04/2023
2	Ông Nguyễn Minh Tính	30/12/1972	Kỹ sư	Miễn nhiệm ngày 10/04/2023
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	20/09/1993	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 11/04/2018
4	Ông Hoàng Văn Nam	22/12/1974	Kỹ sư	Bổ nhiệm ngày 15/08/2022

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Lê Sơn Nam	30/04/1975	Cử nhân QTKD	Bổ nhiệm ngày 16/10/2021

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

*Không có*

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	L ý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng công ty Thép Việt				91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	30/06/1995			Công ty mẹ

	Nam - CTCP							
2	Nghiêm Xuân Đa				91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà			Đại diện pháp luật Công ty mẹ
3	Công Ty Cp Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam - Vinatrans				406 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, Tp HCM			Cùng công ty mẹ
4	Công ty CP Kim khí thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel				193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM			Cùng công ty mẹ
5	Công ty Cổ phần cơ khí luyện kim				Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, p.An Bình, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			Công ty liên kết của công ty mẹ
6	Công ty CP Thép Vicasa - Vnsteel				KCN Biên Hoà 1, Đường Số 9, Phường An Bình, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai			Cùng công ty mẹ
7	Công ty Cp lưới thép Bình Tây				524 Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú-Tp HCM			Công ty liên kết của công ty mẹ
8	Phạm Thanh Lâm		Chủ tịch HĐQT			17/03/2020		Người quản lý Công ty

9	Nguyễn Huy Thọ		Tổng giám đốc, TV HĐQT			10/04/2023			Người quản lý Công ty
10	Nguyễn Minh Tính		Tổng giám đốc, TV HĐQT			01/03/2018	10/04/2023		Người quản lý Công ty
11	Nguyễn Thị Thanh Thảo	077C086494	Phó Tổng giám đốc, TV HĐQT			11/4/2018			Người quản lý Công ty
12	Nguyễn Thị Tuyết Mai		TV HĐQT			11/4/2017			Người quản lý Công ty
13	Nguyễn Thế Anh Tuấn		TV HĐQT			11/4/2017			Người quản lý Công ty
14	Hoàng Văn Nam		Phó tổng giám đốc			15/8/2022			Người quản lý Công ty
15	Trần Tô Tử		Trưởng Ban kiểm soát			11/4/2017			Ban kiểm soát
16	Nguyễn Công Thủy		TV Ban kiểm soát			11/4/2017			Ban kiểm soát

17	Triệu Anh Vũ		TV Ban kiểm soát			01/01/2019			Ban kiểm soát
18	Lê Sơn Nam		Kế toán trưởng			16/10/2021			Người quản lý Công ty
19	Phạm Thị Phương Thảo		Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty			31/03/2021			Người nội bộ công ty
20	Vũ Đình Huy	077C079478				03/06/2022			Cổ đông lớn
21	Nguyễn Trọng Thành	077C066437				10/06/2022			Người liên quan
22	Công ty cổ phần CIC39	077C090053				06/12/2022			Cổ đông lớn

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



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công Ty Cp Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam - Vinatrans	Cùng công ty mẹ		406 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, Tp HCM	Trong 6 tháng năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022	Dịch vụ Logistics, GTGD: 22 tr đồng	
2	Công ty CP Kim khí thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel	Cùng công ty mẹ		193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	Trong 6 tháng năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022	Sắt thép các loại, GTGD: 0 đồng	
3	Công ty Cổ phần cơ khí luyện kim	Công ty liên kết của công ty mẹ		Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, p.An Bình, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Trong 6 tháng năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022	Sắt thép các loại, GTGD: 352 tr đồng	
4	Công ty CP Thép Vicasa – Vnsteel	Cùng công ty mẹ		KCN Biên Hoà 1, Đường Số 9, Phường An Bình, Tp.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	Trong 6 tháng năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022	Sắt thép các loại, GTGD: 865 tr đồng	
5	Công ty Cp lưới thép Bình Tây	Công ty liên kết của công ty mẹ		524 Âu Cơ, P.Phú Trung,Q.Tân Phú-Tp HCM	Trong 6 tháng năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022	Dây kẽm các loại, GTGD: 1.213 tr đồng	

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

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

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

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

*Không phát sinh*

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

*Không phát sinh*

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

*Không phát sinh*

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Thanh Lâm		Chủ tịch HĐQT			0		

1. 1	Phạm Đình Nhiều					0		Cha ruột
1. 2	Trần Tú Anh					0		Vợ
1. 3	Phạm Lâm Vũ					0		Con Ruột
1. 4	Phạm Bình Minh					0		Con Ruột
1. 5	Phạm Thanh Tùng					0		Anh Ruột
2	Nguyễn Minh Tính		Tổng giám đốc, TV HDQT			0		
2. 1	Lê Thị Thiện					0		Mẹ ruột
2. 2	Lê Vũ Thu Thanh					0		Vợ
2. 3	Nguyễn Thị Minh Duyên					0		Chị ruột
2. 4	Nguyễn Thị Minh Duyên					0		Chị ruột
2. 5	Nguyễn Thị Minh Duyên					0		Chị ruột
2. 6	Nguyễn Minh Đức					0		Anh ruột
2. 7	Nguyễn Lê Trung					0		Con ruột
2. 8	Nguyễn Lê Trâm					0		Con ruột
3	Nguyễn Huy Thọ		giám đốc, TV			0		

NGT  
PHÁP  
CÔNG  
L-VNS



			HĐQT					
3.1	Lê Thị Tam					0		Mẹ ruột
3.2	Lê Thị Nguyệt					0		Vợ
3.3	Nguyễn Huy Quang					0		Con
3.4	Nguyễn Lê Nguyệt Anh					0		Con
3.5	Nguyễn Huy Trung					0		Anh ruột
3.6	Nguyễn Huy Tín					0		Anh ruột



3.7	Nguyễn Huy Trường					0		Em ruột
3.8	Đỗ Thị Thoa					0		Mẹ vợ
3.9	Lê Thị Hải Nga					0		Chị vợ
3.10	Lê Thị Hằng					0		Em vợ
3.11	Lê Thị Hòa					0		Em vợ
4	Nguyễn Thị Thanh Thảo	077C08649 4	Phó Tổng giám đốc, TV HDQT			2.000.000	21,45	
4.1	Nguyễn Trọng Thành	077C06643 7				327.110	3,51	
4.2	Nguyễn Thị Thu Hằng					0		
5	Nguyễn Thị Tuyết Mai		TV HDQT			0		
6	Nguyễn Thế Anh Tuấn		TV HDQT			0		
7	Nguyễn Công		Ban kiểm			0		



	Thủy		soát					
8	Trần Tô Tử		Ban kiểm soát			0		
8. 1	Bùi Bạch Tuyết					0		Vợ
8. 2	Trần Kim Giao					0		Con ruột
8. 3	Trần Minh Triết					0		Con ruột
8. 4	Trần Minh Thái					0		Con ruột
9	Triệu Anh Vũ		TV Ban kiểm soát			0		
9. 1	Triệu Toàn					0		Cha ruột
9. 2	Quan Thị Thủy Dung					0		Vợ
9. 3	Triệu Mai Chi					0		Chị ruột
10	Phạm Thị Phương Thảo		Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty			0		

19928  
CÔNG  
CỔ PH  
KÉM CÓN  
NGAL-V.  
HÒA -



10 .1	Nguyễn Quốc Long					0		Chồng
11	Lê Sơn Nam		Kế toán trưởng			0		
11 .2	Hứa Mai Thảo					0		Vợ

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

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

### Nơi nhận:

- UBCK, HNX;
- Lưu: VT, Thư ký công ty./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


  
  
**PHẠM THANH LÂM**