



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE – KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Thời gian : Ngày 14 tháng 4 năm 2018.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00-9h00	<ul style="list-style-type: none">▪ Đón tiếp đại biểu và cổ đông, văn nghệ chào mừng đại hội▪ Kiểm tra tư cách và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức Ban kiểm tra
9h00-9h20	Khai mạc Đại hội đồng cổ đông: <ul style="list-style-type: none">▪ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.▪ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.▪ Giới thiệu và xin Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.▪ Chủ tịch đoàn thông qua chương trình đại hội.▪ Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.	MC Ban kiểm tra MC Đoàn CT MC
09h20 – 9h50	<ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT.	Hội đồng Quản trị
9h50- 10h15	<ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	Ban Tổng Giám đốc
10h15 – 10h25	<ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	Trưởng ban KS
10h25 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">▪ Thảo luận và giải đáp (nếu có)	Ban TGD
11h00-11h05	<ul style="list-style-type: none">▪ Thông qua quy chế biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	<ul style="list-style-type: none">▪ Xin ý kiến cổ đông cho hoạt động năm 2018	Ban Tổng Giám đốc
11h20 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">▪ Ban thư ký đọc thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018.▪ Thông qua Nghị quyết đại hội	Ban thư ký Chủ tịch đoàn
11h30	<ul style="list-style-type: none">▪ Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tịch đoàn

Ghi chú: Thời gian của chương trình sẽ được điều chỉnh tùy vào tình hình thực tế diễn ra tại ĐHĐCĐ 2018.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE

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 thường niên năm 2018 (gọi tắt là “Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Ứng thép Việt Đức VGPIPE (gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2:

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (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.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Ứng thép Việt Đức VG PIPE do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 08/03/2018.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5: Điều kiện tham dự

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 08/03/2018).

Điều 6: Quy định về ủy quyền

- 6.1 Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- 6.2 Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
- 6.3 Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4 Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
 - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017.
- Kế hoạch doanh thu lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2018.
- Báo cáo về trích lập các quỹ năm 2017 và trình phương án trích lập các quỹ năm 2018.
- Thông qua thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
- Thông qua thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Thông qua việc thực hiện dự án Việt Đức Legend City
- Và một số nội dung khác liên quan để tình hình hoạt động của Công ty.

Điều 11: Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
 - Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gach xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận 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 với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến 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.

Điều 18: Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 14/04/2018.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2017

MỤC TIÊU - PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2018

Thực hiện Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhằm nghiêm túc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các biện pháp để thực hiện có hiệu quả nhất những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đó.

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Đánh giá chung về tình hình kinh tế năm 2017

- Năm 2017 đánh dấu một năm đạt nhiều thành tựu của nền kinh tế Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,81% - mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững ổn định, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng.
- Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 14,5%, ngành xây dựng tăng 8,7%, sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản là những nhân tố thuận lợi giúp ngành thép tiếp tục có sự khởi sắc và phát triển mạnh mẽ.
- Trong năm sản lượng thép sản xuất và tiêu thụ toàn thị trường tăng trưởng lần lượt 13% và 12% so với cùng kỳ năm 2016.

2. Đánh giá Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của VGS

2.1 Thuận lợi

- Lãi suất vay của các tổ chức tín dụng Ngân hàng được vay ở mức thấp, lãi suất ổn định và tỷ lệ lãi suất bình quân từ 6% - 7,5%/năm đối với vay ngắn hạn và 10%/năm đối với lãi vay dài hạn.
- Tỷ giá USD trong năm ổn định, ít biến động nên ít ảnh hưởng đến giá nguyên liệu nhập khẩu.
- Năm 2017 cũng là năm Bộ công thương đã và đang áp dụng thuế phòng vệ thương mại đối với tôn mạ kẽm, nên việc nhập khẩu tôn mạ kẽm giá rẻ từ Trung Quốc cũng đã hạn chế rất nhiều.
- Sản phẩm thép của Công ty luôn đầy đủ đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Chính sách bán hàng linh hoạt, điều chỉnh kịp thời với tình hình chung của thị trường.
- Năng lực tài chính mạnh nên việc nhập nguyên liệu luôn chủ động và đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Hệ thống quản lý của Công ty được áp dụng chặt chẽ.

2.2 Khó khăn

- Thời tiết không thuận lợi, thiên tai, lũ lụt xảy ra nhiều khắp cả nước.
- Vẫn còn việc gian lận trong việc nhập khẩu tôn mạ giá rẻ từ Trung Quốc điều này làm ảnh hưởng đến việc giá bán trong nước cũng như chào bán xuất khẩu đi các nước lân cận.
- Nhiều nhà máy ống thép nhỏ ra đời tại các tỉnh nên việc triển khai bán hàng gặp rất nhiều khó khăn.
- Do áp dụng thuế phòng vệ thương mại đối với phôi thép nhập vào Việt Nam nên việc mua nguyên liệu phục vụ sản xuất thép xây dựng gặp rất nhiều khó khăn, các nhà máy phôi tăng giá trong khi đó tỷ lệ tăng giá thép thành phẩm thấp hơn nhiều so với tăng giá phôi.
- Sản lượng thép của Việt Nam xuất khẩu đi các nước cũng bị giảm sút do các vụ kiện bán phá giá...vì thế đã gây lên sức ép bán hàng trong nước rất lớn.
- Chi phí giao nhận hàng tại cảng tăng lên do chính sách áp dụng mới của cảng, làm tăng giá vốn hàng hóa nhập khẩu.
- Giá nguyên vật liệu biến động mạnh; giá than và điện cũng tăng cao so với đầu năm.

Chính từ các nguyên nhân trên Lợi nhuận thực hiện năm 2017 chỉ mới đạt ở mức hoàn thành kế hoạch đề ra và thấp hơn năm 2016.

3. Kết quả kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành
I	Công ty mẹ				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.800	3.932	140,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	49,3	109,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36	39,2	108,9
II	Hợp nhất				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.600	6.011	130,7
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	83,5	104,4
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	64	71,4	111,6

4. Tình hình tài chính của Công ty

- Tổng tài sản hợp nhất toàn Công ty là 1.729 tỷ đồng tăng 13,7% so với năm 2016.
- Tổng nợ phải trả hợp nhất là 1.140 tỷ đồng tăng 21,7% so với năm 2016.
- Tổng Vốn chủ sở hữu hợp nhất 589 tỷ đồng tăng 1% so năm 2016. Việc Vốn chủ sở hữu tăng ít là do năm 2017 Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.

Chi tiết Báo cáo tài chính Công ty được đăng tải trên Website của Công ty vgpipe.com.vn để Quý cổ đông tham khảo.

5. Các thành tích đạt được trong năm 2017

- Giải vàng Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương

- Giải vàng Chất lượng Việt Nam
- Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
- Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
- Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều bằng khen của các bộ, ban ngành Tỉnh Vĩnh Phúc

PHẦN II

MỤC TIÊU - PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ NĂM 2018

1. Nhận định tình hình năm 2018

1.1 Thuận lợi

- Tổng sản lượng sản xuất các sản phẩm thép năm 2017 là 22 triệu tấn thì dự báo năm 2018 sẽ lên đến con số 26,2 triệu tấn. Như vậy dự báo toàn ngành thép năm 2018 sẽ tăng trưởng sản xuất khoảng 20-22% so với năm 2017. Trong đó:
 - + Thép xây dựng 10%
 - + Thép cuộn cán nóng: 154%
 - + Thép lá cuộn cán nguội: 5%
 - + Ống thép hàn: 15%
 - + Tôn mạ và sơn phủ màu: 12%
- Dự báo ngành công nghiệp xây dựng của Việt Nam sẽ tăng trưởng 9,7% vào năm 2018 và trung bình hàng năm là 8,2% trong giai đoạn 5 năm giữa năm 2017 và năm 2021.
- Một trong những biện pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2018 mà Chính phủ đặt ra, sẽ là chính sách tiền tệ phải nới lỏng và duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao. Như vậy đầu tư sản xuất kinh doanh sẽ có điều kiện phát triển thuận lợi hơn.
- Lượng thép tiêu thụ/đầu người của Việt Nam vẫn còn thấp khi so với các quốc gia phát triển khác: Theo số liệu 2015, lượng thép tiêu thụ tại Việt Nam đạt 195 kg/người, thấp hơn nhiều so với Trung Quốc (489 kg/người), Nhật Bản (497 kg/người), Mỹ (297 kg/người) hay Hàn Quốc (1.136 kg/người). Điều này thể hiện ngành thép trong tương lai vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.

1.2 Khó khăn

- Việt Nam hiện đang áp thuế tự vệ trong ngành thép đối với phôi thép là 23% và giảm dần 1-2% mỗi năm trong vòng 04 năm. Đến tháng 3/2020 thuế nhập khẩu phôi thép vào Việt Nam sẽ giảm về 0%. Công ty Sản xuất thép Việt Đức (công ty liên kết của VGS) toàn bộ nguyên liệu phôi thép phục vụ sản xuất đều bị phụ thuộc phôi thép trong nước nên dẫn đến sẽ khó khăn trong việc cạnh tranh đối với các đơn vị sản xuất cùng mặt hàng nhưng có nhà máy phôi.
- Diễn biến giá Nguyên vật liệu trên thế giới phức tạp, biến động liên tục rất khó cho việc tính toán mua nguyên liệu.

- Sự thâm hụt ngân sách ở Việt Nam do thiếu sự thận trọng chi tiêu có thể làm suy yếu sự phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết và vẫn là một điểm yếu trên tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.
- Nguồn cung của ngành thép đang vượt cầu, cụ thể 1 loạt nhà máy mới sẽ nâng công suất và cho ra sản phẩm vào năm 2018.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Trên cơ sở nhận định tình hình thị trường và đánh giá năng lực sản xuất, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất Công ty
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.700	5.300
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	80
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	64

3. Các giải pháp thực hiện

3.1 Công tác quản trị điều hành:

- Từng bước bổ sung, hoàn chỉnh cơ chế quản lý và điều hành cho phù hợp với mô hình quản lý mới để đảm bảo công tác điều hành, quản lý SXKD theo phương pháp quản lý, điều hành tiên tiến, phân cấp triệt để, tạo ra cơ chế quản lý thông thoáng cho các đơn vị, đáp ứng cho quy mô lớn, phát triển ổn định.
- Duy trì và nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát việc thực hiện kế hoạch, phân đấu kế hoạch hóa tối đa các hoạt động SXKD.

3.2 Công tác quản trị tổ chức - nhân sự:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức phù hợp tình hình SXKD thực tế trên cơ sở đúng người, đúng việc để cá nhân phát huy sở trường, nâng cao năng lực điều hành quản lý và tổ chức SXKD từng đơn vị.
- Xây dựng chính sách: Giữ gìn đội ngũ CBCNV có năng lực và trình độ chuyên môn đồng thời thu hút nhân lực từ các đối thủ cạnh tranh bằng môi trường làm việc, danh tiếng Công ty, mối quan hệ trong công việc.
- Tăng cường kỷ luật lao động, từ cán bộ nhân viên các phòng ban đến các phân xưởng, tổ, đội.
- Xây dựng ý thức tiết kiệm đối với cán bộ công nhân viên, khuyến khích nhân viên tham gia vào quản lý chi phí.

3.3 Quản trị hoạt động bán hàng

- Đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Mở rộng mạng lưới bán hàng, nâng cao năng lực quản trị: Xây dựng thêm hệ thống kênh phân phối trên nguyên tắc an toàn về tài chính, không phát triển tràn lan theo chiều rộng mà tập trung phát triển theo chiều sâu.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị đến từng Dự án, công trình: Xây dựng mối quan hệ tốt với các Chủ đầu tư, tư vấn, BQL Dự án, nhà thầu lớn và có năng lực tài chính tốt.
- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, thường xuyên báo cáo và phân tích thị trường để đánh giá, phân tích đưa ra kế hoạch và giải pháp tiêu thụ đúng hướng và có hiệu quả.
- Xây dựng chính sách giá bán linh hoạt, hướng ra thị trường, lấy giá thị trường làm chuẩn để xác định giá bán.
- Thực hiện đúng các cam kết về hàng hóa, sẵn sàng đổi trả hàng không đúng yêu cầu của khách hàng, cam kết đảm bảo chất lượng. Giải quyết nhanh chóng các khiếu nại, phàn nàn, bức xúc của khách hàng.

3.4 Công tác quản lý nguyên vật liệu:

- Xây dựng kế hoạch nguyên vật liệu, vật tư căn cứ vào kế hoạch sản xuất, định mức tiên tiến, hiện thực và hàng tồn kho: Vật tư tiêu hao, vật tư sửa chữa, vật tư quản lý. Kiểm soát chặt chẽ quy trình từ nhu cầu thực của các đơn vị đến công tác tổ chức mua và cấp phát vật tư.
- Xây dựng hệ thống thông tin dự báo cho từng nguyên vật liệu chính (Tôn cán nóng, phoosim phé, than, điện và các vật tư lớn khác) và các biện pháp khi NVL biến động lớn về giá. Đồng thời tăng cường công tác tổ chức tìm nguyên vật liệu, phụ liệu mới.
- Đánh giá toàn diện năng lực nhà cung cấp và chất lượng nguyên vật liệu, từ đó có phương án thay mới hay giữ mối quan hệ nhà cung cấp cũ.
- Xây dựng định mức nguyên vật liệu tiên tiến và hiện thực giao khoán cho các đơn vị sản xuất, thường xuyên đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp (theo nguồn nguyên vật liệu sử dụng).

3.5 Công tác quản trị sản xuất:

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra sản xuất, đánh giá công tác vận hành thiết bị, công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị nhằm nâng cao tuổi thọ thiết bị giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng của vật tư tiêu hao và các vật tư sửa chữa, quy trình sửa chữa, chất lượng sửa chữa đảm bảo quá trình vận hành của thiết bị được liên tục.
- Phối hợp chặt chẽ với khối sản xuất để sản xuất ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng và đưa mục tiêu chất lượng lên hàng đầu.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp đồng bộ về huấn luyện, đào tạo để nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động hạn chế tới mức thấp nhất có thể đối với nguy cơ rủi ro gây mất an toàn.

3.6 Công tác quản lý tài chính:

- Chuẩn bị đủ vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty: Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng có uy tín, lãi suất hợp lý, giải ngân nhanh.
- Bám sát điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước và chính sách của ngành thép và bất động sản.
- Lập kế hoạch sản xuất dài hạn cho phù hợp.
- Thường xuyên tổ chức phân tích chi phí, giá thành, phân tích lợi nhuận để có biện pháp quản trị chi phí, điều chỉnh công tác điều hành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị rủi ro để giữ cho hoạt động kinh doanh, tài chính lành mạnh và quản trị chi phí tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Triển khai liên kết giữa Ngân hàng với Thép Việt Đức và Nhà phân phối thép Việt Đức góp phần thuận lợi trong công tác tài trợ vốn cho hoạt động kinh doanh và thu hồi công nợ.

3.7 Công tác đầu tư:

- Tập trung thúc đẩy việc GPMB để triển khai giai đoạn 1 khu đô thị Việt Đức Legend City, tìm các đối tác nhà thầu có đủ năng lực để triển khai đồng thời làm việc các tổ chức tín dụng để cung cấp vốn cho việc thực hiện dự án.
- Thúc đẩy việc thi công khu văn phòng cho thuê tại Mê Linh – Hà Nội, tìm kiếm đối tác để lấp đầy ngay khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động.
- Nâng cấp, cải tạo Tòa nhà Tài chính Việt Đức và Văn phòng làm việc tránh tình trạng để xuống cấp.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 trình trước Đại hội cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE





BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2017 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 08 tháng 04 năm 2017. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2017

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các thành viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
- HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Tổng kết năm 2017, CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE đã đạt tổng doanh thu Công ty mẹ 3.932 tỷ đồng; Hợp nhất 6.011 tỷ đồng tăng tương ứng với 28,7% và 31,2% so với năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 Công ty mẹ đạt 39,2 tỷ đồng; Hợp nhất 71,4 tỷ đồng giảm tương ứng 25,4% và 12,4% so với năm 2016.
- Đóng góp vào kết quả kinh doanh nổi bật là các ngành nghề mũi nhọn như ống thép, Tôn mạ kẽm và thép xây dựng.
 - + Đối với mảng Ống thép hàn: sản lượng bán hàng đạt 142.500tấn, giảm 6,8% so với 2016 và lọt vào Top 4 nhà sản xuất và tiêu thụ Ống thép trong nước lớn nhất tại Việt nam.
 - + Đối với mảng Ống Tôn mạ kẽm, sản lượng bán hàng đạt 88.000tấn tăng 1% so năm 2016.
 - + Đối với mặt hàng Thép xây dựng cán nóng: sản lượng bán hàng đạt 427.760tấn, tăng 31,2% so với 2016 và lọt vào Top 7 nhà sản xuất và tiêu thụ thép xây dựng lớn nhất tại Việt nam.

Tất cả kết quả đạt được ở trên đã khẳng định tính bền vững và đột phá trong sản xuất và bán hàng của ống thép Việt Đức trong bối cảnh thị trường còn nhiều diễn biến phức tạp.

2. Đánh giá của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2017 đã đề ra của Công ty.
- Để có con số ấn tượng trong kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành các Công ty con, liên kết. Với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.
- Kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua sản xuất kinh doanh và khí thế phấn khởi trong toàn Công ty ngày càng tăng cao.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh công ty với khách hàng...

3. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số cuộc họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời thành viên Ban Kiểm soát tham dự.
- Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và tình hình kinh tế – xã hội.
- Ngoài ra năm 2017 HĐQT Công ty đã họp và thông qua việc rút vốn từ Công ty liên kết – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức đồng thời thanh lý trước hạn Hợp đồng hợp tác đầu tư dài hạn với Công ty này do việc hoạt động của Công ty thua lỗ liên tục và không có hiệu quả.
- Trong năm 2017 HĐQT cũng đã quyết định việc triển khai dự án khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1 và sẽ trình ĐHCĐ công ty tại ĐHCĐ thường niên năm 2018.

4. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông

- Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư;

- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông;
- Chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo thực hiện đúng luật, các Nghị quyết của Đại đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Lập báo cáo quản trị 6 tháng và năm gửi UBCK và cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website Công ty). Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

- Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong năm qua, Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước, phát triển kinh doanh các ngành nghề nền tảng như thép xây dựng, ống thép, Tôn mạ.
- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo các lĩnh vực sau:
 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sau khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
 2. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao.
 3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình trong nước và thế giới.
 4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển.
 5. Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
 6. Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển, cải tiến hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
 7. Thường xuyên kiểm tra và phê duyệt giá mua nguyên vật liệu chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 8. Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
 9. Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường khi thấy cần thiết.
 10. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.
 11. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa

làm tốt, cùng Ban điều hành Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ công Công ty.

KẾT LUẬN

Năm 2017, với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và vì sự phát triển của thương hiệu thép Việt Đức, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cũng như các văn bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã cơ bản được hoàn thành và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty trong các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty, rất mong nhận được những góp ý xây dựng của các quý vị cổ đông tham dự Đại hội để hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng hiệu quả hơn./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Kính thưa đại hội!

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán năm 2017 được cung cấp bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017

Năm 2016, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát cụ thể:

- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: căn cứ vào tiêu chí và danh sách các đơn vị kiểm toán đã được trình tại ĐHĐCĐ năm 2017, sau khi phối hợp với Ban điều hành Công ty xem xét và đề xuất với HĐQT phê duyệt và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Tham gia buổi họp Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc. Xem xét tính phù hợp của các Quyết nghị được Hội đồng quản trị thông qua trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2017.
- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý; Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê và lập các báo cáo tài chính Quý, 6 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động... của Công ty;
- Kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

Nhìn chung, trong năm 2017 sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đều thực hiện và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh do Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2017

BKS nhận định HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017 đã hoàn thành tốt trách nhiệm điều hành trong khuôn khổ của Điều lệ Công ty và pháp lý hiện hành, cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời, quyết đoán nhưng cũng khá thận trọng.
- BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty.

- Trong năm 2017, HĐQT và Ban Tổng giám đốc tập trung theo dõi thị trường và có những chỉ đạo, điều hành thích hợp trước biến động của tình hình nền kinh tế và thị trường thép trong nước nói riêng và thế giới nói chung. Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu đều đạt hoặc vượt so với kế hoạch đề ra.
- Các nghị quyết của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết của HĐQT Công ty đều được thông qua với sự nhất trí cao, thời gian thông qua nhanh chóng và được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các hoạt động liên quan khác.
- Công tác đầu tư, xây dựng:
 - + HĐQT và Ban TGD đã triển khai thực hiện dự án Trung tâm thương mại tại đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài - Mê Linh – Hà Nội và dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2018.
 - + Đã triển khai dự án Việt Đức Legend City giai đoạn 1 vào cuối năm 2017, Công ty đã tiến hành GPMB và làm các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án. Dự án sẽ thực hiện triển khai thi công trong năm 2018.
 - + HĐQT và Ban TGD đã thống nhất rút vốn góp vào Công ty liên kết (Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức) do việc hoạt động của Công ty này không hiệu quả.
- Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế được đảm bảo theo đúng pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản lý hợp đồng kinh doanh thương mại của Công ty. Không để xảy ra các sai phạm trong công tác đàm phán thương thảo và thực hiện hợp đồng kinh tế.
- Công ty đã chuyển đổi thành công phiên bản ISO 9001-2008 lên phiên bản 9001-2015 nhằm nâng cao năng lực quản lý hệ thống, quản lý chất lượng cũng như giám sát tốt các hoạt động của Công ty.
- Công tác tài chính kế toán: tổ chức công tác kế toán và hạch toán kế toán tuân thủ chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành; việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ đúng mục đích, số dư dự trữ tiền mặt/tiền gửi hợp lý, chi phí huy động vốn hợp lý.
- Tình hình chấp hành pháp luật về thuế, quan hệ với NSNN: công tác kê khai, nộp thuế và các khoản phải nộp NSNN được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.
- Công tác công bố thông tin: tuân thủ các quy định về CBTT đối với Công ty niêm yết, được thực hiện đúng, đầy đủ.
- Công tác quản lý công nợ và bảo toàn vốn: Công ty thực hiện trích lập dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn, khó đòi đầy đủ, đúng quy định. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển

2. Kết quả giám sát sát đối với các hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2017

2.1 *Nhật xét chung về tình hình hoạt động của Công ty.*

Năm 2017 là một năm cũng gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, sự biến động về giá nguyên nhiên liệu, thị trường tiêu thụ chậm.... Tuy nhiên với những chiến lược hợp lý, tập trung chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giảm pháp kinh doanh như: tiết kiệm chi phí sản xuất và lưu thông hàng hóa, thu gọn quy mô sản xuất không có hiệu quả, áp dụng các phương pháp mua bán hàng hóa linh hoạt và chú trọng tới tới các đối tượng khách hàng tiềm năng, nỗ lực giảm chi phí tài chính, chi phí lãi vay một cách hiệu quả từ Ban điều hành, năm 2017 kết quả đạt được cũng đáng khích lệ và đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2.2 *Giám sát về thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017*

Qua việc thẩm tra báo cáo tài chính, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

2.2.1 *Giám sát về việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính:*

- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất trước khi công ty nộp lên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội.
- BKS cũng đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán bởi Công ty TNHH Hàng kiểm toán AASC của toàn Công ty năm 2017.
- BCTC đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tính hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Công ty;
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;
- Các chỉ tiêu tài chính được Trình bày tại báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

2.2.2 *Giám sát về số liệu và kết quả kinh doanh:*

- Tổng kết năm 2017 hợp nhất công ty đạt 6.011 tỷ đồng doanh thu vượt 30,7% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 71,4 tỷ đồng vượt 11,6% kế hoạch do ĐHCĐ đề ra.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng qui định của pháp luật cũng như Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và các quyết định liên quan đến các hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định này đã được thực hiện.
- Trong năm 2017, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã đảm bảo được việc phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- Các cuộc họp HĐQT và của Ban TGD, BKS đều được mời tham dự và tham gia ý kiến đóng góp xây dựng công tác tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty.
- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được thực hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Mọi thông tin điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đều được cung cấp cho Ban kiểm soát nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
- Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường mang tính chất cấp bách để trao đổi, phân tích đi đến quyết định thống nhất giữa các thành viên.
- Trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Ban Tổng giám đốc đã không ngừng đổi mới, đồng thời triển khai xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty
- Ban Tổng giám đốc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty, quan tâm đến công tác đổi mới tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu rõ ràng, minh bạch. Công tác kiểm kê định kỳ được thực hiện đầy đủ, hàng hóa tài sản không thiếu hụt mất mát, số lượng thực tế đúng với sổ sách báo cáo.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông lớn về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

5. Một số khuyến nghị của Ban kiểm soát:

Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho cổ đông để quyết định các chính sách điều hành Công ty, trong năm 2018 Ban kiểm soát khuyến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung sau:

- Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong Công ty nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.
- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kiểm soát số liệu, việc chấp hành tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình của Công ty cho phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Sắp xếp nhân lực cho các dự án phù hợp để bộ máy của công ty tinh gọn, góp phần giảm chi phí cho Công ty
- Tính toán dòng tiền cụ thể chi tiết và khoa học, cân đối nguồn vốn, lãi suất hợp lý tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cho công ty.
- Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại, nhằm ổn định nhân lực mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, Ban kiểm soát đề ra phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên các mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ pháp luật, đúng với Nghị quyết ĐHCĐ, góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quyền lợi cho người lao động. Cụ thể:
 - ✓ Tăng cường hoạt động kiểm soát trước khi thực hiện đối với các hoạt động kinh tế của Công ty nhằm đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với quy định, hiệu quả và lường trước các rủi ro.
 - ✓ Soát xét các cơ chế, chính sách trước khi ban hành nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
 - ✓ Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- ✓ Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, dự báo sớm kết quả kinh doanh tháng, quý, năm; kiểm soát thường xuyên đối với các khoản thu chi, thanh toán và các khoản mục chi phí doanh thu trọng yếu phát sinh trước khi lập báo cáo tài chính;
- ✓ Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê, công tác lập báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực, chính xác và kịp thời trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán; Thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;... .
- ✓ Giám sát việc thực thi và soát xét nội dung công bố thông tin của Công ty đảm bảo tính kịp thời, minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- ✓ Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.
- ✓ Tư vấn cho HĐQT các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2018 trình Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

Xin trân trọng cảm ơn.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ ANH CHUNG



TỜ TRÌNH

Về việc: Xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung cho năm 2018

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.**

1.1 Về Kết quả kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.932	6.011,5
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	49,3	83,5
3. Thuế TNDN phải nộp	Tỷ đồng	10,1	12,1
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	39,2	71,4

1.2 Về Tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2017

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
I. Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.166,2	1.729,0
1. Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	814,3	1.377,4
2. Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	351,9	351,6
II. Tổng Nguồn vốn	Tỷ đồng	1.166,2	1.729,0
1. Nợ phải trả	Tỷ đồng	668,7	1.140,0
2. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	497,5	589,0

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế. Chi tiết BCTC được đăng tải trên Website: vgpipe.com.vn

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2018

3. Thông qua việc chia cổ tức năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ chia 12%. Nguồn chia lấy từ Thặng dư vốn cổ phần. Thời gian chia dự kiến Quý II, Quý III năm 2018.

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Doanh thu	Tỷ đồng	3.700	5.300
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	80
3. Tỷ lệ chia cổ tức	%	10-12	

5. Thông qua việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2018

STT	Tên quỹ	Chủ trương
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 10%LNST
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 5%LNST
3	Quỹ đầu tư phát triển	Không quá 5%LNST

6. Thông qua thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Hiện tại thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hữu Thế - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Nhi - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Vinh Tuyên - Thành viên HĐQT
5. Ông Ngô Vi Anh Tú - Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Thành viên HĐQT

Do lý do cá nhân cũng như xét về năng lực và đóng góp vào sự phát triển của Công ty đối với Ông Nguyễn Ngọc Bảo, nên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bầu lại HĐQT Công ty cho nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hữu Thế - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Nhi - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Vinh Tuyên - Thành viên HĐQT
5. Ông Ngô Vi Anh Tú - Thành viên HĐQT
6. Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Trọng Đắc - Thành viên HĐQT

8. Ông Bùi Văn Hiệu - Thành viên HĐQT

7. Thông qua thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

HĐQT Công ty VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018-2022, cụ thể:

Thành viên Ban kiểm soát hiện tại gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông Lê Anh Chung - Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Mai Phương - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Xuân Hòa - Thành viên

Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng ban
2. Ông Lê Quý Minh - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên

8. Thông qua việc rút vốn từ Công ty liên kết đối cớ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức là Công ty liên kết của Công ty VG PIPE, mục đích Công ty góp vốn vào Công ty này để cùng nhau đầu tư hợp tác triển khai dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City và thi công xây dựng. Tuy nhiên trong thời gian hoạt động, Công ty liên kết đã hoạt động không hiệu quả do năng lực quản lý yếu nên dẫn đến thua lỗ liên tục. Trên cơ sở đó cuối năm 2017 HĐQT Công ty đã họp bàn và thống nhất rút vốn góp và đồng thời sẽ tiến hành giải thể đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức.

Chính vì vậy, HĐQT Công ty VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút vốn góp và đồng thời sẽ tiến hành giải thể đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức.

9. Thông qua việc triển khai dự án Việt Đức Legend City

Công ty đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt làm chủ đầu tư Khu đô thị Việt Đức Legend City với diện tích 62ha tại nút giao thông đường trục chính khu đô thị mới Mê Linh với Quốc lộ 2A tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất đô thị giai đoạn 1 đối với dự án này là 25ha.

Vậy HĐQT Công ty VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1 với diện tích 25ha. Quy mô dự án sẽ bao gồm: Khu nhà ở liền kề; Khu biệt thự song lập; Khu biệt thự đơn lập; Khu căn hộ bán và cho thuê...và các công trình phụ trợ khác, với tổng dự toán tạm tính gần 1.500 tỷ đồng.

Nguồn để thực hiện dự án sẽ bao gồm: Nguồn vốn tự có của Công ty; Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng; Nguồn vốn từ các nhà thầu; Nguồn vốn từ việc thu tiền bán nhà theo từng giai đoạn...

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà thầu, các tổ chức tín dụng và lên kế hoạch triển khai dự án cũng như xây dựng giá bán và tìm kiếm khách hàng để bán trên cơ sở phải bảo toàn vốn và có hiệu quả.

10. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

HĐQT Công ty VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty VG PIPE trong năm 2018 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Mức trích tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời Công ty kiểm toán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Các nội dung này sẽ được thông qua hình thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE – Mã chứng khoán VGS)

1. Họ và tên : **NGUYỄN THỊ HOA**
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh : 15/11/1984
4. Quốc tịch : Việt nam
5. CMND số : 135182997 Công an Vĩnh Phúc cấp ngày 01/10/2007
6. Địa chỉ thường trú : Xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
7. Số điện thoại liên lạc : 0977893889
8. Trình độ văn hoá : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tin học
10. Quá trình công tác :
 - Từ năm 2009 – 2013 : Nhân viên Công ty LOGICH
 - Từ năm 2014 - nay : Nhân viên văn phòng Công ty CP SX thép Việt Đức
11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ hoặc ủy quyền: Không

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ HOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE – Mã chứng khoán VGS)

1. Họ và tên : **LÊ QUÝ MINH**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 02/07/1987
4. Quốc tịch : Việt nam
5. CMND số : 135248730 Công an Vinh Phúc cấp ngày 02/06/2004
6. Địa chỉ thường trú : TTương Canh, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
7. Số điện thoại liên lạc : 0976937359
8. Trình độ văn hoá : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí
10. Quá trình công tác :
 - Từ T6/2011 – T4/2014 : Công nhân Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE
 - Từ T5/2014 – T8/2015 : P.Quản đốc cơ điện Cty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE
 - Từ T9/2015 – T5/2016 : P. Quản đốc ống lớn Công ty CP thép Việt Đức
 - Từ T6/2016 - nay : P.Quản đốc cơ điện Cty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE
11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ hoặc ủy quyền: Không

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



LÊ QUÝ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE – Mã chứng khoán VGS)

1. Họ và tên : **NGUYỄN VĂN LỘC**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 01/11/1993
4. Quốc tịch : Việt nam
5. CMND số : 135653669 Công an Vĩnh Phúc cấp ngày 05/06/2010
6. Địa chỉ thường trú : TT Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
7. Số điện thoại liên lạc : 0168 773 8868
8. Trình độ văn hoá : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
10. Quá trình công tác :
 - Từ năm 2015 – 2016 : Kế toán Công ty CP XNK TM và TH Miền Bắc
 - Từ năm 2017 - nay : Nhân viên Công ty CP Sản xuất thép Việt Đức
11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ hoặc ủy quyền: Không

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN VĂN LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE – Mã chứng khoán VGS)*

1. Họ và tên : **BÙI VĂN HIỆU**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 31/03/1981
4. Quốc tịch : Việt nam
5. CCCD số : 034081000881 cấp ngày 24/11/2014
6. Địa chỉ thường trú : Tòa nhà JSC34 ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân,
Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc : 0985226633
8. Trình độ văn hoá : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ học/quản trị doanh nghiệp
10. Quá trình công tác :
 - Từ năm 2005 - 2007 : PP kỹ thuật Công ty TNHH thép Việt Nga
 - Từ T4/ 2008 - T11/2008 : TP kỹ thuật Công ty Tập đoàn thép Vinakansai
 - Từ T11/2008 – T2/2010 : Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Phúc Bình Long
 - Từ T3/2010 – T4/2013 : Phó Giám đốc Nhà máy Sản xuất thép Việt Đức
 - Từ T5/2013 - nay : Giám đốc Nhà máy sản xuất thép Việt Đức
11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ hoặc ủy quyền: Không

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÙI VĂN HIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

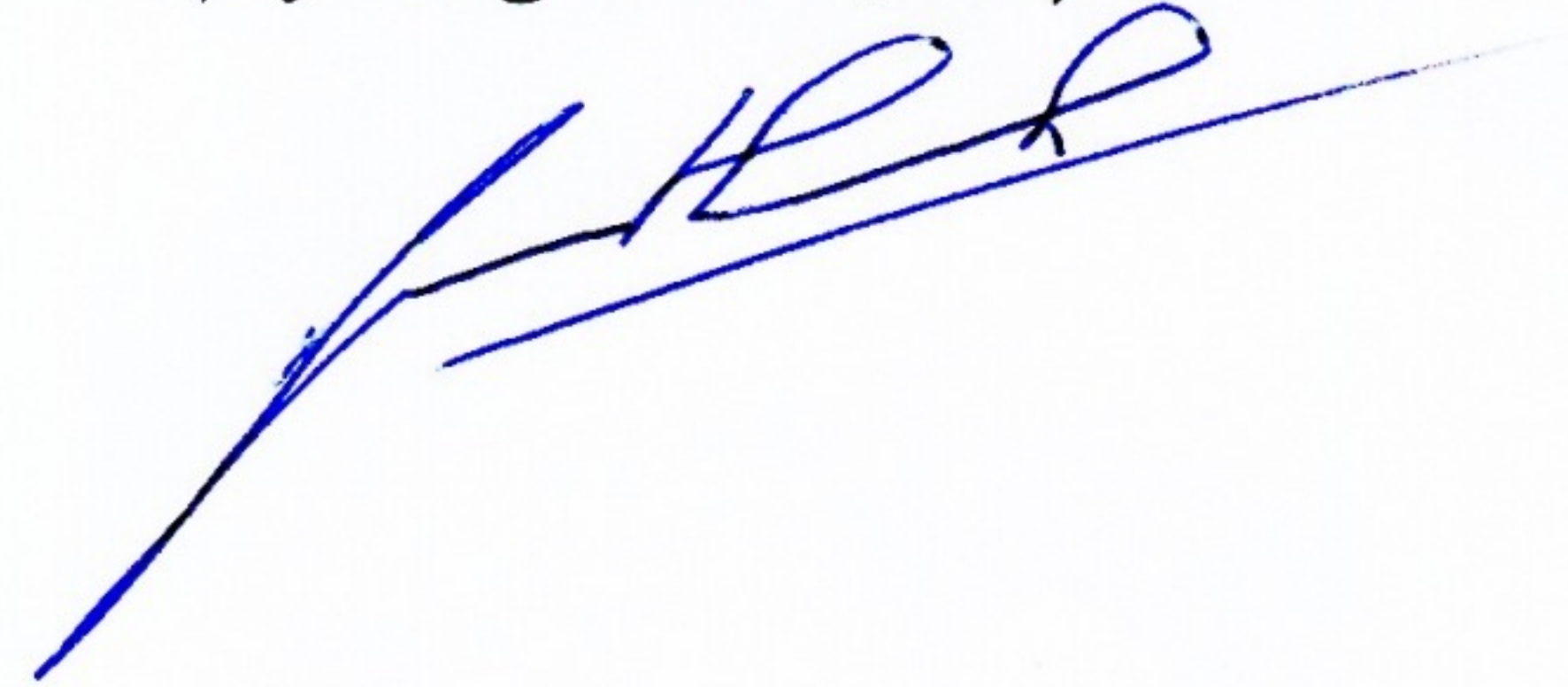
*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE – Mã chứng khoán VGS)*

1. Họ và tên : **LÊ QUỐC KHÁNH**
 2. Giới tính : Nam
 3. Ngày sinh : 01/08/1995
 4. Quốc tịch : Việt nam
 5. CMND số : 013367806 Công an Hà Nội cấp ngày 06/01/2010
 6. Địa chỉ thường trú : Số 3 Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
 7. Số điện thoại liên lạc : 0919859555
 8. Trình độ văn hoá : 12/12
 9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính
 10. Quá trình công tác :
 - Từ năm 2010 - 2016 : Nhân viên Công ty CP thép và Vật tư Công nghiệp
 - Từ năm 2017 - nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP SX thép Việt Đức
 11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ hoặc ủy quyền: 1.000.000 cổ phần chiếm 2,66%
- Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



LÊ QUỐC KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE – Mã chứng khoán VGS)*

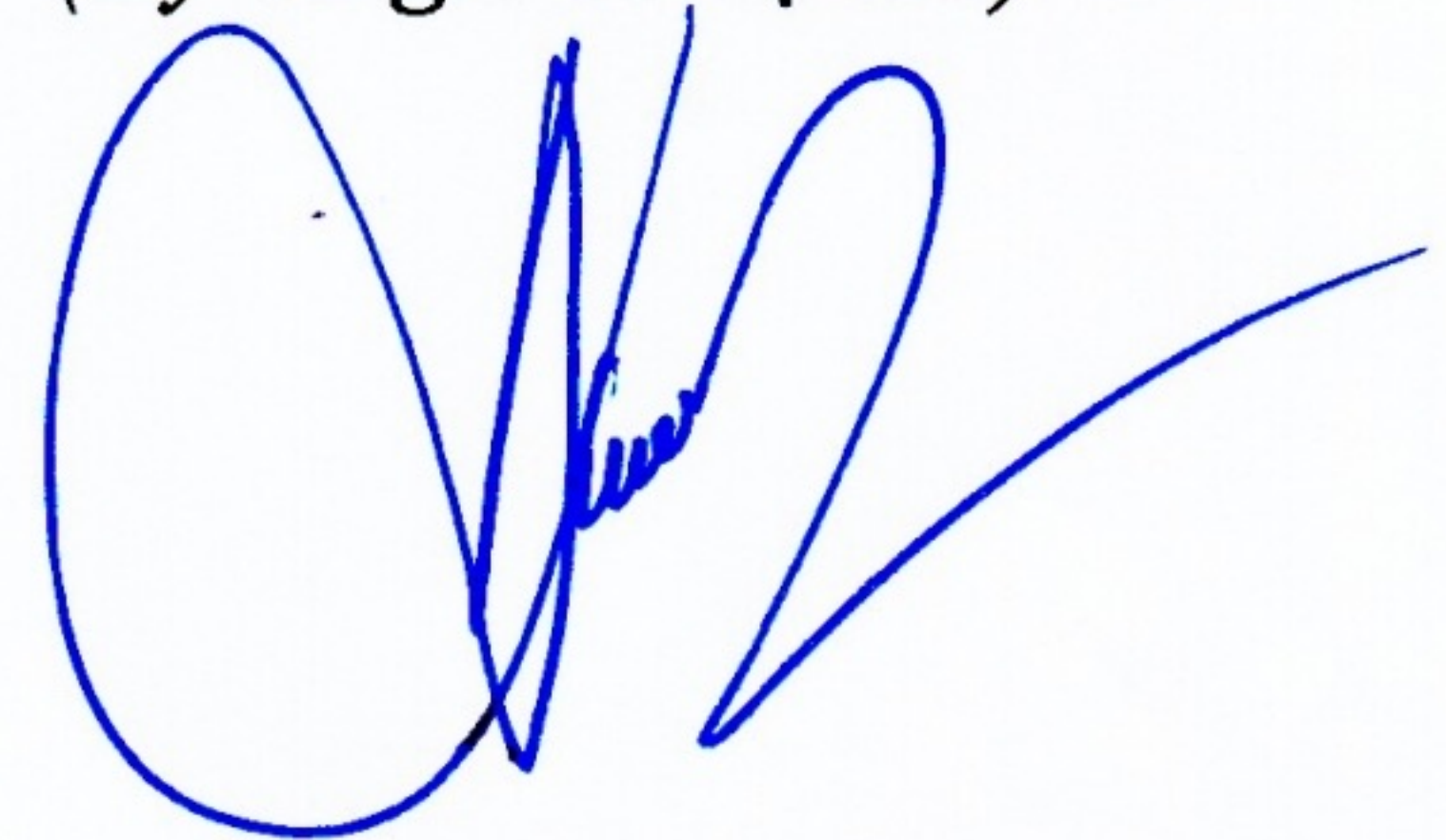
1. Họ và tên : **NGUYỄN TRỌNG ĐẮC**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 05/10/1978
4. Quốc tịch : Việt nam
5. CMND số : 011788542 Công an Hà Nội cấp ngày 20/8/2004
6. Địa chỉ thường trú : Tập thể nhà máy ngói, xi măng, Công Vị, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc : 0985560888
8. Trình độ văn hoá : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
10. Quá trình công tác :
 - Từ năm 2000 - 2002 : Nhân viên Công ty gạch men Thăng Long Viglacera.
 - Từ năm 2002 - 2004 : Nhân viên Công ty Sông Đà 12 - Tổng Công ty Sông Đà
 - Từ năm 2004 - 2013 : PP kinh doanh Cty CP thép Việt Ý- Tổng Cty Sông Đà
 - Từ năm 2014 - nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất thép Việt Đức
11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ hoặc ủy quyền: Không

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN TRỌNG ĐẮC