



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 ;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE
- Hôm nay, ngày 05 tháng 4 năm 2014, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

THỜI GIAN: 09 giờ 15 phút, ngày 05 tháng 4 năm 2014;

ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tại KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 25.681.836 cổ phần/ 37.599.710 cổ phần của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 68,3% vốn điều lệ
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

NỘI DUNG:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ống thép Việt Đức đã thảo luận và nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

1.1 Về Kết quả kinh doanh:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1. Tổng doanh thu	1.656.267.924.204	2.192.396.872.438
2. Lợi nhuận trước thuế	15.270.798.547	14.190.622.702
3. Thuế TNDN phải nộp	1.593.550.831	1.593.550.831
4. LNST của cổ đông thiểu số		5.057.808
5. Lợi nhuận sau thuế	13.677.247.716	12.592.014.063

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.

1.2 Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2013	13.677.247.716	12.592.014.063
Phân phối trong năm 2013	3.419.311.930	3.148.003.516
Trong đó:		
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	683.862.386	629.600.703
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	683.862.386	629.600.703
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	2.051.587.158	1.888.802.109
Lợi nhuận còn lại của năm 2013 sau khi đã trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ	10.257.935.786	9.444.010.547

1.3 Về Tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2013

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
I. Tổng tài sản	954.849.390.946	1.075.955.992.716
1. Tài sản ngắn hạn	479.673.018.910	585.196.015.446
2. Tài sản dài hạn	475.176.372.036	490.759.977.270
II. Tổng Nguồn vốn	954.849.390.946	1.075.955.992.716
1. Nợ phải trả	478.607.920.752	588.708.913.480
2. Vốn chủ sở hữu	476.241.470.194	486.596.972.967
3. Lợi ích từ cổ đông thiểu số	-	650.106.269

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 98,06%

2. Thông qua Về việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2014

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,62%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,88%

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu		1.900
	- Công ty mẹ VG PIPE	Tỷ đồng	1.300
	- Công ty con VDS + VGI		600
2	Lợi nhuận trước thuế		18
	- Công ty mẹ VG PIPE	Tỷ đồng	13
	- Công ty con VDS + VGI		2
	- Thu về từ công ty liên kết VGS + VGID		3
3	Lợi nhuận sau thuế		16,5
	- Công ty mẹ VG PIPE	Tỷ đồng	11,5
	- Công ty con VDS + VGI		2
	- Thu về từ công ty liên kết VGS + VGID		3

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 95,33%

5. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 có 03 thành viên bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Phạm Hoàng Tú - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Hoà - Thành viên
3. Ông Lê Anh Chung - Thành viên

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,3%

6. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014

Thù lao HĐQT và BKS của Công ty VG PIPE trong năm 2014 như sau:

STT	Chức vụ	ĐVT	Số tiền
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/người/tháng	10.000.000
2	Phó CTHĐQT	đồng/người/tháng	3.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	đồng/người/tháng	6.000.000
4	Thành viên HĐQT	đồng/người/tháng	2.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	đồng/người/tháng	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	đồng/người/tháng	1.000.000

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS được trả vào cuối năm.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 97,45%

267703
 VG TY
 PHẦN
 3 THẾP
 Γ - ĐÚC
 PIPE
 N-T.VIN

7. Thông qua việc chia cổ tức năm 2013

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sẽ dùng số tiền **7.519.942.000 đồng** tương đương **79,63%** của lợi nhuận sau thuế đã trừ trích lập các quỹ của Toàn Công ty để chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt. Như vậy, nếu dùng số tiền **7.519.942.000 đồng** lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức thì mỗi cổ phiếu sẽ được nhận **200 đồng/1 cổ phiếu**.

Thời gian chia cổ tức sẽ được tiến hành trước ngày 30/6/2014.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 94,37%

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 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.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,87%

9. Thông qua nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 05 tháng 04 năm 2014.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE qua Website <http://www.vgpipe.com.vn>

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc 1h 35 phút cùng ngày.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ MINH HẢI





BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

THỜI GIAN: 09 giờ 15 phút sáng, ngày 05 tháng 4 năm 2014;

ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Công ty CP Ớng thép Việt Đức VG PIPE tại KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 25.681.836 cổ phần/ 37.599.710 cổ phần của Công ty Cổ phần ớng thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 68,3% vốn điều lệ
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

NỘI DUNG:

- Ban kiểm tra thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ % tham gia đại hội: Tổng số cổ phần tham gia đại hội là 25.681.836 chiếm 68,3% đạt yêu cầu để tiến hành đại hội.
- Đại hội làm lễ chào cờ và MC tuyên bố lý do.
- Đại hội đã biểu quyết thành phần đoàn Chủ tịch và đoàn thư ký thông qua hình thức giơ tay biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ớng thép Việt Đức đã lắng nghe trình bày các vấn đề sau:

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2013 và phương hướng mục tiêu cho năm 2014, cụ thể:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
Tổng doanh thu	Tỷ Đồng	2.000	2.192	109,6
- Công ty mẹ VG PIPE	Tỷ Đồng	1.400	1.650	117,8
- Công ty con VDS, VGI	Tỷ Đồng	600	542	90,3
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đồng	15	14,2	94,7
- Công ty mẹ VG PIPE	Tỷ Đồng	10	16,7	167
- Công ty con VDS, VGI	Tỷ Đồng	2,5	1,2	48
- Thu về từ Cty liên kết VGS + VGID	Tỷ Đồng	2,5	-3,7	
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	13,5	12,6	93,3
- Công ty mẹ VG PIPE	Tỷ Đồng	9	15,1	167,8
- Công ty con VDS, VGI	Tỷ Đồng	2	1,2	60
- Thu về từ Cty liên kết VGS + VGID	Tỷ Đồng	2,5	-3,7	

- **Kế hoạch kinh doanh năm 2014**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu		1.900
	- Công ty mẹ VG PIPE	Tỷ đồng	1.300
	- Công ty con VDS + VGI		600
2	Lợi nhuận trước thuế		18
	- Công ty mẹ VG PIPE	Tỷ đồng	13
	- Công ty con VDS + VGI		2
	- Thu về từ công ty liên kết VGS + VGID		3
3	Lợi nhuận sau thuế		16,5
	- Công ty mẹ VG PIPE	Tỷ đồng	11,5
	- Công ty con VDS + VGI		2
	- Thu về từ công ty liên kết VGS + VGID		3

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014:

Hội đồng quản trị đã báo cáo các vấn đề trong năm 2013 và phương hướng năm 2014, cụ thể:

- Tổng quan hoạt động của HĐQT năm 2013
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013
- Đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc
- Những thay đổi chủ yếu và sự kiện tiêu biểu năm 2013 và trước kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2014
- Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014

III. Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch làm việc của năm 2014.

Ban kiểm soát đã báo cáo các vấn đề trong năm 2013 và phương hướng năm 2014, cụ thể:

- Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2013
- Đánh giá Báo cáo tài chính hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2013
- Kết quả hoạt động giám sát Công ty năm 2013 gồm: Hoạt động kinh doanh năm 2013; Hoạt động đầu tư trong năm 2013; Hoạt động đầu tư tài chính năm 2013
- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014
- Một số đề xuất, kiến nghị của BKS đối với HĐQT

Đại hội đã thảo luận các vấn đề trong báo cáo và có các ý kiến thắc mắc cũng như đóng góp cho HĐQT và ban Tổng giám đốc trong năm 2013 và năm 2014. Các ý kiến thắc mắc đã được HĐQT và Ban TGD giải đáp.

IV. HĐQT đã thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông về các vấn đề liên quan cho hoạt động năm 2014.

1. Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

1.1 Về Kết quả kinh doanh:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1. Tổng doanh thu	1.656.267.924.204	2.192.396.872.438
2. Lợi nhuận trước thuế	15.270.798.547	14.190.622.702
3. Thuế TNDN phải nộp	1.593.550.831	1.593.550.831
4. LNST của cổ đông thiểu số		5.057.808*
5. Lợi nhuận sau thuế	13.677.247.716	12.592.014.063

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.

1.2 Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2013	13.677.247.716	12.592.014.063
Phân phối trong năm 2013	3.419.311.930	3.148.003.516
Trong đó:		
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	683.862.386	629.600.703
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	683.862.386	629.600.703
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	2.051.587.158	1.888.802.109
Lợi nhuận còn lại của năm 2013 sau khi đã trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ	10.257.935.786	9.444.010.547

1.3 Về Tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2013

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
I. Tổng tài sản	954.849.390.946	1.075.955.992.716
1. Tài sản ngắn hạn	479.673.018.910	585.196.015.446
2. Tài sản dài hạn	475.176.372.036	490.759.977.270
II. Tổng Nguồn vốn	954.849.390.946	1.075.955.992.716
1. Nợ phải trả	478.607.920.752	588.708.913.480
2. Vốn chủ sở hữu	476.241.470.194	486.596.972.967
3. Lợi ích từ cổ đông thiểu số	-	650.106.269

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 98,06%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 1,94%

00267
CÔNG T
CỔ PHẦN
CÔNG THÉ
ĐT-Đ
VIG PIPI
UYÊN-T.V

2. Thông qua Về việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2014

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,62%

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,38%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,88%

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,12%

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu		1.900
	- Công ty mẹ VG PIPE	Tỷ đồng	1.300
	- Công ty con VDS + VGI		600
2	Lợi nhuận trước thuế		18
	- Công ty mẹ VG PIPE	Tỷ đồng	13
	- Công ty con VDS + VGI		2
	- Thu về từ công ty liên kết VGS + VGID		3
3	Lợi nhuận sau thuế		16,5
	- Công ty mẹ VG PIPE	Tỷ đồng	11,5
	- Công ty con VDS + VGI		2
	- Thu về từ công ty liên kết VGS + VGID		3

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 95,33%

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4,67%

5. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 có 03 thành viên bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Phạm Hoàng Tú - Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Hoà - Thành viên

3. Ông Lê Anh Chung - Thành viên

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,3%

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,7%

6. **Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**
Thù lao HĐQT và BKS của Công ty VG PIPE trong năm 2014 như sau:

STT	Chức vụ	ĐVT	Số tiền
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/người/tháng	10.000.000
2	Phó CTHĐQT	đồng/người/tháng	3.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	đồng/người/tháng	6.000.000
4	Thành viên HĐQT	đồng/người/tháng	2.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	đồng/người/tháng	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	đồng/người/tháng	1.000.000

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS được trả vào cuối năm.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 97,45%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 2,55%

7. **Thông qua việc chia cổ tức năm 2013**

Tổng lợi nhuận sau thuế đã trích lập các quỹ năm 2013 của Toàn Công ty là: **9.444.010.547 đồng** sẽ dùng số tiền **7.519.942.000 đồng** tương đương 79,63% để chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt. Như vậy, nếu dùng số tiền **7.519.942.000 đồng** lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức thì mỗi cổ phiếu sẽ được nhận **200đồng/1cổ phiếu**.

Thời gian chia trước ngày 30/6/2014.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 94,37%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 5,63%

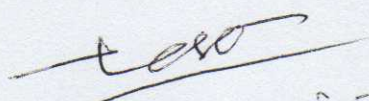
8. **Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

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 2014 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.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,87%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,13%

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc 11h 35 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trần Đức Hiền



CHỦ TỊCH ĐOÀN


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Lễ