



**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP ÔNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Ông thép Việt Đức VG PIPE

Thời gian : Ngày 26 tháng 3 năm 2016.

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 	<p>Ban tổ chức</p> <p>Ban kiểm tra</p>
9h00-9h20	<p>Khai mạc Đại hội đồng cổ đông:</p> <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 quy chế làm việc Thông qua quy chế tổ chức Đại hội. 	<p>MC</p> <p>Ban kiểm tra</p> <p>MC</p> <p>Đoàn CT</p> <p>MC</p> <p>MC</p>
9h20- 10h00	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 	Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT
10h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT. 	Ông Nguyễn Vinh Tuyên – TV HĐQT
10h15 – 10h25	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. 	Trưởng ban KS
10h25 – 10h45	<ul style="list-style-type: none"> Xin ý kiến cổ đông về một số vấn đề liên quan cho năm 2016 Thông qua thể lệ biểu quyết 	Ông Ng. Hữu Thê - Tổng Giám đốc Ban kiểm phiếu
10h45 -11h00	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết 	
11h00 – 11h20	<ul style="list-style-type: none"> Thảo luận và giải đáp (nếu có) 	Đoàn chủ tịch
11h20 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> Ban thư ký đọc thông qua biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Thông qua Nghị quyết đại hội 	<p>Ban thư ký</p> <p>Tổng Giám đốc</p>
11h30	<ul style="list-style-type: none"> Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội. 	



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Minh Hải



Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, 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 2015 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015

Năm 2015, 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:

- Ban Kiểm soát đã tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác cụ thể từng năm, có xác định nội dung trọng điểm cho từng giai đoạn, đầu tư hay vận hành để xác định nội dung kiểm soát phù hợp.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty hàng quý, năm. Ban Kiểm soát đã có những góp ý kiến thiết thực, tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD của Công ty tại các cuộc họp của HĐQT.
- Kiểm tra, rà soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2015, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được và chưa đạt, có phân tích nguyên nhân cụ thể.
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành và Điều lệ của Công ty.
- Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2015, có ý kiến đóng góp đảm bảo báo cáo được lập theo quy trình, chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty.

Qua một năm hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Ban Kiểm soát nhận thấy đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành Công ty thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015

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. Công tác quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2015

Ban Kiểm soát nhận định HĐQT và Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý trong năm 2015 đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời và linh hoạt. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty.
- 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.
- HĐQT, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý đã quản lý, vận hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại kết quả cao vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.
- Chủ động được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư do đã tạo dựng được uy tín đối với các tổ chức tín dụng. Các khoản vay được Công ty sử dụng đúng mục đích, hợp lý và hiệu quả sử dụng vốn vay tối ưu nhất. Các khoản nợ của Công ty được trả đúng hạn, kiểm soát nợ không để quá hạn. Hệ số khả năng thanh toán tốt, hệ số nợ hợp lý.
- Công ty quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Công tác quản lý thực hiện đầu tư theo đúng quy định.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các mục tiêu kế hoạch chính năm 2015

Năm 2015 vẫn được đánh giá là năm kinh tế suy thoái và khó khăn đối với các doanh nghiệp, tuy nhiên HĐQT và Ban Điều hành cùng các phòng ban chức năng của Công ty đã năng động, linh hoạt bám sát thực tế để có những giải

pháp phù hợp, nỗ lực tối đa nhằm phấn đấu thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2015.

2.1 Về công tác kế toán – tài chính

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính.
- Các chứng từ liên quan đến công tác kế toán được Công ty quản lý chặt chẽ và đưa vào lưu trữ. Việc lưu trữ chứng từ đi vào nề nếp, có hệ thống theo quy định để đáp ứng cho việc kiểm tra.
- Định kỳ Công ty có kiểm quỹ, biên bản kiểm quỹ được lập theo quy định
- Việc thu chi tiền mặt và tiền gửi: thực hiện theo đúng quy định, Công ty đã mở sổ kế toán và sổ quỹ theo đúng quy định hiện hành, ghi chép, cập nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi và báo nợ/báo có của ngân hàng hàng ngày.
- Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro tài chính bằng việc linh hoạt điều chỉnh tỷ lệ vay giữa Việt Nam đồng và ngoại tệ, do đó đã kiểm soát và hạn chế được các rủi ro do biến động lãi suất, tỷ giá.
- Về công nợ phải thu, Công ty đã đưa ra được định hướng an toàn cho việc kiểm soát công nợ, đặc biệt là trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, vì vậy công nợ phải thu đã được giảm thiểu.

2.2 Về Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Theo ý kiến của kiểm toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2015, kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

5002
CỘNG
HỘ
SNG
T-
V
YÊN-

2.3 Về kết quả kinh doanh

• Công ty mẹ

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)
1. Tổng doanh thu	đồng	1.600.000.000.000	2.302.398.376.788	143,9
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	18.000.000.000	34.037.255.176	188,9
3. Lợi nhuận sau thuế	đồng	14.000.000.000	27.053.985.807	192,9

Hợp nhất toàn Công ty

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)
1. Tổng doanh thu	đồng	2.200.000.000.000	3.444.877.662.763	156,6
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	24.000.000.000	54.681.150.628	227,9
3. Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.000.000.000	45.904.176.321	229,5

Trong năm 2015, Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.4 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 đề ra.

2.5 Quan hệ cổ đông

- Công ty đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, theo đúng quy định của UBCKNN đối với công ty đại chúng quy mô lớn.
- Việc theo dõi tình hình biến động cổ đông và chuyển nhượng chứng khoán được thực hiện thông qua các công ty chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Đánh giá chung: Trong năm 2015, với nỗ lực của HĐQT, Ban Điều hành và sự đồng thuận của CBCNV, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

677
GT
HÀ
TH
Đ
IP
T.V

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm 2015, HĐQT cùng Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng Công ty đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát

IV. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

Nhằm thực hiện tốt vai trò là đại diện cho Cổ đông để quyết định các chính sách điều hành Công ty, trong năm tài chính 2016, Ban Kiểm soát khuyến nghị Hội đồng Quản trị thực hiện một số nội dung sau:

- 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.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí.
- Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong toàn Công ty nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.
- 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.

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát cho rằng cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 như sau:

- Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kì theo điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, lấy ngăn ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động.
- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, soát xét Báo cáo tài chính hàng năm.
- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT 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 của cổ đông.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý vốn góp, hiệu quả vốn góp vào các công ty con, Công ty liên kết của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ ANH CHUNG





BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2015 & MỤC TIÊU - PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2016

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 2016, nhằm nghiêm túc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2015

I. Tổng quan chung

- Tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2015 có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% vượt mục tiêu 6,2% đề ra, mức cao nhất trong 8 năm qua, cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét.
- Chỉ số giá tiêu dùng năm (CPI) 2015 tăng thấp. CPI bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với bình quân năm 2014, mức tăng thấp nhất trong 14 năm trở lại đây.
- Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện năm 2015 theo giá hiện hành ước tính đạt 1367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014 và bằng 32,6% GDP, một số công trình kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị được đẩy nhanh và đưa vào hoạt động, thị trường bất động sản phục hồi mạnh.
- Sự phục hồi kinh tế trong nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng của ngành thép trong nước. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, cả sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm của Việt Nam trong năm 2015 đều tăng trưởng cao với mức 21,54 % và 26,38 % tương ứng.
- Bên cạnh những thuận lợi trên, ngành thép cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức lớn như: giá thép, giá nguyên liệu thế giới liên tục giảm, lượng thép nhập khẩu tăng mạnh, đặc biệt từ Trung Quốc; Tình trạng nhập khẩu thép hợp kim nhưng sử dụng để sản xuất các sản phẩm thép thông thường tiếp tục gia tăng; Nguồn cung thép trong nước tiếp tục được bổ sung do nhiều dự án mới vào hoạt động làm tình trạng cung vượt cầu ngày càng trầm trọng; Mức độ cạnh tranh ngày càng cao, cả trên thị trường nội địa và xuất khẩu; Sự thay đổi của lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, v.v ...



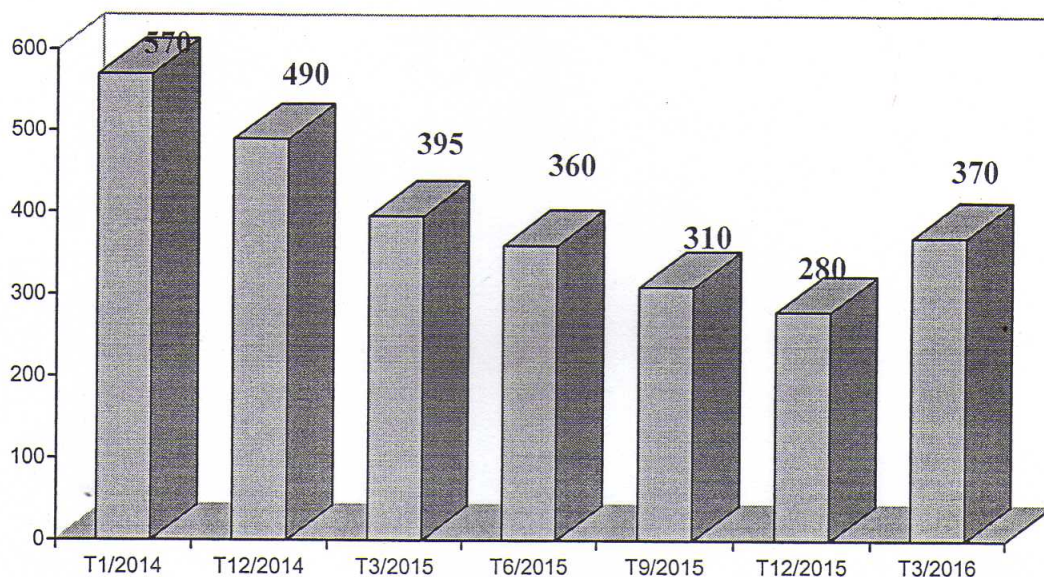
- Tuy vậy, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty đạt được khá khả quan, hầu hết các chỉ tiêu đều có tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Đặc biệt, mảng hoạt động sản xuất chính của Công ty là ống thép, năm 2015 đã đánh dấu một bước ngoặt về thị trường tiêu thụ, sản lượng bán hàng và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và có tăng trưởng cao hơn rất nhiều so các năm trước.
- Năm 2015, Công ty đã tập trung đầu tư thêm dây chuyền tôn mạ và các dây chuyền sản xuất ống thép để đáp ứng nhu cầu thị trường và mở rộng mạng lưới phân phối theo đúng chủ trương HĐQT đề ra đầu năm.
- Theo dõi và cập nhật thường xuyên tình hình thị trường và giá cả thép khu vực và thế giới tác động đến thị trường thép trong nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chính sách tiền tệ ổn định, tỷ giá ngân hàng tương đối bình ổn. Lãi suất vay ngân hàng được hưởng mức tập từ 7%-8,5% dẫn đến chi phí tài chính trong năm giảm đáng kể so năm 2014.

II. Diễn biến thị trường nguyên liệu

- Năm 2015 tiếp tục được chứng kiến xu hướng giảm giá liên tiếp của các loại nguyên nhiên vật liệu để sản xuất thép trên toàn thế giới;
- Giá phôi thép nhập vào Việt nam đầu năm 2014 có mức giá từ 530-540usd/tấn đến cuối năm 2014 giảm còn 440-450usd/tấn, giảm từ 90 – 100usd/tấn so với đầu năm 2014. Không dừng ở đó trong năm 2015 giá phôi tiếp tục giảm sâu và giá cuối năm 2015 giá phôi Trung Quốc còn 260-270usd/tấn. Như vậy so với đầu năm 2015 giá phôi giảm 180usd/tấn.
- Tôn cuộn cán nóng cũng giảm khá sâu, đầu năm 2014 giá nhập vào Việt Nam từ nguồn Trung Quốc là 570-575usd/tấn. Đến cuối năm 2014 giá còn 485-490usd/tấn giảm 85-95usd/tấn. Trong năm 2015 tiếp tục chứng kiến giá tôn giảm sâu, cuối năm 2015 giá tôn nhập về còn 270-280usd/tấn, giảm 210-215usd/tấn so với đầu năm 2015.
- Do giá nguyên liệu giảm nên giá bán thép xây dựng và ống thép trong nước cũng liên tục giảm.

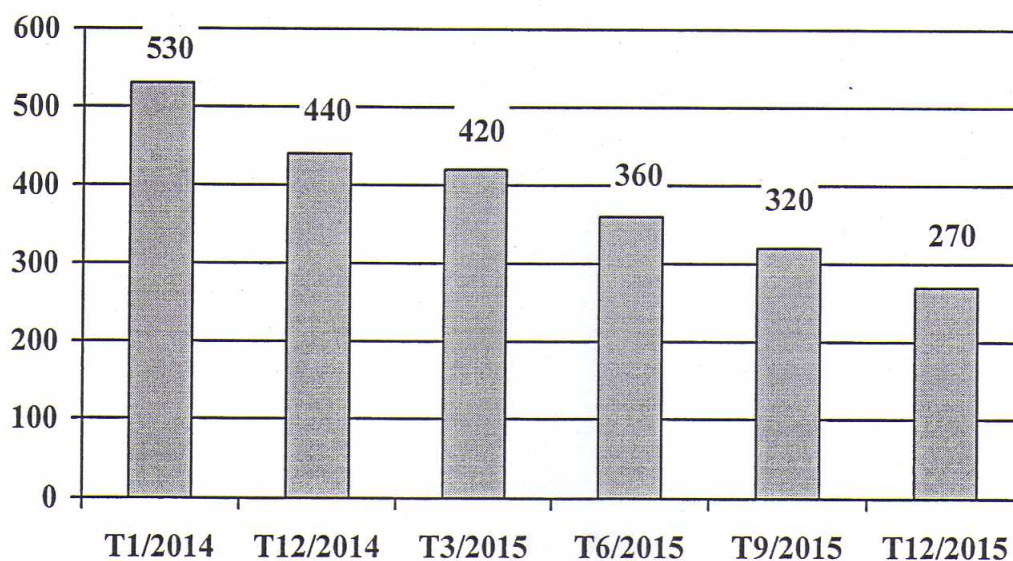
Biểu đồ giá nguyên liệu Tôn cuộn cán nóng

Đơn vị: USD/tấn



Biểu đồ giá nguyên liệu Phôi thép

Đơn vị: USD/tấn



III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HĐSXKD NĂM 2015

1. Đánh giá chung

- Năm 2015, trong bối cảnh thị trường với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên với nỗ lực, sự quyết tâm và quyết sách đúng đắn của tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty đã đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Hiệu quả sản xuất kinh doanh được cải thiện, sản lượng sản xuất và tiêu thụ của hầu hết các mặt hàng/đơn vị đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

- Việc làm của người lao động được duy trì ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên.
- Hoạt động về mọi mặt đã không ngừng được cải thiện trong thời gian qua như hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh... Đặc biệt công tác quản trị được chú trọng từ Công ty mẹ tới các Công ty thành viên, công tác tái cơ cấu được đẩy mạnh... tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2016.

2. Đánh giá kết quả đạt được năm 2015

2.1 Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	So sánh TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.302	1.600	143,9
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34	18	188,9
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27	14	192,9

2.2 Kết quả kinh doanh Hợp nhất toàn Công ty

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	So sánh TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.445	2.200	156,6
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	54,7	24	227,9
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45,9	20	229,5

Để đạt được kết quả như trên Công ty đã triển khai và thực hiện tốt các vấn đề sau:

- Sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm; đầu tư thêm một số dây chuyền sản xuất mới.
- Chủ động mở rộng thị trường, nâng cao sản lượng bán hàng. Đưa được sản phẩm thép Việt Đức vào các dự án lớn trên toàn quốc.
- Mở rộng mạng lưới khách hàng cả 3 miền Bắc - Trung - Nam;
- Bám sát diễn biến thị trường để ứng phó nhanh trong công tác bán hàng;
- Sự quyết đoán cũng như đưa ra các chính sách, trủ trương lớn của HĐQT; Ban TGD kịp thời, nhanh chóng cùng với sự nỗ lực của toàn bộ CBCNV Công ty.

2.3 Phân tích tốc độ phát triển của Thép Việt Đức trong 5 năm qua (2011-2015).

2.3.1 Về sản lượng bán hàng đối với mặt hàng sản xuất chính

STT	Mặt hàng SX chính	ĐVT	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
I.	Ống thép	Tấn	38.323	32.492	33.823	46.865	121.220
1	Ống đen	Tấn	17.194	13.256	11.532	8.625	13.661
2	Ống mạ kẽm	Tấn	21.129	19.236	22.291	20.604	27.490
3	Ống tôn mạ	Tấn	-	-	-	17.636	80.069
II	Thép cán	Tấn	21.339	16.329	17.243	37.870	70.663
1	Tôn cán nguội	Tấn	21.339	16.329	17.243	11.530	8.038
2	Tôn mạ dải	Tấn	-	-	-	26.340	62.625
III	Thép xây dựng	Tấn	161.000	200.917	193.828	259.330	304.551
1	Thép cây + cuộn	Tấn	161.000	200.917	193.828	259.330	304.551

2.3.2 Về Kết quả kinh doanh hợp nhất 2011-2015

STT	Năm	ĐVT	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế
1	Năm 2011	Tỷ đồng	2.632	12,9	12,4
2	Năm 2012	Tỷ đồng	2.821	1,1	0,7
3	Năm 2013	Tỷ đồng	2.192	14,2	12,6
4	Năm 2014	Tỷ đồng	2.723	25,2	21,4
5	Năm 2015	Tỷ đồng	3.444	54,7	45,9

Nhìn lại 5 năm qua Công ty đã ngày càng phát triển, doanh thu cũng như sản lượng bán hàng không ngừng nâng cao. Để đạt được như vậy Công ty đã triển khai và thực hiện tốt các vấn đề sau:

- Công ty đã hết sức chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả của các kênh bán hàng;
- Việc phát triển hệ thống chi nhánh phân phối tiếp tục được thực hiện, cùng với việc tăng cường quảng bá thương hiệu;

- Mở rộng thêm Văn phòng đại diện và kho hàng tại Miền Trung
- Định hướng mới trong công tác điều hành nhằm đưa hoạt động của Công ty dần đi vào chiều sâu, chú trọng tính hiệu quả và minh bạch;
- Xử lý nhanh hàng tồn kho chậm luân chuyển, v.v... luôn được chú trọng và thực hiện có hiệu quả;
- Kiểm soát công nợ khó đòi chặt chẽ cũng như kiểm soát dòng tiền tránh để lãng phí, thất thoát.

3. Tình hình tài chính của Công ty

3.1 Báo cáo tài chính Công ty mẹ

3.1.1 Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2014	So sánh 2015/2014 (%)
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	815,0	1.180,7	69,1
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	353,6	687,2	51,5
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	461,4	493,5	93,5
II	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	815,0	1.180,7	69,1
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	321,1	700,8	45,8
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	493,9	479,9	102,9

3.1.2 Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2014	So sánh 2015/2014 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.302	2.028	113,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,0	17,1	198,8
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27,0	13,6	198,5

3.2 Báo cáo tài chính Hợp nhất

3.2.1 Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2014	So sánh 2015/2014 (%)
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.087,3	1.425,5	76,3
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	578,1	914,0	63,2
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	509,2	511,5	99,6
II	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	1.087,3	1.425,5	76,3
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	558,0	927,2	60,2
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	529,3	498,2	106,2

3.2.2. Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2014	So sánh 2015/2014 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.444,9	2.723	126,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	54,7	25,2	217,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45,9	21,4	214,5
4	Lãi cơ bản/ cổ phiếu	Đồng/cp	1.131	594	190,4

4. Đánh giá các hoạt động trong Công ty

4.1 Công tác sản xuất

- Lắp đặt, vận hành tốt dây 02 chuyên sản xuất ống thép. Cải tạo một số dây chuyên ống thép để nâng cao năng suất sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm.
- Đầu tư thêm 01 dây chuyên Tôn mạ kẽm đi vào hoạt động 09/2015. Hiện tại 02 dây chuyên đều hoạt động tốt và ổn định
- Sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp thường xuyên hệ thống máy móc thiết bị, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm...
- Ý thức tiết kiệm tiêu hao trong sản xuất được nâng cao.

4.2 Công tác kinh doanh

- Sản phẩm Ống tôn mạ kẽm ra thị trường nhanh và được khách hàng ủng hộ và tin tưởng.
- Mạng lưới khách hàng được phủ khắp Bắc - Trung - Nam. Sản lượng bán hàng tăng lên.
- Bám sát diễn biến thị trường để ứng phó nhanh trong công tác bán hàng;
- Chủ động mở rộng thị trường, nâng cao sản lượng bán hàng. Đã đưa được sản phẩm thép Việt Đức vào các dự án lớn trên toàn quốc
- Công tác Marketing, quảng bá thương hiệu được phát huy hiệu quả.

4.3 Công tác kế toán

- Chủ động trong việc tìm các tổ chức tín dụng có lãi suất thấp, năng lực tốt để hợp tác.
- Độc thúc công nợ để thu hồi vốn nhanh, giảm chi phí tài chính.
- Bám sát diễn biến về lãi suất, tỷ giá của các Ngân hàng để luôn luôn đảm bảo vay được lãi suất tốt nhất.
- Sử dụng linh hoạt, tối ưu dòng tiền trong sản xuất kinh doanh tránh thất thoát, lãng phí

4.4 Công tác lao động tiền lương

- Sắp xếp lại nhân sự trong công ty nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc.
- Chăm lo đời sống cho CBCNV như nâng lương, đóng BHXH, BHYT,...bảo hiểm con người kết hợp 24/24.
- Triển khai tập huấn an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong toàn Công ty.
- Củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh gọn nhẹ, hiệu quả

4.5 Hệ thống quản lý

- Thường xuyên nâng cao năng lực hệ thống quản lý, duy trì thực hiện và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008.
- Thực hiện tốt công tác đánh giá giám sát nội bộ, chỉnh sửa các thay đổi cần thiết cho phù hợp.
- Thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát định kỳ của tổ chức chứng nhận Det Norske Veritas Na Uy.

4.6 Công tác đoàn thể và công tác khác

- Đảng bộ chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

- Là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của tỉnh.
- Công đoàn đã tổ chức thành công Hội thao toàn công ty.
- Công đoàn tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời CBCNV và người thân của CBCNV bị ốm đau, hoạn nạn,...

4.7 Các thành tích đạt được trong năm

- 03 cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.
- Bằng khen của Bộ công an, BHXH Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam.
- Top 10 doanh nghiệp được tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành kinh tế năm 2015
- Và nhiều bằng khen của các bộ, ban ngành và UBND Tỉnh Vĩnh Phúc.

PHẦN II

MỤC TIÊU - PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ NĂM 2016

I. Nhận định chung

- Kinh tế và thị trường năm 2016 được dự báo với các khó khăn và thuận lợi đan xen.
- Các thuận lợi có thể kể đến như kinh tế trong nước năm 2016 được kỳ vọng tiếp tục đà tăng trưởng tốt (dự kiến trên 6,7%); thị trường thép trong nước dự báo tăng trưởng trên 15%.
- Tuy vậy, ngành thép trong nước còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn thuận lợi, nguyên nhân do tình trạng cung vượt cầu và mức độ cạnh tranh không ngừng gia tăng, ảnh hưởng từ thép nhập khẩu ngày càng lớn do tiến trình hội nhập, tác động từ cuộc khủng hoảng thừa trong ngành thép do kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.

II. Mục tiêu trong năm 2016:

- Công ty sẽ đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, phấn đấu tối đa hóa lợi nhuận trong mỗi mảng hoạt động của Công ty mẹ cũng như từng Công ty con và Công ty liên kết
- Đảm bảo tài chính cân đối lành mạnh, huy động được tối đa sức mạnh tài chính của toàn hệ thống Công ty để đáp ứng yêu cầu phát triển;
- Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, uy tín, sức cạnh tranh của các đơn vị sản xuất trong hệ thống.
- Chuẩn bị đủ, kịp thời nguyên liệu đẩy mạnh sản xuất ngay từ tháng đầu năm, đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, khách hàng;
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, rà soát và nắm bắt giá vật tư, nguyên liệu đầu vào, áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; giảm chi phí sản xuất tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.
- Công ty cần phải lắng nghe tín hiệu thị trường để có kế hoạch sản xuất kinh doanh linh hoạt phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường; giảm giá thành sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh;
- Nâng cao hơn nữa hiệu quả, chiến lược của quản trị công ty;
- Duy trì đảm bảo sản xuất ổn định, giữ vững thị phần của công ty;
- Nâng cao hiệu quả phối hợp của các đơn vị trong Công ty; Các Công ty con và Công ty liên kết chủ động bám sát tình hình thị trường và tập trung tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong hệ thống, v.v...
- Đầu tư thêm 01 dây chuyền sản xuất Tôn mạ kẽm nhúng nóng tại Công ty con, nâng số dây chuyền tôn mạ kẽm lên 03 dây chuyền với tổng công suất 180.000 tấn/năm. Thời gian dự kiến đưa dây chuyền đi vào hoạt động tháng 7/2016.

- Đầu tư mở rộng thêm 01 dây chuyền sản xuất thép cán nóng tại Công ty liên kết, nâng số dây chuyền sản xuất lên 02 dây chuyền, và công suất tăng lên từ 350.000tấn/năm thành 600.000tấn/năm nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Thời gian dự kiến dây chuyền đi vào hoạt động đầu năm 2017.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	3.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	45
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,4	38,4

Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cũng như chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn của Công ty, HĐQT định hướng thực hiện các chủ trương sau:

- Kiện toàn hệ thống sản xuất, tiếp tục nghiên cứu cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các dây chuyền, tiết giảm tối đa chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí vận hành máy móc thiết bị, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục.
- Áp dụng các định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu một cách triệt để và tiết kiệm nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm.
- Đưa dây chuyền mạ dải 3 đi vào sản xuất ổn định, đạt năng suất và hiệu quả cao.
- Theo sát thị trường và các đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chính sách bán hàng phù hợp, đạt hiệu quả cao.
- Bám sát các công trình, dự án trọng điểm; quan hệ tốt hơn với các chủ đầu tư, tư vấn giám sát để có thông tin về các công trình, dự án để nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Tham khảo các nhà máy cũng như diễn biến trên thị trường đưa ra chính sách bán hàng, giá cả và chiết khấu cho phù hợp, đảm bảo đem lại hiệu quả cho Công ty.
- Chú trọng đến công nợ khách hàng, xây dựng định mức công nợ phù hợp cho từng khách hàng cụ thể, theo dõi chặt chẽ công nợ và thu hồi công nợ đúng thời hạn và có hiệu quả.
- Quan hệ tốt với các ngân hàng để tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính, theo sát diễn biến lãi suất của các ngân hàng, nhằm lựa chọn được nguồn tài chính tốt nhất.

- Luôn đảm bảo kế hoạch tài chính đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại mọi thời điểm và tận dụng tối đa các nguồn vốn để phục vụ kinh doanh.
- Liên hệ với các đơn vị có chuyên môn để mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV nhằm phát huy tối đa hiệu quả công việc của từng người.
- Tiếp tục lựa chọn và cử một số lãnh đạo các phòng ban, bộ phận tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý.
- Tiếp tục duy trì và nâng cao hệ thống quản lý ISO 9001-2008 và Hệ thống 5S trong toàn Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016 trình bày trước Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE



Nguyễn Hữu Thê



Vĩnh Phúc, Ngày 26 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2015 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
C.TY CP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2015

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo nói trên.
- Duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (03 tháng một lần) và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về đầu tư và SXKD của Công ty.

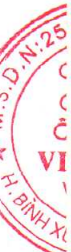
- Tăng cường và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty tương ứng với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng quản lý, điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện, tránh được những rủi ro, thiếu sót trong quá trình hoạt động SXKD
- Phê duyệt và ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã tổ chức 06 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.
- Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, 06 tháng HĐQT đã có báo cáo quản trị gửi UBCK và cổ đông (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.

3. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014

STT	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Công ty mẹ <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 2.302 tỷ đồng đạt 143,9% kế hoạch - Lợi nhuận trước thuế: 34,6 tỷ đồng đạt 188,9% kế hoạch - Lợi nhuận sau thuế: 27,0 tỷ đồng đạt 192,9% kế hoạch • Hợp nhất toàn Công ty <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 3.445 tỷ đồng đạt 156,6% kế hoạch - Lợi nhuận trước thuế: 54,7 tỷ đồng đạt 227,9% kế hoạch - Lợi nhuận sau thuế: 45,9 tỷ đồng đạt 229,5% kế hoạch



STT	Chủ trương của ĐHQĐ	Kết quả thực hiện
2.	Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát	Đã chi trả đầy đủ tiền thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3	Thực hiện việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế	Đã trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%; Quỹ đầu tư phát triển 5% và Quỹ dự trữ 5% theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
4	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2014	Đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
5	Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015	Đã chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính (AASC) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý

HĐQT đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát thông qua các hoạt động:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong một số cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc về một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh;
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm, công tác tổ chức nhân sự - 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...

Đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty đến các phòng ban và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định để mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty trong năm 2015.
- 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...

002
CÔNG
CỔ P
HỘI
T-
V.G.F
YÊN.

5. Những thay đổi chủ yếu và sự kiện tiêu biểu năm 2015 và trước kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Không có sự thay đổi nào.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Qua việc nắm bắt các số liệu dự báo về tình hình kinh tế xã hội của đất nước cũng như trách nhiệm trước cổ đông, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2016 cụ thể:

- Năm 2016, Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường năng lực quản trị, đề ra các chiến lược và giải pháp nhằm chỉ đạo và điều hành công tác SXKD của Công ty, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch SXKD của năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.000	3.000
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	45
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,4	38,4

- Phát huy tối đa lợi thế của các hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn lực đẩy mạnh các dự án đang triển khai, tăng tiến độ giải ngân của các dự án đã ký kết nhằm mang lại dòng tiền và doanh thu ổn định.
- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty, đặc biệt chú trọng hơn nữa việc tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ và phát triển bền vững.
- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu



quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

- Thúc đẩy các dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất thép triển khai một cách nhanh nhất và hiệu quả. Đưa ra các quyết định về việc cân đối vốn cho các dự án này với mục tiêu hiệu quả kinh tế lên hàng đầu.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2015 và phương hướng hoạt động trong năm 2016. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp cho HĐQT Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của VGS trong các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MINH HẢI



Số: *113* /TB-VSD

Hà Nội, ngày *17* tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên Lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE**
- Mã chứng khoán: **VGS**
- Mã ISIN: **VN000000VGS9**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/03/2016**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016**
- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 26/03/2016**
- Địa điểm thực hiện: **Tại Hội trường Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE – KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc**

- Nội dung họp:

- + Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- + Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2015;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- + Trình Đại hội cổ đông phê duyệt:
 - Báo cáo tài chính năm 2015;
 - Chia cổ tức năm 2015;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Đề xuất phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016;
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016;
- Và một số vấn đề liên quan khác cho năm hoạt động 2016.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 04/03/2016.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Ban TGD;
- THPC (TBT Website);
- KSNB;
- Lưu HCQT, ĐK.



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Thanh Hà