



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 28 tháng 3 năm 2015.

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- 9h40	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 	Tổng Giám đốc
9h40 - 10h00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT. 	CTHĐQT Công ty
10h00 – 10h10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. 	Trưởng ban KS
10h10 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Xin ý kiến cổ đông về một số vấn đề liên quan cho năm 2015 ▪ Thông qua thể lệ biểu quyết 	Chủ tịch HĐQT Ban kiểm phiếu
10h30 -10h40	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết 	
10h40 – 11h20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chất vấn của cổ đông và giải đáp HĐQT (nếu có) 	HĐQT và BTGD
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 2015. ▪ Thông qua Nghị quyết đại hội 	Ban thư ký Tổng Giám đốc
11h30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội. 	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Ban tổ chức xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty CP Ớng thép Việt Đức VGPIPE.

2. Cách biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý) các vấn đề trong đại hội bằng cách điền các thông tin (họ tên, số cổ phần) và ý kiến của mình vào phiếu biểu quyết sau đó nộp lại cho Ban tổ chức. Những cổ đông không nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức được xem là không có ý kiến và đồng ý về vấn đề cần biểu quyết thông qua.

III . PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông khi có ý kiến phát biểu sẽ được Ban tổ chức chuyển micro để phát biểu sau đó Chủ tịch đoàn sẽ giải đáp thắc mắc của từng cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu tối đa không quá 5 phút).

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
- Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE. Kính trình Đại hội thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

LÊ MINH HẢI



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE

PHẦN 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 2015 (gọi tắt là “Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Ống 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.

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

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01(một) cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ;
- b. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
 - Báo cáo Kết quả kiểm toán cho năm tài chính 2014; Phương án phân chia lợi nhuận, phương án trích lập các quỹ năm 2015;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Phương án thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT; Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2015-2017;
 - Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2014;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015.

Tất cả cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình;

Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông;

- c. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh thư nhân dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp được cổ đông ủy quyền) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận các tài liệu cho cuộc họp đồng thời nhận được một Phiếu biểu quyết (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết).
Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện ủy quyền đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;
- d. Các cổ đông, đại diện ủy quyền khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cùng thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:
- (1) Thành viên Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
 - (2) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
 - (3) Báo cáo Kết quả kiểm toán cho năm tài chính 2014. Phương án phân chia lợi nhuận, phương án trích lập các quỹ năm 2015.
 - (4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
 - (5) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - (6) Phương án thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015.
 - (7) Bầu bổ sung thành viên HĐQT; Ban kiểm soát cho năm 2015.
 - (8) Chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.
 - (9) Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015.
 - (10) Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
- e. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để họ đăng ký và hiệu của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty;
- b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- c. Các cổ đông hay đại diện ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản Công ty quyết định để thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra Chứng minh thư nhân dân của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp; Thu giấy ủy quyền; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu bầu sau khi Đại hội bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông;
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Điều lệ) và tại một địa điểm khác do Chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban tổ chức.

PHẦN III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm Hội đồng quản trị ra quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thành viên Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
3. Báo cáo Kết quả kiểm toán cho năm tài chính 2014. Phương án phân chia lợi nhuận, phương án trích lập các quỹ năm 2015.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
6. Phương án thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015.
7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT; Ban kiểm soát cho năm 2015;
8. Chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
10. Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp, trừ các vấn đề được nêu tại khoản 2 điều này, phải được thông qua bởi từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu 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 đồng cổ đông.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được thông qua bởi từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải 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.

PHẦN V. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. 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 họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định 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.

PHẦN VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm 6 chương 13 điều, được thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MINH HẢI



Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 3 năm 2015

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 2014 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2015, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2014

Năm 2014, 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 2014, 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 2014, 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 2014:

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 2014

Ban Kiểm soát nhận định HĐQT và Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý trong năm 2014 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 2014:

Năm 2014 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 2014.

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 2014, 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 2014 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 31/12/2014, 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.

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	1.300.000.000.000	2.028.019.970.815	156
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	13.000.000.000	17.113.069.787	131,5
3. Lợi nhuận sau thuế	đồng	11.500.000.000	13.621.472.660	118,3

• Hợp nhất toàn Công ty

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)
1. Tổng doanh thu	đồng	1.900.000.000.000	2.723.702.830.059	143,3
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	18.000.000.000	25.218.903.755	140,0
3. Lợi nhuận sau thuế	đồng	16.500.000.000	21.374.378.489	129,7

Trong năm 2014, 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 2014, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 đề ra.

2.5 Quan hệ cổ đông

- Công ty đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2013 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.
- 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 2014, 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.

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 2014, 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 2015, 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 2015

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 2015 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 CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2014 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG C.TY CP ỚNG 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 2014 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 2014 và kế hoạch công tác năm 2015 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2014

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, 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 2014, HĐQT Công ty đã tổ chức 08 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 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Công ty mẹ <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 2.028 tỷ đồng đạt 156,0% kế hoạch - Lợi nhuận trước thuế: 17,1 tỷ đồng đạt 131,5% kế hoạch - Lợi nhuận sau thuế: 13,6 tỷ đồng đạt 118,3% kế hoạch • Hợp nhất toàn Công ty <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 2.723 tỷ đồng đạt 143,3% kế hoạch - Lợi nhuận trước thuế: 25,2 tỷ đồng đạt 140% kế hoạch - Lợi nhuận sau thuế: 21,4 tỷ đồng đạt 129,7% kế hoạch
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 2014.
3	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2013	Đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
4	Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014	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 2014

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 2014.
- 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...

5. Những thay đổi chủ yếu và sự kiện tiêu biểu năm 2014 và trước kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2015

Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Theo Biên bản HĐQT số 02/2015/BBHĐQT ngày 28/02/2015 và Quyết định số 12/QĐ-VG PIPE ngày 28/02/2015 của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Hưng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/03/2015.

Theo Biên bản HĐQT số 03/2015/BBHĐQT ngày 11/03/2015 và Quyết định số 21/QĐ-VG PIPE ngày 11/03/2015 của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Nhi thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty kể từ ngày 01/03/2015.

Như vậy Ban Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/03/2015 gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Thế - Tổng Giám đốc
2. Bà Nguyễn Thị Nhi - Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Phạm Văn Quang - Phó TGD kiêm Trưởng BDH Dự án
Khu đô thị Vietduc Legend City.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

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 2015 cụ thể:

- Năm 2015, 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 2015 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	1.600	2.200
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18	24
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14	20

- 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.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2014 và phương hướng hoạt động trong năm 2015. 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



BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2014 & MỤC TIÊU - PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2015

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 2015, nhằm nghiêm túc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và các biện pháp để thực hiện có hiệu quả nhất những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đó.

PHẦN I

TỔNG QUAN NGÀNH THÉP NĂM 2014 VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

I. TỔNG QUAN NGÀNH THÉP NĂM 2014

1. Tổng quan chung

- Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi thể hiện ở tăng trưởng GDP khá trong 4 năm trở lại trong khi lạm phát được kiểm chế ở mức thấp;
- Thị trường bất động sản khởi sắc từ cuối năm 2013;
- Năm 2014, kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong số các lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
- Các chính sách kích cầu bất động sản tiếp tục phát huy hiệu quả
- Lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên xuống 7 – 8,5% cho kỳ hạn ngắn, 10 – 13% cho trung và dài hạn;
- Nhìn chung, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thép tăng khá cao so với dự kiến đầu năm 2014 và so với năm 2013.

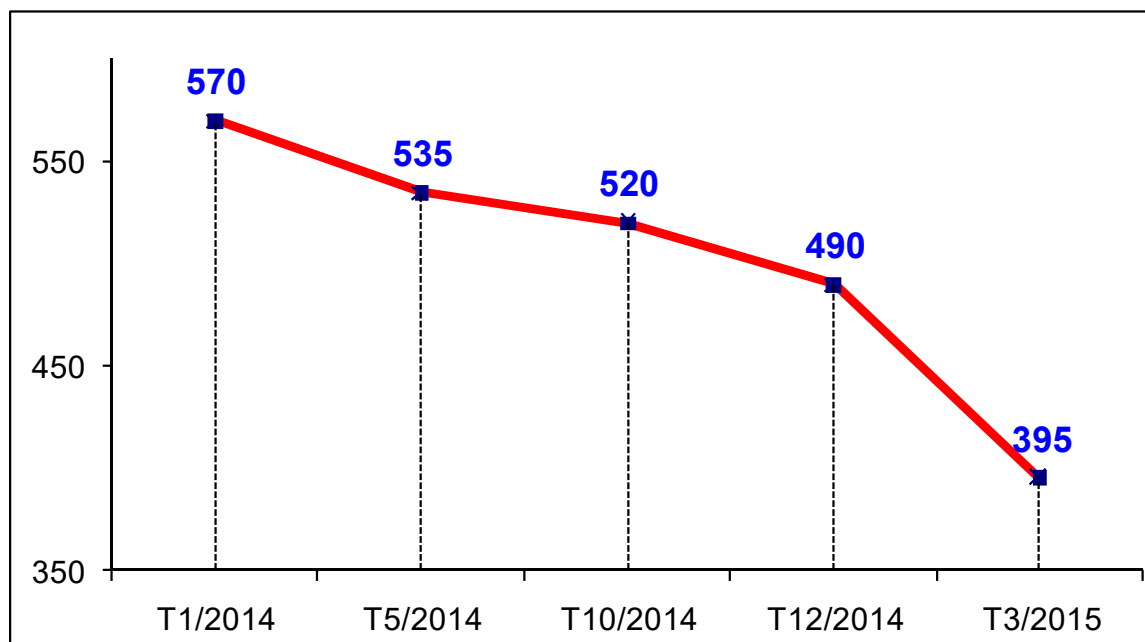
2. Diễn biến thị trường nguyên liệu

- Năm 2014 chứng kiến xu hướng giảm giá liên tiếp của các loại nguyên nhiên vật liệu để sản xuất thép trên toàn thế giới;
- Quặng sắt là một trong những loại nguyên liệu giảm giá nhiều nhất trong năm;
- Ngoài ra than cốc, tôn cuộn, phôi thép, phế liệu... cũng liên tục giảm giá;
- Do giá quặng sắt và giá phế giảm mạnh (quặng giảm gần 50% và thép phế khoảng 25%) nên giá phôi thép trên thị trường thế giới cũng giảm.

- 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; đến nay giảm từ 130-150usd/tấn so với đầu năm 2014.
- 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 và đến hiện nay giá còn 385-390usd/tấn
- Do giá nguyên liệu giảm nên giá bán thép xây dựng và ống thép trong nước cũng liên tục giảm.

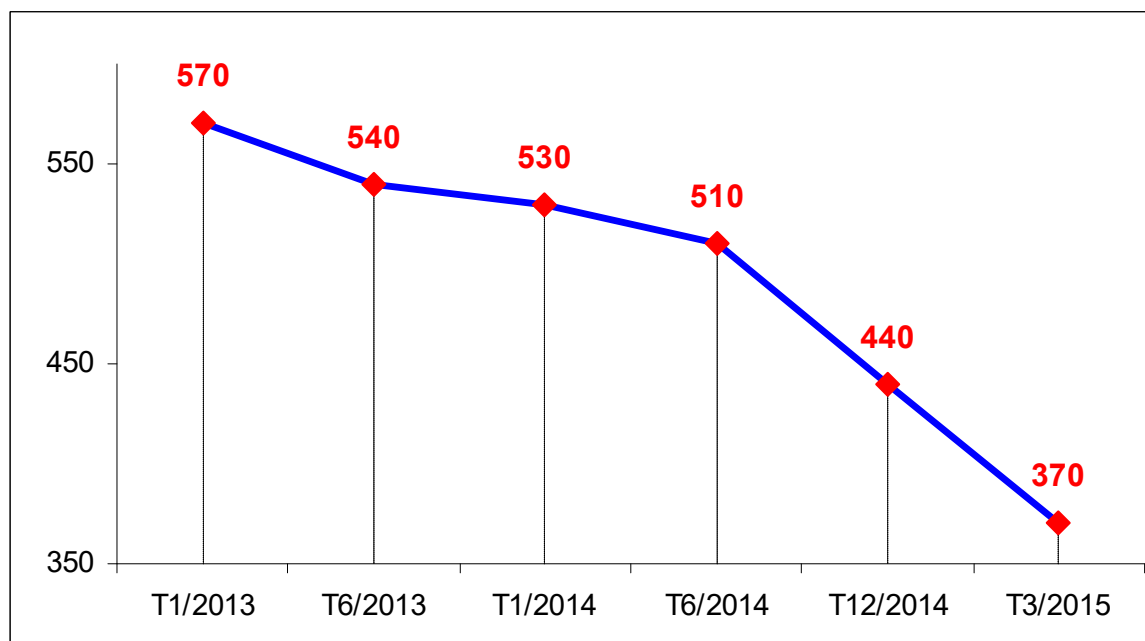
2.1 Biểu đồ giá nguyên liệu Tôn cuộn cán nóng

Đơn vị: USD/tấn



2.2 Biểu đồ giá nguyên liệu Phôi thép

Đơn vị: USD/tấn



II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HĐSXKD NĂM 2014

1. Đánh giá chung

1.1 Thuận lợi

- Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt.
- Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi;
- Cầu trong nước đã có chuyển biến theo hướng tích cực;
- Thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối ổn định;
- Khó khăn của doanh nghiệp đang dần được tháo gỡ
- Thép Việt Đức có uy tín trên thị trường và được khách hàng đánh giá cao về chất lượng và cách phục vụ.
- Có hệ thống khách hàng trải dài khắp mọi miền đất nước
- Được các tổ chức tín dụng đánh giá cao về hiệu quả sử dụng vốn và hệ thống quản lý của Công ty

1.2 Khó khăn

- Nguyên liệu sản xuất chủ yếu là nhập khẩu nên phụ thuộc vào giá cả thế giới và thời gian nhập hàng bị kéo dài (2-3 tháng mới về) nên không lường trước được biến động về giá cả.
- Giá thép thế giới trong Quý IV liên tục giảm sâu làm ảnh hưởng lớn đến giá bán trong nước.
- Các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng vẫn còn hạn hẹp nên nhiều dự án vẫn còn đóng băng....
- Cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất do cung lớn hơn cầu.

2. Đánh giá kết quả đạt được năm 2014

2.1 Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	So sánh TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.028	1.300	156,0
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,1	13,0	131,5
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,6	11,5	118,3

2.2 Kết quả kinh doanh Hợp nhất toàn Công ty

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	So sánh TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.723	1.900	143,3
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,2	18,0	140,0
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,4	16,5	129,7

Để đạt được kết quả như trên 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;
- Sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn bộ CBCNV của Toàn Công ty.

3. So sánh kết quả HĐSXKD năm 2014 với năm 2013

3.1 So sánh số liệu Công ty mẹ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2013	So sánh 2014/2013 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.028	1.656	122,5
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,1	15,3	111,8
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,6	13,6	100

Lợi nhuận trước thuế năm 2014 tăng hơn năm 2013 là 11,8%. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế bằng năm 2013 là do từ năm 2014 Công ty hết ưu đãi về thuế TNDN.

3.2 So sánh Hợp nhất toàn Công ty

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2013	So sánh 2014/2013 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.723	2.192	124,2
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,2	14,2	177,5
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,4	12,6	169,8

Kết quả hợp nhất của năm 2014 so với năm 2013 các chỉ tiêu đều vượt lên là do:

- Lãi suất các tổ chức tín dụng đều hạ xuống, năm 2013 lãi suất vay từ 13-14%/năm thì năm 2014 lãi suất còn 8-9%/năm;
- Nắm bắt sự thay đổi về dòng sản phẩm nên Công ty đã đầu tư thêm 01 dây chuyền sản xuất Tôn mạ kẽm và 03 dây chuyền sản xuất Ống tôn mạ kẽm;
- Công ty liên kết là Công ty SX thép Việt Đức năm 2014 đã đạt hiệu quả tốt từ doanh thu đến lợi nhuận.

4. Đánh giá các hoạt động trong Công ty

4.1 Công tác sản xuất

- Lắp đặt thêm 01 máy xả băng và 03 dây chuyền sản xuất Ống thép tôn mạ kẽm
- Lắp đặt và vận hành tốt dây chuyền sản xuất Tôn mạ kẽm nhúng nóng.
- Cải tạo và đầu tư thêm dây chuyền sản xuất tôn cán nguội có khổ rộng lên đến 650mm.
- Tiếp tục đầu tư dây chuyền Tôn mạ kẽm giai đoạn II dự kiến tháng 5/2015 đi vào hoạt
- Ý thức tiết kiệm tiêu hao trong sản xuất được nâng cao.

4.2 Công tác kinh doanh

- Tổ chức thành công hội nghị khách hàng và được khách hàng đánh giá cao;
- Thành lập thêm văn phòng đại diện tại Miền Trung;
- Đưa 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 rõ rệt.
- Bám sát diễn biến thị trường để ứng phó nhanh trong công tác bán hàng;
- Đã đưa được sản phẩm thép Việt Đức vào các dự án lớn như khu đô thị Vinhomes Tân Cảng; Khu liên hiệp Formosa Hà Tĩnh; dự án Sam Sung – Thái Nguyên; dự án đường sắt trên cao....
- Công tác Marketting, 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.
- Đốc 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.
- Kết nạp thêm 20 đảng viên mới, nâng tổng số Đảng viên của Đảng bộ lên 72 đồng chí.
- 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,...
- Năm 2014, Công đoàn Công ty được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.
- Năm 2014, Công ty VG PIPE được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì.
- Bằng khen của Bộ công an đơn vị thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Cá nhân Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba.
- Và nhiều bằng khen của các bộ, ban ngành và UBND Tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Thông qua số liệu báo cáo tài chính năm 2014

5.1 Báo cáo tài chính Công ty mẹ

5.1.1 Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2013	So sánh 2014/2013 (%)
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.180,7	954,8	123,66
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	687,2	479,7	143,25
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	493,5	475,1	103,87
II	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	1.180,7	954,8	123,66
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	700,8	478,6	146,43
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	479,9	476,2	100,78

5.1.2 Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2013	So sánh 2014/2013 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.028	1.656	122,46
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,1	15,3	111,76
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,6	13,6	100

1. Tại bảng cân đối kế toán: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 không tăng hơn năm 2013 mặc dù lợi nhuận tăng là do năm 2014, Công ty có thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt với mức 200đ/1 cổ phiếu.

2. Tại bảng kết quả kinh doanh: Lợi nhuận trước thuế năm 2014 tăng hơn năm 2013 là 11,8%. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế bằng năm 2013 là do từ năm 2014 Công ty hết ưu đãi về thuế TNDN.

5.2 Báo cáo tài chính Hợp nhất

5.2.1 Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2013	So sánh 2014/2013 (%)
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.425,5	1.076	132,48
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	914,0	585,2	156,18
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	511,5	490,8	104,22
II	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	1.425,5	1.076	132,48
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	927,2	588,7	157,5
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	497,5	486,6	102,24
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tỷ đồng	0,7	0,7	100

5.2.2. Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2013	So sánh 2014/2013 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.723	2.192	124,42
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,2	14,2	177,46
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,4	12,6	169,84
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	594	350	169,7

PHẦN II

TRIỂN VỌNG NGÀNH THÉP VÀ MỤC TIÊU - PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ NĂM 2015

I. TRIỂN VỌNG NGÀNH THÉP VIỆT NAM NĂM 2015

- Năm 2015, GDP đặt mục tiêu tăng trưởng 6,2%. Theo đó, theo đó với mức tăng trưởng của ngành thép sẽ cao 2-3 lần so với tăng trưởng GDP, dự kiến tăng bình quân 15%.
- Mức tăng trưởng của thép thanh và thép cuộn xấp xỉ 12-13%; Tăng trưởng của ống thép và tôn mạ sẽ cao hơn, đạt 16-18%.
- Với mức tăng trưởng trên thì sản xuất các sản phẩm thép của Việt Nam sẽ xấp xỉ 13-14 triệu tấn thép tăng 1,5 – 2 triệu tấn so với năm 2013.

1. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2015

- Tiếp tục khẳng định là một trong những nhà sản xuất thép xây dựng, ống thép và tôn mạ kẽm hàng đầu tại Việt Nam.
- Tiếp tục mở rộng thị trường, đưa sản phẩm thép Việt Đức vào các dự án lớn, trọng điểm.
- Đầu tư thêm 02 dây chuyền sản xuất ống tôn mạ kẽm và 02 máy xả băng.
- Vận hành đưa dây chuyền tôn mạ kẽm II đi vào hoạt động hiệu quả.
- Đưa hệ thống máy nôi phôi đi vào hoạt động.
- Tìm kiếm các đối tác có uy tín và nguồn hàng tốt để phục vụ sản xuất kinh doanh

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.600	2.200
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18	24
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14	20

Doanh thu năm 2015 xây dựng thấp hơn năm 2014 là do giá thép cuối năm 2014 và đầu năm 2015 giảm lên đến 30% so với giá thép đầu năm 2014.

Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 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 dài 2 và xưởng cán nguội 2 đi vào sản xuất ổn định, đạt năng suất và hiệu quả cao.
- Đưa vào vận hành chính thức máy nôi thổi cho dây chuyền cán thép nhằm nâng cao năng suất và tỷ lệ sản phẩm thu hồi, giảm thiểu sự cố trong quá trình sản xuất.
- 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 2014 và kế hoạch năm 2015 trình bày trước Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CP ÖNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Thế



TỜ TRÌNH

Về việc: Xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung cho năm 2015

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015 CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức đã được thông qua.

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

- Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2014 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	2.028.019.970.815	2.723.702.830.059
2. Lợi nhuận trước thuế	17.113.069.787	25.218.903.755
3. Thuế TNDN phải nộp	3.491.597.127	3.842.58.656
4. LNST của cổ đông thiểu số		1.941.610
5. Lợi nhuận sau thuế	13.621.472.660	21.374.378.489

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 Tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2014

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
I. Tổng tài sản	1.180.716.672.984	1.425.482.087.319
1. Tài sản ngắn hạn	687.158.537.599	914.011.754.335
2. Tài sản dài hạn	493.558.135.385	511.470.332.984
II. Tổng Nguồn vốn	1.180.716.672.984	1.425.482.087.319
1. Nợ phải trả	700.781.475.415	927.285.825.065
2. Vốn chủ sở hữu	479.935.197.569	497.544.630.537
3. Lợi ích từ cổ đông thiểu số	-	651.631.717

2. Thông qua việc trích lập các quỹ của phân lợi nhuận sau thuế năm 2015

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

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1. Doanh thu	Tỷ đồng	1.600	2.200
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18	24
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14	20

5. Thông qua việc miễn nhiệm và Bổ nhiệm Hội đồng Quản trị

Hiện tại, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 vẫn gồm 06 thành viên bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

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

Xét năng lực cũng như nguyện vọng của cá nhân, HĐQT Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm Ông Lê Phan Đức thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và bổ nhiệm Ông Nguyễn Vinh Tuyên vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017.

6. Thông qua Thành viên Ban kiểm soát

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 gồm các Ông/Bà sau:

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

Do năng lực cũng như nguyện vọng của cá nhân Ông Phạm Hoàng Tú về việc thôi chức vụ trưởng Ban kiểm soát. Ngày 16/06/2014 Ban kiểm soát đã tiến hành họp bất thường để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tạm thời cho nhiệm kỳ 2014-2017.

HĐQT Công ty VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2017 gồm các Ông Bà sau:

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

7. 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 2015 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.

8. Thông qua việc chia cổ tức năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với số tiền bằng 60% của lợi nhuận sau thuế đã trừ trích lập các quỹ của toàn Công ty.

9. 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 2015 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.

Trên đây là các nội dung trình dự kiến xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội. Các nội dung này sẽ được thông qua hình thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, trân trọng kính trình các cổ đông xem xét trước để việc biểu quyết xin ý kiến Đại hội được thuận lợi.

Xin trân trọng cảm ơn!

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

LÊ MINH HẢI