



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE – KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian : Ngày 08 tháng 4 năm 2017.

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 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 qua quy chế tổ chức Đại hội. 	<p>MC Ban kiểm tra MC Đoàn CT MC</p>
9h20- 10h00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 	Ban Tổng Giám đốc
10h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT. 	Hội đồng Quản trị
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 2017 ▪ Thông qua thể lệ biểu quyết 	<p>Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm phiếu</p>
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) 	Ban TGD
11h20 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ban thư ký đọc thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017. ▪ Thông qua Nghị quyết đại hội 	<p>Ban thư ký Ông Ng. Hữu Thế - Tổng Giám đốc</p>
11h30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội. 	Chủ tịch đoàn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT** **Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017**

Kính thưa đại hội!

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát uy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động và báo cáo tài chính năm 2016 do Ban điều hành lập;
- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán năm 2016 được cung cấp bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đượ giao. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016

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

- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: căn cứ vào tiêu chí và danh sách các đơn vị kiểm toán đã được trình tại ĐHĐCĐ năm 2016, sau khi phối hợp với Ban điều hành Công ty xem xét và đề xuất với HĐQT phê duyệt và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Tham gia buổi họp Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc. Xem xét tính phù hợp của các Quyết nghị được Hội đồng quản trị thông qua trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2016.
- Kiểm tra rà soát lại các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành. Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban tổng giám đốc lập.

- Kiểm tra rà soát lại sổ sách kế toán theo định kỳ, giám sát các báo cáo tài chính hàng Quý, năm 2016 của Công ty mẹ, công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất nhằm đánh giá tính hợp lý, trung thực của các số liệu tài chính trước khi trình Hội đồng quản trị.
- Xem xét kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư và việc thực hiện kế hoạch tài chính, các hoạt động đầu tư tài chính, tình hình đầu tư mua sắm tài sản cố định tại từng Công ty con và Công ty mẹ. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính.
- Giám sát nội dung, phạm vi tiến độ soát xét và kiểm toán BCTC năm 2016 theo hợp đồng kiểm toán đã được ký kết. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban điều hành Công ty.
- Thẩm định lại cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Nhìn chung, trong năm 2016 sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đều thực hiện và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

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 2016

Ban Kiểm soát nhận định HĐQT và Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý trong năm 2016 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. Kết quả giám sát đối với các hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2016

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

- Năm 2016 là một năm thành công của Công ty CP Ống Thép Việt Đức VG PIPE, Công ty có sự tăng trưởng nhanh về doanh thu và đạt biệt là lợi nhuận. Để đạt được thành tựu đó Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Ống thép Việt Đức VG PIPE và các công ty con, liên kết đã điều hành một cách hiệu quả thông qua các chính sách phát triển bền vững mở rộng kinh doanh sản xuất.
- Với những chiến lược hợp lý, tập trung chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giảm pháp kinh doanh như: tiết kiệm chi phí sản xuất và lưu thông hàng hóa, thu gọn quy mô sản xuất không có hiệu quả, áp dụng các phương pháp mua bán hàng hóa linh hoạt và chú trọng tới tới các đối tượng khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó Ban điều hành đã nỗ lực giảm chi phí tài chính, chi phí lãi vay một cách hiệu quả.

2.2 Giám sát về thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

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

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

Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất trước khi công ty nộp lên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội. Chúng tôi cũng đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán bởi Công ty TNHH Hàng kiểm toán AASC của toàn Công ty năm 2016. Ban kiểm soát nhận thấy số liệu Báo cáo tài chính Công ty lập và công bố không có sự khác biệt nhiều về mặt số liệu so với Báo cáo Tài chính sau kiểm toán, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :

- BCTC đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tính hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn;
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;
- Các chỉ tiêu tài chính được Trình bày tại báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

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

- Năm 2016 Công ty đã có một năm hoạt động hiệu quả và đạt được những kết quả hết sức ấn tượng. Tổng kết năm 2016 công ty đạt 4.579 tỷ đồng doanh thu vượt 52,6% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 81,5 tỷ đồng vượt 112,2% kế hoạch.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng qui định của pháp luật cũng như Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và các quyết định liên quan đến các hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định này đã được thực hiện.
- Trong năm 2016, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã đảm bảo được việc phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT.

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

- Năm 2016 Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có những buổi trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật, điều lệ công ty và các qui chế nội bộ.
- Trong năm, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc mời tham dự đầy đủ các cuộc họp. Ban Lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho Ban kiểm soát, và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu, cũng như làm việc với các Công ty con, các bộ phận chuyên môn có liên quan để kiểm tra tính sát thực của thông tin.
- Thực hiện vai trò kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông giao phó Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc giám sát kiểm tra

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Công ty nhằm đưa ra các cảnh báo hạn chế rủi ro để xây dựng chính sách hoạt động hiệu quả hơn.

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được thực hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Mọi thông tin điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đều được cung cấp cho Ban kiểm soát nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.

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

- Trong năm 2016 Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
- Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường mang tính chất cấp bách để trao đổi, phân tích đi đến quyết định thống nhất giữa các thành viên. Nhờ các chủ trương linh hoạt và sáng tạo của Hội đồng quản trị trong năm 2016 Công ty đã thu được kết quả kinh doanh vượt trội.
- Trước tình hình thị trường thép có những diễn biến phức tạp do áp lực từ cuộc khủng hoảng dư thừa kéo dài thì đây là sự tăng trưởng khá ấn tượng của Công ty điều đó thể hiện được những cố gắng rất lớn của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Ban Tổng giám đốc đã không ngừng đổi mới, đồng thời triển khai xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty
- Ban Tổng giám đốc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty, quan tâm đến công tác đổi mới tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu rõ ràng, minh bạch. Công tác kiểm kê định kỳ được thực hiện đầy đủ, hàng hóa tài sản không thiếu hụt mất mát, số lượng thực tế đúng với sổ sách báo cáo.
- Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông lớn về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

5. Một số khuyến nghị của Ban kiểm soát:

Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho cổ đông để quyết định các chính sách điều hành Công ty, trong năm 2017 Ban kiểm soát khuyến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung sau:

- Với tình hình kinh tế cũng như hoạt động của Công ty đã có chuyển biến theo chiều hướng tốt, có nhiều khởi sắc hơn vì vậy Ban Tổng giám đốc cần chú trọng mở rộng kinh doanh, tập trung tìm kiếm các hợp đồng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, tìm kiếm chọn lọc được các khách hàng tiềm năng bền vững.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí.
- Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong Công ty nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.
- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kiểm soát số liệu, việc chấp hành tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình của Công ty cho phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Sắp xếp nhân lực cho các dự án phù hợp để bộ máy của công ty tinh gọn, góp phần giảm chi phí cho Công ty
- Tính toán dòng tiền cụ thể chi tiết và khoa học, cân đối nguồn vốn, lãi suất hợp lý tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cho công ty.
- Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại, nhằm ổn định nhân lực mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017

1. Hoạt động chung:

- Năm 2017, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra phân tích đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn.
- Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong nhận được sự hỗ trợ của các Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị cũng như sự phối hợp của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

2. Hoạt động cụ thể:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh. Báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.
- Có thể sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2017 trình Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

Xin trân trọng cảm ơn.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ ANH CHUNG



Vĩnh Phúc, Ngày 27 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2016 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH.13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26 tháng 03 năm 2016. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2016

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động

- Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam đã có sự phục hồi tích cực, các con số như tăng trưởng kinh tế GDP đạt mức 6,21%, lạm phát được kiểm soát ở mức 4,74%, xuất siêu 2,68 tỷ USD... đã phản ánh những nỗ lực của nền kinh tế qua một năm đầy biến động.
- Nếu nhìn theo cách tiếp cận dài hạn và quan điểm phát triển bền vững thì tình hình kinh tế Việt Nam năm 2016 đã có những khởi đầu mới tích cực và có thể coi đây là những điểm sáng tạo đà cho sự phát triển của năm 2017 và các năm tiếp theo.
- Trong bối cảnh đó, CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE đã gạt hái được những thành tựu ấn tượng nhất từ trước tới nay, tạo ra động lực và nền tảng vững chắc để CTCP Ống thép Việt Đức hướng tới một tương lai tươi sáng hơn với những bước đi mới.
- Tổng kết năm 2016, CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE đã đạt tổng doanh thu hợp nhất 4.579 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 81,5 tỷ đồng, tăng tương ứng 32,9% và 77,5% so với năm 2015.
- Đóng góp vào kết quả kinh doanh nổi bật là các ngành nghề mũi nhọn như ống thép, Tôn mạ kẽm và thép cán nóng.

- + Đối với mảng Ống thép hàn: sản lượng bán hàng đạt 153.000tấn, tăng 26% so với 2015 và lọt vào Top 4 nhà sản xuất và tiêu thụ Ống thép lớn nhất tại Việt nam.
- + Đối với mảng Ống Tôn mạ kẽm, sản lượng bán hàng đạt 87.800tấn tăng 78,7% so năm 2015.
- + Đối với mặt hàng Thép xây dựng cán nóng: sản lượng bán hàng đạt 326.000tấn, tăng 6% so với 2015 và lọt vào Top 7 nhà sản xuất và tiêu thụ thép xây dựng lớn nhất tại Việt nam.

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

- Việc cải tiến về công nghệ, nâng cấp và đầu tư mới dây chuyền sản xuất Ống thép đen, ống tôn mạ kẽm; nâng cấp hệ thống bể mạ của dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng và đầu tư thêm dây chuyền Tôn mạ kẽm giúp cho hoạt động sản xuất ống thép của Công ty chiếm lĩnh thị trường, vượt chỉ tiêu đề ra và tăng trưởng mạnh.
- Với mục tiêu phát triển bền vững, Ống thép Việt Đức VG PIPE luôn tập trung cải tiến cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý phù hợp với định hướng phát triển. Ống thép Việt Đức VG PIPE tập trung phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ cao, chuyên môn vững, dày dặn kinh nghiệm.
- Trong quan hệ cổ đông, với mục tiêu của CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE là minh bạch hóa thông tin, cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho cổ đông, các nhà đầu tư và tuân thủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số cuộc họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời thành viên Ban Kiểm soát tham dự.
- Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và tình hình kinh tế – xã hội.

- 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 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chủ trương ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện	% hoàn thành
I	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016				
1	Công ty mẹ				
a	Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	3.055	152,7
b	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,4	66	224,7
2	Hợp nhất				
a	Doanh thu	Tỷ đồng	3.000	4.579	152,6
b	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	38,4	81,5	212,2
II	Thù lao HĐQT và BKS				
1	Hội đồng quản trị	Các mức chi trả tại nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 ngày 26/3/2016		Đã chi trả theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra	
2	Ban Kiểm soát	Các mức chi trả tại nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 ngày 26/3/2016		Đã chi trả theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra	
III	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế				
1	Quỹ khen thưởng	%/LNST	10	10	100
2	Quỹ Phúc lợi	%/LNST	5	5	100
3	Quỹ dự phòng TC	%/LNST	5	5	100
4	Quỹ đầu tư phát triển	%/LNST	5	5	100
IV	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015				
1	Mức chi trả cổ tức	%	10	10	100
V	Thực hiện việc sửa đổi điều lệ				
1	Sửa đổi điều lệ	Sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014		Đã thực hiện sửa đổi xong	
VI	Lựa chọn đơn vị kiểm toán				
1	Đơn vị kiểm toán năm 2015	HĐQT tự quyền thuê đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, uy tín và được UBCKNN chấp thuận		Đã chọn đơn vị kiểm toán là Cty TNHH Dịch vụ TV Tài chính (AASC) để kiểm toán	

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý.

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2016 đã đề ra của Công ty.
- Để có con số ấn tượng trong kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành các Công ty con, liên kết. Với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.
- Kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua sản xuất kinh doanh và khí thế phấn khởi trong toàn Công ty ngày càng tăng cao.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh công ty với khách hàng...

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1. Dự báo tình hình kinh doanh năm 2017.

Năm 2017, Quốc hội đã thông qua chỉ tiêu GDP phải tăng khoảng 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6 - 7%.

• *Những yếu tố thuận lợi :*

- Về tổng thể, năm 2017, bức tranh kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục các động lực tăng trưởng đã tích lũy từ năm trước và có thể nhận thêm nhiều thách thức và cơ hội mới, với nhiều kỳ vọng sẽ ngày càng khởi sắc hơn cùng với năng lực đổi mới công nghệ.
- Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục thuộc nhóm có tốc độ tăng GDP cao hàng đầu khu vực và gấp đôi mức tăng trưởng chung toàn thế giới. Động lực tăng trưởng chung của nền kinh tế được hội tụ và lan tỏa từ đà tăng trưởng tốt của công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ.
- Các cân đối vĩ mô sẽ vẫn được bảo đảm. Dự trữ ngoại tệ được bảo tồn. Lòng tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được phục hồi và củng cố, nhờ tiếp tục các cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo xung lực mới cho khu vực tư nhân trở thành động lực chính của năm 2017.
- Sự hồi phục của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016 là cơ sở quan trọng để đặt ra mục tiêu tăng trưởng trong năm 2017.
- Những ngành nghề dự báo sẽ tăng trưởng mạnh từ năm 2017 là bất động sản, vật liệu và dịch vụ xây dựng, dịch vụ tiêu dùng, hàng tiêu dùng, nông - lâm sản.

• *Với ngành thép năm 2017*

- Năm 2017 dự báo ngành thép Việt Nam tiếp tục tăng trưởng 12 % so với năm 2016.
- Giá thép được dự báo tăng trong năm 2017 bởi chi phí sản xuất của toàn thị trường tăng lên do giá nguyên liệu ở mức cao.
- Bộ Công thương về áp thuế tự vệ bổ sung tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp thép nội địa cạnh tranh lành mạnh với thép ngoại nhập, giải quyết bài toán hàng tồn kho , tạo điều kiện cho ngành thép trong nước phát triển và đổi mới công nghệ .
- Thị trường thép công nghiệp vẫn sẽ sôi động do mặt bằng lãi suất thấp các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, đầu tư công tiếp tục để thúc đẩy nền kinh tế.

2. Các chỉ tiêu đặt ra năm 2017

- Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong năm qua, Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước, phát triển kinh doanh các ngành nghề nền tảng như thép, ống thép, Tôn mạ.
- Công ty định hướng cơ cấu thành 3 mảng hoạt động lớn gồm: mảng sản xuất kinh doanh ống thép; Mảng sản xuất kinh doanh Tôn mạ kẽm và mảng sản xuất kinh doanh thép xây dựng và thép chất lượng cao. Tại mỗi mảng hoạt động, Hội đồng Quản trị phân công các thành viên tăng cường giám sát, sát sao chỉ đạo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động.
- Căn cứ vào thực tế hoạt động của các kỳ kinh doanh trước, căn cứ sự nghiên cứu và dự báo của thị trường trong năm 2017, căn cứ vào các xu hướng điều tiết vĩ mô, Công ty đề ra các chỉ tiêu cho năm 2017 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.800	4.600
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	80
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36	64

3. Các giải pháp thực hiện cho năm 2017

- Tập trung cải tiến năng lực quản lý: Xây dựng phương thức hoạt động theo thể chế kinh tế thị trường hiện đại. Cải cách và đổi mới các chính sách hoạt động cho từng bộ phận, từng lĩnh vực. Tiếp tục bổ sung thêm nhân sự đối với các vị trí còn thiếu, bổ sung thêm đội ngũ chuyên viên đầu ngành để phát triển công ty, tăng cường năng lực kiểm soát, kiểm tra nội bộ, tổ chức việc kiểm tra, giám sát việc thực thi công việc theo sự phân công.
- Tăng cường, củng cố và ổn định năng lực tài chính: Củng cố lại các quy chế tài chính, triển khai thêm một số biện pháp hữu hiệu để đối phó với những diễn biến phức tạp trong giai đoạn mới, như các vấn đề về biến động tỷ giá và các thay đổi về chính sách.
- Năm 2017, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục duy trì tăng trưởng bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác điều hành, đẩy mạnh việc tăng

trường doanh thu và hiệu quả, nâng cao tính chuyên nghiệp và hợp tác nội bộ, khẳng định thương hiệu, chất lượng dịch vụ và hàng hóa của Công ty cung cấp.

- Tập trung điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản xuất, nâng cao uy tín các mặt hàng truyền thống, đảm bảo sức lan tỏa các sản phẩm đến tận từng khách hàng.
- Đề ra các giải pháp cân đối các chỉ tiêu phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh, phù hợp với đặc th của thời kỳ mới. Phối hợp hiệu quả với các cơ quan kiểm toán để đảm bảo thời gian báo cáo minh bạch, chính xác các hoạt động trước Đại hội đồng cổ đông và nhà đầu tư.
- 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.
- 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.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017. 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Minh Hải



BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2016

MỤC TIÊU - PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2017

Thực hiện Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ông thép Việt - Đức VG PIPE tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nhằm nghiêm túc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 2016

I. Tổng quan chung

- Sau hơn 50 năm xây dựng, ngành thép Việt Nam đã trở thành ngành công nghiệp quan trọng trong nền kinh tế.
- Ngành Thép bao gồm các phân ngành: Luyện gang; Luyện thép; Cán thép và Gia công sau cán.
- Năm 2016 Việt Nam có mức tăng trưởng GDP 6,21%, thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biến đổi biến phức tạp thì đạt được mức tăng trưởng trên là một thành công.
- Với ngành thép, tăng đầu tư cơ sở hạ tầng và chính sách bảo vệ sản xuất trong nước của Cơ quan quản lý Nhà nước, sản lượng thép sản xuất và tiêu thụ toàn thị trường tăng trưởng lần lượt 19,6% và 27,9% so với cùng kỳ năm 2015.
- Tuy nhiên, bằng ưu thế về quy trình sản xuất khép kín và kinh nghiệm quản trị tốt chi phí, Công ty Ông thép Việt Đức đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra năm 2016 với Doanh thu bán hàng và Lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 4.579 tỷ đồng và 81,5 tỷ đồng, tăng tương ứng 52,6% và 134,5% kế hoạch năm 2016. Đây có thể nói kết quả đạt được tốt nhất từ trước tới nay.
- Năm 2016, Công ty đã tập trung đầu tư thêm dây chuyền tôn mạ và các dây chuyền sản xuất ông thép để đáp ứng nhu cầu thị trường và mở rộng mạng lưới phân phối theo đúng chủ trương HĐQT đề ra đầu năm.

II. Diễn biến thị trường nguyên liệu

- Năm 2016 tiếp tục được chứng kiến xu hướng tăng 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 2016 có mức giá từ 269 - 400usd/tấn, trong khi đó Bộ công thương đã áp dụng biện pháp thuế tự vệ đối với phôi thép là 23,3% từ 22/03/2016 đến 22/3/2020 điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất của Công ty..
- Tôn cuộn cán nóng cũng diễn biến phức tạp giá trong năm 2016 biến động từ 288-485usd/tấn; sau đó từ 485 về 370 usd/tấn và cuối năm lại quay về mức 485-490usd/tấn. Bởi nguyên liệu Tôn cán nóng ở Việt Nam phải nhập khẩu 100% và thời gian nhập về tới cảng Hải phòng phải mất thời gian từ 2-3 tháng nên gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Diễn biến giá Tôn cuộn cán nóng và Phôi thép năm 2016

STT	Tháng	ĐVT	Tôn cuộn cán nóng	Phôi thép
1	Tháng 1/2016	usd/tấn	288	269
2	Tháng 4/2016	usd/tấn	296	293
3	Tháng 6/2016	usd/tấn	372	347
4	Tháng 8/2016	usd/tấn	485	348
5	Tháng 10/2016	usd/tấn	375	370
6	Tháng 12/2016	usd/tấn	490	400

III. Đánh giá Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Đánh giá chung

- **Năm 2016 là năm đạt được những thành tựu lớn nhất từ trước đến nay:**
 - Là năm có sản lượng sản xuất và tiêu thụ cao nhất;
 - Là năm có doanh thu bán hàng cao nhất;
 - Là năm đạt lợi nhuận sau thuế cao nhất;
 - Là năm đầu tiên Ống thép Việt Đức vươn lên vị trí thứ 4 trên thị trường ống thép Việt Nam.
 - Là năm chia cổ tức cho cổ đông cao nhất.
- **Một số sự kiện nổi bật của Ống thép Việt Đức đến thời điểm hiện tại:**
 - Đưa dây chuyền Tôn mạ 3 (Công ty con) đi vào hoạt động nâng công suất sản xuất Tôn mạ lên 150.000tấn/năm;
 - Lắp đặt và vận hành chạy thử chuyên Sản xuất thép chế tạo (Công ty liên kết) và đi vào hoạt động chính thức từ tháng 1/2017;
 - Đầu tư lắp đặt thêm 04 dây chuyền sản xuất Ống thép;

- Bên cạnh những thành quả đạt được, Ông thép Việt Đức cũng gặp rất nhiều thách thức đang phải đối mặt:

- Mức độ cạnh tranh ngày càng lớn đối với các lĩnh vực sản xuất của Công ty.
- Giá thép, giá nguyên liệu thế giới liên tục biến động lên xuống rất khó cho việc nhập nguyên liệu để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Tỷ giá USD trong năm cũng tăng mạnh làm ảnh hưởng đến giá thành sản xuất.
- Năm 2016 Bộ công thương chính thức áp dụng thuế tự vệ thương mại đối với sản phẩm Phôi thép làm ảnh hưởng lớn đến việc mua nguyên liệu phục vụ sản xuất thép cán nóng của Công ty liên kết;

2. Đánh giá kết quả đạt được năm 2016

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2016

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế
I	CÔNG TY MẸ				
1	Kế hoạch	Tỷ đồng	2.000	30	23,4
2	Thực hiện	Tỷ đồng	3.055	66	52,6
3	% đạt được TH/KH	%	152,7	220	224,7
II	HỢP NHẤT				
1	Kế hoạch	Tỷ đồng	3.000	45	38,4
2	Thực hiện	Tỷ đồng	4.579	97,5	81,5
3	% đạt được TH/KH	%	152,6	216,6	212,2

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2012-2016

STT	Năm	ĐVT	2012	2013	2014	2015	2016
I	CÔNG TY MẸ						
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.075	1.656	2.028	2.302	3.054
	Tăng trưởng	%	0,3	(20,2)	22,4	13,5	32,6
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,1	13,7	13,6	27,1	52,6
	Tăng trưởng	%	97,2	92,9	(0,8)	99,2	94,0
II	HỢP NHẤT						
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.822	2.192	2.724	3.445	4.579
	Tăng trưởng	%	7,2	(22,4)	24,2	26,4	32,9
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,4	12,6	21,4	45,9	81,5
	Tăng trưởng	%	1.671,4	1,6	69,8	114,4	77,5

Đã 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, trù trườg lớn của HĐQT; Ban TGD kịp thời, nhanh chóng cùng với sự nỗ lực của toàn bộ CBCNV Công ty.

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 2016	Năm 2015	So sánh 2016/2015 (%)
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.118,3	815,0	37,2
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	704,7	353,6	99,2
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	413,6	461,4	(10,4)
II	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	1.118,3	815,0	37,2
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	597,7	321,1	86,1
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	520,6	493,9	5,4

3.1.2 Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015	So sánh 2016/2015 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.054	2.302	32,6
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	66,0	34,0	94,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	52,5	27,0	94,4

3.2 Báo cáo tài chính Hợp nhất

3.2.1 Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015	So sánh 2016/2015 (%)
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.520,3	1.087,3	39,8
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	1.095,4	578,1	89,4
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	424,9	509,2	(16,6)
II	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	1.520,3	1.087,3	39,8
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	936,6	558,0	67,8
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	583,7	529,3	10,2

3.2.2. Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015	So sánh 2016/2015 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.579	3.444,9	32,9
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	97,5	54,7	78,2
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81,5	45,9	77,5
4	Lãi cơ bản/ cổ phiếu	Đồng/cp	2.264	1.275	77,5

4. Đánh giá các hoạt động trong Công ty

4.1 Công tác sản xuất

- Lắp đặt, vận hành tốt 01 dây chuyền Tôn mạ kẽm; 04 chuyên sản xuất ống thép và 01 dây chuyền sản xuất thép chế tạo. Cải tạo một số dây chuyền ống thép để nâng cao năng suất sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm.
- 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 rõ rệt. Chính sách bán hàng linh hoạt, xử lý kịp thời.
- 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.
- 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 Công tác cho thuê căn hộ và văn phòng

- Đã gần lấp đầy diện tích cho thuê
- Trong năm đã triển khai cho Ngân hàng Hansinbank của Hàn Quốc thuê nốt diện tích tầng 1 đồng thời cho các Công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm thuê các mặt bằng tầng trên.
- Đã triển khai cải tạo lại trang thiết bị nội thất khu căn hộ đáp ứng theo nhu cầu của thị trường và khách hàng.

4.6 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.

4.7 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,...

4.8 Các thành tích đạt được trong năm 2016

- Được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2016 cho Công ty.
- Giải thưởng Vàng chất lượng Quốc gia.
- Đảng bộ Công ty được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tặng cờ Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền.
- Công đoàn cơ sở công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Văn hóa - Thể thao.
- Và nhiều bằng khen của các bộ, ban ngành và UBND Tỉnh Vĩnh Phúc.
- 01 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen.
- 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 03 cá nhân được Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen và 15 cá nhân được LĐLĐ huyện tặng giấy khen.

PHẦN II

MỤC TIÊU - PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. Nhận định chung

- Năm 2017 vẫn là năm vẫn còn nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt nam trước bối cảnh hội nhập sâu.
- Kế hoạch kinh tế 2017 của Việt nam là:
 - + Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô;
 - + Kim chế lạm phát dưới 5%;
 - + Phần đầu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 6,7%;
 - + Khuyến khích xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp.
- Nhận định cơ hội do hội nhập đem lại cho nền kinh tế Việt Nam là:
 - + Hàng rào thuế quan được dỡ bỏ sẽ giúp mở rộng thị trường xuất khẩu;
 - + Dễ dàng nhập khẩu nguyên vật liệu đặc biệt là than, mỡ và quặng sắt.
 - + Dễ dàng nhập khẩu công nghệ và thiết bị hiện đại và nâng cao tính cạnh tranh của ngành Thép
- Dự báo ngành Thép năm 2017 sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng khoảng 12% so với năm 2016. Trong đó:
 - + Thép xây dựng: Tăng trưởng 11%
 - + Thép ống hàn: 15%
 - + Thép lá cuộn cán nguội: 13%
 - + Tôn mạ màu và sơn phủ màu: 12%
- Năm 2017 FORMOSA đi vào hoạt động sẽ tạo ra thêm một số sản phẩm thép mới đó là :
 - + Thép cây và thép cuộn chất lượng cao phục vụ cho ngành cơ khí và chế tạo và thép cuộn chất lượng cao phục vụ cho ngành cơ khí chế tạo
 - + Thép tấm cuộn cán nóng (HRC)

II. Mục tiêu trong năm 2017

- Công ty sẽ đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, phần đầu 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...

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.800	4.600
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	80
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36	64
4	Chia cổ tức	%	10 - 12%	

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 trình trước Đại hội cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Thọ



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng:

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt là “Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Ứng thép Việt Đức VGPIPE (gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2:

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (Đại hội), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Ứng thép Việt Đức VG PIPE do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 02/03/2017.

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

Điều 5: Điều kiện tham dự

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 02/03/2017).

Điều 6: Quy định về ủy quyền

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

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

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

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

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

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

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

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

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

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

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

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

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

Điều 9: Ban kiểm phiếu

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

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

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

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016.
- Kế hoạch doanh thu lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2017.
- Báo cáo về trích lập các quỹ năm 2016 và trình phương án trích lập các quỹ năm 2017.
- Và một số nội dung khác liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty.

Điều 11: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

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

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi

kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

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

11.2. Biểu quyết trực tiếp

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

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

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

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

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

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

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

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;

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

- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

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

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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

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

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

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

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

Điều 18: Một số quy định khác

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

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 08/04/2017.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Minh Hải

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: 02/03/2017
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 08/04/2017
- Địa điểm thực hiện: 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 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016
 - + Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2016
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát
 - + Trình Đại hội cổ đông phê duyệt:
 - Báo cáo tài chính năm 2016
 - Phương án chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
 - Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017
- + Và một số vấn đề liên quan khác cho năm hoạt động 2017

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 công giao tiếp điện tử/công 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 06/03/2017.

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: VT, ĐK (TVO, 106b).

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



Nguyễn Thị Thanh Hà

TỜ TRÌNH

Về việc: Xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung cho năm 2017

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

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

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

- 1. Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.**

1.1 Về Kết quả kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.054,8	4.579,3
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	66,0	97,4
3. Thuế TNDN phải nộp	Tỷ đồng	13,4	15,9
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	52,6	81,5

1.2 Về Tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2016

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
I. Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.118,3	1.520,3
1. Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	704,7	1.095,4
2. Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	413,6	424,9
II. Tổng Nguồn vốn	Tỷ đồng	1.118,3	1.520,3
1. Nợ phải trả	Tỷ đồng	597,7	936,6
2. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	520,6	583,7

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

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

3. Thông qua việc chia cổ tức năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ chia 15%. Thời gian chia dự kiến Quý II năm 2017

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Doanh thu	Tỷ đồng	2.800	4.600
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	80
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36	64
4. Tỷ lệ chia cổ tức	%	10 - 12%	

5. Thông qua việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2017

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

6. 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 2017 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Mức trích tối đa bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

7. 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 2017 trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời Công ty kiểm toán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

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

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


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Minh Hải