



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ỐNG 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 27 tháng 4 năm 2019

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00-9h00	<ul style="list-style-type: none"> Đón tiếp đại biểu, cổ đông, văn nghệ chào mừng đại hội Kiểm tra tư cách và chốt ds cổ đông tham dự Đại hội 	<ul style="list-style-type: none"> Ban tổ chức Ban kiểm tra
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. 	<ul style="list-style-type: none"> MC Ban kiểm tra Đoàn CT
09h20 – 9h50	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 	- Ban Tổng Giám đốc
9h50 - 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 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> Thảo luận và giải đáp (nếu có) 	- Ban TGD
11h00 -11h05	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua quy chế biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ 	- Ban kiểm phiếu
11h05 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình Xin ý kiến cổ đông cho hoạt động năm 2019 	- Ban Tổng Giám đốc
11h30 - 11h40	<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 2019 Thông qua Nghị quyết đại hội 	<ul style="list-style-type: none"> Ban thư ký Chủ tịch đoàn
11h40	<ul style="list-style-type: none"> Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội. 	- Chủ tịch đoàn

Ghi chú: Thời gian của chương trình có thể sẽ được điều chỉnh tùy vào tình hình thực tế diễn ra tại ĐHĐCĐ 2019

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Vĩnh Phúc, Ngày 27 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 27 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Ống Thép Việt Đức VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và chương trình, mục tiêu công tác năm 2019 của HĐQT Công ty như sau:

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1.1. Đánh giá về nền kinh tế và ngành thép Việt nam năm 2018

- ❖ Năm 2018 là năm thành công toàn diện của kinh tế Việt Nam, khi cả 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra; bên cạnh đó là nhiều con số tăng trưởng ấn tượng và đáng chú ý như:
 - Tăng trưởng GDP trong năm 2018 đạt mức kỷ lục 7,08%, ghi nhận tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Lạm phát được kiểm soát thành công ở mức 3,54%, đạt 89% so với kế hoạch 4%.
 - Tuy nhiên, năm 2018 cũng là năm gặp rất nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt nam nói chung và ngành thép nói riêng, cụ thể:
 - Năm 2018, ngành thép chứng kiến những biến động bất thường, đối mặt với một giai đoạn khó khăn, bất ổn.
 - Diễn biến giá thép nguyên liệu trong năm 2018 biến động khó lường gây ảnh hưởng đáng kể đến giá vốn đầu vào của các doanh nghiệp.
 - Thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt khi công suất sản xuất trong nước đang dư thừa và các doanh nghiệp thép chuyển hướng tập trung vào thị trường nội địa. Điều này làm cho nguồn cung trên thị trường tăng mạnh trong khi nhu cầu không cao làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp cùng ngành.

1.2. Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động VG PIPE năm 2018

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước và những khó khăn của ngành thép, Hội đồng quản trị đã chủ động nhận định, phân tích đúng tình hình, kịp thời đề ra các mục tiêu, định hướng phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- ❖ Về sản lượng bán hàng đối với các mặt hàng mà Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên kết trực tiếp sản xuất ra vẫn được giữ vững, có tăng trưởng hơn so với năm 2017
Cụ thể:

- Đối với Ống thép (Công ty mẹ): Năm 2018 sản lượng sản xuất đạt **167.350 tấn**; bán hàng đạt **159.220 tấn**, tăng trưởng **11,7%** so cùng kỳ năm 2017, chiếm **6,7%** thị phần cả nước và đứng thứ 5 các nhà máy sản xuất Ống thép có lượng hàng tiêu thụ trong nước lớn nhất Việt Nam.
 - Đối với mặt hàng thép xây dựng (Công ty liên kết): Năm 2018 sản lượng sản xuất đạt **506.504 tấn**; bán hàng đạt **511.062 tấn**, tăng trưởng **19,5%** so cùng kỳ năm ngoái, chiếm **5,1%** thị phần cả nước và đứng thứ 5 các nhà máy sản xuất Thép xây dựng lớn nhất tại Việt Nam.
 - Đối với mặt hàng Tôn mạ (Công ty con): Năm 2018 sản lượng sản xuất Tôn mạ đạt **110.000 tấn**; bán hàng đạt **107.500 tấn**, tăng trưởng **21,5%** so cùng kỳ năm 2017.
- ❖ **Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty như sau**

✓ **Đối với Công ty mẹ**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
1	Kế hoạch	Tỷ đồng	3.700	50
2	Thực hiện	Tỷ đồng	4.194	31,4
3	% hoàn thành KH	%	113,4	62,9
4	Tăng trưởng so với năm 2017	%	6,7	(36,2)

Tổng lợi nhuận trước thuế trên BCTC Công ty mẹ đạt 75,4 tỷ là do năm 2018 Công ty mẹ thu tiền cổ tức tuel nsem 2007 – 2017 của Công ty Thép Việt Đức (Công ty con) bằng tiền mặt. Vì thế số liệu Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ trình bày ở trên là phần lợi nhuận sau khi đã trừ tiền cổ tức nhận được để phản ánh đúng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018

✓ **Đối với Hợp nhất toàn Công ty**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
1	Kế hoạch	Tỷ đồng	5.300	800
2	Thực hiện	Tỷ đồng	6.497	52,6
3	% hoàn thành KH	%	131,1	65,7
4	Tăng trưởng so với năm 2017	%	15,6	(37,9)

- Nhìn chung kết quả sản thực hiện năm 2018, thì chỉ tiêu về Doanh thu Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và tăng trưởng so năm 2017 là 6,7% đối công ty mẹ và 15,6% đối với hợp nhất toàn Công ty. Còn chỉ tiêu lợi nhuận thì chỉ hoàn thành đạt 62,9% và 65,7% kế hoạch, so với năm 2017 giảm đi gần 37%.

1.3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc và các cấp quản lý

- Trải qua một năm 2018 với rất nhiều sự kiện trong nước cũng như quốc tế tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT càng đánh giá cao nỗ lực của

Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.
- Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.
- 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...
- Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty và các công ty thành viên sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục các thị trường mới, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

1.4. Công tác quan hệ cổ đông:

- Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông. Duy trì chế độ công bố thông tin công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác và đầy đủ.
- Năm 2018 Công ty cũng đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng cổ phiếu theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đã đề ra.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 đã được Công ty niêm yết bổ sung và được thực hiện giao dịch từ ngày 02/04/2019.

1.5. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để thông qua một số vấn đề cho việc thực hiện HDSXKD năm 2018 của Công ty.
- HĐQT đã tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 02 lần với mục đích Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông từ nguồn Lợi nhuận sau thuế và Thay đổi một số nội dung trong Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và theo thực tế tại Công ty.
- Năm 2018 HĐQT cũng đã tổ chức 07 cuộc họp, Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty.
- Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- Đánh giá chung: HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và luật doanh nghiệp. HĐQT đã tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, tiếp tục hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch hoạt động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Với thuận lợi tất cả các thành viên HĐQT đều am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động SXKD, các thành viên HĐQT có nhiều buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế.

- HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

1.6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2018, tiền thù lao HĐQT thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	ĐVT	Số tiền
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	Đồng	144.000.000
2	Nguyễn Hữu Thế	TV HĐQT kiêm nhiệm	Đồng	96.000.000
3	Nguyễn Thị Nhi	TV HĐQT kiêm nhiệm	Đồng	96.000.000
4	Nguyễn Vinh Tuyên	Thành viên HĐQT	Đồng	24.000.000
5	Ngô Vi Anh Tú	Thành viên HĐQT	Đồng	24.000.000
6	Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	Đồng	24.000.000
7	Nguyễn Trọng Đắc	Thành viên HĐQT	Đồng	24.000.000
8	Bùi Văn Hiệu	Thành viên HĐQT	Đồng	24.000.000
Cộng				456.000.000

Bảng chữ: Bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng

2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

2.1. Đánh giá chung nền kinh tế năm 2019

- Năm 2018 chứng kiến cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc với những biện pháp bảo hộ - trả đũa qua lại giữa các nền kinh tế lớn đe dọa gây ra những tác động đáng kể đối với nền kinh tế trong nước.
- Tình hình trong nước dù có một số dấu hiệu tích cực như: GDP duy trì mức tăng trưởng tốt; Hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng trên nhiều lĩnh vực; Hiệp định CPTPP được ký kết và phê chuẩn trong năm 2018 hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế của đất nước. Tuy nhiên bất chấp những nỗ lực khắc phục, ngăn chặn từ các Cơ quan chức năng, sản phẩm thép kém chất lượng, giá rẻ vẫn tiếp tục được nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam thông qua nhiều phương thức gian lận, thiếu minh bạch, đe dọa tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.
- Nhiều chuyên gia phân tích không đánh giá tích cực triển vọng của các doanh nghiệp ngành thép trong năm 2019. Với việc bảo hộ thương mại đang gia tăng tại nhiều quốc gia/khu vực, giá thép nhiều khả năng sẽ bị phân hóa đối với các khu vực.
- Thêm vào đó, Trung Quốc đã cơ bản hoàn thành kế hoạch cắt giảm công suất và hiện tại đang nói lỏng các tiêu chuẩn môi trường đối với sản xuất thép. Cộng với việc nguồn cung thép Việt Nam tăng lên khá mạnh, giá thép sẽ chịu áp lực giảm giá khá lớn trong năm 2019.
- Nhìn nhận những khó khăn hiện tại là một cơ hội để mỗi doanh nghiệp hoạch định chiến lược tồn tại và phát triển nâng cao giá trị doanh nghiệp một cách bền vững thông qua việc khẳng định tiềm lực tài chính vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững - hiệu quả.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.000	6.800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	75
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	65

2.3. Các hoạt động năm 2019 HĐQT sẽ tập trung thực hiện

- Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh;
- Củng cố và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm. Sẽ lấy chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng làm thế mạnh của mình để cạnh tranh và khẳng định vị thế Công ty trên thị trường.
- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm quản lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao hơn nữa vai trò của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình trong nước và thế giới.
- Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển, cải tiến hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

2.4. Công tác đầu tư:

- HĐQT tiếp tục cùng Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng và Trung tâm thương mại tại Mê Linh. Dự kiến đầu Quý III năm 2019 sẽ đi vào hoạt động.
- HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai tiếp tục công tác GPMB và hạ tầng của Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1. Dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào Quý IV năm 2019.
- Sẽ cùng Ban Tổng Giám đốc đưa ra các hình thức huy động nguồn tiền để phục vụ cho việc triển khai dự án khu đô thị Việt Đức Legend City trên cơ sở đem lại hiệu quả tốt nhất cho công ty và cho các nhà đầu tư.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty, Kính trình Quý vị cổ đông đóng góp và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Minh Hải



Vinh Phúc, Ngày 27 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD NĂM 2018
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2019
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Ống Thép Việt Đức VG PIPE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE
- Căn cứ kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, tôi xin được báo cáo quý vị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cụ thể như sau:

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1.1. Đánh giá chung về tình hình năm 2018

❖ Thuận lợi

- Năm 2018, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,08%, đây là mức tăng cao nhất 10- năm trở lại đây và là tiền đề quan trọng để kinh tế Việt Nam có thể bứt phá trong năm 2019 và các giai đoạn phát triển sau.
- Có thể nói năm 2018 tăng trưởng chính là do sự tăng trưởng ổn định của ngành xây dựng 9,16%, dịch vụ 7,03% và sự tăng trưởng mạnh mẽ của công nghiệp chế biến chế tạo với mức tăng gần 13% so năm 2017.

❖ Khó khăn

- Diễn biến phức tạp trong chính sách thương mại Mỹ - Trung gây ra những tác động đáng kể đối với kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam;
- Những diễn biến kém tích cực của ngành thép trong nửa cuối năm 2018 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và hiệu quả SXKD của hầu hết các doanh nghiệp trong ngành.
- Chính sách bảo hộ thương mại đang gia tăng tại nhiều khu vực và quốc gia;
- Mức độ cạnh tranh ngày càng lớn đối với các lĩnh vực sản xuất đặc biệt là mặt hàng sắt thép;
- Giá nguyên nhiên liệu xu hướng tăng do kiểm soát chặt hơn các biện pháp bảo vệ môi trường tại các khu vực có các điểm mỏ lớn;
- Lãi suất ngắn hạn và dài hạn tăng so với năm trước. Tỷ giá USD biến động tăng những tháng cuối năm 2018.

❖ Tổng sản lượng sản xuất, tiêu thụ thành phẩm thép tại Việt Nam năm 2018

- Tổng sản lượng thép các loại của thép thành phẩm Sản xuất năm 2018 đạt 24.194.335 tấn tăng 14,9% so năm 2017 sản lượng đạt 21.055.841 tấn.
- Tổng sản lượng thép các loại của thép thành phẩm Tiêu thụ năm 2018 đạt 21.745.061 tấn tăng 20,9% so năm 2017 sản lượng đạt 17.988.457 tấn.





Trong đó Ống thép và Thép xây dựng năm 2018 toàn ngành đạt như sau:

- Sản xuất và tiêu thụ của Ống thép năm 2018 tăng trưởng lần lượt là 7,0% và 7,9% so năm 2017 tương đương với sản lượng 2.373.945 tấn và 2.375.175 tấn.
- Thép xây dựng sản xuất và tiêu thụ tăng trưởng lần lượt là 9,4% và 9,6% so năm 2017, tương đương với sản lượng là 10.084.010 tấn và 9.996.543 tấn.

1.2. Kết quả Kinh doanh năm 2018 của VG PIPE

❖ Đối với Công ty mẹ

- Doanh thu năm 2018 đạt 4.194 tỷ đồng tăng 6,7% so năm trước và đạt 113,4% kế hoạch (3.700 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế đạt 31,4 tỷ đồng (không tính khoản nhận cổ tức từ Công ty con là 43,97 tỷ đồng) giảm 36,2% cùng kỳ năm ngoái và đạt 62,9% Kế hoạch đề ra (50 tỷ đồng).

❖ Đối với hợp nhất toàn Công ty

- Doanh thu hợp nhất đạt 6.947 tỷ đồng tăng 15,6% so năm trước và đạt 131,1% Kế hoạch (5.300 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế đạt 52,6 tỷ đồng giảm 37,9% cùng kỳ năm ngoái và đạt 65,7% Kế hoạch đề ra (80 tỷ đồng).
- Mặc dù Lợi nhuận năm 2018 chưa hoàn thành Kế hoạch đề ra, nhưng trước những yếu tố bất lợi của thị trường trong thời gian qua, kết quả đạt được của VG PIPE đáng khích lệ so với mức chung của toàn ngành.
- Những kết quả này đã phần nào phản ánh được sự đầu tư bài bản và xác định Chất lượng là yếu tố quan trọng trong sự phát triển lâu dài của mỗi doanh nghiệp. Điều này được khẳng định rõ trên thị trường cũng như phản ánh thông qua Doanh thu bán hàng luôn luôn tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước.

1.3. Tình hình tài chính của Công ty

- Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ tại ngày 31/12/2018 là 562,7 tỷ đồng tăng 13,1% so năm 2017; Hợp nhất là 626,8 tỷ đồng tăng 6,4% so năm 2017.
- Tổng tài sản Công ty mẹ tại ngày 31/12/2018 là 1.099 tỷ đồng, giảm 5,8% so với 2017. Hợp nhất là 1.420 tỷ đồng giảm 17,8% năm 2017 là do chủ yếu hàng tồn kho giảm vì cuối năm giá biến động nhiều nên Công ty hạn chế hàng tồn kho để tránh thiệt hại cho công ty.
- Tổng vay ngắn và dài hạn hợp nhất toàn Công ty tại 31/12/2018 là 464,5 tỷ đồng. Hệ số vay nợ ngân hàng trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,74 lần đây là hệ số khá an toàn cho Công ty.
- Năm 2018 Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 và đã niêm yết bổ sung trong Quý I năm 2019 nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty từ 37.599.710 cổ phiếu lên 42.111.589 cổ phiếu.
- Chi tiết Báo cáo tài chính Công ty được đăng tải trên Website: vgpipe.com.vn của Công ty để Quý cổ đông tham khảo.

1.4. Những hoạt động nổi bật trong năm 2018

- Với mục tiêu phát triển bền vững, ngoài nâng cao Chất lượng hệ thống, chất lượng quản lý và Chất lượng sản phẩm ra thì việc đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng cho



nhu cầu thị trường. Năm 2018 Công ty đã đầu tư thêm cho dòng sản phẩm Ống vuông 100 x 100mm; 150 x 150mm và ống hộp 100 x 150mm. Đây là dòng sản phẩm mà Miền Bắc chỉ có 1, 2 Nhà máy có thể sản xuất được.

- Triển khai xây dựng Dự án Văn phòng và Trung tâm Thương mại tại Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Dự kiến sẽ hoàn thành đi vào hoạt động Quý IV năm 2019.
- Triển khai việc Giải phóng mặt bằng cho Dự án Việt Đức Legend City giai đoạn 1 đã đạt 90%. Hiện đang thực hiện san lấp mặt bằng.
- Đã được UBND Tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 của Dự án và hiện đã thực hiện xong hồ sơ thiết kế cảnh quan, dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm 2019 đầu năm 2020.
- Công ty đã được Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng (Viện chất lượng ISSQ) cấp giấy chứng nhận ISO 14001: 2015 về Hệ thống Quản lý Môi trường.
- Giải Tóp 20 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam; Tóp 10 sản phẩm vàng Việt Nam.
- Cờ thi đua của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều bằng khen của các bộ, ban ngành trao tặng.

2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

2.1. Đánh giá chung nền kinh tế năm 2019

❖ Thuận lợi

- Kinh tế thế giới năm 2019 được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của những năm trước nhờ sự hồi phục của các nền kinh tế lớn, dự báo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019 đạt 3,77%, thấp hơn so với mức 3,83% của năm 2018.
- Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy nhanh tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và các đối tác.
- Kết quả tăng trưởng khả quan trong năm 2018 là điều kiện thuận lợi, tạo đà cho tăng trưởng năm 2019.
- Kinh tế vĩ mô về cơ bản vẫn được đảm bảo, lạm phát được dự báo trong tầm kiểm soát, thanh khoản hệ thống ngân hàng được duy trì tốt, dự trữ ngoại hối được duy trì ở mức cao là căn cứ để đảm bảo tỷ giá và lãi suất không có biến động quá lớn là điều kiện thuận lợi ổn định kinh tế vĩ mô giúp cho tăng trưởng kinh tế 2019.
- Môi trường kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ hơn khi Việt Nam buộc phải thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP về cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời Chính phủ cũng đang nỗ lực "kiến tạo" để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp phát triển.

❖ Khó khăn

- Kinh tế có thể bị tác động tiêu cực từ các biến động của kinh tế thế giới, trong đó nổi bật là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
- Mô hình tăng trưởng mặc dù có sự cải thiện song chưa rõ rệt, tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào các nguồn lực như vốn đầu tư và tín dụng, trong khi chất lượng, hiệu quả sử dụng các nguồn lực này chưa cao.
- Chất lượng lao động chưa được cải thiện cùng năng lực khoa học - công nghệ ở mức thấp có thể ảnh hưởng tới lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế và khả năng thu hút các dòng vốn tới Việt Nam.

- Công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành đã có tăng trưởng ấn tượng trong thời gian qua nhưng đang có xu hướng tăng chậm lại.
- Xuất khẩu đối mặt với nhiều khó khăn khi mà các chính sách bảo hộ thương mại của nhiều đối tác lớn chính thức áp dụng với nhiều hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
- Giá của các nhóm hàng y tế, giáo dục, điện, nước đã được chính phủ sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng làm tăng chi phí sản xuất và tiêu dùng, từ đó làm giảm sức mua trong nước, đồng thời gây áp lực gia tăng lạm phát.

2.2. Kế hoạch SXKD năm 2019

- Năm 2019 vẫn còn nhiều thách thức như giá nguyên nhiên liệu xu hướng tăng, giá bán lại chiều hướng giảm do phải cạnh tranh gay gắt. Đồng thời sẽ dốc toàn bộ tài chính để triển khai dự án Việt Đức Legend City nên Vốn dùng cho hoạt động SXKD chủ yếu sẽ là đi vay từ các tổ chức tín dụng. Điều này sẽ tăng chi phí tài chính trong năm.
- Với mục tiêu phát triển bền vững, Ban Tổng Giám đốc trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

❖ Kế hoạch năm 2019 đối với Công ty mẹ:

- Doanh thu đạt : 4.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 40 tỷ đồng

❖ Kế hoạch Hợp nhất Toàn Công ty năm 2019

- Doanh thu : 6.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 65 tỷ đồng

❖ Về công tác Đầu tư: Năm 2019 sẽ tập trung triển khai các dự án sau

- Dự án Văn phòng và Trung tâm Thương mại tại Mê Linh sẽ phần đầu hoàn thành xong trước Quý IV của Công ty và sẽ dự kiến cho thuê lấp đầy 100% vào đầu năm 2020.
- Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City: Sẽ phần đầu hoàn thành công tác GPMB và san lấp nền. Làm các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án cũng như hồ sơ Đền bù GPMB gửi cho UBND Tỉnh để quyết toán. Dự kiến sẽ khởi công Dự án trong Quý IV năm 2019 và Quý I năm 2020.
- Tổng mức đầu tư của Dự án Văn phòng và Trung tâm Thương mại tại Mê Linh dự kiến **85 tỷ đồng** và Dự án KĐT Việt Đức Legend City giai đoạn 1 dự kiến **1.726,4 tỷ đồng**

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 trình bày trước Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE



Nguyễn Hữu Thế



Vĩnh Phúc, Ngày 27 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 27 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC lập ngày 30/03/2019.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019, những nội dung sau:

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1 Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động như sau:

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh so Kế hoạch đã được giao.
- Tham gia các buổi họp của HĐQT,
- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2018.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2018
- Trao đổi với kế toán độc lập về Kết quả kiểm toán BCTC năm 2018
- Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê bán niên và năm 2018;
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán.

Nhìn chung, năm 2018 sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đều thực hiện và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế đã ban hành

1.2 Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát

- Năm 2018 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp vi phạm nào trong hoạt động của Công ty. Các hoạt động Sản xuất Kinh doanh đều được tuân thủ theo đúng Luật doanh nghiệp; Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT được diễn ra đúng trình tự tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.



- Các nghị quyết của HĐQT đều bám sát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Các cán bộ quản lý thực hiện đúng theo quy định của Công ty.
- Công tác đầu tư, xây dựng: Năm 2018 Công ty thực hiện triển khai song song 2 dự án: (1) Dự án Văn phòng và Trung tâm thương mại tại Mê Linh, dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2019 và (2) Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City hiện đang hoàn tất nốt thủ tục đền bù GPMB.
- Các hợp đồng kinh tế ký kết được thực hiện đúng theo đúng pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Công ty đã thực hiện và được cấp Giấy chứng nhận ISO 14001-2015 Hệ thống quản lý chất lượng môi trường.
- Công tác tài chính kế toán: được tuân thủ chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành;
- Tình hình chấp hành pháp luật về thuế, quan hệ với NSNN: công tác kê khai, nộp thuế và các khoản phải nộp NSNN được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.
- Công tác công bố thông tin: tuân thủ các quy định về CBTT đối với Công ty niêm yết, được thực hiện đúng, đầy đủ.
- Công tác quản lý công nợ và bảo toàn vốn: Trong năm không có phát sinh công nợ khó đòi.

1.3 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

- Báo cáo tài chính năm 2018 được lập theo Chuẩn mực và chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành, đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018.
- Báo cáo tài chính 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;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. Trong báo cáo tài chính không có ngoại trừ của Công ty kiểm toán.
- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2018 của Công ty kiểm toán.

(Chi tiết Báo cáo tài chính đăng tải trên Website: vgpipe.com.vn).

1.4 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:

- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty con khi có yêu cầu.
- 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.

26770
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ỐNG THÉP
VIỆT ĐỨC
V G P I P E
VĂN - T. VĂN

1.5 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 2019 Ban kiểm soát khuyến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung sau:

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

2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

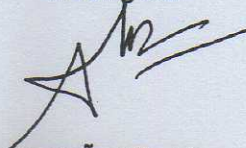
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát việc thực thi và soát xét nội dung công bố thông tin của Công ty đảm bảo tính kịp thời, minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát trình Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

Xin trân trọng cảm ơn !

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Văn Lộc



Vinh Phúc, Ngày 27 tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE

1. 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 2019 (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 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.

2. 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 Ống thép Việt Đức VGPIPE do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 29/03/2019.

3. 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 29/03/2019)

Điều 6: Quy định về ủy quyền

- ❖ Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- ❖ Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- 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.



- Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

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

❖ 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 đồng 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;
- 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 chờ cổ đông đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

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

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

❖ 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 đồng 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;

5002
CỔ
CỔ
ÔNG
VIỆT
VG
H XUYE

- 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.
- ❖ **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 biểu quyết dưới hình thức giơ phiếu bầu "đồng ý" hoặc "không đồng ý" được Ban tổ chức phát trước khi vào đại hội và sẽ được phân loại theo màu của phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kiểm soát và sẽ lấy thông tin đối với số lượng phiếu biểu quyết ít hơn để làm căn cứ xác định tỷ lệ biểu quyết. Trên cơ sở đó sẽ đưa vào Biên bản đại hội và sẽ thông qua trước 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.
- Ví dụ: Tổng số cổ đông tham gia đại hội là 250 cổ đông tương ứng với 35.000.000 cổ phiếu chiếm 83% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
Trước khi vào đại hội BTC sẽ gửi các cổ đông 2 phiếu gồm: 01 phiếu màu vàng là "Phiếu biểu quyết Không đồng ý" thông qua nội dung mà Đoàn chủ tịch đưa ra và 01 phiếu màu xanh là "Phiếu biểu quyết đồng ý" thông qua nội dung mà Đoàn chủ tịch đưa ra.
Ban kiểm phiếu sẽ quan sát nếu thấy số phiếu màu vàng ít hơn số phiếu màu xanh thì Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại thông tin các phiếu màu vàng để tổng hợp lại, sau khi tổng hợp được số cổ phần giơ phiếu màu vàng thì sẽ lấy tổng số cổ phiếu tham dự đại hội trừ đi số lượng cổ phiếu giơ màu vàng sẽ ra số lượng cổ phiếu giơ màu xanh là đồng ý. Tính toán tỷ lệ giữa đồng ý và không đồng ý để thông qua.

4. 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 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018.
- Kế hoạch doanh thu lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2019.
- Báo cáo về trích lập các quỹ năm 2018 và trình phương án trích lập các quỹ năm 2019.
- Thông qua việc thực hiện dự án Việt Đức Legend City
- Và một số nội dung khác liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty.

67
IG T
PH
TH
- Đ
PIF
N.T.



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

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ áp dụng hình thức biểu quyết trực tiếp 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.

Tuy nhiên, thẻ thức này có thể thay đổi nếu thấy cần thiết và sẽ xin ý kiến ĐHCĐ trực tiếp tại hội nghị

Điều 12: 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 13: 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.

5. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14: 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 15: 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 Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

6. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16: 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.

703
Y
IN
EP
UC
E
VINH



- 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 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 17: 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.

7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18: Hiệu lực thi hành

- Quy chế này bao gồm 7 phần, 18 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2019.



Số: 01/2019/TT-ĐHĐCĐ- VGS

Vĩnh Phúc, Ngày 27 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc: Thông qua Báo cáo Tài chính
Của Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Căn cứ BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2018 kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông nội dung Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ban hành ngày 30/3/2019, cụ thể:

1. Về Kết quả Kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.194	4.946,7
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	75,4	52,6
3. Thuế TNDN phải nộp	Tỷ đồng	6,4	8,2
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	69,0	44,3

Ghi chú: Đối với Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ là 75,6 tỷ bao gồm tiền cổ tức được chi trả bằng tiền mặt từ năm 2008 đến hết năm 2017 từ Công ty CP thép Việt Đức (Công ty con) chi trả với số tiền 43,97 tỷ đồng.

Như vậy nếu trừ tiền cổ tức nhận về thì lãi thực chất cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty mẹ là 31,43 tỷ đồng.

2. Về Tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.098,90	1.420,06
1.1. Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	680,73	1.013,17
1.2. Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	418,17	406,89
2. Tổng Nguồn vốn	Tỷ đồng	1.098,90	1.420,06
2.1. Nợ phải trả	Tỷ đồng	536,24	793,26
2.2. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	562,66	626,80





Ghi chú: 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.

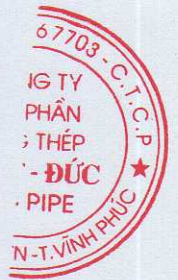
Chi tiết BCTC tại ngày 31/12/2018 được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của VGS: vgpipe.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**

CHỦ TỊCH

LÊ MINH HẢI





Số: 02/2019/TT-ĐHĐCĐ- VGS

Vinh Phúc, Ngày 27 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động, thực hiện kế hoạch năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Căn cứ Báo cáo tình hình hoạt động, thực hiện kế hoạch năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát đã được trình bày tại hội nghị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông nội dung Báo cáo thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch triển khai năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
2. Thông qua Báo cáo Hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty.
3. Thông qua Báo cáo Tình hình hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE



LÊ MINH HẢI

Số: 03/2019/TT-ĐHĐCĐ- VGS

Vĩnh Phúc, Ngày 27 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc: Thông qua Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2019 và Trích lập các quỹ từ LNST năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Căn cứ Báo cáo tình hình hoạt động, thực hiện kế hoạch năm 2018 Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị đã được trình bày tại hội nghị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông nội dung kế hoạch SXKD năm 2019 và Trích lập các quỹ từ LNST năm 2019 như sau:

1. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.000	6.800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	75
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	65

2. Thông qua việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2019

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**



LÊ MINH HẢI



Số: 04/2019/TT-ĐHĐCĐ- VGS

Vĩnh Phúc, Ngày 27 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc: Thông qua chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hữu Thế nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Thông qua mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

1. Thông qua việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Do nhiệm kỳ đối với chức danh Tổng Giám đốc của Công ty đã hết thời hạn (2014-2018). Vì vậy, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và thông qua chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với:

Ông : **Nguyễn Hữu Thế** Sinh năm 1970
 CMND số : 001070004175 do Cục cảnh sát cấp ngày 15/6/2015
 Địa chỉ TT : Thôn Phú Hòa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

2. 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 2019 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Mức trích tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát dựa trên chức năng, nhiệm vụ của từng công việc để phân phối cho phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE



CHỦ TỊCH
LÊ MINH HẢI



Số: 05/2019/TT-ĐHĐCĐ- VGS

Vĩnh Phúc, Ngày 27 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc: Thông qua và phê chuẩn việc khi mua/nhận chuyển nhượng Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (Mã chứng khoán: VGS) dẫn đến tăng sở hữu lên từ 25% /Vốn điều lệ trở lên mà không phải thực hiện thủ tục

Chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội khóa X thông qua ngày ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông Phê chuẩn việc (các) cổ đông hiện hữu, các cổ đông nội bộ và người có liên quan khi mua/nhận chuyển nhượng Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (Mã chứng khoán: VGS) dẫn đến tăng sở hữu lên trên 25%/Vốn điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Trên cơ sở đề nghị của:

- Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (là vợ của Chủ tịch HĐQT Lê Minh Hải);
- Bà Lê Khánh Huyền (là con của Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty)
- Ông Lê Quốc Khánh (là con của Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty)

Về việc xin trình ĐHĐCĐ cho phép:

- Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (là vợ của Chủ tịch HĐQT Lê Minh Hải);
- Bà Lê Khánh Huyền (là con của Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty)
- Ông Lê Quốc Khánh (là con của Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty)

Được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu VGS dẫn đến sở hữu trên 25% Vốn điều lệ của Công ty không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho các cổ đông:

- Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (là vợ của Chủ tịch HĐQT Lê Minh Hải);
- Bà Lê Khánh Huyền (là con của Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty)
- Ông Lê Quốc Khánh (là con của Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty)

Được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu VGS dẫn đến sở hữu trên 25% Vốn điều lệ của Công ty không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai theo quy định của Pháp luật. Phương án cụ thể như sau.



1.1. Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty mua/nhận chuyển nhượng từ Ông Nguyễn Đức Thành - cổ đông của Công ty, cụ thể:

STT	Nội dung	Cổ đông nội bộ nhận chuyển nhượng	Thông tin cổ đông chuyển nhượng
1	Họ và tên	Lê Minh Hải	Nguyễn Đức Thành
2	CMND/CCCD số	040064000213	135659070
3	Ngày cấp	24/02/2017	01/06/2011
4	Nơi cấp	Cục CSĐKQL cư trú	Công an Vĩnh Phúc
5	Chức vụ nắm giữ tại Cty	Chủ tịch HĐQT	Không
6	Mối quan hệ cổ đông NB		Không
7	SLCP đang nắm giữ	5.300.000	1.940.000
8	Tỷ lệ nắm giữ	12,59%	4,61%
9	SLCP mua, bán CN	700.000	700.000
10	Phương thức mua bán CN	Thỏa thuận	Thỏa thuận
12	SLCP nắm giữ sau khi TH	6.000.000	1.240.000
13	Tỷ lệ nắm giữ sau khi TH	14,25%	2,94%

1.2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy vợ của Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty mua của Ông Trần Xuân Ninh - cổ đông Công ty, cụ thể:

STT	Nội dung	Cổ đông liên quan nhận chuyển nhượng	Cổ đông chuyển nhượng
1	Họ và tên	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trần Xuân Ninh
2	CMND/CCCD số	037159000708	012589772
3	Ngày cấp	15/11/2016	29/05/2008
4	Nơi cấp	Cục CS ĐKQL cư trú	Công an Hà Nội
5	Chức vụ nắm giữ tại Cty	Không	Không
6	Mối quan hệ cổ đông NB	Vợ Chủ tịch HĐQT Cty	Không
7	SLCP đang nắm giữ	2.830.000	1.785.000
8	Tỷ lệ nắm giữ	6,72%	4,24%
9	SLCP mua, bán CN	1.695.000	1.695.000
10	Phương thức mua bán CN	Thỏa thuận	Thỏa thuận
12	SLCP nắm giữ sau khi TH	4.525.000	90.000
13	Tỷ lệ nắm giữ sau khi TH	10,75%	0,21%





1.3. Ông Lê Quốc Khánh – Thành viên HĐQT- con Ông Lê Minh Hải – CT HĐQT Công ty nhận chuyển nhượng của Ông Trần Xuân Ninh và Bà Lê Thị Kim Dung – cổ đông Cty

STT	Nội dung	Cổ đông liên quan nhận chuyển nhượng	Cổ đông chuyển nhượng	Cổ đông chuyển nhượng
1	Họ và tên	Lê Quốc Khánh	Trần Xuân Ninh	Lê Thị Kim Dung
2	CMND/CCCD số	013367806	012589772	013395353
3	Ngày cấp	06/01/2011	29/05/2008	11/03/2011
4	Nơi cấp	Công an Hà Nội	C.An Hà Nội	C.An Hà Nội
5	Chức vụ nắm giữ tại Cty	TV. HĐQT Cty	Không	Không
6	Mối quan hệ cổ đông NB	Con CT. HĐQT	Không	Không
7	SLCP đang nắm giữ	1.120.000	90.000	1.460.000
8	Tỷ lệ nắm giữ	2,66%	0,21%	3,47%
9	SLCP mua, bán CN	1.050.000	90.000	960.000
10	Phương thức mua bán CN	Thỏa thuận	Thỏa thuận	Thỏa thuận
12	SLCP nắm giữ sau khi TH	2.170.000	0	500.000
13	Tỷ lệ nắm giữ sau khi TH	5,15%	0,00%	1,19%

1.4. Bà Lê Khánh Huyền con Ông Lê Minh Hải – CT HĐQT Công ty nhận chuyển nhượng của Ông Trần Đại Việt và Bà Lê Thị Kim Dung – cổ đông Công ty, cụ thể:

STT	Nội dung	Cổ đông liên quan nhận chuyển nhượng	Cổ đông chuyển nhượng	Cổ đông chuyển nhượng
1	Họ và tên	Lê Khánh Huyền	Trần Đại Việt	Lê Thị Kim Dung
2	CMND/CCCD số	013195007	012961633	013395353
3	Ngày cấp	23/04/2009	11/04/2009	11/03/2011
4	Nơi cấp	Công an Hà Nội	C.An Hà Nội	C. An Hà Nội
5	Chức vụ nắm giữ tại Cty	Không	Không	Không
6	Mối quan hệ cổ đông NB	Con CTHĐQT	Không	Không
7	SLCP đang nắm giữ	1.250.000	1.720.000	500.000
8	Tỷ lệ nắm giữ	2,97%	4,08%	1,19%
9	SLCP mua, bán CN	2.220.000	1.720.000	500.000
10	Phương thức mua bán CN	Thỏa thuận	Thỏa thuận	Thỏa thuận
12	SLCP nắm giữ sau khi TH	3.470.000	0	0
13	Tỷ lệ nắm giữ sau khi TH	8,24%	0,00%	0,00%

7703
TY
I AN
HEP
DUC
IPE
T.VINH



2. HĐQT trình ĐHĐCĐ chấp thuận việc cá nhân:

- Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (là vợ của Chủ tịch HĐQT Lê Minh Hải);
- Bà Lê Khánh Huyền (là con của Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty);
- Ông Lê Quốc Khánh (là con của Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty)

Được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán VGS) với mục đích nâng tỷ lệ sở hữu của mỗi cá nhân Lê Minh Hải; Nguyễn Thị Thanh Thủy; Lê Khánh Huyền; Lê Quốc Khánh và người có liên quan đến mức tối đa 80% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

3. Phương thức giao dịch đối với 2 giao dịch trên như sau:

- Phương thức giao dịch: Thông qua hình thức khớp lệnh/Thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán
- Thời gian giao dịch: Trong vòng 12 tháng sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Và được thực hiện mua một lần hoặc nhiều lần
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc mua/nhận chuyển nhượng này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

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



LE MINH HẢI





Số: 06/2019/TT-ĐHĐCĐ- VGS

Vĩnh Phúc, Ngày 27 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc: Thông qua và Phê chuẩn về việc Tổng mức đầu tư và Triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

Các căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội
- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD;
- Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 23/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXDCT;
- Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
- Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Việt Đức Legend City tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc;
- Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc cho phép đầu tư dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City;
- Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc cho chấp thuận công ty cổ phần ống thép Việt – Đức VG Pipe làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị tại nút giao thông đường trục chính khu đô thị mới Mê Linh với QL2A tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc;
- Quyết định số 3156/QĐ-UBND về việc đồng ý Phê duyệt điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Việt Đức Legend City tại xã Đạo Đức, H. Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1)
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông Phê chuẩn dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1 chi tiết như sau:

1. Thông tin Dự án

- Tên dự án : Khu đô thị Việt Đức Legend City
- Địa chỉ : Xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE
- Quy mô dự án : 62ha Quy mô thực hiện giai đoạn 1: 25ha.

2. Tính Khả thi của Dự án

- Khu đô thị Việt Đức Legend City có cảnh quan tự nhiên mở ra phía sông Cà Lồ, nằm sát huyện Mê Linh và được bám theo hai bên đường thuộc Trục chính đô thị Mê Linh và Quốc lộ 2.
- Trong khi đó, theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (QHCHN2030) đã được Thủ tướng phê duyệt, thì huyện Mê Linh nằm trong khu vực phát triển mở rộng đô thị hạt nhân – đầu não của các trung tâm Hà Nội; trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa, y tế chất lượng cao của Thủ đô. Do vậy Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City sẽ được hưởng lợi từ quy hoạch và phát triển đồng bộ.
- Đặc biệt về giao thông rất thuận lợi khi tuyến đường Phạm Văn Đồng mở rộng đang triển khai với quy mô mở rộng tới 12 làn xe nên việc này đã tạo khoảng cách giữa Thành phố Hà Nội với nơi đây gần và nhanh hơn bao giờ hết, sẽ thuận lợi mọi mặt cho việc thu hút, đầu tư. Chính điều này đã tạo cú hích lớn về hạ tầng và tác động tích cực đến thị trường BĐS khu vực lân cận.
- Vì vậy việc triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City tại thời điểm này là phù hợp và rất khả thi.

3. Nội dung tính toán tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1:

Tổng mức đầu tư xây dựng dự án: Khu đô thị Việt Đức Legend City (giai đoạn 1), huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc gồm các hạng mục chi phí sau:

- Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị;
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng; Chi phí quản lý dự án;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; Chi phí khác và chi phí dự phòng

4. Tổng mức đầu tư Dự án giai đoạn 1**4.1. Tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1 đã bào gồm cả thuế GTGT 10% như sau:**

- Chi phí xây dựng	:	1.247.400.000.000	VND
- Chi phí thiết bị	:	54.800.000.000	VND
- Chi phí GPMB	:	79.000.000.000	VND
- Chi phí khác	:	130.200.000.000	VND
- Chi phí dự phòng	:	214.900.000.000	VND
TỔNG CỘNG	:	1.726.400.000.000	VND

Một ngàn bảy trăm hai mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng

4.2. Chi tiết các hạng mục đầu tư:**4.2.1. Chi phí xây dựng gồm****❖ Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà:**

- Bao gồm các hạng mục: San nền; Hồ cảnh quan; Tường chắn; Hệ thống Giao thông nội bộ; Hệ thống cấp nước; Hệ thống thoát nước mưa; Hệ thống thoát nước thải; Hệ thống cấp điện và Hệ thống điện chiếu sáng.
- Tổng đầu tư dự kiến **193,1 tỷ đồng.**

❖ Nhà liền kề:

- Bao gồm Xây thô và hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài nhà liền kề.
- Tổng số căn liền kề: 204 căn; Mỗi căn có diện tích đất từ 95,9 m² - 268 m²;
- Tổng Diện tích đất liền kề là 26.084 m²; Tầng cao của nhà liền kề là 05 tầng;
- Mật độ xây dựng 80%; Tổng diện tích xây dựng là 104.400m²;
- Đơn giá xây dựng dự kiến 3.700.000 đồng m². Tổng chi phí xây dựng dự kiến **386,3 tỷ đồng**.

❖ Nhà Biệt thự:

- Bao gồm Xây thô và hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài nhà biệt thự.
- Tổng số biệt thự: 192 căn gồm Biệt thự đơn lập: 144 căn; Biệt thự song lập: 48 căn.
- Mỗi căn biệt thự có diện tích từ 198m² đến 381 m².
- Tổng diện tích đất cho xây biệt thự là 51.796 m²; Tầng cao 3 tầng;
- Mật độ xây dựng từ 55%-65%; Tổng Diện tích xây dựng là 88.400 m².
- Đơn giá xây dựng dự kiến 4.500.000đồng/ m². Tổng đầu tư dự kiến **397,8 tỷ đồng**

❖ Nhà xã hội cao tầng:

- Bao gồm Xây thô và hoàn thiện toàn bộ;
- Tổng số tòa nhà có 7 tòa nhà, chiều cao 5 tầng;
- Diện tích xây dựng 1 tòa 5.614 m²; Tổng diện tích xây dựng 39.300 m².
- Đơn giá xây dựng dự kiến 6.000.000đồng/m², Tổng mức đầu tư 235,8 tỷ đồng

❖ Kiến trúc cảnh quan và cây xanh:

- Tổng diện tích là 34.500 m².
- Đơn giá xây dựng dự kiến 1.000.000đồng/m²;
- Tổng mức đầu tư dự kiến **34,5 tỷ đồng**.

4.2.2. Thiết bị

- Hệ thống thiết bị xử lý nước thải với mức đầu tư dự kiến **13,6 tỷ đồng**.
- Hệ thống thiết bị cấp điện và chiếu sáng với mức đầu tư dự kiến **15,7 tỷ đồng**
- Hệ thống trang thiết bị cho Nhà xã hội cao tầng dự kiến **25,5 tỷ đồng** (tương đương với 650.000đồng/m²).

4.2.3. Giải phóng mặt bằng Dự án

- Tổng diện tích đền bù GPMB là 27ha, trong đó 25ha thuộc đất dự án giai đoạn 1 và 2ha thuộc đất của đường trục chính đô thị Mê Linh và Quốc lộ 2 mở rộng.
- Đơn giá đền bù GPMB 105.000.000đồng/1 sào tương đương 292.000đồng/m².

4.2.4. Chi phí khác

- Là chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí các hạng mục nhỏ khác
- Mức chi phí này được xác định chiếm 10% của Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị.

4.2.5. Chi phí dự phòng

- Là khoản dự phòng cho khối lượng phát sinh trong phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế và dự phòng cho yếu tố trượt giá và dự phòng khác.
- Chi phí dự phòng được xác định chiếm 15% Chi phí xây dựng; Thiết bị và Chi phí khác



5. Nguồn vốn để thực hiện dự án

Nguồn vốn đầu tư sẽ được xác định từ một trong các nguồn sau:

- Vốn tự có của Chủ đầu tư
- Vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu; cổ phiếu
- Vốn vay của các tổ chức tín dụng;
- Vốn huy động từ hợp tác đầu tư
- Vốn ứng trước của các nhà đầu tư trong khu đô thị.

6. Tiến độ thực hiện Dự án

Tiến độ xây dựng trên cơ sở cân đối khả năng đảm bảo khả năng giải phóng mặt bằng và kế hoạch – phương án khai thác của Dự án, tiến độ triển khai Dự án Giai đoạn 1 dự kiến như sau:

- GPMB và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình kiến trúc giai đoạn 1 (khu diện tích 25ha) từ 2018- đến 2021
- Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: Quý I/2020 đến Quý IV/2022;
- Xây dựng công trình khu nhà ở thấp tầng (LK-BT): Quý IV/2020 đến Quý IV/2025;
- Xây dựng công trình trạm y tế, trường học, nhà trẻ: Quý I/2021 đến Quý IV/2025

7. Tổ chức thực hiện

- Việc quản lý và triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Việt Đức Legend City do Chủ đầu tư là Công ty cổ phần ống thép Việt – Đức VG PIPE thực hiện.
- Sau khi xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật, việc quản lý hoạt động kinh doanh của dự án sẽ được Công ty cổ phần ống thép Việt – Đức VG PIPE quản lý điều hành, hoạt động theo quy định của Nhà nước
- Trong quá trình đầu tư xây dựng dự án sẽ được hoạt động theo hình thức quản lý - Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án với các nội dung thực hiện như sau:

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư :

Chủ đầu tư ký hợp đồng với các Công ty tư vấn và các Công ty chuyên ngành để thực hiện các công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm:

- Khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình.
- Lập phương án đánh giá tác động môi trường.

Giai đoạn đầu tư :

- Thiết kế bản vẽ thi công lập tổng dự toán công trình xây dựng.
- Soạn thảo hồ sơ mời thầu, chỉ định thầu.
- Ký hợp đồng với các đơn vị xây lắp nhận thầu.
- Ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn giám sát quản lý chất lượng thi công, tiến độ thi công . .
- Nghiệm thu khối lượng và chất lượng công tác xây lắp. Quyết toán vốn đầu tư.
- Tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng.

8. Thông qua ĐHĐCĐ

Với những thông tin chính về dự án đã nêu ở trên. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên và Phê duyệt:



- Thực hiện triển khai Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City Giai đoạn 1 (25ha) tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Tổng mức đầu tư Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City Giai đoạn 1 là **1.726,4 tỷ đồng** (Một nghìn bảy trăm hai mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng).
- Nguồn vốn đầu tư: Sẽ dùng vốn tự có hiện có của Công ty; số tiền còn thiếu sẽ được lấy từ các nguồn: Vay vốn trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; Tìm đối tác hợp tác đầu tư để huy động vốn; Được phép phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu để huy động vốn; Vốn ứng trước của các nhà đầu tư trong khu đô thị...
- Đại hội đồng cổ đông đồng ý Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
 - + Nguồn vốn đầu tư;
 - + Phương án vay; lãi suất vay; thời hạn vay và lựa chọn tổ chức cho vay.
 - + Trường hợp phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu thì HĐQT Toàn quyền quyết định về Phương án phát hành và sử dụng vốn phát hành từ trái phiếu, cổ phiếu (nếu có) để lấy vốn đầu tư cho dự án.
 - + Quyết định các nội dung khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ
 - + Chủ động lựa chọn nhà thầu, toàn quyền được phê duyệt các hồ sơ, thủ tục khác liên quan đến dự án.
 - + Tìm các đối tác để phân phối dự án; khách hàng và xây dựng giá bán khi dự án đã đủ điều kiện để bán/chuyển nhượng trên cơ sở đem lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông
- Giao cho HĐQT Công ty tổ chức, triển khai, thực hiện dự án nhằm đảm bảo tiến đúng theo kế hoạch và có hiệu quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE



CHỦ TỊCH
LÊ MINH HẢI



Số: 07/2019/TT-ĐHĐCĐ- VGS

Vĩnh Phúc, Ngày 27 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán
để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE;

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

Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Bao gồm kiểm toán BCTC bán niên độ và BCTC cả năm 2019) sẽ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE



LÊ MINH HẢI