



**ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC**  
**ĐẲNG CẤP CHÂU ÂU**



**VG PIPE®**

**CTCP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC**



# **DỰ THẢO TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Ngày 16 tháng 4 năm 2021**

**Mã chứng khoán: VGS**

**Sàn chứng khoán giao dịch: HNX**

## **MỤC LỤC**

**Phần 1** : Chương trình đại hội

Thông qua Đoàn chủ tịch – Thư ký Đại hội

**Phần 2** : Quy chế Đại hội

**Phần 3** : Báo cáo Hoạt động Hội đồng Quản trị

**Phần 4** : Kết quả hoạt động năm 2020

Kế hoạch HDSXKD năm 2021

**Phần 5** : Báo cáo Ban kiểm soát

**Phần 6** : Tờ trình xin ý kiến cổ đông

Thảo luận và biểu quyết

**Phần 1:****CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
<b>08h00 - 08h45</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Đón tiếp đại biểu và Cổ đông</li><li>▪ Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết.</li><li>▪ Văn nghệ chào mừng</li><li>▪ Tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần.</li><li>▪ Báo cáo kiểm tra tư cách và tỷ lệ cổ đông tham dự</li></ul>	Ban Tổ chức
<b>08h45 - 09h00</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch</li><li>▪ Giới thiệu Ban thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu</li><li>▪ Xin Đại hội biểu quyết Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu</li><li>▪ Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.</li><li>▪ Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.</li></ul>	Ban tổ chức
<b>09h00 - 09h20</b>	Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch/TV HĐQT
<b>09h20 - 09h40</b>	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	Ban Tổng Giám đốc
<b>9h40 - 10h00</b>	Báo cáo của Ban kiểm soát	Ban Kiểm soát
<b>10h00 - 10h30</b>	Tờ trình xin ý kiến cổ đông về một số vấn đề liên quan đến các hoạt động năm 2020 - 2021	Ban Tổng Giám đốc
<b>10h30 - 10h50</b>	Biểu quyết và thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông	Ban TGD/Ban thư ký
<b>10h50 - 11h10</b>	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH	Thư ký
<b>11h10 - 11h20</b>	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT
<b>11h30</b>	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

## Phần 2

# **QUY CHẾ TỔ CHỨC**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

### **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 2021 (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 quy định tại quy chế này.

### **2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 4: Điều kiện tiến hành đại hội**

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% 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 18/03/2021.

### **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 TTLKCK chốt ngày 18/03/2021).

#### **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 ĐHĐCĐ thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 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, 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 ĐHĐCĐ 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 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 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 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 ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ một cách hợp lệ, có trật tự hoặc để 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 nêu 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 đồng 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 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 ĐHĐCĐ 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 mẫu của phiếu bầu 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 giao phiếu màu vàng thì sẽ lấy tổng số cổ phiếu tham dự đại hội trừ đi số lượng cổ phiếu giao màu vàng sẽ ra số lượng cổ phiếu giao 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 2020, Kế hoạch HDSXKD năm 2021.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020.
- Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2021.
- Phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế cho năm 2021.
- Thông qua việc thực hiện dự án Việt Đức Legend City.
- Thông qua Điều lệ của Công ty.
- Và một số nội dung khác liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty.

##### **Điều 11: Thể 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, thể thức này có thể thay đổi nếu thấy cần thiết và sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ trực tiếp tại Đại hội.

##### **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

##### **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 hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt trực tiếp 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.

## 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 ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

## 6. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

### **Điều 16: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng 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 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 16/4/2021.





**Phần 3:**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**8. Thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022.**

- HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 do ĐHĐCĐ bầu ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:
- Số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ là 08 người.
- Cơ cấu thành viên HĐQT không điều hành, thành viên HĐQT độc lập đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, cụ thể:
- + Số lượng thành viên HĐQT điều hành: 03 Thành viên.
- + Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: 05 thành viên, trong đó số lượng Thành viên HĐQT độc lập là 02 Thành viên.
- Thành phần và chức danh của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau:

STT	Họ tên HĐQT	Chức danh
1	Ông Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT điều hành
2	Ông Nguyễn Hữu Thế	Thành viên HĐQT điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Nhi	Thành viên HĐQT điều hành
4	Ông Nguyễn Vinh Tuyên	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Trọng Đắc	Thành viên HĐQT
7	Ông Ngô Vi Anh Tú	Thành viên HĐQT độc lập
8	Ông Bùi Văn Hiệu	Thành viên HĐQT độc lập

**9. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

- Năm 2020, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất hoặc lấy ý kiến các thành viên thông qua e-mail. HĐQT đã họp bàn và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, tuân thủ đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
- Nội dung các cuộc họp quan trọng trong năm 2020 được thể hiện tại các Nghị quyết, quyết định cụ thể như sau:

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ HĐQT/VGP	24/02/2020	Thông qua việc vay vốn lưu động năm 2020 - 2021 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
2	02/2020/NQ HĐQT/VGP	06/05/2020	Đồng ý thông qua các nội dung điều chỉnh Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City như: quy mô dự án; chức năng sử dụng đất; cơ cấu sản phẩm và tiến độ thực hiện.



TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
3	03/2020/NQ HDQT/VGP	24/06/2020	Đồng ý thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Đức (Công ty liên kết) mượn 75,9m <sup>2</sup> đất tại KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian đến năm 2051.
4	04/2020/NQ HDQT/VGP	29/07/2020	Thông qua việc vay vốn lưu động năm 2020 - 2021 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
5	05/2020/NQ HDQT/VGP	18/08/2020	Thông qua Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà thuộc dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City; đã được Sở xây dựng thẩm định tại văn bản số 579/TB-SXD-CCGĐXD ngày 11/8/2020.
6	06/2020/NQ HDQT/VGP	30/11/2020	Thông qua trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với Công ty TNHH Phúc Tấn và Công ty TNHH Quốc Dũng
7	07/2020/NQ HDQT/VGP	10/12/2020	Thông qua việc vay vốn lưu động năm 2021 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

#### 10. Kết quả thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được phê duyệt như sau:

TT	Nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê chuẩn	Kết quả thực hiện của HĐQT
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Doanh thu đạt 107%; Lợi nhuận trước thuế đạt 206% so kế hoạch.
2	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2020: Quỹ Khen thưởng: ≤ 10%/LNST Quỹ Phúc lợi: ≤ 10%/LNST Quỹ Đầu tư phát triển: ≤ 10%/LNST	Thực hiện trích lập Quỹ Khen thưởng: 5%/LNST Quỹ Phúc lợi: 5%/LNST Quỹ ĐT phát triển: 10%/LNST
3	Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020	Được thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ tại NQ số 01/2020/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 28/3/2020
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020	HĐQT đã phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho giữa niên độ và cả năm 2020.
5	Việc cổ đông nội bộ Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT và người liên quan khi mua/nhận chuyển nhượng Cổ phiếu của CTCP Ông thép Việt Đức VG PIPE (Mã CK: VGS) để nâng tỷ lệ sở hữu của đến mức tối đa 80%/Vốn điều lệ trở lên mà không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai.	Trong năm không thực hiện giao dịch
6	Chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ chia 7%/Mệnh giá cổ phiếu bằng tiền mặt	Đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê duyệt

## 11. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020

- **Các cuộc họp giao ban hàng tuần của Ban Tổng Giám đốc:** Hàng tuần, các thành viên Ban Tổng Giám đốc đều tổ chức cuộc họp giao ban, có sự tham dự của các Trưởng đơn vị tại Văn phòng đại diện và Ban Giám đốc các Công ty con, Nhà máy, trưởng các phòng ban trong Công ty. Tại các cuộc họp, Ban Tổng Giám đốc sẽ xem xét, đánh giá các báo cáo về tình hình SXKD; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các công việc được giao; cập nhật các thông tin về diễn biến của thị trường và đề ra các công việc, kế hoạch cần triển khai trong tuần. Tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, HĐQT đều cử thành viên HĐQT tham dự nhằm giám sát, theo dõi công tác quản lý điều hành và kịp thời có ý kiến điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.
- **Các cuộc họp bất thường của Ban Tổng Giám đốc:** Trong những giai đoạn cao điểm, cần đưa ra các quyết sách quan trọng, Ban Tổng Giám đốc tổ chức các cuộc bất thường để thảo luận và thống nhất các vấn đề, quyết sách được đặt ra. Trong một số trường hợp cần thiết, các Thành viên HĐQT được mời tham dự cuộc họp để giám sát, theo dõi và đưa ra ý kiến chỉ đạo.
- **Các cuộc họp HĐQT bất thường:** HĐQT sẽ tiến hành họp nếu thấy cần thiết để đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả thực hiện các chủ trương của HĐQT, kết quả kinh doanh hàng tháng, thảo luận, xem xét kế hoạch kinh doanh tháng tiếp theo và đưa ra các chủ trương, quyết sách quan trọng đối với hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2020, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò qua các giải pháp điều hành SXKD kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được Ban Tổng Giám đốc triển khai đầy đủ, nhanh chóng và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

## 12. Đánh giá tình hình tài chính - kế toán của Công ty

Trong năm 2020, thực hiện chức năng quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã tổ chức triển khai các công tác sau:

- Rà soát, đánh giá tình hình tài chính - kế toán của Tập đoàn;
- Làm việc với Đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC) để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong các hoạt động kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
- **Về tình hình tài chính:**
  - HĐQT xác nhận tình hình tài chính của Công ty trong năm 2020 là tốt và minh bạch, cụ thể:
  - Công ty tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán.
  - Các chứng từ kế toán được Công ty quản lý chặt chẽ và lưu trữ có hệ thống theo quy định, đảm bảo truy xuất nhanh chóng, đầy đủ khi có yêu cầu kiểm tra, kiểm toán.
  - Việc mở sổ kế toán và sổ quỹ được thực hiện đúng theo quy định hiện hành, thực hiện ghi chép, cập nhật kịp thời, chính xác các nghiệp vụ phát sinh trong ngày.
  - Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đáp ứng các quy định, nguyên tắc, tiêu chuẩn về tài chính kế toán.
  - Công ty đã nỗ lực trong các công tác tiết giảm chi phí, đẩy mạnh bán hàng để ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD, kéo giảm dư nợ vay hiệu quả, đảm bảo tình hình cân đối tài chính của Công ty.
- **Về Báo cáo tài chính:**
  - HĐQT xác nhận các thông tin trong báo cáo kinh doanh; báo cáo tài chính quý, 06 tháng và năm của Công ty (bao gồm các báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) được trình bày một cách trung thực, hợp lý, nhất quán, phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Dựa trên các báo cáo được Ban TGD trình bày tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, kết quả kiểm tra thực tế, cũng như số liệu kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, HĐQT nhận định tình hình tài chính của Công ty minh bạch, rõ ràng và lành mạnh.
- **Kiểm tra, giám sát các giao dịch với người có liên quan**  
Trong năm 2020, việc giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật, chi tiết như sau:
  - Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều phải thông qua HĐQT theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế giao dịch với người có liên quan hiện hành của Công ty, phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
  - Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều dựa trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện theo đúng quy định pháp luật và quy định Công ty. Các giao dịch đều được giao kết bằng văn bản, đảm bảo tính minh bạch, hài hòa lợi ích của cổ đông và lợi ích của các bên tham gia giao dịch.
  - Trong năm 2020, không có giao dịch với Người có liên quan của Công ty.
- **Hoạt động quan hệ cổ đông**  
Trong năm 2020, Công ty đã cung cấp thông tin đến cổ đông kịp thời và chính xác, đảm bảo tính thống nhất và liên tục của thông tin. Bên cạnh đó, thông qua các kênh thông tin truyền thống như website, mạng xã hội..., để các cổ đông có nhiều nguồn nắm bắt để đảm bảo quyền của tất cả cổ đông trên cơ sở bình đẳng, minh bạch.
- **Hoạt động công bố thông tin theo quy định pháp luật**  
Công ty luôn chú trọng thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC và thực hiện công bố thông tin một cách chính xác, kịp thời, theo đúng quy định pháp luật.  
Bên cạnh việc công bố thông tin theo quy định, Các thông tin quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp cũng được Công ty kịp thời cập nhật và công bố đến cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán, cổ đông và nhà đầu tư.





## **Phân 4:**

# **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

## **1. Báo cáo Kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2020**

### **1.1. Đánh giá tình hình kinh tế xã hội chung năm 2020**

- Bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2020 phải trải qua nhiều biến động lớn, bất ổn và khó khăn:
- + Đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu đã khiến bức tranh kinh tế thế giới năm 2020 hết sức u ám. Giãn cách xã hội do dịch bệnh làm trì trệ việc thông thương hàng hóa, gây ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu. Nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng gián đoạn, tạm dừng hoạt động. Sự bùng phát của dịch bệnh đã làm thay đổi hoàn toàn phương thức kinh doanh ổn định từ trước đến nay. mDịch bệnh COVID-19 bùng phát từ cuối năm 2019 tạo ra những tác động chưa từng có tiền lệ đối với kinh tế thế giới nói chung và kinh tế trong nước nói riêng.
- + Thiên tai hạn hán, mưa bão, lũ lụt diễn ra trên diện rộng, liên tục trong nhiều tháng đã gây thiệt hại lớn cho đời sống của người dân và tình hình kinh tế - xã hội cả nước, gián tiếp làm suy giảm nhu cầu tiêu thụ tại thị trường nội địa.
- + Căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế, tuy không tiếp tục leo thang, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm ảnh hưởng hoạt động cung ứng, sản xuất hàng hóa trên thế giới.
- + Tăng trưởng kinh tế giảm so với các năm do ảnh hưởng từ dịch bệnh và thiên tai, bão lũ. Do các tác động khách quan, các ngành bất động sản, xây dựng có dấu hiệu chậm lại, gây ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm VLXD.
- Mặc dù vậy, với sự điều hành linh hoạt của Chính phủ và các Bộ ngành, cũng như nỗ lực của các doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội trong nước có một số điểm sáng thuận lợi:
- + Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát tốt. Giãn cách xã hội từng bước được dỡ bỏ. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã phát huy tác dụng. Tính đến cuối năm 2020, nền kinh tế đang trên đà phục hồi, nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng trở lại.
- + Tuy tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng, nhưng các chỉ số vĩ mô cơ bản vẫn cho thấy sự ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm. Lạm phát được kiểm soát. Thị trường tiền tệ ổn định. Vốn đầu tư công vào các dự án xây dựng cơ bản, hạ tầng được giải ngân đúng tiến độ, góp phần tạo ra nhu cầu đối với các sản phẩm VLXD.

### **1.2. Tình hình thị trường ngành thép trong năm 2020**

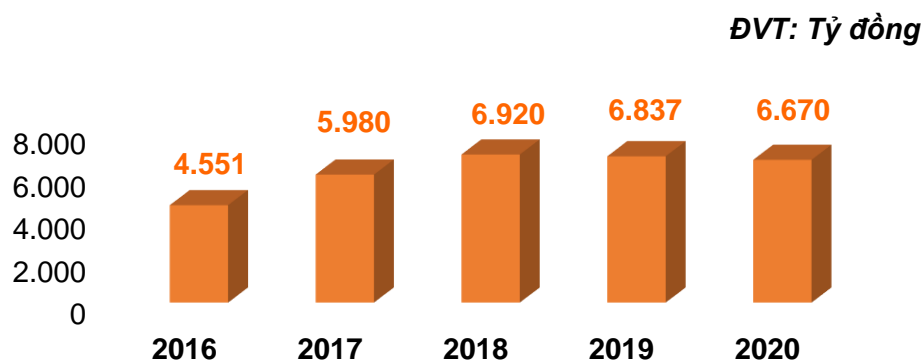
- Thị trường ngành thép trong năm 2020 tuy có khởi sắc so với 02 năm trước đây, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều bất ổn, khó lường.
- Giá thép nguyên liệu tiếp tục biến động phức tạp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, gây tác động đến chi phí mua nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thép.
- Chính sách bảo hộ sản xuất nội địa, phòng vệ thương mại tại các thị trường xuất khẩu tiếp tục duy trì và có xu hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp.
- Thị trường nội địa tiếp tục cạnh tranh khốc liệt. Các doanh nghiệp thép phải đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó nổi bật là: Công suất sản xuất dư thừa; Thiên tai, bão lũ, dịch bệnh làm ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh; Tình trạng hàng giả, hàng nhái gia tăng; Sản lượng thép giá rẻ, kém chất lượng vẫn được nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam.

### **1.3. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2020**

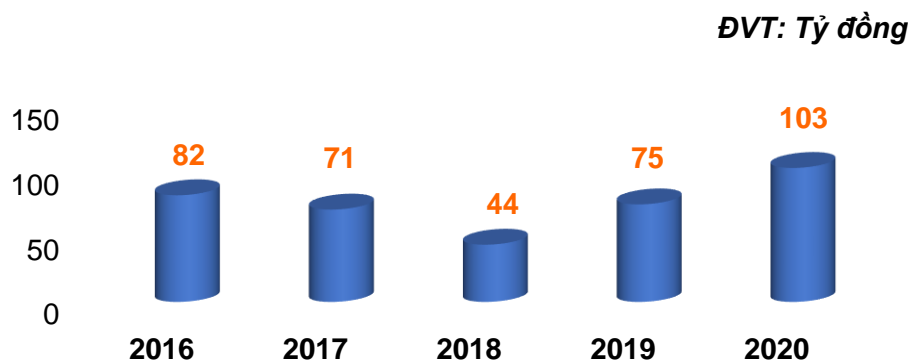
- Trong năm 2020, mặc dù phải trải qua những giai đoạn bất ổn của tình hình kinh tế - xã hội nói chung và thị trường ngành thép nói riêng, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành, các đơn vị trực thuộc phải linh hoạt, sáng tạo trong việc điều hành hoạt động SXKD, nhằm củng cố nền tảng ổn định, vượt quá các khó khăn, thử thách. Kết thúc năm 2020, với sự nỗ lực của HĐQT và Ban Điều hành, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh thắng lợi, tăng trưởng so với các năm tài chính trước.
- **So sánh kết quả thực hiện kinh doanh năm 2020 so với kế hoạch như sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành
<b>1 CÔNG TY MẸ</b>					
1.1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.800	4.071,6	107,1
1.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40	82,7	206,8
1.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32	66,0	206,3
<b>2 HỢP NHẤT</b>					
2.1	Doanh thu	Tỷ đồng	6.300	6.695,0	106,3
2.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	124,6	207,7
2.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50	102,8	205,8

- **Biểu đồ so sánh Doanh thu thuần Hợp nhất từ 2016 – 2020**



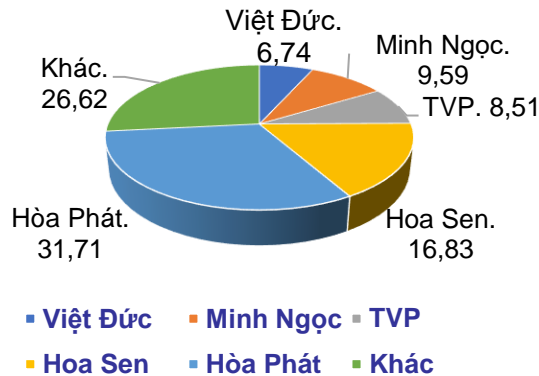
- **Biểu đồ so sánh Lợi nhuận sau thuế từ 2016 – 2020**



### - Thị phần ống thép

Theo số liệu của Hiệp hội Thép, thị phần ống thép của Ống Thép Việt Đức năm 2020 tăng trưởng và đạt 6,74% là một trong 5 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.

**Thị phần Ống thép các Nhà máy (%)**



Như vậy, kết thúc năm 2020, kết quả SXKD của Công ty đã có những chuyển biến tích cực và ấn tượng. Các chỉ tiêu đều hoàn thành hoặc vượt kế hoạch đề ra, tăng trưởng so với các năm trước. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng mạnh chủ yếu là do các yếu tố sau:

- Công ty đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh một cách linh hoạt, đúng đắn. Tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng tốt theo nhu cầu thị trường.
- Công ty đã đánh giá, quy hoạch lại các kênh tiêu thụ, các vùng tiêu thụ, các khu vực thị trường và các nhóm sản phẩm từ đó tập trung vào những phân khúc sản phẩm, đối tượng khách hàng và địa bàn tiêu thụ
- Kiểm soát tốt hàng tồn kho; Kiểm soát và tiết giảm hiệu quả chi phí sản xuất; Áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
- Tính toán khâu mua nguyên liệu đúng thời điểm, kịp thời đáp ứng đầy đủ trong sản xuất
- Tìm các gói hỗ trợ lãi suất và làm việc với các tổ chức tín dụng để vay với mức lãi suất thấp nhất, giảm chi phí tài chính và tăng hiệu quả cho Công ty

#### 1.4. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC Hợp nhất năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2020
<b>1</b>	<b>TÀI SẢN</b>			
1.1	Tài sản Ngắn hạn	Triệu đồng	1.304.533	1.341.860
1.2	Tài sản Dài hạn	Triệu đồng	400.566	417.037
	<b>Cộng Tài Sản</b>		<b>1.705.099</b>	<b>1.758.897</b>
<b>2</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>			
2.1	Nợ phải trả	Triệu đồng	947.936	1.065.784
2.2	Vốn Chủ sở hữu	Triệu đồng	757.163	693.113
	<b>Cộng Nguồn Vốn</b>		<b>1.705.099</b>	<b>1.758.897</b>

### **1.5. Đánh giá Công tác Đầu tư**

Trong năm 2020, sau khi đánh giá và xem xét cẩn trọng các điều kiện khách quan có ảnh hưởng đến tầm nhìn và lợi thế của Công ty trong việc triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản.

HDQT đã nhận định sẽ tập trung vào mảng sản xuất chính là Ống thép; Tôn mạ kẽm và Thép xây dựng... đây là lĩnh vực đem lại hiệu quả chính cho Công ty từ trước đến nay.

Đối với Lĩnh vực đầu tư bất động sản ngoài các dự án đã đầu tư đi vào hoạt động Công ty sẽ tập trung triển khai giai đoạn I của Dự án Việt Đức Legend City.

Trong năm 2020 Công ty đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai xây dựng và đã được UBND Tỉnh Vĩnh Phúc giao đất lần 1 cho giai đoạn I là 10ha/23,6ha.

Ngoài ra công tác GPMB vẫn đang được đưa ra kế hoạch triển khai gấp rút trong năm 2021.

### **1.6. Đánh giá chung năm 2020**

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn và cạnh tranh khốc liệt. Các mảng sản xuất kinh doanh chính của Công ty có khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn nhiều nước áp dụng biện pháp giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giá cả giá thép thế giới biến động khó lường, các dự án gần như đóng băng không khởi động hoặc khởi động cầm chừng nên cũng rất khó khăn cho việc tiêu thụ. Đặc biệt dịch Covid liên tục tái phát làm ảnh hưởng lớn đến kinh tế chung của thế giới và của Việt Nam.

Trước tình hình đó Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ - nhịp nhàng cả về công tác làm thị trường trong điều kiện “bình thường mới”; quản lý và đầu tư phù hợp với thực tế, phù hợp với vùng miền; nhanh nhạy thích ứng với các biến động và kiên định với các quyết sách kinh doanh.

Nhìn chung tổng quan kết quả đạt được năm 2020 là sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo; tập thể người lao động vì một mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững của VGS.

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, Pháp luật về tài chính.

Quản lý tốt các nguồn thu/chi của Công ty và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nghiêm túc đầy đủ. Công tác làm thị trường được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm và thích ứng kịp thời trong năm đại dịch COVID-19.

Chiến lược làm thị trường trong toàn Công ty được nâng tầm thêm bên cạnh việc “giữ vững khách hàng hiện tại và mở thêm khách hàng mới. Mở rộng tiếp thị sâu rộng đến đối tượng Khách hàng của các Khách hàng.

Năm 2020 kinh doanh có hiệu quả, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Thương hiệu Công ty ngày càng được nhiều Khách hàng/ tổ chức tài chính/ Công ty cùng ngành nghề trong và ngoài nước biết đến và đặt mối quan hệ hợp tác cũng như là trở thành cổ đông của Công ty.

Người lao động được đảm bảo việc làm; thu nhập ổn định. Công tác an sinh xã hội; trách nhiệm với cộng đồng được thực hiện tốt

## **2. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021**

### **2.1. Nhận định thị trường**

HDQT nhận định, thị trường ngành thép 2021 tuy có khởi sắc nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, khó lường. Thêm vào đó, diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cộng với sự bất ổn của tình hình kinh tế - xã hội có thể đe dọa gây ảnh hưởng đến hoạt động ổn định của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, xét ở góc độ nội tại, Công ty đã có những bước cải thiện mạnh mẽ về tình hình tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh.



## 2.2. Kế hoạch Kinh doanh năm 2021

Căn cứ các dự báo trong năm 2021, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.000	6.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51	85
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41	75

## 2.3. Các giải pháp thực hiện

### ▪ Đối với hoạt động quản trị - điều hành:

Củng cố hiệu quả quản trị, kiểm soát toàn Công ty trên tinh thần tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí, thông qua các giải pháp sau:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy hoạt động từ Công ty mẹ đến các Công ty con, Nhà máy, các Văn phòng đại diện trên cơ sở phát huy hiệu quả quản trị, điều hành, kiểm soát trong toàn hệ thống.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Công ty, song song với việc sắp xếp, phân bổ lại cơ cấu hàng, hệ thống khách hàng phân phối từng VPĐD, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
- Củng cố hiệu quả quản trị, kiểm soát trên cơ sở thiết lập và áp dụng các định mức, chỉ tiêu, chính sách, cơ chế lương thưởng hợp lý, linh hoạt.
- Củng cố, khai thác một cách có hiệu quả đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trên tinh thần đảm bảo sự tối ưu, tinh gọn và minh bạch trong các hoạt động SXKD. Nghiên cứu, mô hình quản lý bằng hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng trong sản xuất.
- Tìm các đối tác có năng lực, uy tín trên thị trường BĐS để hợp tác đầu tư triển khai dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1 và hướng tới giai đoạn 2.

### ▪ Đối với hoạt động kinh doanh:

Tiếp tục củng cố, phát huy hiệu quả kinh doanh của Công ty thông qua các giải pháp sau:

- Quy hoạch và sắp xếp lại chiến lược kinh doanh theo hướng tập trung vào các dòng sản phẩm có tiềm năng tạo ra biên lợi nhuận tốt vào ổn định.
- Theo dõi chặt chẽ, bám sát và nắm bắt nhanh chóng những diễn biến của thị trường, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay, để đưa ra những giải pháp ứng phó một cách hữu hiệu và kịp thời.
- Củng cố và tăng cường thế mạnh tại thị trường nội địa thông qua việc mở rộng và vận hành hệ thống phân phối một cách hiệu quả, tăng sản lượng tiêu thụ nội địa kết hợp với việc nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ, khẳng định vị thế thống lĩnh trên thị trường.
- Mở rộng thị trường xuất khẩu, song song với việc tiết giảm các khoản chi phí nâng cao tính cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả và lợi nhuận, đứng vững trước những bất ổn của thị trường.
- Thực hiện các giải pháp tiết giảm các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Thiết lập Chính sách kinh doanh ổn định hiệu quả gắn liền công tác quản trị, kiểm soát rủi ro, giám sát tuân thủ và tối ưu chi phí ở tất cả các đơn vị trực thuộc trong Thép Việt Đức.

### ▪ Đối với hoạt động sản xuất – cung ứng:

- Tối ưu hóa năng lực sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm; bố trí hợp lý, hiệu quả và chuyên nghiệp đối với hoạt động cung ứng, thông qua các giải pháp sau:

- Củng cố hiệu quả quản trị sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; Ứng phó hiệu quả với các sự cố thiên tai, môi trường.
- Khai thác, vận hành hiệu quả các Dự án Nhà máy sản xuất đã hoàn thành. Thường xuyên triển khai bảo trì, bảo dưỡng để tăng hiệu suất hoạt động của các Nhà máy.
- Nghiên cứu, cải tiến, sáng kiến kỹ thuật để hoàn thiện công nghệ, quy trình vận hành đối với các dây chuyền, máy móc thiết bị.
- Củng cố lợi thế cạnh tranh của Công ty trong hoạt động cung ứng thông qua việc tận dụng, tối ưu hóa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện phân bổ của hệ thống đơn vị sản xuất và đơn vị kinh doanh của Công ty trên toàn quốc.
- Đảm bảo sự nhanh chóng, kịp thời và tiết kiệm chi phí trong hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm để phục vụ hoạt động SXKD.
- Tăng cường tiết giảm tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thành phẩm đầu ra, góp phần hạ giá thành sản phẩm, giảm chi phí sản xuất.
- **Đối với hoạt động đầu tư, chiến lược**
  - Tiếp tục kết hợp với các cơ quan ban ngành trong tỉnh Vĩnh Phúc để triển khai công tác GPMB giai đoạn I phần diện tích còn lại của Dự án Việt Đức Legend City.
  - Tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc xây dựng của Dự án. Thực hiện hoàn thiện hồ sơ xin giao đất.
  - Lựa chọn các nhà thầu, thi công để triển khai xây dựng Dự án khi đã hoàn thành các thủ tục pháp lý.
  - Lựa chọn các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, đối tác để triển khai huy động vốn, đưa ra phương án thi công, phân phối sản phẩm trên cơ sở đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
  - Tìm kiếm thêm một số Dự án quy mô nhỏ kinh doanh về lĩnh vực Khách sạn hoặc căn hộ cho thuê để cùng đầu tư hoặc mua lại để Công ty đứng ra vận hành với mục tiêu đã dạng ngành nghề cũng như đem lại hiệu quả cho Công ty.
  - Tìm kiếm, làm việc với các đối tác trong việc xúc tiến hợp tác/chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City
- **Đối với hoạt động phát triển nguồn nhân lực:**
  - Tập trung củng cố nâng cao chất lượng, nghiệp vụ, trình độ, kỹ năng, trách nhiệm của đội ngũ nhân lực, đảm bảo bộ máy nhân sự được sắp xếp một cách tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, phù hợp với văn hóa Công ty.
  - Đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc của người lao động, đặc biệt trong giai đoạn diễn biến bất ổn như hiện nay.
  - Đào tạo đội ngũ quản lý từ cấp Trưởng/Phó phòng; Ban Tổng Giám đốc; Giám đốc các VPĐD; Giám đốc các Nhà máy thông qua các khoá học tại Công ty; các chương trình đào tạo trong nước và các khóa đào tạo online nước ngoài.
  - Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực quản lý/kỹ thuật thông qua các khoá đào tạo tại chỗ; thông qua các lớp chuyên ngành trực tuyến của nước ngoài.
  - Phát triển nguồn nhân lực nội bộ và kết hợp với các trường đại học chuyên ngành trong nước.
    - Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ của toàn thể người lao động.
- **Đối với hoạt động truyền thông – marketing:**

Thực hiện chiến lược marketing, quảng bá thương hiệu một cách hợp lý, đa dạng, sáng tạo, gắn liền với những sự kiện mang tính cộng đồng, các hoạt động tài trợ, từ thiện nhằm củng cố và phát huy hình ảnh thương hiệu Thép Việt Đức mạnh và thân thiện.

## Phần 5:

# **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT** **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2021**

## **1. Đánh giá Kết quả thực hiện**

Ban kiểm soát đã triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, góp phần cùng toàn Công ty hoàn thành toàn diện Kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các thành viên Ban kiểm soát đều hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ, các cuộc hội ý, trao đổi; cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Cụ thể:

### **1.1. Hoạt động giám sát:**

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các nội dung giám sát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Qua giám sát, Ban Kiểm soát đã có các đề xuất, kiến nghị đối với Ban lãnh đạo Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ theo quy định.

#### **▪ Giám sát tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ trong hoạt động của Công ty**

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy năm 2020 hoạt động của Công ty đã bám sát các định hướng, chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã phê duyệt.

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã đề ra chương trình hành động cụ thể đảm bảo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu lực, hiệu quả trong toàn Công ty, luôn chủ động nâng cao năng lực quản trị đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định mới của pháp luật để bổ sung, sửa đổi điều lệ, cơ cấu tổ chức, các quy trình, quy định cho phù hợp.

#### **▪ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành, các đơn vị thành viên trong Công ty triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 28/3/2020 Kết quả cụ thể như sau:

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2020 đã thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 28/3/2020
- Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 28/3/2020
- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2020.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tập chung chỉ đạo công tác GPMB cũng như hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City. Đã thực hiện việc giao đất lần 1 cho giai đoạn I với diện tích trên 10ha và đang làm thủ tục xin xác định giá đất đối với phần diện tích được giao.

#### **▪ Giám sát công tác quản trị điều hành:**

- Qua giám sát, Ban Kiểm soát ghi nhận năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai đầy đủ, đúng định hướng và mục tiêu kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các hoạt động, chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thể hiện thông qua Nghị

quyết, Quyết định theo thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ, và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Các nội dung chỉ đạo trong năm tập trung về việc thông qua triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Rà soát cơ chế chính sách chế độ, kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng nhân lực và chuẩn hóa công tác cán bộ; Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra giám sát; Chỉ đạo các đơn vị xây dựng các chiến lược phát triển trung và dài hạn làm nền tảng cho việc quản trị, điều hành, triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phê duyệt và công bố báo cáo thường niên và báo cáo tài chính của Công ty theo quy định,... Tổng Giám đốc đã hoạch định, xây dựng và đăng ký kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện trong từng thời điểm cho phù hợp, kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện cũng như những tồn tại, vướng mắc và đề xuất để Hội đồng quản trị xem xét xử lý, điều chỉnh phù hợp...
- Các nội dung chỉ đạo, điều hành cụ thể đã được Ban điều hành và Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo hoạt động của ban điều hành và Hội đồng quản trị.

### **1.2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020**

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020 và đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.
- 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 2020 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 2020 của Công ty kiểm toán. (Chi tiết Báo cáo tài chính đăng tải trên website: vgpipe.com.vn).

### **1.3. Kiểm tra, giám sát và cập nhật danh sách những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và cổ đông sở hữu tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết:**

- Ban Kiểm soát thường xuyên kiểm tra giám sát và cập nhật kịp thời danh sách những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cổ đông sở hữu tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đồng thời giám sát việc công bố thông tin đối với các thay đổi này.
- Trong năm 2020 danh sách thay đổi thuộc các đối tượng nêu trên đều được Công ty công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

### **1.4. Các công tác khác:**

- Ban kiểm soát đã thực hiện nhiều hoạt động thường xuyên, đột xuất khác như thực hiện giám sát việc tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị trong hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Công ty;
- Tham gia ý kiến xây dựng các văn bản nội bộ Công ty; tham gia công tác lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập và phối hợp với kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty

### **1.5. 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:**

- Hầu hết các thành viên trong Hội đồng quản trị có hiểu biết và kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thép, bên cạnh đó có trình độ về quản trị doanh nghiệp vì đã được đào tạo và kinh qua

nắm giữ các trọng trách lãnh đạo tại doanh nghiệp, trên cơ sở đó cho thấy Hội đồng quản trị có đầy đủ có tầm nhìn chiến lược để lãnh đạo Công ty.

- Nhìn chung, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo điều lệ Công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị Công ty theo đúng pháp luật
- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty đảm bảo nguyên tắc: tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế quản lý nội bộ và vì lợi ích chung của Công ty.
- Trong năm 2020, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã có những cơ chế phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, đơn vị trực thuộc, yêu cầu mọi cá nhân ở tất cả các cấp, các bộ phận có liên quan đều được thông báo, phổ biến, tuyên truyền về chính sách, quy trình, mục tiêu kinh doanh, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

#### **1.6. 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 2021 Ban kiểm soát khuyến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung sau:
- 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 bộ phận phù hợp để tinh gọn bộ máy, 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.

#### **2. Kế hoạch hoạt động năm 2021**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2021, Ban kiểm soát xây dựng trọng tâm công tác năm 2021 như sau:

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tính tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động 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.
- Lập, lưu giữ và cập nhật danh sách những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và cổ đông sở hữu tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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; 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 để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.



**Phần 6:****CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG XEM XÉT THÔNG QUA**

1. **Tờ trình Thông qua các Báo cáo trong Đại hội bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát; Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm: Báo cáo hoạt động HĐQT; Ban Kiểm soát và Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

2. **Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (bao gồm cả việc đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt và việc trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế năm 2020).

3. **Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.000	6.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51	85
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41	75

4. **Tờ trình Thông qua Tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế năm 2021**

HĐQT Công ty VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

TT	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1.	Quỹ khen thưởng	Không quá 5% LNST hợp nhất
2.	Quỹ phúc lợi	Không quá 2% LNST hợp nhất
3.	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 3% LNST hợp

5. **Tờ trình Thông qua mức Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021**

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 2021 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Mức trích tối đa không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban 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.

6. **Tờ trình Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt**

HĐQT Công ty VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 42.111.589 cổ phần
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 : 10%/Mệnh giá cổ phiếu
- Hình thức chia cổ tức : Bằng tiền mặt
- Số tiền chi trả cổ tức 2020 : 42.111.589.000 đồng

*(Bốn mươi hai tỷ một trăm mười một triệu, năm trăm tám chín ngàn đồng)*

Số tiền thực chi sẽ có sự thay đổi do làm tròn cổ phiếu

- Nguồn chi trả cổ tức : Từ lợi nhuận sau thuế năm 2020
- Thời gian dự kiến chia cổ tức : Trong Quý II và Quý III năm 2021.

**7. Tờ trình Thông qua và phê chuẩn việc cổ đông nội bộ Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT và người liên quan khi mua/nhận chuyển nhượng Cổ phiếu của CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (Mã CK: VGS) để nâng tỷ lệ sở hữu của đến mức tối đa 80%/Vốn điều lệ trở lên mà không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông Phê chuẩn việc cổ đông nội bộ và người liên quan của Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT gồm các cá nhân sau:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| - Ông Lê Minh Hải          | - Chủ tịch HĐQT Công ty;                 |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Vợ của Chủ tịch HĐQT;                  |
| - Bà Lê Khánh Huyền        | - Con của Chủ tịch HĐQT;                 |
| - Ông Lê Quốc Khánh        | - Thành viên HĐQT/con của Chủ tịch HĐQT. |

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 nêu trên 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.

- 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 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.

**8. Tờ trình Thông qua các vấn đề liên quan Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và Phê duyệt các vấn đề liên quan Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1 như sau:

- Thực hiện triển khai Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City Giai đoạn 1 (25ha) tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với Tổng mức đầu tư Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City Giai đoạn 1 dự kiến là 1.800 tỷ đồng (Một nghìn tám trăm tỷ 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...
- Đồng ý Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS để hợp tác cùng thực hiện giai đoạn I hoặc được phép chuyển nhượng dự án cho đối tác khác trên cơ sở phù hợp với Pháp luật Việt Nam và có hiệu quả cho Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT được phép tự quyết định đến việc đầu tư/chào bán/hợp tác/chuyển nhượng dự án/lập phương án mở bán khu đô thị. Được quyền quyết định các chi phí thi công, suất đầu tư, quyết định giá bán căn hộ/ giá bán chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án



trên cơ sở có hiệu quả cho Công ty và cho cổ đông đồng thời thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

- 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.
- 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.

**9. Tờ trình Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Bao gồm kiểm toán BCTC bán niên độ và BCTC cả năm 2021) 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.

**10. Tờ trình thông qua chủ trương cập nhật một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, Hệ thống Quy định nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với quy định pháp luật mới.**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Căn cứ các nguyên tắc về quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị áp dụng cho các Công ty đại chúng;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và một số văn bản quy phạm pháp luật mới hướng dẫn các Luật này, với điều kiện không làm thay đổi tinh thần chung của các Điều khoản. sẽ có bản hiệu đính chi tiết và cập nhật một số điều khoản được gửi cho các cổ đông khi diễn ra đại hội.

**11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị và Hệ thống Quy định nội bộ về quản trị Công ty**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp với Điều lệ Tổ chức & Hoạt động đã được cập nhật mới, để đảm bảo tuân thủ các quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là toàn bộ các Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE. Tài liệu trên sẽ có thể sửa đổi và việc sửa đổi (nếu có) sẽ được Công ty cập nhật liên tục tới các cổ đông trước khi diễn ra đại hội.

Trân trọng!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Lê Minh Hải*