



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

THỜI GIAN: 09 giờ 00 phút sáng, ngày 28 tháng 3 năm 2015;

ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tại KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 27.589.600 cổ phần/ 37.599.710 cổ phần của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 73,37% vốn điều lệ
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

NỘI DUNG:

- Ban kiểm tra thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ % tham gia đại hội: Tổng số cổ phần tham gia đại hội là 27.589.600 cổ phần chiếm 73,37% đạt yêu cầu để tiến hành đại hội.
- Đại hội làm lễ chào cờ và MC tuyên bố lý do.
- Đại hội đã biểu quyết thành phần đoàn Chủ tịch và đoàn thư ký thông qua hình thức giơ tay biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ống thép Việt Đức đã lắng nghe trình bày các vấn đề sau:

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2014 và phương hướng mục tiêu cho năm 2015, cụ thể:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Công ty năm 2014

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



- **Kế hoạch kinh doanh năm 2015**

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

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Hội đồng quản trị đã báo cáo các vấn đề hoạt động trong năm 2014 và định hướng năm 2015, cụ thể:

- Hoạt động của HĐQT năm 2014;
- Các cuộc họp của HĐQT năm 2014;
- Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2014;
- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý
- Những thay đổi chủ yếu và sự kiện tiêu biểu năm 2014 và trước kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2015
- Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015

III. Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch làm việc của năm 2015.

Ban kiểm soát đã báo cáo các vấn đề trong năm 2014 và phương hướng năm 2015, cụ thể:

- Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2014
- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2014
- Công tác quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2014
- Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các mục tiêu kế hoạch chính năm 2014
- Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
- Một số kiến nghị
- Một số định hướng hoạt động của BKS năm 2015

Đại hội đã thảo luận các vấn đề trong báo cáo và có các ý kiến thắc mắc cũng như đóng góp cho HĐQT và ban Tổng giám đốc trong năm 2014 và năm 2015. Các ý kiến thắc mắc đã được HĐQT và Ban TGD giải đáp.

IV. HĐQT đã thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông về các vấn đề liên quan cho hoạt động năm 2015.

1. Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

1.1 Về Kết quả kinh doanh:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1. Tổng doanh thu	2.028.019.970.815	2.723.702.830.059
2. Lợi nhuận trước thuế	17.113.069.787	25.218.903.755
3. Thuế TNDN phải nộp	3.491.597.127	3.842.58.656
4. LNST của cổ đông thiểu số		1.941.610
5. Lợi nhuận sau thuế	13.621.472.660	21.374.378.489

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

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

DVT: đồng

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

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

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

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

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

3770
CƠ QUAN
HÀNG
THÉP
- ĐÚC
PIPE
V-T.V

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

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015

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

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %

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

Miễn nhiệm Ông Lê Phan Đức thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và bổ nhiệm Ông Nguyễn Vinh Tuyên vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017. Như vậy thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 gồm các Ông Bà sau:

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

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

6. Thông qua thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2017 có 03 thành viên bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

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

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

7. **Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**
Thù lao HĐQT và BKS của Công ty VG PIPE trong năm 2015 như sau:

STT	Chức vụ	ĐVT	Số tiền
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/người/tháng	10.000.000
2	Phó CTHĐQT	đồng/người/tháng	3.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	đồng/người/tháng	6.000.000
4	Thành viên HĐQT	đồng/người/tháng	2.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	đồng/người/tháng	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	đồng/người/tháng	1.000.000

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS được trả vào cuối năm.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

8. **Thông qua việc chia cổ tức năm 2014**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sẽ dùng 58,63% tương đương số tiền 9.399.927.500 đồng của lợi nhuận sau thuế đã trừ trích lập các quỹ của Toàn Công ty để chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt. Như vậy, nếu dùng 58,63% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức thì mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 250đồng/1cổ phiếu.

Thời gian chia cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông báo sau.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%


9. **Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời Công ty kiểm toán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc 11h20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trần Đức Hiền



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thọ

1.C.P. 3/11