



## TỜ TRÌNH

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

**KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**

**CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**

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

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

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

### 1.1 Về Kết quả kinh doanh năm 2016

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

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

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

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

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

**3. Thông qua việc chia cổ tức năm 2016**

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

**4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017**

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

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

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

**6. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

HĐQT Công ty VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty VG PIPE trong năm 2017 như sau:

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

**7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời Công ty kiểm toán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

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

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

  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Lê Minh Hải*