



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE

Hôm nay, ngày 08 tháng 4 năm 2017, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

THỜI GIAN: 09 giờ 00 phút sáng, ngày 08 tháng 4 năm 2017;

ĐIA 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:

- 27.856.155 cổ phần/ 37.599.710 cổ phần của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 74,01% vốn điều lệ
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

NỘI DUNG:

1. Thông qua danh sách đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu và cách thức biểu quyết

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách: đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu và cách thức biểu quyết như sau:

• Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 1. Ông Lê Minh Hải | - | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Thế | - | Ủy viên HĐQT/Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Vinh Tuyên | - | Ủy viên HĐQT Công ty |

• Ban Thư ký:

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Trịnh Đức Hiền | - | Cán bộ Công ty |
| 2. Bà Lê Thị Quỳnh Thơ | - | Cán bộ Công ty. |

• Ban kiểm tra phiếu biểu quyết

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| 1. Ông Lê Anh Chung | - | Cán bộ Công ty, Trưởng Ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thúy | - | Cán bộ Công ty, thành viên. |
| 3. Bà Ngô Anh Trâm | - | Cán bộ Công ty, thành viên |

- Cách thức lấy ý kiến cổ đông thông qua các nội dung cho năm 2016 và 2017.

Các nội dung xin ý kiến cổ đông để thông qua trong đại hội này sẽ lấy theo hình thức giờ phiếu biểu quyết đồng ý hay không đồng ý khi HĐQT xin ý kiến.

2. Quy chế đại hội

Đại hội đã được thông qua Quy chế đại hội trước khi diễn ra đại hội và đã được sự thống nhất 100% của các cổ đông.

3. Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2107

Ông Nguyễn Hữu Thế - Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2017.

- Về kết quả kinh doanh năm 2016

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

- Về kế hoạch năm 2017

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

4. Báo cáo của HĐQT Công ty

Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

- Về kết quả thực hiện năm 2016
 - HĐQT đã tiến hành họp 7 cuộc họp chính thức và ngoài ra thường xuyên phối kết hợp với ban điều hành Công ty để họp và đưa ra các vấn đề cần thiết cho hoạt động SXKD của Công ty.
- Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016

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

1	Đơn vị kiểm toán năm 2016	HĐQT tự quyền thuê đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, uy tín và được UBCKNN chấp thuận	Đã chọn đơn vị kiểm toán là Cty TNHH Dịch vụ TV Tài chính (AASC) để kiểm toán
---	---------------------------	--	---

- Các mục tiêu giải pháp thực hiện năm 2017
 - Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước.
 - Phân công các thành viên tăng cường giám sát, sát sao chỉ đạo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động.
 - Tập trung cải tiến năng lực quản lý
 - Tăng cường, củng cố và ổn định năng lực tài chính
 - Tập trung điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản xuất, nâng cao uy tín các mặt hàng truyền thống, đảm bảo sức lan tỏa các sản phẩm đến tận từng khách hàng
 - Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty
 - Giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ và phát triển bền vững

Phiếu biểu quyết này sau khi được thông qua thì Ban tổ chức sẽ chuyển phiếu cho quý vị.

5. Báo cáo Ban kiểm soát

Ông Lê Anh Chung – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017

- Hoạt động năm 2016
 - Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
 - Tham gia buổi họp Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc
 - Kiểm tra rà soát lại các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành
 - Kiểm tra rà soát lại sổ sách kế toán theo định kỳ, giám sát các báo cáo tài chính hàng Quý, năm 2016

- Xem xét kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư và việc thực hiện kế hoạch tài chính
- Giám sát nội dung, phạm vi tiến độ soát xét và kiểm toán BCTC năm 2016 theo hợp đồng kiểm toán đã được ký kết
- Thẩm định lại báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.
- Đánh giá Công tác quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2016.
- Kết quả giám sát sát đối với các hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2016
- 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
- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc
- Một số định hướng hoạt động năm 2017
 - Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
 - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 - Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty.
 - Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
 - Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
 - Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.
 - Có thể sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 - Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
 - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

6. Phần hỏi đáp giữa các cổ đông và Ban lãnh đạo Công ty

Các cổ đông đã đưa ra rất nhiều các câu hỏi cần giải đáp và tất cả các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông đã được Ban lãnh đạo Công ty giải đáp rõ ràng.

7. Xin ý kiến cổ đông một số vấn đề chính năm 2016-2017

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ống thép Việt Đức đã thảo luận và nhất trí thông qua các vấn đề sau:

7.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã 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 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- **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

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

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

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

7.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

7.3 Thông qua việc chia cổ tức năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ chia 15%. Thời gian chia dự kiến Quý II năm 2017.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý 100%

7.4 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%	

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99%.

7.5 *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

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý 100.%

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

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty VG PIPE trong năm 2017 với 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.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

7.7 *Lựa chọn đơn vị kiểm toán*

Đại hội đồng cổ đông đã 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.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

8. Thông qua nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 08 tháng 04 năm 2017.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE qua Website <http://www.vgpipe.com.vn>

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(đã ký)

Trịnh Đức Hiền