

Số: 01.2022/BCQT-VGS

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng Năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TÊN CÔNG TY NIÊM YẾT

- Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC VGPIPE
- Tên tiếng Anh : Vietnam Germany Steel Pipe Joint Stock Company
- Tên viết tắt : VG PIPE
- Mã chứng khoán : VGS
- Địa chỉ : KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại : 02113 887 863 Fax: 02113 888 562.
- Website : vgpupe.com.vn
- Vốn điều lệ : 421.115.890.000 đồng
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

A. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Năm 2022 Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành họp, thảo luận và nhất trí thông qua một số nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VGS ngày 16 tháng 04 năm 2022 như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; HĐQT và Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- Báo cáo HĐSXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 và Kế hoạch triển khai năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát thực hiện năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

➤ Về kết quả kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.990	6.694
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	73,5	156,4
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	58,7	128,9

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

➤ Về tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.486,6	2.080,3
1.1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	898,8	1.486,2
1.2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	587,8	594,1
2	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	1.486,6	2.080,3
2.1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	842,1	1.247,2
2.2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	644,5	833,1

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.500	7.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65	125

4. Thông qua tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ từ LNST năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Chủ trương
1	Quỹ Khen thưởng	Không quá 5%LNST
2	Quỹ Phúc lợi	Không quá 5%LNST
3	Quỹ đầu tư phát triển	Không quá 5%LNST

5. Thông qua Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bầu lại Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2026. Gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hữu Thế - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Nhi - Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Trọng Đắc - Thành viên HĐQT
6. Ông Bùi Văn Hiệu - Thành viên HĐQT

6. Thông qua Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bầu lại Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026. Gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Ngô Vi Anh Tú - Trưởng ban
2. Ông Lê Anh Chung - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên

7. Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc trả Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 với mức trích tối đa bằng 3% 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.

8. Thông qua việc chia cổ tức năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu 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 2021 : 15%/ Mệnh giá cổ phiếu.
- Hình thức chia cổ tức : Bằng cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.316.738 cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000VNĐ/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 63.167.380.000 đồng.
- Nguồn chi trả cổ tức : Từ lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thời gian dự kiến chia cổ tức : Trong Quý III và Quý IV năm 2022.

9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; tăng vốn; sửa đổi điều lệ như sau:

4.9.1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021

- 1 Tên cổ phiếu : CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE
- 2 Mã cổ phiếu : VGS
- 3 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 4 Vốn điều lệ : 421.115.890.000đồng
- 5 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đồng/cổ phiếu
- 6 Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 42.111.589 cổ phiếu
- 7 Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- 18 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 42.111.589 cổ phiếu
- 9 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: : **6.316.738 cổ phiếu**
- 10 Giá phát hành : 10.000VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng trên một cổ phiếu)
- 11 Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 63.167.380.000 đồng
- 12 Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- 13 Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông : 100:15 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- 14 Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông
- 15 Nguồn vốn thực hiện phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- 16 Nguyên tắc làm tròn và Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 549 cổ phiếu, với tỉ lệ thực hiện quyền là 100:15 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $549/100 \times 15 = 82,35$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 82 cổ phần. Số cổ phần lẻ 0,35 cổ phần sẽ được hủy bỏ.
- 17 Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng

- 18 Thời gian dự kiến phát : Sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý; dự kiến Quý III và Quý IV năm 2022.
- 19 Phương thức phân phối : Đối với Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- 4.9.2. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- 4.9.3. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:
Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
 - Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
 - Thực hiện sửa đổi, bổ sung có điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
 - Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
 - Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
 - Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

10. Thông qua các vấn đề liên quan đến Dự án KĐT Việt Đức Legend City

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và Phê duyệt các vấn đề liên quan Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện công việc GPMB, thi công xây dựng, thực hiện các công việc liên quan đến Giai đoạn I dự án. Đồng thời xin để nghị thông qua suất đầu tư Dự án Giai đoạn I với 25ha với tổng suất đầu tư dự kiến 3.000 tỷ đồng.
- Thực hiện việc GPMB giai đoạn 2 với diện tích 38,2ha và triển khai san lấp mặt bằng sau khi GPMB xong và được giao đất từ cơ quan quản lý Nhà nước.
- 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...theo đúng quy định của Pháp luật.
- 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 và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.
- 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.

11. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC

Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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 2022 (Bao gồm kiểm toán BCTC bán niên độ và BCTC cả năm 2022) trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực và uy tín, đồng thời Công ty kiểm toán phải được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

12. Thông qua nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE, họp ngày 16 tháng 04 năm 2022.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE 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: vgpipe.com.vn.

B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 do ĐHĐCĐ bầu ra tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ là 6 người.
- Cơ cấu thành viên HĐQT không điều hành, thành viên HĐQT độc lập đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:
 - + Số lượng thành viên HĐQT điều hành: 03 thành viên.
 - + Số lượng thành viên HĐQT không điều hành là 3 thành viên. Trong đó: số lượng thành viên HĐQT độc lập là 02 thành viên.
- Thành phần và chức danh của từng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	16/04/2022	
2	Nguyễn Hữu Thế	TV HĐQT điều hành	16/04/2022	
3	Nguyễn Thị Nhi	TV HĐQT điều hành	16/04/2022	
4	Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	16/04/2022	
5	Nguyễn Trọng Đắc	TV HĐQT độc lập	16/04/2022	
6	Bùi Văn Hiệu	TV HĐQT độc lập	16/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Lê Minh Hải	5/5	100	
2	Nguyễn Hữu Thế	5/5	100	
3	Nguyễn Thị Nhi	5/5	100	
4	Lê Quốc Khánh	5/5	100	
5	Nguyễn Trọng Đắc	5/5	100	
6	Bùi Văn Hiệu	5/5	100	
7	Nguyễn Vinh Tuyên	1/5	20	Miễn nhiệm, đi công tác
8	Ngô Vi Anh Tú	1/5	20	Miễn nhiệm, đi công tác

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

❖ *Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc và các cấp quản lý*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát của Tổng giám đốc và thành viên Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. 6 tháng đầu năm 2022, Ban Giám đốc đã tham mưu đề xuất HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 16 tháng 04 năm 2022.

- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác theo đúng quy định tại Điều lệ; Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện tham mưu, tái cấu trúc, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm một số lãnh đạo trong bộ máy quản lý của Công ty và đơn vị trực thuộc theo đúng quy định.

Định kỳ, các Bộ phận giúp việc cho HĐQT thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện chỉ đạo của HĐQT trên các lĩnh vực hoạt động, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp đối với những vấn đề chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu.

Ban Tổng giám đốc và các thành viên cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể dưới sự chỉ đạo của HĐQT trong từng thời điểm. Ban Tổng Giám đốc thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao hàng kỳ khi có yêu cầu. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Tổng giám đốc xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện để đạt kết quả cao nhất.

Tư vấn cho HĐQT các giải pháp nâng cao năng lực quản trị, kiện toàn mô hình tổ chức.

Tham mưu, tư vấn cho HĐQT kiện toàn hệ thống văn bản, đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý hệ thống văn bản của công ty.

Tham mưu, tư vấn cho HĐQT các công nghệ tiên tiến, áp dụng vào hoạt động sản xuất để tiết giảm chi phí, cải thiện chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục tham mưu cho HĐQT triển khai nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng và bồi đắp văn hóa doanh nghiệp. Tự đào tạo và đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, nâng cao trình độ cho các cấp lãnh đạo quản lý.

Các cuộc họp giao ban hàng tuần của Ban Tổng giám đốc:

Hai lần một tuần, Ban Tổng giám đốc đều tổ chức cuộc họp giao ban, có sự tham dự của các Trưởng bộ phận, Phòng ban; các Văn phòng đại diện và Ban lãnh đạo Công ty con, nhà máy trong Công ty.

Tại các cuộc họp, Ban Tổng giám đốc Công ty xem xét đánh giá tình hình hoạt động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các công việc được giao; Cập nhật các thông tin về diễn biến thị trường và đề ra các công việc, kế hoạch cần triển khai trong tuần tiếp theo.

HQĐT đều cử thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban 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 và đại hội đồng cổ đông.

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 họp 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 tiến hành họp 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 của tháng tiếp theo và đưa ra các chủ trương, quyết sách quan trọng đối với hoạt động của Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đánh giá cao 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.

❖ Đánh giá tình hình tài chính - kế toán của Công ty

Trong quá trình kiểm tra, giám sát HĐQT nhận thấy Công tác tài chính – kế toán Công ty 6 tháng đầu năm của Công ty thực hiện theo đúng quy định theo Điều lệ; Chuẩn mực kế toán và Pháp luật có liên quan.

Làm việc và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua, 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 6 tháng đầu năm 2022 là tốt và minh bạch.

- 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 tìm kiếm 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 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.

❖ **Công tác đầu tư:**

HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty cùng Ban Quản lý dự án để thực hiện một số việc liên quan đến Dự án Việt Đức Legend City cụ thể:

- Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định giao đất đợt 1 của giai đoạn 1 tại Quyết định giao đất số 1829/QĐ-UBND ngày 22 tháng 07 năm 2020 và Quyết định giao đất đợt 2 của giai đoạn 1 tại Quyết định giao đất số 2954/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nộp một phần tiền sử dụng đất; các khoản thuế và phí theo quy định cho phần diện tích đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất đợt 1 giai đoạn 1.
- Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
- Hoàn thiện hồ sơ vay vốn trung dài hạn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Phúc Yên để bổ sung vốn cho Dự án.
- Kế hoạch triển khai tiếp theo:
 - + Nộp hồ sơ điều chỉnh Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City tại thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nội dung điều chỉnh gồm: Quy mô dự án; Vốn thực hiện dự án; Tiến độ thực hiện dự án.
 - + Thiết kế cảnh quan cho Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City.
 - + Tiếp tục chỉ đạo triển khai việc thi công xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở, xây dựng cảnh quan và đường giao thông đối với diện tích đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất.
 - + Tiếp tục kết hợp với UBND huyện Bình Xuyên, UBND thị trấn Đạo Đức để triển khai giải phóng mặt bằng với diện tích còn lại của giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án.
 - + Nộp tiền sử dụng đất còn lại; các khoản thuế và phí theo quy định cho phần diện tích đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất.
 - + Ngoài ra, huy động vốn của các đối tác hợp tác đầu tư, phát hành trái phiếu và cổ phiếu để triển khai dự án.

❖ **Kiểm tra, giám sát các giao dịch với người có liên quan**

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.

❖ **Hoạt động quan hệ cổ đông**

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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên HĐQT phụ trách trực tiếp.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022-NQHĐQT	11/01/2022	Thông qua thể chấp Quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền với đất thuộc Công trình “Trung tâm thương mại, Khu nhà ở cho thuê tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, bảo lãnh, LC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Phúc Yên, Vĩnh Phúc	100%
2	02/2022-NQ-HĐQT	16/03/2022	Thông qua vay vốn lưu động cơ Công ty năm 2022-2023 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên.	100%
3	03/2022-NQHĐQT	18/03/2022	Thông qua việc vay vốn lưu động cho Công ty năm 2022 - 2023 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – CN Lý Thường Kiệt, Hà Nội.	100%
4	04/2022-NQHĐQT	02/6/2022	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông năm 2021; Phương án xử lý cổ phiếu lẻ; thay đổi Vốn điều lệ Công ty; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc và các công việc liên quan khác theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	100%
5	05/2022-NQHĐQT	11/6/2022	Thông qua nội dung điều chỉnh Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City tại thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nội dung điều chỉnh gồm: Quy mô dự án; Vốn thực hiện dự án; Tiến độ thực hiện dự án.	100%

Ngoài các cuộc họp trên, HĐQT Công ty còn tổ chức các buổi làm việc chuyên đề để trao đổi, làm rõ và thống nhất chỉ đạo đối với từng hoạt động của Công ty.

C. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhân sự trong năm của Ban Kiểm soát là 3 người.

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ngô Vi Anh Tú	Trưởng Ban	16/4/2022	Cử nhân kinh tế
2	Lê Anh Chung	Thành viên	16/4/2022	Cử nhân Luật
3	Nguyễn Thị Hoa	Thành viên	16/4/2022	Cử nhân tin học

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ngô Vi Anh Tú	Trưởng Ban	2/2	100%
2	Lê Anh Chung	Thành viên	2/2	100%
3	Nguyễn Thị Hoa	Thành viên	2/2	100%

Ngoài các cuộc họp trên, Ban Kiểm soát còn thường xuyên cử thành viên tham gia các cuộc họp giao ban tuần, đột xuất của Công ty để cùng thảo luận, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGD điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã thực hiện: Giám sát việc tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

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 2022 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 2022 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/NQĐHĐCĐVGS ngày 16/4/2022 Kết quả cụ thể như sau:

- Bám sát các nội dung thông qua tại Đại hội để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
 - Chốt danh sách cổ đông và làm các hồ sơ liên quan để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ chia 15%/Mệnh giá cổ phiếu và thực hiện chia cổ tức cho Cổ đông vào Quý III và Quý IV năm 2022.
 - Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tập chung chỉ đạo các công việc liên quan để triển khai Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City. Gấp rút hoàn thiện nốt hồ sơ pháp lý để xây dựng trong 6 tháng cuối năm 2022.
 - 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 2022.
- ❖ **Giám sát công tác quản trị điều hành:**
- Qua giám sát, Ban Kiểm soát ghi nhận, 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 2022.
 - 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.
- ❖ **Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022**
- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 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 30/06/2022.
 - 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 6 tháng năm 2022 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính.
 - Chi tiết Báo cáo tài chính Quý, 6 tháng và năm được đăng tải trên website: vgpipe.com.vn.

❖ **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 2022 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.

❖ **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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- 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 20 năm 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 2022, 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.

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 2022 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.

D. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hữu Thế	Tổng GD	19/05/1970	27/04/2019	Kỹ sư CN và chế tạo máy
2	Nguyễn Thị Nhi	P.Tổng GD	01/12/1978	01/07/2014	Cử nhân kế toán

E. KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thúy	10/08/1980	11/03/2015	Cử nhân kế toán

F. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty đã cử cán bộ tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với các hoạt động của Công ty niêm yết do Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Công ty đã thuê Viện Quản trị và Công nghệ FSB mở Khóa học “ Nâng cao năng lực quản trị” dành cho đội ngũ quản lý của Công ty. Thời gian học từ 24/06/2022 đến 20/08/2022.

G. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Chi tiết theo Mẫu số 03 kèm theo

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo):

Không có

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:

Không có

- Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác:

Không có

H. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Chi tiết theo Mẫu số 03 kèm theo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

I. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH HẢI

MẪU SỐ 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ

(Đính kèm Công văn số 1055/SGDHN-QLNY ngày 23/6/2022 của Sở GDCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE

Mã chứng khoán: VGS

Ngày chốt danh sách sở hữu: 29-03-2022

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Phân loại cổ đông				Số CMND/Số ĐKKD	Ngày cấp	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
	(người đại diện)	Cổ đông nhà nước	Cổ đông chiến lược	Cổ đông lớn	Cổ phiếu quỹ						
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12
1	Lê Minh Hải	Không	Không	Có	Không		24-02-2017		13,500,000	32.06	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Không	Không	Có	Không		06-03-2019		4,525,000	10.75	
3	Lê Khánh Huyền	Không	Không	Có	Không		23-04-2009		3,470,000	8.24	
4	Lê Quốc Khánh	Không	Không	Có	Không		06-01-2011		2,170,000	5.15	
5	Nguyễn Thị Nhi	Không	Không	Có	Không		09-12-2007		2,358,720	5.60	

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Chế

MÃ SỐ 03: D SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN (ỢI NỘI BỘ

(Đính kèm Công văn số 1055/SGDHN-QLNY ngày 23/6/2022 của Sở GDCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)

Tên Công ty Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE

Mã chứng KJ VGS

Ngày chốt 29-03-2022

Trường thông tin "Tên công ty" và "Mã chứng khoán" sẽ hiển thị khi doanh nghiệp sửa tên file theo đúng cú pháp MCK_MS3 (MCK là mã chứng khoán của doanh nghiệp)

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
I	VGS	Lê Minh Hải	12C003288	Chủ tịch HĐQT			2202000001	24/02/2017	Cục C.sát	Công ty CP ống thép Việt Đức, KCN Bình Xuyên, Đạo Đức, Vĩnh Phúc	13.500.000	32,06	16/04/2022	
1	VGS	Nguyễn Thị Thanh Thuý			6-Vợ			15/11/2016	Cục C.sát	Số 3 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà nội	4.525.000	10,75	16/04/2022	
2	VGS	Lê Khánh Huyền	11C000001		7-Con		1100000001	23/04/2009	Hà Nội	Tòa nhà Simco đường Phạm Hùng , Mỹ Đình1 Nam Từ Liêm, Hà Nội, Viet Nam	3.470.000	8,24	16/04/2022	
3	VGS	Lê Quốc Khánh		Thành viên HĐQT	7-Con			06/01/2011	Hà Nội	Tòa nhà Simco đường Phạm Hùng , Mỹ Đình1 Nam Từ Liêm, Hà Nội, Viet Nam	2.170.000	5,15	16/04/2022	
4	VGS	Lê Minh Đức			9-Anh ruột		1000000001	18/07/2002	Hà Nội	118-120D1 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội			16/04/2022	
5	VGS	Lê Trường Sơn			9-Anh ruột			15/01/1999	Hà Nội	118-120D1 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội			16/04/2022	
6	VGS	Lê Thị Kim Hoa			11-Em ruột		1100000001	14/01/2007	Hà Nội	118-120D1 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội			16/04/2022	
7	VGS	Lê Thu Hằng			11-Em ruột			20/07/2003	Hà Nội	118-120D1 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội			16/04/2022	
II	VGS	Nguyễn Hữu Thế	11C000001	TV HĐQT / Tổng giám đốc			1111100001	31/07/2000	Hà Tây	P202, TT Nhà G, trường CĐXD, Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Nội	1.292.540	3,07	16/04/2022	
1	VGS	Trần Thị Nhung			6-Vợ			16/10/2002	Hà Tây	P311, TT trường CD XD, P. Văn Mỗ, TX Hà Đông, Hà Nội			16/04/2022	
2	VGS	Nguyễn Thảo Linh			7-Con					P311, TT trường CD XD, P. Văn Mỗ, TX Hà Đông, Hà Nội			16/04/2022	
3	VGS	Nguyễn Minh Anh			7-Con					P311, TT trường CD XD, P. Văn Mỗ, TX Hà Đông, Hà Nội			16/04/2022	
4	VGS	Nguyễn Hữu Toàn			9-Anh ruột		1100000001	25/09/1999	Hà Tây	Thôn Phú Hoà, xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội			16/04/2022	
5	VGS	Nguyễn Thị Tinh			10-Chị ruột			10/06/1983	Hà Nội	Thôn Phú Hoà, xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội			16/04/2022	
6	VGS	Nguyễn Hữu Thắng			11-Em ruột		1100000001	19/02/1994	Hà Tây	Thôn Phú Hoà, xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội			16/04/2022	
III	VGS	Nguyễn Thị Nhi		TV HĐQT/ Phó Tổng GD/ Người CBTT				09/12/2007	Hà Nội	Số nhà 7B, ngõ 79, Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Tương Mai, Hà Nội	2.358.720	5,60	16/04/2022	
1	VGS	Nguyễn Thị Toán			3-Mẹ		1100000001	10/07/1979	Ninh Bình	Đội 1. Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình			16/04/2022	
2	VGS	Tô Xuân Cường			5-Chồng			20/03/2003	Hà Nội	Số nhà 7B, ngõ 79, Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Tương Mai, Hà Nội			16/04/2022	
3	VGS	Tô Ngọc Minh Anh			7-Con					Số nhà 7B, ngõ 79, Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Tương Mai, Hà Nội			16/04/2022	
4	VGS	Tô Ngọc Khánh Chi			7-Con					Số nhà 7B, ngõ 79, Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Tương Mai, Hà Nội			16/04/2022	
5	VGS	Nguyễn Thị Vy			10-Chị ruột					Đội 1. Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình			16/04/2022	
6	VGS	Nguyễn Thị Thu Hương			11-Em ruột			13/03/1999	Ninh Bình	Đội 1. Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình			16/04/2022	



STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
IV	VGS	Lê Quốc Khánh		Thành viên HĐQT										
1	VGS	Lê Minh Hải		Chủ tịch HĐQT	1-Cha			06/01/2011	Hà Nội	Tòa nhà Simco đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam	2.170.000	5,15	16/04/2022	
2	VGS	Nguyễn Thị Thanh Thủy			3-Me			24/02/2017	Cục C sắt	Công ty CP ống thép Việt Đức, KCN Bình Xuyên, Đạo Đức, Vĩnh Phúc	13.500.000	32,06	16/04/2022	
3	VGS	Lê Khánh Huyền			10-Chị ruột			15/11/2016	Cục C sắt	Số 3 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	4.525.000	10,75	16/04/2022	
V	VGS	Nguyễn Trọng Đắc		Thành viên HĐQT										
1	VGS	Nguyễn Thị Phá			3-Me			23/04/2009	Hà Nội	Tòa nhà Simco đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam	3.470.000	8,24	16/04/2022	
2	VGS	Trần Thanh Hương			6-Vợ			20/08/2004	Hà Nội	TT nhà máy Ngói, xi măng, Cống Vị, Ba Đình, HN			16/04/2022	
3	VGS	Nguyễn Phương Nhi			7-Con			26/05/2008	Hà Nội	Số 14, Ngõ 639, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội			16/04/2022	
4	VGS	Nguyễn Tuấn Minh			7-Con			25/05/2009	Hà Nội	B12, Tập thể Hóa Chất, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			16/04/2022	
5	VGS	Nguyễn Thị Hải My			10-Chị ruột					B12, Tập thể Hóa Chất, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			16/04/2022	
6	VGS	Nguyễn Thị Xuân Mùi			10-Chị ruột			14/08/2017	Cục C sắt	Tổ 13, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội			16/04/2022	
7	VGS	Nguyễn Trung Kiên			9-Anh ruột			02/03/2016	Cục C sắt	SN 15, Ngõ Tắt Tỏ, Đống Đa, Hà Nội			16/04/2022	
VI	VGS	Bùi Văn Hiệu		Thành viên HĐQT										
1	VGS	Bùi Văn Phôi			1-Cha			17/01/2017	Cục C sắt	Số 14, Ngõ 639, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội			16/04/2022	
2	VGS	Nguyễn Thị Đáng			3-Me			24/11/2014	Cục C.sắt	A1-12A01 tòa Ecolife Capitol số 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội			16/04/2022	
3	VGS	Phạm Thị Lan Phương			6-Vợ			28/02/2012	Thái Bình	Xóm 10, thôn Hà Bích, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình			16/04/2022	
4	VGS	Bùi Minh An			7-Con			10/12/2011	Thái Bình	Xóm 10, thôn Hà Bích, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình			16/04/2022	
5	VGS	Bùi Minh Khang			7-Con			17/12/2014	Cục C sắt	A1-12A01 tòa Ecolife Capitol số 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội			16/04/2022	
6	VGS	Bùi Văn Hiếu			9-Anh ruột					A1-12A01 tòa Ecolife Capitol số 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội			16/04/2022	
VII	VGS	Ngô Vi Anh Tú		Trưởng Ban Kiểm soát										
1	VGS	Ngô Văn Vi			1-Cha			18/02/2009	Hà Nội	P1706, chung cư cảnh sát 113, 299 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội	80	0,00	16/04/2022	
2	VGS	Nguyễn Thị Ngọc Bích			3-Me			18/11/2013	Hà Nội	Số 65 ngõ 444 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			16/04/2022	
3	VGS	Vũ Thanh Huyền			6-Vợ					Khu TT trường CD thương mại, La Khê, Hà Đông, Hà Tây			16/04/2022	
4	VGS	Ngô Tú Linh			7-Con			05/05/1999	Hà Tây	Khu TT trường CD thương mại, La Khê, Hà Đông, Hà Tây			16/04/2022	
5	VGS	Ngô Vi Quốc Anh			7-Con			19/03/1997	Vĩnh Phú	Số nhà 24E, ngõ 122, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			16/04/2022	
6	VGS	Ngô Vi Anh Tuấn			9-Anh ruột					Số nhà 24E, ngõ 122, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			16/04/2022	
7	VGS	Ngô Vi Việt Hùng			11-Em ruột			19/02/2016	Hà Nội	Số nhà 24E, ngõ 122, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	60	0,00	16/04/2022	
								04/10/2000	Hà Tây	B4 Nhà B Tổ 62 P Vĩnh Tuy, Hà Nội			16/04/2022	
										Phòng B4, nhà B, Tổ 62 P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội			16/04/2022	

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
8	VGS	Ngô Vi Việt Cường			11-Em ruột			08/05/1999	Hà Tây	Khu TT trường CD thương mại, La Khê, Hà Đông, Hà Nội			16/04/2022	
VIII	VGS	Nguyễn Thị Hoa		TV Ban kiểm soát				21/11/2016	Cục C.sát	Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			16/04/2022	
1	VGS	Nguyễn Văn Sỏi			1-Cha			20/07/2013	Vĩnh Phúc	Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			16/04/2022	
2	VGS	Nguyễn Thị Luyến			2-Me			20/07/2013	Vĩnh Phúc	Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			16/04/2022	
3	VGS	Nguyễn Trung Dũng			6-Chồng			20/04/2011	Vĩnh Phúc	Tân Tiến -Vinh Tường -Vinh Phúc			16/04/2022	
4	VGS	Nguyễn Ánh Nguyệt			7-Con					Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			16/04/2022	
5	VGS	Nguyễn Hoàng Hiên			7-Con					Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			16/04/2022	
6	VGS	Nguyễn Thị Thủy Quyên			9-Chị ruột			02/08/2006	Vĩnh Phúc	Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			16/04/2022	
7	VGS	Nguyễn Văn Cư			9-Anh ruột			17/03/1998	Vĩnh Phúc	Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			16/04/2022	
8	VGS	Nguyễn Văn Nam			9-Anh ruột			18/07/2013	Vĩnh Phúc	Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			16/04/2022	
9	VGS	Nguyễn Văn Hải			11-Em ruột			16/04/2011	Vĩnh Phúc	Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			16/04/2022	
IX	VGS	Lê Anh Chung		TV Ban kiểm soát				10/06/2011	Nghệ an	Thôn mộ Đạo, xã Đạo Đức, Huyện Bình xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc	2.700	0,01	16/04/2022	
1	VGS	Nguyễn Thị An			3-Me			21/06/2011	Nghệ an	Xóm Đông Xuân, Xã Giang sơn Đông, huyện Đô Lương, T.Nghệ An			16/04/2022	
2	VGS	Võ Thị Mỹ Hạnh			6-Vợ			21/08/2003	Nghệ an	Thôn mộ Đạo, xã Đạo Đức, Huyện Bình xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc			16/04/2022	
3	VGS	Lê Hoàng Anh			7-Con					Thôn mộ Đạo, xã Đạo Đức, Huyện Bình xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc			16/04/2022	
4	VGS	Lê Quốc Anh			7-Con					Thôn mộ Đạo, xã Đạo Đức, Huyện Bình xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc			16/04/2022	
5	VGS	Lê Anh Tuấn			9-Anh ruột			15/06/2011	Nghệ An	Khu phố V, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			16/04/2022	
6	VGS	Lê Anh Cường			11-Em ruột			10/10/2007	Nghệ An	Khu phố V, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			16/04/2022	
7	VGS	Lê Thị Hương			11-Em ruột			26/06/2000	Nghệ An	Khu phố V, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			16/04/2022	
8	VGS	Lê Thị Nga			11-Em ruột			22/08/2008	Nghệ An	Khu phố V, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			16/04/2022	
9	VGS	Lê Thị Quỳnh			11-Em ruột			07/01/2014	Đà Nẵng	Khu phố V, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			16/04/2022	
10	VGS	Lê Thị Quỳnh Thơ			11-Em ruột			19/08/2003	Nghệ an	Khu phố V, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			16/04/2022	
X	VGS	Nguyễn Thị Thúy		TP kế toán tài chính				10/07/2012	Vĩnh Phúc	Thôn Mậu Lâm, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	17	0,00	11/03/2015	
1	VGS	Nguyễn Ngọc Van			1-Cha			14/05/2001	Yên Bái	Khu 8, Tứ Trung, H.Vinh Tường, T.Vĩnh Phúc			11/03/2015	
2	VGS	Lương Thị Liên			3-Me			07/12/2009	Vĩnh Phúc	Khu 8, Tứ Trung, H.Vinh Tường, T.Vĩnh Phúc			11/03/2015	
3	VGS	Trình Đức Hiên			5-Chồng			10/07/2012	Vĩnh Phúc	Thôn Mậu Lâm, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc			11/03/2015	
4	VGS	Trình Gia Bảo			7-Con					Thôn Mậu Lâm, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc			11/03/2015	

57703
 3 TY
 HẠN
 THẾP
 - ĐỨC
 PIPE
 - T. VINH

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
5	VGS	Trình Thanh Thảo			7-Con					Thôn Mậu Lâm, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc			11/03/2015	
6	VGS	Nguyễn Ngọc Tiếp			9-Anh ruột			18/10/2007	Vĩnh Phúc	Khu 8, Tứ Trưng, H Vĩnh Tường, T Vĩnh Phúc			11/03/2015	
7	VGS	Nguyễn Thị Nguyệt			10-Chị ruột			05/04/2013	Vĩnh Phúc	Khu 1, Tứ Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc			11/03/2015	
8	VGS	Nguyễn Thị Hải Hà			11-Em ruột			03/03/2015	Cục C sắt	Khu 7, Tứ Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc			11/03/2015	
XI	VGS	Công ty cổ phần Thép Việt Đức			13-Công ty con			17/09/2007	Vĩnh Phúc	KCN Bình Xuyên, Đạo Đức Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc			17/09/2007	



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Chế