



ISO 9001:2015

CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE

Trụ sở chính: KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tel: (84) 2113.887.863 - Fax: 02113.888.562

Website: vgpipe.com.vn/thepvietduc.com.vn



Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP ống thép Việt Đức VGPIPE
Mã chứng khoán: VGS

Hội đồng quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- 1. Thời điểm bắt đầu:** Từ 08h00 ngày 15 tháng 4 năm 2023
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty CP ống thép Việt Đức VGPIPE, KCN Bình Xuyên, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội của Công ty gửi kèm theo
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của VGS theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/3/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự đại hội hợp lệ.
- 5. Toàn bộ tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023** sẽ được Công ty đăng tải trên website: vgpipe.com.vn
- 6. Mọi thắc mắc Quý cổ đông vui lòng liên hệ với các ông/bà sau:**
 - 6.1. Bà Nguyễn Thị Nhi** - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại: 02113.887.863 - Fax: 02113.888.562
Di động: 0913.280.885 - Email: nhivgs@thepvietduc.com.vn
 - 6.2. Bà Nguyễn Thị Thúy** - Chức vụ: Kế toán trưởng
Điện thoại: 02113.887.863 - Fax: 02113.888.562
Di động: 0982.459.396 - Email: thuyvgs@thepvietduc.com.vn

Trân trọng kính mời!



Lê Minh Hải

* Ghi chú:

- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian diễn ra Đại hội
- Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu, trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng ủy quyền cho người khác đến tham dự theo mẫu của Công ty
- Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho một trong những ông (bà) sau (những người đã đồng ý nhận ủy quyền):

1. Ông Nguyễn Hữu Thế - Chức vụ: Tổng Giám đốc
CCCD số: 001070004175 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15/6/2016

2. Bà Nguyễn Thị Nhi - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
CCCD số: 037178004025 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/04/2021

- Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm) và gửi về VGS theo đường bưu điện, fax, email: nhivgs@thepvietduc.com.vn hoặc thuyvgs@thepvietduc.com.vn trước ngày 10/4/2023



DỰ THẢO TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CTCP ÔNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

Mã cổ phiếu : VGS
Sàn Giao dịch : HNX
Ngày tiến hành đại hội : 15/4/2023

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 Kết quả hoạt động năm 2022 và
Kế hoạch HĐSXKD năm 2023
- Phần 4** : Báo cáo Hoạt động Hội đồng Quản trị
- 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**

| THỜI GIAN | NỘI DUNG | THỰC HIỆN |
|----------------------|---|-----------------------------|
| 08h00 - 08h45 | <ul style="list-style-type: none">▪ Đón tiếp đại biểu và Cổ đông▪ Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết.▪ Văn nghệ chào mừng▪ Tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần.▪ Báo cáo kiểm tra tư cách và tỷ lệ cổ đông tham dự | Ban Tổ chức |
| 08h45 - 09h00 | <ul style="list-style-type: none">▪ Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch▪ Giới thiệu Ban thư kí đại hội, Ban Kiểm phiếu▪ Xin Đại hội biểu quyết Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu▪ Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.▪ Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. | Ban tổ chức |
| 09h00 - 09h20 | Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc | Ban điều hành |
| 09h20 - 09h40 | Báo cáo của Hội đồng Quản trị | Chủ tịch/TV HĐQT |
| 9h40 - 10h00 | Báo cáo của Ban kiểm soát | Ban Kiểm soát |
| 10h00 - 10h30 | Tờ trình xin ý kiến cổ đông về một số vấn đề liên quan đến các hoạt động năm 2022 - 2023 | Ban điều hành |
| 10h30 - 10h50 | Biểu quyết và thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông | Ban điều hành Ban thư ký |
| 10h50 - 11h20 | Thông qua và biểu quyết Biên bản và Nghị quyết đại hội | Ban điều hành Ban Thư ký |
| 11h30 | Bế mạc Đại hội | Đoàn Chủ tịch |

T.M BAN TỔ CHỨC

Phần 2

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Ông thép Việt Đức VG PIPE
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Ông thép Việt Đức VG PIPE được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1.1. **Đối tượng**

Tất cả cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14.

1.2. **Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Ông thép Việt Đức VG PIPE (sau đây gọi tắt là Công ty) theo hình thức trực tiếp.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện quy định tại quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- 2.1. **“Công ty”** là Công ty Cổ phần Ông thép Việt Đức VG PIPE.
- 2.2. **“Đại biểu”** là cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Ông thép Việt Đức VG PIPE.
- 2.3. **“Đại hội”** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 2.4. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
- 2.5. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép

Chương II: ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

- 3.1. Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được chốt vào ngày 23/03/2023 đều có quyền tham dự, biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác tham dự, biểu quyết tại Đại hội.
- 3.2. Đại biểu dự họp trực tiếp có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.

- 3.3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- 3.4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

Điều 4. Cách thức tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp

- Đại biểu dự họp trực tiếp có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trước khi vào phòng họp Đại hội

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- 5.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, theo đó:
 - Cổ đông cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác dự họp và bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền cho cá nhân đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
 - Trường hợp Cổ đông là tổ chức nhưng chưa có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều lệ có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
- 5.2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Giấy ủy quyền theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký tươi, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản gốc gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
 - Việc bên ủy quyền hủy bỏ ủy quyền sẽ không có hiệu lực nếu đại diện nhận ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp khi và chỉ khi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự trực tiếp với Ban tổ chức tại địa điểm tổ chức Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông công khai tại Đại hội.

Chương III:

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 7. Quyền của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham gia Đại hội

- 7.1. Cổ đông được quyền tham dự và biểu quyết thông qua cuộc họp hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự. Việc đăng ký

tham dự họp hoặc ủy quyền cho đại diện tham dự và bỏ phiếu tại cuộc họp tuân theo Quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quy chế này.

- 7.2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.
- 7.3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung còn lại tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để họ đăng ký tham dự và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- 7.4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền sẽ được thông báo công khai toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình về nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo điều phối của Chủ tọa, phù hợp với tiến trình tổ chức cuộc họp.

Điều 8. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

- 8.1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội
- 8.2. 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).
- 8.3. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- 8.4. 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;
- 8.5. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- 8.6. Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội

- 9.1. Thành phần chính của Ban tổ chức Đại hội là Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ giúp việc.
- 9.2. Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi tổ chức Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 11.1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 11.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

- 12.1. Ban tổ chức đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua.
- 12.2. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 12.3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch đoàn về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 12.4. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 12.5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Chủ tọa Đại hội cử Ban thư ký cuộc họp, Ban thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Chương IV: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 13. Điều kiện để tiến hành Đại hội

- 13.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông (các "đại biểu") dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết. Cách thức ghi nhận đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 6 Quy chế này.
- 13.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- 13.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 14. Tiến trình Đại hội

- 14.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua trong 01 (một) buổi;
- 14.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này;
- 14.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 15. Chương trình nghị sự

- 15.1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- 15.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 4 Điều 21 Điều lệ có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- 15.3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
 - Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- 15.4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- 15.5. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định của Pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

Điều 16. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

- 16.1. Nguyên tắc:
- Việc thảo luận tại cuộc họp do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
 - Đại biểu tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội có ý kiến thảo luận có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Đoàn chủ tịch hoặc gửi câu hỏi cho thư ký Đại hội; Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu; Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

- Ban thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

16.2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu

- Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 17. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai theo nguyên tắc sau:

17.1. Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/03/2023 và người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

17.2. Hình thức biểu quyết

Mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát: Một (01) “Phiếu biểu quyết” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội

17.3. Thẻ thức biểu quyết

- Phương thức biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết
 - Mỗi Đại biểu tham dự được phát hai (01) phiếu biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội và các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Theo đó, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:
 - + Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
 - + Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
 - + Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.
 - Trường hợp đại biểu không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tá thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần với một nội dung thì ý kiến cuối cùng của đại biểu sẽ được ghi nhận với nội dung biểu quyết đó.
- ##### 17.4. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký và đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.
 - Trường hợp Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, rách nát, cạo sửa, đại biểu có thể yêu cầu Ban tổ chức đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ và việc này phải được hoàn thành trước khi hết thời hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu theo quy định của Chủ tọa Đại hội
- 17.5. Thông báo kết quả biểu quyết
- Từng nội dung cần xin biểu quyết sẽ được đoàn chủ tịch đọc 02 lần sau đó Ban kiểm phiếu sẽ đi kiểm tra trực tiếp tại hội nghị và thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.
- 17.6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết
- Nghị quyết, quyết định về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp.
 - + Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;
 - + Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại;
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
 - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Tổ chức lại và giải thể Công ty
 - Các nghị quyết khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp), trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4, và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
 - Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- 17.7. Khiếu nại
- Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Điều 18. Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- 18.1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản.
- 18.2. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.

Điều 19. Các sự kiện bất khả kháng

- 19.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc các sự cố kỹ thuật khác, dịch bệnh, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các

sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố.

- 19.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

Điều 20. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 20 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ông thép Việt Đức VG PIPE phê duyệt ban hành. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

CÔNG TY CP ÔNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

**T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hải

Phần 3:**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023****1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022****1.1. Đánh giá tình hình kinh tế xã hội chung năm 2022.****❖ Về Kinh tế thế giới**

Năm 2022 là một năm đầy sóng gió với kinh tế thế giới do phần nhiều từ sự ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 trong 03 năm qua để lại. Thế giới đã phải đối mặt với các khó khăn như: Khủng hoảng năng lượng toàn cầu; Lạm phát toàn cầu tăng phi mã; Các nước đồng loạt thắt chặt chính sách tiền tệ; Kinh tế toàn cầu đối mặt rủi ro suy thoái; OPEC+ cắt giảm sản lượng mạnh nhất kể từ năm 2020; Tỷ giá Euro ngang giá USD lần đầu tiên sau 20 năm; Năm "thảm họa" của thị trường tiền số và Giá vàng chạm mức cao nhất mọi thời đại..... Kinh tế toàn cầu giảm sút từ mức tăng trưởng năm 2021 từ 5,5% xuống còn 3,2% năm 2022.

❖ Về Kinh tế Việt Nam

Việt Nam là số ít các quốc gia có điểm sáng về kinh tế trong năm 2022, năm 2022 Việt Nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Một số ngành đã có mức tăng trưởng cao hơn năm trước khi có dịch Covid-19. nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều con số đáng chú ý như:

- GDP đạt 409 tỷ USD: Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lần đầu tiên quy mô GDP của Việt Nam đạt 409 tỷ USD. Ước tính GDP năm nay tăng 8,02% so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022.
- FDI thực hiện cao nhất 5 năm: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2022 ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.
- CPI đạt mục tiêu: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý IV/2022 tăng 4,41% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2022, CPI tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.
- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 732,5 tỷ USD: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 732,5 tỷ USD cùng mức xuất siêu 11,2 tỷ USD (năm trước 3,32 tỷ USD) là rất ấn tượng.

1.2. Đánh giá ngành thép Việt Nam**❖ Đánh giá chung:**

- Năm 2022, kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn khi lạm phát tăng cao, các ngành công nghiệp sử dụng thép ghi nhận tăng trưởng chậm lại.
- Giá nguyên liệu sản xuất thép tăng cao, dẫn đến chi phí sản xuất tăng cùng với nhu cầu thép sụt giảm đã kéo theo lượng sản xuất thép thô cũng như lượng thép thành phẩm các loại liên tục giảm so với cùng kỳ năm 2021 kể từ đầu quý II/2022 cho đến nay.
- Một số tập đoàn thép lớn trên thế giới có kế hoạch đóng cửa lò cao (như AcelorMetal). Tại Việt Nam, một vài nhà máy thép lớn đã dừng hoạt động của một số lò cao như Hoà Phát, Formosa, Tisco,.. hoặc giãn kế hoạch sản xuất như Thép Miền Nam, maruichi Sunscos....
- Tại Việt Nam, năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước ghi nhận điểm sáng với mức tăng trưởng khá cao hơn 8%, nhưng đối với ngành thép lại là một năm đầy khó khăn.

- Tình hình sản xuất và bán hàng thép năm 2022, sản xuất thép thành phẩm các loại đạt 29,3 triệu tấn, giảm 12% và bán hàng thép các loại đạt 27,3 triệu tấn, giảm 7,2% so với năm 2021, trong đó xuất khẩu thép thành phẩm các loại của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội giảm hơn 20% so với năm 2021.
- Đối với thép xây dựng: Cả năm 2022 sản xuất đạt 12,132 triệu tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ 2021. Bán hàng đạt 12,274 triệu tấn, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt 2,161 triệu tấn, giảm 2,8% so với cùng kỳ.
- Đối với thép cuộn cán nóng: cả năm 2022, sản xuất thép cuộn cán nóng đạt 6,04 triệu tấn, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng đạt 6,19 triệu tấn, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó xuất khẩu đạt 1,3 triệu tấn, tăng nhẹ 0,9% so với cùng kỳ 2021.
- Đối với sản phẩm ống thép: Cả năm 2022, sản xuất đạt hơn 2,605 triệu tấn, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Bán hàng đạt 2,626 triệu tấn, giảm 3,8% so với cùng kỳ 2021, trong đó lượng xuất khẩu đạt 258.873 tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ 2021

❖ **Các khó khăn năm 2022 đến với ngành thép**

- **Sự “Thăng – Trầm” của thị trường bất động sản:**

Đầu năm, bất động sản đứng vị trí thứ 2 về thu hút đầu tư nước ngoài. Nhưng từ giữa cuối II/2022, thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu trầm lắng. Hàng loạt các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp vướng vào lao lý đã khiến tâm lý chung trên thị trường e ngại, mọi giao dịch bị trì hoãn, các dự án đang triển khai phải nhấn nút “tạm dừng”. Tình trạng này không chỉ kéo dài một hai tháng mà đã diễn ra trong suốt nửa cuối năm 2022 và càng về sau thì “sức khỏe” thị trường cũng như cộng đồng doanh nghiệp càng suy giảm. Chính vì BĐS bị trầm lắng kéo dài dẫn đến việc tiêu thụ bị giảm rõ rệt, mặt khác giá bán cũng bị điều chỉnh xuống liên tục mức giảm lên đến 4.000-7.000đ/kg cho sản phẩm thép xây dựng và ống thép.

- **Giá nguyên liệu giảm liên tục, chi phí đầu vào bị tăng cao:**

Do nhu cầu thị trường thép thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng nhu cầu bị giảm sút nặng nề nên giá nguyên liệu đảo chiều giảm mạnh dẫn đến hiệu quả kinh doanh không được cao. Mặt khác chiến tranh Nga – Ukraine đã ảnh hưởng đến khủng hoảng năng lượng cũng như giá dầu thế giới tăng cao...tất cả những điều này dẫn đến giá mua vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất bị tăng lên đột biến trong khi đó giá bán lại liên tục điều chỉnh giảm, chính vì lẽ đó sản lượng và hiệu quả kinh doanh đều giảm đi rõ rệt.

- **Biến động tỷ giá USD:**

Do nguyên liệu phục vụ sản xuất chủ yếu nhập khẩu, trong khi năm 2022 sự biến động tỷ giá USD tăng liên tục trong năm và đỉnh điểm tháng 10, 11 năm 2022. Đến tháng 12/2022 tỷ giá đột ngột quay chiều giảm mạnh. Việc biến động tỷ giá làm ảnh hưởng đến chi phí đầu vào cũng như chi phí tài chính của doanh nghiệp.

- **Tín dụng bị thắt chặt, lãi suất tăng cao:**

Năm 2022 việc lãi suất của Ngân hàng liên tục có sự điều chỉnh tăng đặc biệt trong 6 tháng cuối năm, mặt khác Quý IV/2022 các Ngân hàng còn siết chặt tín dụng cho tất cả các doanh nghiệp, vì thế việc thu xếp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn hơn bao giờ hết. Lãi suất tăng cao có ngân hàng cho vay lên đến 12%/năm đã làm ảnh hưởng lớn đến chi phí tài chính của doanh nghiệp. Trong khi giá bán không tăng do nhu cầu yếu.

1.3. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2022

Trong năm 2022, 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

tăng ổn định, vượt quá các khó khăn, thử thách. Kết thúc năm 2022, với sự nỗ lực của HĐQT và Ban Điều hành, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh thắng lợi, chỉ tiêu lợi nhuận tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra, cụ thể:

❖ **Kết quả thực hiện năm 2022 so với kế hoạch như sau:**

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện | % hoàn thành |
|---------------------|----------------------|---------|----------|-----------|--------------|
| 1 CÔNG TY MẸ | | | | | |
| 1.1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 4.500 | 4.956 | 110,1 |
| 1.2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 65 | 53 | 81,5 |
| 1.3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 52 | 43 | 82,7 |
| 2 HỢP NHẤT | | | | | |
| 2.1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 7.000 | 8.490 | 121,3 |
| 2.2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 125 | 117 | 93,6 |
| 2.3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 106 | 100 | 94,3 |

❖ **Đánh giá về Kết quả Kinh doanh năm 2022:**

- Về Kết quả Công ty mẹ:

Doanh thu đạt 4.956 tỷ đồng tăng 10,1% so với kế hoạch và tăng 24,2% so năm 2021;
 Lợi nhuận trước thuế đạt 117 tỷ đồng giảm 18,5% so kế hoạch và giảm 27,5% so năm 2021;
 Lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng giảm 17,3% so kế hoạch và giảm 27,3% so năm 2021.

- Về Kết quả Hợp nhất:

Doanh thu đạt 8.490 tỷ đồng tăng 21,3% so với kế hoạch và tăng 26,8% so năm 2021;
 Lợi nhuận trước thuế đạt 117 tỷ đồng giảm 6,4% so kế hoạch và giảm 23,5% so năm 2021;
 Lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng giảm 5,7% so kế hoạch và giảm 22,4% so năm 2021.

➤ Từ những khó khăn thách thức đã phân tích ở trên nên năm 2022 kết quả kinh doanh chưa hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên để đạt được kết quả kinh doanh như trên trong năm qua là sự nỗ lực của HĐQT, Ban Điều hành và Tập thể CBCNV Thép Việt Đức và là một trong số ít doanh nghiệp cùng ngành đạt được kết quả tốt như vậy, nhiều công ty còn phải cắt giảm lao động, thu hẹp sản xuất, cắt giảm tiền lương cũng như hiệu quả kinh doanh giảm sút rõ rệt.

1.4. Đánh giá tình hình tài chính Công ty

Công ty thực hiện tốt công tác điều hành tài chính, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đáp ứng kịp thời dòng tiền để phục vụ công tác kinh doanh, công tác đầu tư và mọi mặt hoạt động trong năm 2022. Công ty đã chỉ đạo rất quyết liệt trong công tác đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng, thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ không phát sinh công nợ khó đòi, đảm bảo an toàn tài chính.

❖ Một số chỉ tiêu tài chính Hợp nhất:
Về cơ cấu tài sản và Nguồn vốn

| STT | Chi tiêu | ĐVT | Tại ngày 31/12/2022 | Tại ngày 01/01/2022 |
|----------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------|
| 1 | TÀI SẢN | | | |
| 1.1 | Tài sản Ngắn hạn | Tỷ đồng | 1.499,1 | 1.486,2 |
| 1.2 | Tài sản Dài hạn | Tỷ đồng | 665,8 | 594,1 |
| | Cộng Tài Sản | | 2.164,9 | 2.080,3 |
| 2 | NGUỒN VỐN | | | |
| 2.1 | Nợ phải trả | Tỷ đồng | 1.238,3 | 1.247,2 |
| 2.2 | Vốn Chủ sở hữu | Tỷ đồng | 926,6 | 833,1 |
| | Cộng Nguồn Vốn | | 2.164,9 | 2.080,3 |

Chỉ tiêu về Cơ cấu vốn

| TT | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | Thực hiện năm 2021 | Thực hiện năm 2022 |
|----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Hệ số nợ/Tổng tài sản | 0,6 | 0,57 |
| 2 | Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 1,50 | 1,33 |
| 3 | Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu | 0,61 | 0,7 |

Khả năng thanh toán:

| TT | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | Thực hiện năm 2021 | Thực hiện năm 2022 |
|----|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Hệ số thanh toán nhanh | 0,77 | 0,86 |
| 2 | Hệ số thanh toán hiện hành | 1,22 | 1,31 |

Hệ số thanh toán hiện hành lớn hơn 1 và hệ số thanh toán nhanh gần bằng 1 Công ty thực hiện tương đối tốt nghĩa vụ thanh toán và luôn duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn.

1.5. Về lĩnh vực Bất động sản:

Trong năm 2022 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. Nhận thấy rằng thị trường BĐS đang rơi vào thời điểm rất xấu việc triển khai dự án sẽ gặp rất nhiều trở ngại, vì vậy HĐQT đã quyết định tập trung rà soát các hồ sơ pháp lý của Dự án và triển khai việc xin giao đất, nộp tiền QSDĐ của Giai đoạn I, đồng thời lên phương án để triển khai công tác GPMB Giai đoạn II.

1.6. Các thách thức phải đối mặt trong năm 2022-2023

- Xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine từ tháng 02 năm 2022 đẩy mối quan hệ giữa Mỹ và EU phải liên tục đưa ra các biện pháp trừng phạt với Nga làm giá cả các mặt hàng năng lượng, lương thực thiết yếu vẫn liên tục ở giá cao, lạm phát gia tăng, nhu cầu thị trường giảm sút rõ rệt điều này ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế Thế giới và trong đó có Việt Nam.
- Chính sách bảo hộ thương mại ở các quốc gia vẫn đang chiều hướng tăng lên.
- Mức độ cạnh tranh ngày càng lớn đối với các lĩnh vực đặc biệt là ngành thép. Nhiều nhà máy nhỏ lẻ ra đời và bán với giá khá thấp làm ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu thị trường yếu như hiện nay.
- Vốn vay vẫn đang ở mức cao điều này sẽ làm chi phí tài chính tăng lên.
- Nhu cầu thị trường giảm sút rõ rệt do ngành BĐS vẫn chưa khởi sắc.

2. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2023

2.1. Nhận định thị trường thép 2023

- Ngành thép đã trải qua năm 2022 khó khăn dồn dập ở cả thị trường xuất khẩu và nội địa. Dự báo ngành thép vẫn phải đối mặt với các khó khăn thách thức trong bối cảnh bị ảnh hưởng tiêu cực của các xung đột địa chính trị, suy thoái kinh tế sau COVID và lạm phát nó rất khó có thể hạ nhiệt nhanh trong năm 2023.

Các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước vẫn sẽ đối diện với loạt khó khăn khi nhu cầu xây dựng giảm, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất tăng. Tuy nhiên, với kỳ vọng tại thị trường Trung Quốc khi các chính sách hỗ trợ phục hồi thị trường bất động sản của nước này sẽ góp phần ổn định thị trường và tạo nên môi trường xuất khẩu hấp dẫn. Cùng với đó, với mục tiêu giải ngân đầu tư công trong nước dự kiến tăng 20-25% so với 2022 sẽ là động lực phục hồi ngành thép vào nửa sau của năm nay.

2.2. Kế hoạch Kinh doanh năm 2023

Căn cứ các dự báo ngành thép trong năm 2023, 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 | 7.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 50 | 90 |

2.3. Các mục tiêu thực hiện 2023

- 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.
- 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

- 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.
- 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.
- Quản trị tốt hàng tồn kho, liên tục nắm bắt sát tình hình thị trường trong và ngoài nước để đưa ra các quyết sách kịp thời và linh hoạt.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giữ vững thị phần TOP 5 nhà sản xuất, tiêu thụ thép trong nước lớn nhất tại Việt Nam.
- 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
- Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý đến Dự án Khu đô thị Việt Đức legend City và thực hiện triển khai công tác xây dựng hạ tầng trong năm 2023 cho Giai đoạn I
- Tập trung phối kết hợp với cơ quan ban hành thực hiện công tác GPMB Giai đoạn II.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Ông thép Việt Đức VG PIPE.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thẻ

Phần 4:

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá chung về ngành thép 2022

1.1. Đánh giá chung về ngành thép năm 2022

❖ Tình hình thép Thế giới:

- *Đánh giá chung tình hình thép thế giới:* Đà tăng trưởng của ngành thép thế giới chậm lại trong năm 2022 trước những biến động khó lường của nền kinh tế toàn cầu. Thị trường thép đối mặt với nhiều khó khăn khi giá nguyên liệu sản xuất tăng cao trong khi nhu cầu thép sụt giảm kéo theo lượng sản xuất thép thô cũng như lượng thép thành phẩm liên tục giảm so với cùng kỳ năm 2021 kể từ đầu quý II/2022 cho đến nay. Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia đạt 139,1 triệu tấn trong tháng 11, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước.
- *Diễn biến giá thép Thế Giới:* Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho biết, trong năm 2022, kinh tế toàn cầu khó khăn khi lạm phát tăng cao, các ngành sản xuất tăng trưởng chậm lại, trong đó có các ngành công nghiệp sử dụng thép.

Giá nguyên vật liệu sản xuất thép biến động mạnh, cụ thể giá các loại quặng sắt, thép phế, than cốc hồi đầu quý II và quý III/2022 liên tục giảm, với mức giảm gần bằng 50-60% so với hồi quý I/2022, các doanh nghiệp sản xuất thép bị ảnh hưởng rất lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, hiệu quả thấp.

Trên thế giới, một số tập đoàn thép lớn có kế hoạch đóng cửa lò cao như AcelorMetal thì Việt Nam cũng có các nhà máy thép lớn đã dừng hoạt động của một số lò cao như Hoà Phát, Formosa, Tisco... hoặc giãn kế hoạch sản xuất như Thép Miền Nam, maruichi, SunSCO...

❖ Ngành thép Việt Nam:

- *Đánh giá chung:* Năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước ghi nhận điểm sáng với mức tăng trưởng khá cao hơn 8%, nhưng đối với ngành thép lại là một năm đầy khó khăn. Cả năm 2022, sản xuất thép thành phẩm các loại đạt 29,3 triệu tấn, giảm 12% và bán hàng thép các loại đạt 27,3 triệu tấn, giảm 7,2% so với năm 2021, trong đó xuất khẩu thép thành phẩm các loại của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội giảm hơn 20% so với năm 2021
- *Diễn biến giá thép Việt Nam:* Theo VSA, kể từ cuối quý I/2022, sức ép nhu cầu tiêu thụ yếu và chậm của thị trường nội địa đã khiến giá thép xây dựng nội địa tiếp tục điều chỉnh giảm. Bên cạnh đó, diễn biến đi xuống của giá nguyên liệu đầu vào cũng là một trong những yếu tố để các nhà sản xuất điều chỉnh giá bán thép xây dựng.

Sự phục hồi của nhu cầu bị cản trở bởi áp lực từ diễn biến tăng lãi suất, các ngân hàng siết chặt tín dụng, thị trường bất động sản khó khăn kéo dài, tâm lý thận trọng của khách hàng trước các dự báo về suy thoái kinh tế toàn cầu. Cuối quý IV, thị trường trong nước có những điểm sáng tích cực, xu hướng điều chỉnh tăng giá bán thép trong nước.

Bước sang đầu năm 2023, dư báo giá thép xây dựng nội địa tiếp tục phục hồi theo xu hướng chung của thế giới tiếp theo xu thế điều chỉnh của tháng 12/2022. Giá thép xây dựng tại thị trường thế giới tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao.

2. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động

2.1. Đánh giá lĩnh vực hoạt động của VGS

❖ Về Lĩnh vực sản xuất kinh doanh Ông thép, thép xây dựng và Tôn mạ

- Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn thách thức đối với Kinh tế Việt nam nói chung và đặc biệt Ngành thép nói riêng, VGS đã đạt được kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh thép rất đáng khích lệ và có thể nói đó là kết quả tốt nhất trong bối cảnh này.

- Hàng hóa chủng loại đa dạng đầy đủ, chất lượng ngày càng được chú trọng nâng cao và khả năng đáp ứng tốt cho thị trường và các sản phẩm thép của VGS vẫn được các nhà thầu ưu tiên lựa chọn khi chọn thầu.
- Về thị phần thép VGS vẫn giữ vững thị phần đối với Ông thép và thép xây dựng đã vươn lên từ TOP 7 lên TOP5 nhà sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất tại Việt Nam.

❖ **Đối với lĩnh vực Cho thuê Văn phòng**

Đối với mảng Cho thuê Văn phòng và Căn hộ: Nhìn chung trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, công tác cho thuê văn phòng và căn hộ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Tuy nhiên, năm 2022 đối với Tòa nhà tài chính Việt Đức vẫn giữ được diện tích cho thuê văn phòng đạt 100% và căn hộ 80% trong khi khách hàng ra vào liên tục thay đổi. Đối với Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê năm 2022 tập trung sửa chữa, nâng cấp lại và đến nay đã tìm được đối tác cho thuê với diện tích lấp đầy đạt 80%.

❖ **Đối với Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City**

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.
- 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.

❖ **Kết luận**

Nhìn chung, năm 2022, HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của công ty để triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. HĐQT đã đưa ra và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

2.2. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp theo định kỳ nội dung chủ yếu như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác đã được Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua.
- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý và năm 2022.
- Chỉ đạo thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và quy định Công ty để quản lý, giám sát, điều hành hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo định hướng phát triển kinh doanh, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, công tác đầu tư.

- Chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ diện HĐQT công ty quản lý.
- Chỉ đạo tổ chức hội nghị hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và hội nghị người lao động năm 2023.
- Chỉ đạo định hướng công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2.3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022

Căn cứ Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với 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 Nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. 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.
- Hoàn thành tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.
- 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.
- Các Lĩnh vực hoạt động của Công ty dưới sự chỉ đạo của HĐQT, đều được bộ phận giúp việc của HĐQT báo cáo tổng kết, đánh giá định kỳ. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp đầy đủ, kịp thời các vấn đề còn tồn tại.
- Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các thành viên đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể. Các kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao Ban Tổng giám đốc và các thành viên đều báo cáo đầy đủ, kịp thời.
- 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.
- Ban Tổng giám đốc và các thành viên luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là những chỉ đạo của HĐQT. Đồng thời, 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, tinh giảm biên chế, sử dụng nhân lực đúng năng lực phù hợp với hoạt động của Công ty.
- 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.

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

Trong năm 2022, 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 Công ty;
- 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 2022 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.

2.5. Kiểm tra, giám sát các giao dịch với người có liên quan

Trong năm 2022 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.

2.6. Hoạt động quan hệ cổ đông

Trong năm 2022 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.

2.7. 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.

2.8. Công tác giám sát đối với Giám đốc và người quản lý.

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc và người quản lý khác, kịp thời giải quyết

những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2022, quyết định những mục tiêu cụ thể và đưa ra các chủ trương, định hướng và giải pháp trọng tâm để Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Trong năm 2022, theo chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ. Nhiều mặt hoạt động của Công ty được đặc biệt quan tâm như: Công tác đầu tư; tiết giảm, sử dụng hợp lý chi phí; rà soát, ban hành các định mức chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; quản lý chặt chẽ công nợ, bảo đảm an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh.

Nhìn chung năm 2022, các thành viên Ban Tổng giám đốc và người quản lý Công ty đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của HĐQT. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và Kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm qua.

3. Kế hoạch định hướng năm 2023

3.1. Đánh giá chung năm 2023

- Năm 2023, các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước vẫn sẽ đối diện với loạt khó khăn khi nhu cầu xây dựng giảm, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất tăng.
- Ngành bất động sản sau một năm 2022 trầm lắng, dự kiến sẽ chưa thể phục hồi trong năm 2023 nên khó hỗ trợ cho nhu cầu thép nội địa tăng trở lại.
- Nhu cầu đầu tư và tiêu dùng toàn cầu và gián tiếp là nhu cầu sử dụng thép đã thu hẹp trong năm 2022 do lãi suất tăng và sức mua suy yếu. Điều này sẽ còn tiếp diễn khi làn sóng thắt chặt chính sách tiền tệ được dự báo vẫn kéo dài đến tháng 5/2023.
- Tiêu thụ thép trong nước năm 2023 có thể được hỗ trợ bởi đầu tư công. Cụ thể, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tổng vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đạt 2,8 triệu tỷ đồng, tăng 43,5% so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Giải ngân đầu tư công đã tăng tốc dần trong quý IV/2022.
- Về mảng xuất khẩu, lạm phát tăng nhanh và làn sóng thắt chặt chính sách tiền tệ toàn cầu làm giảm nhu cầu đầu tư và tiêu dùng, kéo theo tiêu thụ thép yếu dần từ quý III/2022. Xuất khẩu thép sẽ tiếp tục trầm lắng trong các quý I, II và đến giữa năm 2023 mới phục hồi khi áp lực tăng lãi suất dịu bớt trên toàn cầu.
- Dự báo từ quý III/2023, khi áp lực tăng lãi suất dịu bớt trên toàn cầu nhu cầu thép toàn cầu mới có khả năng tăng trở lại. Theo Hiệp hội Thép thế giới (WSA), nhu cầu thép thế giới sẽ giảm 2,3% trong năm 2022 và tăng 1% trong năm 2023.
- Gánh nặng VND mất giá và lãi suất tăng vẫn lớn, tiếp tục ảnh hưởng lên chi phí tài chính. Do đó, các doanh nghiệp đang và sẽ giới hạn tác động của vấn đề tỷ giá và lãi suất thông qua thắt chặt nhu cầu vay mượn và quản trị vốn lưu động chặt chẽ hơn.

3.2. Định hướng cụ thể năm 2023

Năm 2023 xác định là một năm còn nhiều khó khăn và thách thức đặc biệt 6 tháng đầu năm, có thể khó khăn hơn cả năm 2022. Chính vì vậy HĐQT xác định luôn luôn sẵn sàng trong tâm thế đối mặt với những biến động khó lường của Kinh tế nói chung và ngành thép nói riêng, vì vậy năm 2023 định hướng của HĐQT sẽ tập trung các nội dung chính sau:

- Tập trung cao độ để hoàn thiện thủ tục Pháp lý cho Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City Giai đoạn I và triển khai việc xây dựng hạ tầng cho giai đoạn I trong năm 2023.

- Tăng cường nâng cao hệ thống quản lý chất lượng, quản lý hàng tồn kho tránh để hàng tồn kho lâu, luôn duy trì hàng tồn kho đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn. Thắt chặt và kiểm tra liên tục việc tiết giảm chi phí trong sản xuất và trong hoạt động của toàn Công ty.
- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD;
- Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động SXKD, phát triển thị trường, khách hàng; Tăng hiệu quả chất lượng, dịch vụ; Gia tăng sản lượng, năng suất lao động; đẩy mạnh phát triển công tác kinh doanh.
- Duy trì hệ thống quản lý và cung cấp thông tin báo cáo kịp thời, chính xác để HĐQT chỉ đạo và điều hành công việc đạt hiệu quả.
- Chỉ đạo công tác kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh hệ thống quản lý đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc và minh bạch.

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Đề nghị Đại hội cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành các mục tiêu của ĐH cổ đông giao.

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Minh Hải

Phần 5:

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá Kết quả thực hiện năm 2022

1.1. Hoạt động của Ban kiểm soát

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.

1.2. 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.

1.3. 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.

1.4. 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 16/4/2022 Kết quả cụ thể như sau:

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 16/04/2022.
- 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 16/04/2022
- 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.
- 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. Hiện dự án đang gấp rút hoàn thiện nốt các thủ tục pháp lý và sẽ triển khai xây dựng trong năm 2023.

1.5. Giám sát công tác quản trị điều hành:

- Qua giám sát, Ban Kiểm soát ghi nhận năm 2022, 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.

1.6. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính 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 31/12/2022 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 2022 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 2022 của Công ty kiểm toán. (Chi tiết Báo cáo tài chính đăng tải trên website: vgpipe.com.vn).

1.7. 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.

1.8. 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 HĐQT trong HDSXKD, 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

1.9. 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, HĐQT 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 HĐQT, 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.

1.10. 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 2023 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, 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 2023

Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tập trung thực hiện kiểm tra giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty, giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2023. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh toán của Công ty.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho Cổ đông và các bên liên quan.
- Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.


TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ÔNG THÉP
VIỆT - ĐỨC
VG PIPE
Lê Anh Chung