



TỜ TRÌNH

Về việc: Xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung cho năm 2018

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

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

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

1. **Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.**

1.1 Về Kết quả kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.932	6.011,5
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	49,3	83,5
3. Thuế TNDN phải nộp	Tỷ đồng	10,1	12,1
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	39,2	71,4

1.2 Về Tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2017

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
I. Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.166,2	1.729,0
1. Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	814,3	1.377,4
2. Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	351,9	351,6
II. Tổng Nguồn vốn	Tỷ đồng	1.166,2	1.729,0
1. Nợ phải trả	Tỷ đồng	668,7	1.140,0
2. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	497,5	589,0

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

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2018

3. Thông qua việc chia cổ tức năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ chia 12%. Nguồn chia lấy từ Thặng dư vốn cổ phần. Thời gian chia dự kiến Quý II, Quý III năm 2018.

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Doanh thu	Tỷ đồng	3.700	5.300
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	80
3. Tỷ lệ chia cổ tức	%	10-12	

5. Thông qua việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2018

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

6. Thông qua thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Hiện tại thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các Ông/Bà 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 Nguyễn Vinh Tuyên - Thành viên HĐQT
5. Ông Ngô Vi Anh Tú - Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Thành viên HĐQT

Do lý do cá nhân cũng như xét về năng lực và đóng góp vào sự phát triển của Công ty đối với Ông Nguyễn Ngọc Bảo, nên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bầu lại HĐQT Công ty cho nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các Ông/Bà sau:

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 Nguyễn Vinh Tuyên - Thành viên HĐQT
5. Ông Ngô Vi Anh Tú - Thành viên HĐQT
6. Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Trọng Đắc - Thành viên HĐQT

8. Ông Bùi Văn Hiệu - Thành viên HĐQT

7. Thông qua thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

HĐQT Công ty VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018-2022, cụ thể:

Thành viên Ban kiểm soát hiện tại gồm các Ông/Bà sau:

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

Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng ban
2. Ông Lê Quý Minh - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên

8. Thông qua việc rút vốn từ Công ty liên kết đối cớ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức là Công ty liên kết của Công ty VG PIPE, mục đích Công ty góp vốn vào Công ty này để cùng nhau đầu tư hợp tác triển khai dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City và thi công xây dựng. Tuy nhiên trong thời gian hoạt động, Công ty liên kết đã hoạt động không hiệu quả do năng lực quản lý yếu nên dẫn đến thua lỗ liên tục. Trên cơ sở đó cuối năm 2017 HĐQT Công ty đã họp bàn và thống nhất rút vốn góp và đồng thời sẽ tiến hành giải thể đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức.

Chính vì vậy, HĐQT Công ty VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút vốn góp và đồng thời sẽ tiến hành giải thể đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức.

9. Thông qua việc triển khai dự án Việt Đức Legend City

Công ty đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt làm chủ đầu tư Khu đô thị Việt Đức Legend City với diện tích 62ha tại nút giao thông đường trục chính khu đô thị mới Mê Linh với Quốc lộ 2A tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất đô thị giai đoạn 1 đối với dự án này là 25ha.

Vậy HĐQT Công ty VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1 với diện tích 25ha. Quy mô dự án sẽ bao gồm: Khu nhà ở liền kề; Khu biệt thự song lập; Khu biệt thự đơn lập; Khu căn hộ bán và cho thuê...và các công trình phụ trợ khác, với tổng dự toán tạm tính gần 1.500 tỷ đồng.

Nguồn để thực hiện dự án sẽ bao gồm: Nguồn vốn tự có của Công ty; Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng; Nguồn vốn từ các nhà thầu; Nguồn vốn từ việc thu tiền bán nhà theo từng giai đoạn...

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà thầu, các tổ chức tín dụng và lên kế hoạch triển khai dự án cũng như xây dựng giá bán và tìm kiếm khách hàng để bán trên cơ sở phải bảo toàn vốn và có hiệu quả.

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

HĐQT Công ty VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty VG PIPE trong năm 2018 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Mức trích tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời Công ty kiểm toán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

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

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

