



TỜ TRÌNH

Về việc: Xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung cho năm 2009

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009 CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức đã được thông qua.

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

1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2008 của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2008.

- Tổng doanh thu : 1.081.147.648.808 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14.646.762.302 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ : 11.6 %.

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2008	14.646.762.302
Phân phối trong năm 2008	3.641.535.755
Trong đó:	
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	1.456.614.302
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	728.307.151
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	1.456.614.302
Lợi nhuận còn lại của năm 2008 sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ	11.005.226.547

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2008

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009

STT	Chi tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu Trong đó: - VG PIPE - VDS	1.050.000.000.000 750.000.000.000 300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế Trong đó: - VG PIPE - VDS	19.000.000.000 16.000.000.000 3.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế Trong đó: - VG PIPE - VDS	17.400.000.000 14.400.000.000 3.000.000.000
4	Lợi nhuận thu về từ Công ty VGI	200.000.000
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	17.600.000.000
6	Cổ tức năm 2009	10%

5. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT

Căn cứ theo Điều lệ công ty, Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Như vậy, với 05 thành viên HĐQT thì cần có ít nhất 02 thành viên độc lập không tham gia điều hành nhưng hiện tại mới chỉ có 01 thành viên độc lập. Vì vậy HĐQT xin ý kiến đại hội cổ đông bổ sung thêm 01 thành viên vào HĐQT Công ty. Cụ thể: Ông Nguyễn Vinh Tuyên - Cổ đông sáng lập Công ty

6. Thông qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ông Lê Minh Hải hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty, nay xin ý kiến đại hội đồng cổ đông về việc Ông Lê Minh Hải kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cho năm 2009.

7. 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 2009 như sau:

Mức thù lao năm 2008

- Thù lao HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 0 đồng
- Thù lao thành viên BKS: 0 đồng.

Mức thù lao năm 2009

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 1.000.000đ/người/tháng

- Thù lao cho ủy viên HĐQT và trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 500.000đồng/người/tháng.
- Thù lao cho ủy viên HĐQT và ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: 300.000đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS được trả vào cuối mỗi quý.

8. Thông qua việc chia cổ tức năm 2008

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008, tổng vốn điều lệ của Công ty là 125.997.100.000đồng tăng so với đầu năm 55.997.100.000đồng là do trong năm 2008, Công ty chia cổ tức năm 2007 và thưởng từ nguồn thặng dư cho các cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1:0,8 (Tức là cứ 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 0,8 cổ phiếu).

Tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2008 là: 14.646.762.302đồng sẽ dùng 51,6% tương đương số tiền 7.559.826.000đồng để chia cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt.

Như vậy, nếu dùng 51,6% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức thì mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 600đồng/1 cổ phiếu.

9. 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 2009 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.

Trên đây là các nội dung trình dự kiến xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội. Các nội dung này sẽ được thông qua hình thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, trân trọng kính trình các cổ đông xem xét trước để việc biểu quyết xin ý kiến Đại hội được thuận lợi.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ MINH HẢI (Đã ký)