



## TỜ TRÌNH

### XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau (Do thời gian cả Đại hội có hạn, đề nghị các Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết bằng hình thức giơ tay):

**1. Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2007 của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2007.**

- Tổng doanh thu : 514.132.296.422 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15.144.928.096 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ : 21,6%.

**2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2007**

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>Lợi nhuận sau thuế trong năm 2007</b>	<b>15.144.928.096</b>
<b>Phân phối trong năm 2007</b>	<b>11.358.696.025</b>
Trong đó:	
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	1.514.492.810
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	757.246.405
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	1.514.492.810
- Chia cổ tức năm 2007 (50% LNST)	7.572.464.000

**3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007**

**4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>1.000.000.000.000</b>
	Trong đó: - VG PIPE	700.000.000.000
	- VDS	300.000.000.000
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>24.500.000.000</b>
	Trong đó: - VG PIPE	19.500.000.000

	- VDS	5.000.000.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b> Trong đó: - VG PIPE - VDS	<b>22.550.000.000</b> 17.550.000.000 5.000.000.000
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận thu về từ Công ty VGI</b>	<b>1.200.000.000</b>
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>23.750.000.000</b>
<b>6</b>	<b>Cổ tức năm 2008</b>	<b>12%</b>

**5. Thông qua việc giảm thành viên HĐQT**

Hiện tại, thành viên HĐQT Công ty 07 người gồm các Ông, Bà sau:

1. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2. Ông Nguyễn Hữu Thê - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Đỗ Thanh Tùng – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Lê Phan Đức – Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Kinh doanh
5. Bà Nguyễn Thị Nhi – Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Kế toán
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT
7. Ông Ngô Vi Anh Tú – Thành viên HĐQT

Để thuận tiện cho việc điều hành có hiệu quả. HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc giảm thành viên HĐQT từ 07 người xuống 05 người cho nhiệm kỳ 2008 – 2012 cụ thể gồm các Ông, Bà sau:

1. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2. Ông Nguyễn Hữu Thê - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Đỗ Thanh Tùng – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Lê Phan Đức – Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Kinh doanh
5. Bà Nguyễn Thị Nhi – Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Kế toán

**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 2008.

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

Hiện tại, do Công ty mới chuyển đổi sang Công ty cổ phần (từ tháng 01/2007) nên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đã thống nhất trong năm 2008, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát sẽ không tính thù lao.

Năm 2009, mức thù lao cụ thể của HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được HĐQT xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

#### **8. Thông qua Thành viên Ban kiểm soát**

HĐQT Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012 gồm 03 thành viên cụ thể các Ông Bà sau:

1. Ông Ngô Vi Anh Tú - Cổ đông sáng lập Công ty - Trưởng ban
2. Bà Ngô Anh Trâm – Chuyên viên Kinh doanh – Thành viên
3. Ông Lê Văn Sơn – Chuyên viên kinh doanh – Thành viên

#### **9. Bổ sung điều lệ Công ty**

HĐQT Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bổ sung một số nội dung trong điều lệ Công ty, cụ thể:

Bổ sung tại Điều III, chương III: “Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động ” của Điều lệ Công ty thêm ngành nghề Kinh doanh Bất động sản gồm:

- Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Tư vấn môi giới, đấu giá Bất động sản, đầu giá Quyền sử dụng đất

#### **10. 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 2008 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 thẻ, 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)**

