

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước



Tên công ty: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A

Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 Lý Thái Tổ, P. Tràng Tiền, Q.

Điện thoại: 04.39.410.510 Fax: 04.39.410.500 Email:

Vốn điều lệ: 600.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT Công ty trong năm 2012:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Phạm Minh Hương	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2.	Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	6	100%	
3.	Vũ Hiền	Thành viên HĐQT	6	100%	
4.	Mai Hữu Đạt	Thành viên HĐQT	6	100%	
5.	Nguyễn Lưu Thụy	Thành viên HĐQT	5	80%	Bận công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong năm 2012, HĐQT duy trì thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban điều hành nhằm đảm bảo việc điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty luôn được hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty.

HĐQT thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện đúng và hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được ban hành trước đó.

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

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2012 Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định như sau:

TT	Thời gian	Số hiệu	Nội dung
1.	01/02/2012	2.3/2012/NQ	Thông các các vấn đề về tài chính kế toán của Công ty

2.	15/3/2012	8/2012/NQ	Thông nhất việc điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông
3.	26/4/2012	11/2012/QĐ	Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty thành viên
4.	26/4/2012	11-2/2012/QĐ	Thông qua việc góp vốn và cử người đại diện ủy quyền quản lý vốn góp
5.	05/6/2012	15-1/2012/QĐ	Thông qua việc góp vốn và cử người đại diện ủy quyền quản lý vốn góp
6.	05/6/2012	15-2/2012/QĐ	Thông qua việc góp vốn và cử người đại diện ủy quyền quản lý vốn góp
7.	21/6/2012	17//2012/QĐ	Thông nhất việc chốt danh sách cổ đông tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
8.	13/9/2013	40/2012/QĐ	Thông qua việc góp vốn và cử người đại diện ủy quyền quản lý vốn góp

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty

Trong năm 2012 Công ty Cổ phần Tập đoàn IPA không có sự thay đổi nào về danh sách các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát hoặc Ban giám đốc.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách kèm theo

2. Giao dịch cổ phiếu trong năm 2012:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Hiền	Chủ tịch HĐQT	22571003	37,62%	23284495	38,8%	Chuyển nhượng
2	Nguyễn Lưu Thụy	Thành viên HĐQT	10498646	17,5%	2635471	4,39%	Chuyển nhượng

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
I.P.A
 HOÀN KIẾM - TP. HỒ CHÍ MINH
VŨ HIỀN

3027
 NG T
 Ồ PHÁ
 ĐOÀN E
I.P.
 V KIỂM

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Vũ Hiền		Chủ tịch HĐQT	011499184	9/11/2009	Hà Nội	Số 5 ngõ 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	23.284.495	38,8%	
2.	Phạm Minh Hương		Thành viên HĐQT	001166000107	03/1/2013	Hà Nội	Số 5 ngõ 178 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	4.400.000	7,33%	
3.	Nguyễn Lưu Thụy		Thành viên HĐQT	010412132	04/6/2004	Hà Nội	92 Triệu Việt Vương, Hà Nội	2.635.471	4,39%	
4.	Mai Hữu Đạt		Thành viên HĐQT	111183673	29/4/2008	Hà Nội	Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
5.	Nguyễn Ngọc Thanh		Thành viên HĐQT	022764101	25/04/2001	HCM	15 Bis Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM	0	0	
6.	Phạm Hồng Hoa		TV BKS	012149344	6/5/1999	Hà Nội	Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội	100	0	
7.	Phạm Thị Tố Loan		TV BKS	013365889	25/11/2010	Hà Nội	Dại Mỏ, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
8.	Nguyễn Thị Hồng Khánh		TV BKS	012139395	4/6/1998	Hà Nội	Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	
9.	Lê Thị Hồng Lĩnh		KTT	162144083	16/1/2002	Nam Định	Phường Trường Thi, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	
10.	Đỗ Thị Nhung			011109858	5/4/2007	Hà Nội	P305 A5 tập thể Nhà máy cơ khí Hà Nội	0	0	
11.	Vũ Hoàng Cẩm			Chưa có			1814, khu đô thị Nam Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
12.	Phạm Minh Quý			011158679	7/8/2002	Hà Nội	P305 A5 tập thể Nhà máy cơ khí Hà Nội	0	0	
13.	Phạm Minh Hằng			011371883	20/7/2010	Hà Nội	Số 36 tổ 19 phường Khương Thượng, Đống Đa - HN	0	0	
14.	Vũ Huy Lương			011939374	14/9/2004	Hà Nội	Số 5 ngõ 178 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	0	0	



15.	Phan Thị Minh			012695846		Hà Nội	Số 5 ngõ 178 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
16.	Vũ Hoàng Kiên			010020069	4/8/2009	Hà Nội	25/26 Trần Quý Cáp, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
17.	Vũ Mai Lan			010566201	29/06/2004	Hà Nội	Số 5 ngõ 178 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
18.	Vũ Thanh Xuân			011939686	10/4/1996	Hà Nội	Số 5 ngõ 178 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
19.	Nguyễn Bá			020132316	17/01/2007	HCM	455 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP Hồ Chí Minh	0	0	
20.	Nguyễn Thị Kim Quy			023000615	2/4/2008	HCM	14 Trương Quốc Dung, P.8, Quận Phú Nhuận, TP HCM	0	0	
21.	Huỳnh Minh Vũ			011440162	7/12/2007	Hà Nội	Số 4 dãy 38 ngõ 40/2 Tạ Quang Bửu, Hà Nội	0	0	
22.	Đái Ngân Hà			N1273415	9/2/2010	ĐSQ Ba Lan	Nhà 17T3 Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	

