

Số:....04../2020/IPA

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.3936 5868 Fax: 024.3773 8406 Email:
- Vốn điều lệ: 890.892.480.000 đồng
- Mã chứng khoán: IPA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	51/2019/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo về Quản trị và kết quả hoạt động năm 2018.- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018- Thông qua việc chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.- Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	---------	---	--------------------------	-------------------	-------------------------

1	Ông Vũ Hiền	Chủ tịch HĐQT	28/12/2007	06/06	100%	
2	Bà Phạm Minh Hương	Thành viên HĐQT	28/12/2007	06/06	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Việt	Thành viên HĐQT	01/08/2013	06/06	100%	
4	Bà Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	31/05/2017	06/06	100%	
5	Bà Vũ Nam Hương	Thành viên HĐQT	31/05/2017	06/06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất theo nhiều phương thức khác nhau để đưa ra các quyết định liên quan đến tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/quyết định về nhiều vấn đề khác nhau trong tổ chức và hoạt động Công ty.

Các nhiệm vụ được thực hiện bởi HĐQT bao gồm: Giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban điều hành, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; gặp mặt, trao đổi với Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan.

HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các Công ty thành viên triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành về các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Qua việc giám sát và đánh giá sự tuân thủ, HĐQT thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quyết định/nghị quyết của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông với một sự trung thực, thận trọng và hiệu quả đảm bảo lợi ích của cổ đông.

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

- Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ: Trong thời gian hoạt động của năm 2019, Ban kiểm toán nội bộ Công ty đã hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật. Ban kiểm toán nội bộ cơ bản đã thực hiện và hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2019/NQ-HĐQT	18/01/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi Đợt I năm 2019.

2	05/2019/NQ-HĐQT	22/01/2019	Thông qua việc ký Hợp đồng dịch vụ với Công ty CP chứng khoán VNDIRECT.
3	10/2019/NQ-HĐQT	28/01/2019	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018
4	22/2019/NQ-HĐQT	09/4/2019	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng công ty.
5	33/2019/NQ-HĐQT	06/05/2019	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
6	59/2019/NQ-HĐQT	30/7/2019	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019
7	71/2019/NQ-HĐQT	15/10/2019	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần công ty CP năng lượng Bắc Hà.

III. Ban kiểm soát năm 2019:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Không có

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Không có

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Không có

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Ba thành viên HĐQT đã được đào tạo: Ông Vũ Hiền, bà Phạm Minh Hương, ông Vũ Hoàng Việt

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Đính kèm Phụ lục I

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Tháng 1/2019, Công ty ký kết các hợp đồng dịch vụ với Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (giao dịch này đã được thông qua theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 22/1/2019)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không

có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm Phụ lục II
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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

CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Hiền



1100
CÔ
CÔ
P Đ
I
11

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Vũ Hiền		Chủ tịch HĐQT			28/12/2007		
2.	Phạm Minh Hương		Thành viên HĐQT			28/12/2007		
3.	Vũ Hoàng Việt		Thành viên HĐQT			01/08/2013		
4.	Vũ Nam Hương		Thành viên HĐQT			31/05/2017		
5.	Nguyễn Ngọc Thanh		Thành viên HĐQT			31/05/2017		
6.	Nguyễn Thị Hương Thảo		Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền CBTT			09/4/2019		

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID</i>	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Vũ Hiền		Chủ tịch HĐQT			884.856	0,99%	
2.	Phan Thị Minh					0	0	
3.	Vũ Mai Lan					0	0	
4.	Vũ Thanh Xuân					0	0	
5.	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT					0	0	
6.	Công ty TNHH Một thành viên tài chính IPA					0	0	
7.	Công ty CP Điện nông thôn Trà Vinh					0	0	
8.	Công ty CP Năng lượng Bắc Hà					0	0	
9.	Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu					0	0	
10.	Công ty TNHH Bất động sản ANVIE					0	0	
11.	Công ty CP Thực phẩm HOMEFOOD					0	0	

12.	Công ty Cp Dịch vụ HOMEDIRECT						0	0
13.	Công ty CP Thương mại và Dầu tư IPA Cửu Long						0	0
14.	Công ty CP Cơ khí Ngành In						0	0
15.	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA						0	0
16.	Phạm Minh Hương			Thành viên HĐQT			13.500	0,015%
17.	Đỗ Thị Nhung						0	0
18.	Phạm Minh Quý						0	0
19.	Phạm Minh Hằng						0	0
20.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện						0	
21.	Công ty CP Ong Trung Ương						0	
22.	Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H						47.896.500	53,76%
23.	Vũ Hoàng Việt			Thành viên HĐQT			0	0
24.	Vũ Hoàng Kiên						0	0
25.	Nguyễn Thị Minh Tâm						0	0

26.	Vũ Hoàng Hà							0	0	0
27.	Vũ Hạnh Quyên							0	0	0
28.	Vũ Việt Tuấn							0	0	0
29.	Vũ Nam Hương			Thành viên HDQT				0	0	0
30.	Vũ Ngọc Nam							0	0	0
31.	Cao Văn Dương							0	0	0
32.	Cao Minh Vũ							0	0	0
33.	Cao Vũ Bình							0	0	0
34.	Vũ Anh Tuấn							0	0	0
35.	Nguyễn Ngọc Thanh			Thành viên HDQT				0	0	0
36.	Nguyễn Bá							0	0	0
37.	Nguyễn Thị Kim Quy							0	0	0
38.	Huỳnh Minh Vũ							0	0	0
39.	Huỳnh Nhật Khoa							0	0	0
40.	Nguyễn Thị Hương Thảo			Kế toán trưởng kiểm người được ủy quyền CBTT				0	0	0
41.	Bùi Thị Nhiễm							0	0	0
42.	Lê Minh Đức							0	0	0

43.	Lê Thị Hiền Anh							0	0
44.	Lê Nguyễn Bảo Anh							0	0
45.	Lê Khôi Nguyễn							0	0
46.	Nguyễn Thị Nhung							0	0
47.	Nguyễn Thị Lan Hương							0	0
48.	Nguyễn Đức Hòa							0	0
49.	Nguyễn Thị Lan Hoa								
Tổng cộng								48.809.856	54,78%

