

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....68/2017/ IPA

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)

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: 04.3936 5868 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 890.982.480.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi tỷ chín trăm tám mươi hai triệu bốn trăm tám mươi nghìn 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	53/2017/NQ-ĐHĐCĐ	31/05/2017	Thông qua các nội dung tại các Báo cáo/Tờ trình đã được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

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
01	Ông Vũ Hiền	Chủ tịch HĐQT	28/12/2007	05/05	100%	
2	Bà Phạm Minh Hương	Thành viên HĐQT	28/12/2007	05/05	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Việt	Thành viên HĐQT	01/08/2013	05/05	100%	
4	Bà Đỗ Thanh Hương	Thành viên HĐQT	01/08/2013–31/05/2017	03/05	60%	Hết nhiệm kỳ HĐQT từ 31/5/2017

5	Bà Lê Thị Hương Mai	Thành viên HĐQT	01/08/2013-31/05/2017	03/05	60%	Hết nhiệm kỳ HĐQT từ 31/5/2017
6	Bà Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	31/05/2017	02/05	40%	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ mới từ 31/5/2017
7	Bà Vũ Nam Hương	Thành viên HĐQT	31/05/2017	02/05	40%	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ mới từ 31/5/2017

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

Trong 06 tháng đầu năm 2017, 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.

Hội đồng quản trị đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 31/05/2017.

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: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/2017/QĐ-HĐQT	08/02/2017	Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn Điều lệ của Công ty
2	26/2017/QĐ-HĐQT	15/02/2017	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
3	32/2017/NQ-HĐQT	23/03/2017	Thông qua việc góp vốn vào Công ty con
4	57-2/2017/QĐ-HĐQT	06/06/2017	Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty con

5	59/2017/QĐ-HĐQT	08/08/2017	Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty con
---	-----------------	------------	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Khánh	Trưởng BKS	08/08/2015 – 31/05/2017	1	100%	
2	Ông Vương Văn Tường	Thành viên BKS	08/08/2015 – 31/05/2017	1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc	Thành viên BKS	08/08/2015 – 31/05/2017	1	100%	

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức ngày 31/05/2017 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA, các cổ đông đã thông qua nội dung trong đó có thay đổi mô hình hoạt động của Công ty từ mô hình có Ban kiểm soát (theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp) sang mô hình không có Ban kiểm soát mà chỉ có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp). Theo đó, kể từ ngày 31/05/2017, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA sẽ hoạt động mà không còn Ban kiểm soát.

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

Trong thời gian hoạt động của 06 tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát Công ty đã hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật. Ban kiểm soát 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.

Về tổng thể, Ban kiểm soát đã thực hiện nghiêm túc và thường xuyên công tác giám sát tình hình hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty; Tham dự, giám sát và đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

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:

Trong suốt thời gian hoạt động, Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các hoạt động của Công ty

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

độc 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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017) 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):

STT	Công ty giao dịch	Người có liên quan của Công ty giao dịch	Ngày giao dịch	Thông tin giao dịch
1	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	Bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	30/12/2016	Công ty chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA cho Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

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



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.	Phan Thị Minh					28/12/ 2007		
3.	Vũ Mai Lan					28/12/ 2007		
4.	Vũ Thanh Xuân					28/12/ 2007		
5.	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT					28/12/ 2007		
6.	Công ty TNHH Một thành viên tài chính IPA					28/12/ 2007		
7.	Công ty CP Điện nông thôn Trà Vinh					28/12/ 2007		
8.	Công ty CP Năng lượng Bắc Hà					28/12/ 2007		
9.	Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu					28/12/ 2007		
10.	Công ty TNHH Bất động sản ANVIE					20/03/ 2009		
11.	Công ty CP Thực phẩm HOMEFOOD					07/12/ 2009		

12.	Công ty Cp Dịch vụ HOMEDIRECT						17/05/ 2012		
13.	Công ty CP Thương mại và Đầu tư IPA Cửu Long						30/12/ 2016		
14.	Công ty CP Cơ khí Ngành In						28/12/ 2007		
15.	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA						28/12/ 2007		
16.	Phạm Minh Hương				Thành viên HĐQT		28/12/ 2007		
17.	Đỗ Thị Nhung						28/12/ 2007		
18.	Phạm Minh Quý						28/12/ 2007		
19.	Phạm Minh Hằng						28/12/ 2007		
20.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện						28/12/ 2007		
21.	Công ty CP Ong Trung ương						28/12/ 2007		
22.	Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H						09/10/ 2013		
23.	Vũ Hoàng Việt				Thành viên HĐQT		01/08/ 2013		
24.	Vũ Hoàng Kiên						01/08/ 2013		

25.	Nguyễn Thị Minh Tâm						01/08/ 2013			
26.	Vũ Hoàng Hà						01/08/ 2013			
27.	Đỗ Thanh Hương				Thành viên HĐQT		01/08/ 2013	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ	
28.	Đỗ Đoàn						01/08/ 2013	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ	
29.	Nguyễn Thị Vân Bình						01/08/ 2013	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ	
30.	Nguyễn Trung Tiến						01/08/ 2013	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ	
31.	Nguyễn Bảo Trung						01/08/ 2013	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ	
32.	Đỗ Bình Minh						01/08/ 2013	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ	
33.	Lê Thị Hương Mai				Thành viên HĐQT		01/08/ 2013	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ	
34.	Nguyễn Thị Mong						01/08/ 2013	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ	
35.	Phạm Huy Thanh						01/08/ 2013	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ	
36.	Phạm Huy Khánh						01/08/ 2013	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ	
37.	Lê Thị Mai Hương						01/08/ 2013	31/05/ 2017	Hết	

						2013	2017	nhiệm kỳ
38.	Nguyễn Thị Hồng Khánh			Trưởng BKS		07/08/ 2015	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ
39.	Nguyễn Thành Long					07/08/ 2015	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ
40.	Nguyễn Thị Lê					07/08/ 2015	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ
41.	Nguyễn Mạnh Quân					07/08/ 2015	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ
42.	Nguyễn Nguyên Hoài					07/08/ 2015	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ
43.	Nguyễn Khoa Đăng					07/08/ 2015	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ
44.	Nguyễn Thị Bích Lan					07/08/ 2015	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ
45.	Nguyễn Thị Hồng Chỉnh					07/08/ 2015	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ
46.	Nguyễn Thanh Tùng					07/08/ 2015	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ
47.	Vương Văn Tường			Thành viên BKS		01/08/ 2013	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ
48.	Nguyễn Thị Tuyên					01/08/ 2013	31/05/ 2017	Hết nhiệm kỳ
49.	Nguyễn Thị Kim Lê					01/08/	31/05/	Hết

[illegible]

62.	Cao Văn Dương						31/05/2017			
63.	Cao Minh Vũ						31/05/2017			
64.	Cao Vũ Bình						31/05/2017			
65.	Vũ Anh Tuấn						31/05/2017			
66.	Nguyễn Ngọc Thanh				Thành viên HĐQT		31/05/2017			
67.	Nguyễn Bá						31/05/2017			
68.	Nguyễn Thị Kim Quy						31/05/2017			
69.	Huỳnh Minh Vũ						31/05/2017			
70.	Huỳnh Nhật Khoa						31/05/2017			
71.	Phạm Thị Thanh Huệ				Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền CBTT		07/04/2015			
72.	Phạm Phong Lưu						07/04/2015			
73.	Vũ Thị Nhiệm						07/04/2015			
74.	Bùi Trung Thành						07/04/2015			
75.	Bùi Minh Phúc						07/04/2015			
76.	Bùi Hiểu Minh						07/04/2015			
77.	Phạm Mỹ Lan						07/04/2015			

78.	Phạm Thị Hà							07/04/ 2015		
79.	Phạm Mạnh Hùng							07/04/ 2015		

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 ID	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 Đầu 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	0	
26.	Vũ Hoàng Hà						0	0	0	
27.	Đỗ Thanh Hương			Thành viên HĐQT			0	0	0	Đã miễn nhiệm
28.	Đỗ Đoàn						0	0	0	
29.	Nguyễn Thị Vân Bình						0	0	0	
30.	Nguyễn Trung Tiến						15.000	0,0167%		
31.	Nguyễn Bảo Trung						0	0	0	
32.	Đỗ Bình Minh						0	0	0	
33.	Lê Thị Hương Mai			Thành viên HĐQT			0	0	0	Đã miễn nhiệm
34.	Nguyễn Thị Mong						0	0	0	
35.	Phạm Huy Thanh						0	0	0	
36.	Phạm Huy Khánh						0	0	0	
37.	Lê Thị Mai Hương						0	0	0	
38.	Vũ Nam Hương			Thành viên HĐQT			0	0	0	
39.	Vũ Ngọc Nam						0	0	0	
40.	Cao Văn Dương						0	0	0	

57.	Nguyễn Thanh Tùng						0	0		Đã miễn nhiệm
58.	Vương Văn Tường		Thành viên BKS				0	0		
59.	Nguyễn Thị Tuyên						0	0		
60.	Nguyễn Thị Kim Lê						0	0		
61.	Vương Hoàng Mai						0	0		
62.	Vương Hoàng Anh						0	0		
63.	Nguyễn Thị Kim Ngọc		Thành viên BKS				0	0		Đã miễn nhiệm
64.	Nguyễn Ngọc Liên						0	0		
65.	Nguyễn Thị Bé						0	0		
66.	Vũ Đức Tuấn						0	0		
67.	Vũ Khúc Trà My						0	0		
68.	Vũ Khúc Ngọc Thu						0	0		
69.	Nguyễn Thị Phương Thảo						0	0		
70.	Nguyễn Ngọc Việt						0	0		
71.	Phạm Thị Thanh Huệ		Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền				0	0		

			CBTT					
72.	Phạm Phong Lưu					0	0	
73.	Vũ Thị Nhiệm					0	0	
74.	Bùi Trung Thành					0	0	
75.	Bùi Minh Phúc					0	0	
76.	Bùi Hiểu Minh					0	0	
77.	Phạm Mỹ Lan					0	0	
78.	Phạm Thị Hà					0	0	
79.	Phạm Mạnh Hùng					0	0	
Tổng cộng						48.794.856	54,77%	

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 70 /2017/IPA

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: IPA

Ngày chốt danh sách sở hữu:

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND/ DKDN	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H		X	0106330061	09/10/2013	47.896.500	53,76	



Số: 71 /2017/IPA

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	IPA
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	☐ ☒
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	31/05/2017
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	31/05/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	20/05/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	01/06/2017
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không



14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	01
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	01/05
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	05
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không có
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Có
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	0
23	Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	0
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	01
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có

30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	không
----	--	--	-------

Đại diện tổ chức
Người Ủy quyền Công bố thông tin

Phạm Thị Thanh Huệ

