

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“Công ty”) xin báo cáo về hoạt động quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Báo cáo chung về hoạt động quản trị trong năm 2023

HĐQT Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với số thành viên trong năm 2023 là 05 người, và duy trì số lượng thành viên HĐQT độc lập đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ và quy định Luật Doanh nghiệp.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, bao gồm các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất. Ngoài ra, khi có vấn đề phát sinh, để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, HĐQT có lấy ý kiến thông qua các Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT đều tham gia biểu quyết. Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành được thống kê chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Trong hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty, HĐQT đã quyết định, phê duyệt các kế hoạch hoạt động kinh doanh, quyết định các chiến lược kinh doanh mới, phương án đầu tư, giải pháp phát triển, phê duyệt kế hoạch triển khai các dự án đang đầu tư của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát quy định pháp luật, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy trình nội bộ để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả quản trị của Công ty.

Ngoài ra, công nghệ thông tin được tăng cường ứng dụng vào trong hoạt động quản trị, việc quản lý, kiểm soát chất lượng và hiệu quả công việc của nhân sự thông qua các nền tảng công nghệ được áp dụng thống nhất trên toàn hệ thống.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện các công việc theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 vào ngày 28/06/2023.
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc lập Báo cáo tài chính năm, Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính quý của Công ty theo đúng quy định.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành, thường xuyên kiểm tra các hoạt động trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành.
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện báo cáo, công bố thông tin đảm bảo đầy đủ, kịp thời, tuân thủ quy định của pháp luật.
- Các thành viên HĐQT, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận với Ban Tổng giám đốc để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan.
- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đầu tư và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ban Điều hành cũng đã thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời về tình hình kinh doanh, đầu tư và dự kiến kế hoạch kinh doanh tại các cuộc họp HĐQT.

HĐQT đánh giá Ban Điều hành đã thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành tại Công ty, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, quy định/quy chế nội bộ, Điều lệ của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật, đem lại hiệu quả kinh doanh tốt trong năm 2023.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Thù lao của từng thành viên HĐQT năm 2023 được trình bày cụ thể tại Tờ trình tổng hợp của HĐQT về thù lao cho HĐQT.

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

- Công ty đã nghiêm túc thực hiện việc phê duyệt giao dịch với các bên liên quan, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

5. Hoạt động của các thành viên HĐQT

5.1. Hoạt động chung của các thành viên HĐQT

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, cho ý kiến/biểu quyết đối với các vấn đề được xin ý kiến.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty, trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông, tuân thủ theo quy định tại Điều lệ, quy chế quản lý nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

Trong đó:

- (i) Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và các Nghị quyết của HĐQT, ĐHCĐ, tổ chức thành công các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT đạt hiệu quả;
- (ii) Các thành viên HĐQT không điều hành có đóng góp tích cực trong công tác tham mưu, đưa ra ý kiến cho Ban Điều hành trong việc quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh, đầu tư, quản trị tổ chức của Công ty;
- (iii) Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia đưa ý kiến và có đóng góp quan trọng trong việc tham mưu, thẩm định, ban hành các quy định, chính sách của Công ty cũng như tham gia vào các Hội đồng/Ủy ban theo phân công của HĐQT/Chủ tịch HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện công tác giám sát, đánh giá đối với các hoạt động của HĐQT căn cứ trên Điều lệ, quy định quản trị nội bộ của Công ty, quy định pháp luật và Nghị quyết của ĐHCĐ.

Trong hoạt động đầu tư của Công ty, các thành viên HĐQT, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, định hướng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

5.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

HĐQT đã hoàn thành tốt việc quản lý, chỉ đạo, thiết lập cơ cấu tổ chức, đưa ra những quyết sách linh hoạt, kịp thời giúp giải quyết được những vấn đề phát sinh trước biến động của thị trường tài chính, bất động sản và đặc biệt là sự thay đổi của chính sách pháp luật.

Những quyết sách, chỉ đạo kịp thời của HĐQT đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, quản trị, kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản lý nhân sự của Công ty.

5.3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán: Thù lao của từng thành viên HĐQT năm 2023 được trình bày cụ thể tại Tờ trình tổng hợp của HĐQT về thù lao cho HĐQT.
- Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán: Trong năm 2023 Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Qua hoạt động kiểm toán thì Ủy ban kiểm toán đánh giá rằng các hoạt động quản trị, điều hành của Công ty đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Công ty, thực hiện theo đúng chủ trương phê duyệt của ĐHĐCĐ.
- Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty: Ủy ban kiểm toán đánh giá Công ty đã tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán, công bố thông tin báo cáo tài chính theo đúng các quy định. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Báo cáo đánh giá về giao dịch của công ty với người có liên quan: Việc phê duyệt, thực hiện các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế quản lý nội bộ của Công ty và được công bố thông tin tại Báo cáo quản trị/Báo cáo tài chính của Công ty.
- Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty: Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty đã được thiết lập và vận hành phù hợp với các quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế các hoạt động của Công ty.
- Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty: Ủy ban kiểm toán đánh giá hoạt động của HĐQT, ban Tổng Giám đốc về cơ bản đã tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án kinh doanh, quản lý nội bộ về cơ chế, thị trường, nhân sự, công nghệ thông tin, quản trị rủi ro... để thực hiện các chủ trương/kế hoạch theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông: Căn cứ theo các quy định tại luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và Ủy ban kiểm toán đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng nhau phối hợp trong việc hoạch định, quản trị, điều hành, kiểm soát Công ty, giúp mang lại hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành Công ty. Đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc, tại các cuộc họp HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán tham gia có ý kiến với những vấn đề được trình bày, đề xuất các nội dung khác để đưa ra những quyết định đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

6. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Năm 2023 thị trường kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ diễn biến phức tạp của nền kinh tế, chính trị thế giới. Tiếp tục chịu ảnh hưởng của dư chấn từ đại dịch Covid 19, kèm theo bối cảnh xung đột chính trị căng thẳng và lạm phát dâng cao, giá cả leo thang, áp lực nợ công tăng, chính sách tiền tệ các nước thắt chặt, nửa đầu năm 2023 kinh tế trong nước sụt giảm mạnh, các ngành nghề đều gặp khó khăn. Mặc dù vậy nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nhờ đó kinh tế nửa cuối năm đã dần phục hồi và có xu hướng mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Năm 2023, Công ty đã đạt được những kết quả kinh doanh có thể đánh giá là rất tích cực: Tổng doanh thu hợp nhất ghi nhận 1.146 tỷ đồng, giảm 2% so với năm trước; lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt mức 336 tỷ đồng, tăng trưởng 152% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua, tổng doanh thu hợp nhất đạt 115% và lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 99%, lợi nhuận trước thuế có mức tăng trưởng 332% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận năm nay tăng trưởng cao so với năm trước nhờ đóng góp lớn của các mảng kinh doanh tài chính, năng lượng, cung cấp giải pháp doanh nghiệp và F&B. Hoạt động cung cấp giải pháp doanh nghiệp được phát triển mạnh và mang lại kết quả kinh doanh tốt, đặc biệt là hoạt động cung cấp giải pháp phần mềm doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh ngành F&B cũng duy trì ổn định thị phần, đầu tư vào sản xuất và phân phối thêm nhiều nhóm sản phẩm hướng tới bảo vệ môi trường và nếp sống thuận tự nhiên của người Việt. Bên cạnh việc phát triển các hoạt động kinh doanh, việc cân đối và cắt giảm chi phí cũng góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng lợi nhuận.

Trong năm 2023, ngoài việc duy trì thị phần và tiếp tục kinh doanh các sản phẩm hiện có, Công ty còn đầu tư thêm vào mảng hoạt động quản lý quỹ, mảng kinh doanh năng lượng thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A và nhận chuyển nhượng thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà. Đối với các kế hoạch nhận chuyển nhượng vốn góp đã được HĐQT thông qua nhưng chưa thực hiện, chưa thực hiện xong trong năm 2023, trong điều kiện thích hợp HĐQT sẽ lên kế hoạch, thông qua phương án triển khai trong thời gian tới và trình ĐHCĐ (nếu cần).

Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty được trình bày tại Báo cáo tài chính và báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty.

7. Định hướng hoạt động năm 2024

7.1. Định hướng về mục tiêu quản trị tổ chức

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản trị điều hành của Công ty để nâng cao năng lực tổ chức và năng lực định hướng và quản trị chiến lược.
- Kiện toàn các quy trình quản trị kinh doanh – đầu tư, quy trình quản trị rủi ro, quy trình quản trị sản phẩm, quy trình quản trị nguồn nhân lực và quy trình vận hành hướng tới các chuỗi giá trị của tổ chức và công tác kiểm soát đạt hiệu quả;

- Triển khai các kế hoạch huy động vốn sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bổ sung năng lực nguồn vốn của Công ty;
- Tiếp tục đầu tư nền tảng công nghệ và số hóa để kiện toàn hạ tầng dữ liệu, ứng dụng khai thác và bán hàng, hệ thống công nghệ thông tin cho phép cung cấp dữ liệu kinh doanh và dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển, quản trị rủi ro và quản lý hiệu suất lao động.

7.2. Định hướng hoạt động kinh doanh, đầu tư

Dựa trên nền móng vững chắc và những tiềm năng đã tích lũy trong một phần tư thế kỷ, Công ty định hướng trở thành một hệ sinh thái hàng đầu Việt Nam với tôn chỉ hoạt động vì đại đồng tiến bộ. Trong năm 2024, IPA sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái để hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn dựa trên các trụ cột chính như sau:

- IPAM Life: Các công ty hướng tới bảo vệ môi trường và nếp sống an lành Thuận Việt.
- IPA SMEs: bao gồm các công ty chuyên cung cấp dịch vụ bao gồm giải pháp công nghệ thông tin, hạ tầng sản xuất và tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp SMEs.
- IPA Financial: các công ty con, công ty liên kết trong lĩnh vực dịch vụ tài chính: chứng khoán, quản lý quỹ và quản lý tài sản.
- IPA Green Investment – Đầu tư hạ tầng và năng lượng tái tạo
- IPA Private Equity: danh mục các công ty có vốn góp của IPA trải dài trên nhiều lĩnh vực như Các công ty khởi nghiệp, F&B, Dịch vụ du lịch, Dịch vụ Hạ tầng, Fintech, Dược phẩm - Y tế... và các lĩnh vực khác. Thông qua hoạt động đầu tư vào các công ty được lựa chọn, IPA đã, đang và sẽ tiếp tục góp sức dựng xây các doanh nghiệp thông qua việc cung cấp nguồn lực tài chính và kinh nghiệm quản trị.
- Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ xanh sẽ tiếp tục công tác hoàn thiện thủ tục, đảm bảo thượng tôn pháp luật, đẩy nhanh thời gian triển khai dự án mới và tiếp tục giữ ổn định với các dự án đã đi vào hoạt động.
- Trong lĩnh vực đầu tư vốn vào các công ty tư nhân, công ty tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư, ưu tiên vào các lĩnh vực mà IPA có kinh nghiệm quản lý và hoạt động để Công ty không chỉ là một nhà đầu tư tài chính mà còn là một cổ đông chiến lược có thể đồng hành và hỗ trợ, tư vấn tốt nhất với các công ty được đầu tư.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ HIỀN

Lưu ý: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.