

Số: 191 /2024/BCQT-IPAAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0963794394 Email: support@ipa.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ
- Mô hình quản trị Công ty: Công ty TNHH Một thành viên với mô hình quản trị gồm Chủ tịch Công ty và Tổng Giám đốc¹
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Bộ phận Kiểm toán nội bộ được thành lập từ năm 2018 để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ cho Công ty.

I. Chủ sở hữu công ty

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/2024/NQ-HDQT	05/02/2024	Nghị quyết của Chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A về việc thay đổi Chủ tịch Công ty, thay đổi Người đại diện pháp luật, sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

II. Chủ tịch Công ty (Báo cáo 6 tháng năm 2024)

1. Thông tin về Chủ tịch Công ty:

STT	Chủ tịch	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Chủ tịch	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Hiền	Chủ tịch Công ty	28/04/2009	05/02/2024
2	Phạm Minh Hương	Chủ tịch Công ty	05/02/2024	

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch Công ty với Tổng Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện các quyết định của Chủ sở hữu Công ty, báo cáo Chủ sở hữu kết quả và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

¹ Điểm a, Khoản 1, Điều 79 Luật Doanh nghiệp năm 2020, số 59/2020/QH14

3. Các quyết định của Chủ tịch Công ty

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2024/QĐ-IPAAM	09/01/2024	Quyết định chấp thuận/thông qua giao dịch giữa công ty với người có liên quan năm 2024
2	32/2024/QĐ-IPAAM	26/02/2024	Quyết định về việc đầu tư mua chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt VND

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS: Công ty không có Ban kiểm soát
2. Cuộc họp của BKS: Không áp dụng
3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc: Không có.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Không có
5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành/Ban Tổng giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành/Ban Tổng giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1.	Nguyễn Hồ Nga ²	30/06/1979	Thạc sỹ Kinh tế tài chính	06/7/2018

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1.	Nguyễn Thị Thúy Lan	04/11/1983	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	29/07/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Với chính sách chú trọng tới hoạt động quản trị Công ty nhằm xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh, Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được khuyến khích tham gia các chương trình đào tạo về quản trị công ty. Chủ tịch Công ty đã hoàn thành khóa học đào tạo.

² Bà Nguyễn Hồ Nga thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 22/7/2024.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty

1. 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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
A. Tổ chức									
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A			0100779693 ngày cấp 27/12/2007, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	04/03/2008			Công ty mẹ, Bà Phạm Minh Hương là Thành viên HĐQT
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT			0102065366, ngày cấp 16/11/2006, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	08/03/2017			Tổ chức liên quan do Bà Phạm Minh Hương là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật
3	Quỹ đầu tư chủ động VND			30/GCN-UBCK, cấp ngày 12/01/2018 bởi UBCKNN	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	12/01/2018			Quỹ do Công ty quản lý
4	Quỹ đầu tư trái phiếu VND			38/GCN-UBCK do UBCKNN cấp	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai	05/07/2019			Quỹ do Công ty quản lý

				ngày 05/07/2019	Bà Trung, TP. Hà Nội				
5	Quỹ ETF IPAAM VN100			37/GCN- UBCK, cấp ngày 14/09/2021 bởi UBCKNN	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	14/09/2021			Quỹ do Công ty quản lý
6	Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt VND			267/GCN- UBCK, cấp ngày 18/08/2023 bởi UBCKNN	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	18/08/2023			Quỹ do Công ty quản lý
7	Quỹ đầu tư thành viên IPA			29/GCN-UBCK, cấp ngày 04/4/2024 bởi UBCKNN	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	04/04/2024			Quỹ do Công ty quản lý

B. Cá nhân

1	Vũ Hiền					28/04/2009			Chủ tịch HĐQT Công ty mẹ
2	Phạm Minh Hương		Chủ tịch Công ty			08/03/2017			Thành viên HĐQT Công ty mẹ

3	Nguyễn Hồ Nga		Tổng giám đốc			06/7/2018	22/7/2024		
4	Đặng Hoàng My		Trưởng bộ phận Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty quản lý quỹ			26/02/2018			
5	Nguyễn Thị Thúy Lan		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT			29/07/2021			
6	Vũ Nam Hương					20/12/2023	20/6/2024		Thành viên HĐQT Công ty mẹ
7	Vũ Hoàng Hà					20/12/2023			Thành viên HĐQT Công ty mẹ

8	Nguyễn Ngọc Thanh					20/12/2023			Thành viên HĐQT Công ty mẹ
9	Nguyễn Vũ Long					08/03/2017	20/6/2024		Thành viên HĐQT Công ty mẹ

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A	Người nội bộ	0100779693 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 28/12/2007	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	Trong 6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết số 02/2024/QĐ-IPAAM ngày 09/01/2024	Giao dịch cho thuê mặt bằng	
2	Quỹ đầu tư chủ động VND	Quỹ được quản lý	30/GCN-UBCK, cấp ngày 12/01/2018	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du,	Trong 6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết số 02/2024/QĐ-IPAAM ngày 09/01/2024	Nhận giá dịch vụ quản lý, được công bố trong báo cáo	

			bởi UBCKNN	Q. Hai Bà Trung, TP. Hà Nội			tài chính của Công ty ³	
3	Quỹ đầu tư trái phiếu VND	Quỹ được quản lý	38/GCN- UBCK do UBCKNN cấp ngày 05/07/2019	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trung, TP. Hà Nội	Trong 6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết số 02/2024/QĐ- IPAAM ngày 09/01/2024	Nhận giá dịch vụ quản lý, được công bố trong báo cáo tài chính của Công ty ⁴	
4	Quỹ ETF IPAAM VN100	Quỹ được quản lý	37/GCN- UBCK, cấp ngày 14/09/2021 bởi UBCKNN	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trung, TP. Hà Nội	Trong 6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết số 02/2024/QĐ- IPAAM ngày 09/01/2024	Nhận giá dịch vụ quản lý, được công bố trong báo cáo tài chính của Công ty ³	
5	Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt VND	Quỹ được quản lý	267/GCN- UBCK, cấp ngày 18/08/2023 bởi UBCKNN	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trung, TP. Hà Nội	Trong 6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết số 02/2024/QĐ- IPAAM ngày 09/01/2024	Nhận giá dịch vụ quản lý, được công bố trong báo cáo tài chính của Công ty ³	
6	Quỹ đầu tư thành viên IPA	Quỹ được quản lý	29/GCN- UBCK, cấp	Số 1 Nguyễn Thượng	Trong 6 tháng đầu	Nghị quyết số 02/2024/QĐ-	Nhận giá dịch vụ quản lý, được công bố trong báo	

³ Nội dung chi tiết xem tại Báo cáo tài chính Quý 2/2024 của Công ty (trang 17)

			ngày 04/4/2024 bởi UBCKNN	Hiên, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trung, TP. Hà Nội	năm 2024	IPAAM ngày 09/01/2024	cáo tài chính của Công ty ⁴	
7	Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT	Người liên quan của người nội bộ	GCN ĐKKD số 0102065366 cấp ngày 16/11/2006 bởi Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 1 Nguyễn Thượng Hiên, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trung, TP. Hà Nội	Trong 6 tháng đầu 2024	Nghị quyết số 02/2024/QĐ- IPAAM ngày 09/01/2024	Giao dịch cung ứng dịch vụ chứng khoán; giao dịch đầu tư ủy thác; giao dịch phải trả phí đại lý phân phối CCQ VNDAF, VNDBF được công bố trong báo cáo tài chính của Công ty	Tổ chức liên quan do Bà Phạm Minh Hương là Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:
Không phát sinh
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà Chủ Tịch Công Ty, Kiểm Soát Viên, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	Người nội bộ	0102065366, ngày cấp 16/11/2006, nơi cấp: Sở Kế hoạch và	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng,	Trong năm 2021	N/A	Được công bố trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công	Tổ chức liên quan do Bà Phạm Minh Hương là Chủ tịch Hội đồng quản trị

			Đầu tư TP Hà Nội	TP. Hà Nội			ty ⁴	
2.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A	Người liên quan của người nội bộ	0100779693 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 28/12/2007	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	Trong năm 2021	N/A	Được công bố trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty ⁴	Tổ chức có liên quan do Ông Vũ Hiền là Chủ tịch Hội đồng quản trị
3.	Công ty TNHH IVND	Người nội bộ ⁵		Tầng 15, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Trong năm 2021	Quyết định số 58/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 18/01/2022	Được công bố trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty ⁴	
4.	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	Người nội bộ	0102065366, ngày cấp 16/11/2006, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	Trong năm 2022	N/A	Được công bố trong báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty ⁶	Tổ chức liên quan do Bà Phạm Minh Hương là Chủ tịch Hội đồng quản trị
5.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A	Người liên quan của người nội bộ	0100779693 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 28/12/2007	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	Trong năm 2022	N/A	Được công bố trong báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty ⁶	Tổ chức có liên quan do Ông Vũ Hiền là Chủ tịch Hội đồng quản trị

⁴ Nội dung chi tiết xem tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty (trang 33, 34)

⁵ Tại thời điểm báo cáo, Công ty TNHH IVND không còn là người nội bộ của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A

⁶ Nội dung chi tiết xem tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty (trang 31, 32)

6.	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	Người liên quan của người nội bộ	0102065366, ngày cấp 16/11/2006, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	Trong năm 2023	Nghị quyết số 17/2023/QĐ-IPAAM ngày 08/2/2023	Được công bố trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty ⁷	Tổ chức liên quan do Bà Phạm Minh Hương là Chủ tịch Hội đồng quản trị
7.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A	Công ty mẹ	0100779693 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 28/12/2007	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	Trong năm 2023	Nghị quyết số 17/2023/QĐ-IPAAM ngày 08/2/2023	Được công bố trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty ⁷	Tổ chức có liên quan do Ông Vũ Hiền là Chủ tịch Hội đồng quản trị
8.	Các giao dịch với bên liên quan khác phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2024 đã nêu tại mục VII.2 tại Báo cáo này							

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A là công ty TNHH một thành viên, do vậy không có giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

⁷ Nội dung chi tiết xem tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty (trang 32, 33)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty

