

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: ...⁴³.../2018/CBTT – IPA

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
 - Mã chứng khoán: IPA
 - Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024.3936 5868
 - Email: congbothongtinIPA@ipa.com.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Thanh Huệ
 - Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty theo các tài liệu đính kèm.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/07/2018 tại website: <http://www.ipa.com.vn>.
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT**

Phạm Thị Thanh Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
Số: 42 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 10/7/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các nội dung được nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.706.135.856.810	10.766.314.223

2.	Doanh thu hoạt động tài chính	143.087.496.057	65.298.505.079
3.	Chi phí tài chính	113.890.170.305	40.698.721.340
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	244.484.160.069	19.699.568.821
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	238.370.760.160	20.207.937.609
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	224.281.439.788	20.207.937.609

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty; và (ii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:

* Số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018 là 5 triệu đồng/người /tháng.

* Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 7 năm 2018 cũng sẽ là 5 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2017		20.207.937.609
2	- Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2017 - Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) (sau khi chi trả cổ tức năm 2016)		102.084.709.718 58.437.335.718
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST	606.238.128
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	5% VDL	43.647.374.000
5	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối		14.183.723.590

0077
CÔNG
CỔ P
ĐÒA
I.
BÀ TR

Điều 7. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Thực hiện đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Hủy đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA trên thị trường Upcom
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA
- Mã chứng khoán: IPA
- Số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết: Toàn bộ số lượng Cổ phiếu của CP Tập đoàn Đầu tư IPA tính đến ngày chốt danh sách thực hiện việc niêm yết cổ phiếu.
- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2018.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán phù hợp (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) để niêm yết cổ phiếu, quyết định cụ thể các vấn đề liên quan đến việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA, quy định chi tiết và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh). HĐQT có toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty với các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

9693
CÔNG TY
HÀ NỘI
ĐẦU TƯ
P.A
NG - 1

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41 /2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư I.P.A

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100779693 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007, thay đổi lần 7 ngày 14/2/2017.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư I.P.A được tổ chức từ 14h00’ ngày 10/7/2018 tại Hội trường Tầng 7, Toà nhà Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung chính sau đây:

• Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội
• Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2017
• Kế hoạch kinh doanh năm 2018
• Tờ trình các nội dung về báo cáo tài chính năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, chi trả thù lao cho HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2017, niêm yết cổ phiếu, thông qua quy chế quản trị Công ty, phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc
• Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến
• Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội
• Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
• Thông qua Biên bản họp, bế mạc Đại hội

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Phạm Thị Thanh Hoa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là **77.319.274 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **88,57%** trên tổng số **87.294.748** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư I.P.A đã đủ điều kiện tiến hành họp.

2. Chủ tọa, các thành viên HĐQT cùng điều hành Đại hội và thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội và thành viên HĐQT cùng điều hành Đại hội gồm:

- Ông Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Phạm Minh Hương - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Nam Hương - Thành viên HĐQT

Chủ tọa Đại hội cử Bà Nguyễn Thị Tuyết – Luật sư Ban pháp chế làm thư ký của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí **100%** thông qua Chủ tọa, thành viên Đoàn Chủ tịch và Thư ký của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí **100%** thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

- Bà Phạm Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban
- Ông Trịnh Quang Mạnh - Thành viên
- Ông Vũ Xuân Minh – Thành viên

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình họp Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (Phụ lục đính kèm Biên bản) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội (Phụ lục đính kèm Biên bản) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại Đại hội

- Ông Vũ Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty.
- Ông Vũ Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Bà Vũ Nam Hương trình bày Tờ trình các nội dung về báo cáo tài chính năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, chi trả thù lao cho HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2017, niêm



yết cổ phiếu, thông qua Quy chế quản trị Công ty, phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

6. Trao đổi thảo luận, các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Chủ tọa và các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty, các dự án đầu tư đang triển khai, của Công ty.

Chủ tọa Đại hội và các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi đầy đủ các thông tin mà cổ đông đã nêu ra.

7. Biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại các báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2017 với các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **77.319.274** phiếu, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **77.319.274** phiếu, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.706.135.856.810	10.766.314.223
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	143.087.496.057	65.298.505.079
3.	Chi phí tài chính	113.890.170.305	40.698.721.340
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	244.484.160.069	19.699.568.821
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	238.370.760.160	20.207.937.609
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	224.281.439.788	20.207.937.609

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 76.569.274 phiếu, chiếm 99,03% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty; và (ii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 77.319.274 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:

* Số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018 là 5 triệu đồng/người /tháng.

* Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 7 năm 2018 cũng sẽ là 5 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 77.319.274 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2017		20.207.937.609
2	- Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2017 - Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) (sau khi chi trả cổ tức năm 2016)		102.084.709.718 58.437.335.718
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST	606.238.128
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	5% VĐL	43.647.374.000
5	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối		14.183.723.590

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 77.319.274 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Thực hiện đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Hủy đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA trên thị trường Upcom
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA
- Mã chứng khoán: IPA
- Số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết: Toàn bộ số lượng Cổ phiếu của CP Tập đoàn Đầu tư IPA tính đến ngày chốt danh sách thực hiện việc niêm yết cổ phiếu.
- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2018.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán phù hợp (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) để niêm yết cổ phiếu, quyết định cụ thể các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu IPA, quy định chi tiết và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh). HĐQT có toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 77.319.274 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị với các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 77.319.274 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 76.569.274 phiếu, chiếm 99,03% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

39
TY
ÁN
ĐẦU
A
3-1

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày họp và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội kết thúc vào lúc 16h25' cùng ngày.

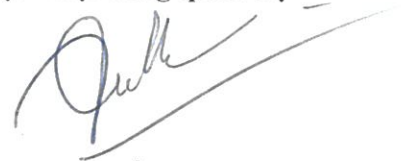
Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Tuyết

Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch Hội đồng quản trị 



Vũ Hiền





CHƯƠNG TRÌNH

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

Thời gian họp: Từ 14h00' ngày 10 tháng 07 năm 2018

Địa điểm họp: Phòng họp Tòa nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
1.	Tiếp đón và đăng ký cổ đông dự họp	14h00' ÷ 14h20'
2.	Tuyên bố khai mạc	14h20' ÷ 14h25'
3.	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp	14h25' ÷ 14h30'
4.	Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu	14h30' ÷ 14h35'
5.	Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội	14h35' ÷ 14h45'
6.	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2017	14h45' ÷ 15h00'
7.	Kế hoạch kinh doanh năm 2018	15h00' ÷ 15h10'
8.	Tờ trình các nội dung về báo cáo tài chính năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, chi trả thù lao cho HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2017, niêm yết cổ phiếu, thông qua quy chế quản trị Công ty, phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc	15h10' ÷ 15h30'
9.	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	15h30' ÷ 15h45'
10.	Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội	15h45' ÷ 16h00'
11.	Nghỉ giải lao	16h00' ÷ 16h15'
12.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	16h15' ÷ 16h20'
13.	Thông qua Biên bản họp, Bế mạc Đại hội	16h20' ÷ 16h25'

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2018

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A, việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

1. Cổ đông có thể tự mình tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác tham dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo mẫu văn bản ủy quyền của Công ty. Người đại diện tới dự ĐHĐCĐ phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định.
3. Cổ đông, người đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông (sau đây gọi chung là Cổ đông) có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Khi tiến hành đăng ký dự họp, Cổ đông sẽ được phát các phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
5. Cổ đông đến dự ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp này Chủ tọa không có trách nhiệm dừng ĐHĐCĐ để cho Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi và không bị ảnh hưởng.
6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa ĐHĐCĐ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử cho các Cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ.
2. Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự ĐHĐCĐ xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự ĐHĐCĐ. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thì Ban tổ chức có quyền từ chối việc đăng ký dự họp.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký ĐHĐCĐ

1. Chủ tọa ĐHĐCĐ là Chủ tịch HĐQT, Thư ký ĐHĐCĐ do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thư ký ĐHĐCĐ thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung ĐHĐCĐ trong Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.



- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- Ban kiểm phiếu có quyền và nhiệm vụ: (i) Phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết cho các cổ đông, (ii) kiểm tra, hướng dẫn và giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, (iii) tổ chức thực hiện kiểm phiếu theo quy định, (iv) lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.
- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 5. Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ

- Cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018 lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ĐHĐCĐ cổ đông sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của ĐHĐCĐ.
- Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại ĐHĐCĐ.
- Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- Việc ứng cử/đề cử thành viên HĐQT được thực hiện theo Điều lệ công ty. Nguyên tắc bầu cử và kiểm phiếu được thực hiện theo Điều lệ công ty và Quy chế này.

Điều 6. Nguyên tắc biểu quyết

- ĐHĐCĐ biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình ĐHĐCĐ.
- Biểu quyết trực tiếp và công khai: Các vấn đề có thể thực hiện biểu quyết trực tiếp công khai tại ĐHĐCĐ thì Chủ tọa, Ban tổ chức sẽ xin biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ bằng cách giơ thẻ biểu quyết công khai.
- Biểu quyết bằng bỏ phiếu kín: Các vấn đề cần bỏ phiếu kín thì Ban tổ chức sẽ phát phiếu biểu quyết cho các Cổ đông và sẽ được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín vào hòm phiếu.
- Chỉ có phiếu biểu quyết hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:
 - Là phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát cho các cổ đông, không bị rách, tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong phiếu.
 - Được cổ đông điền thông tin biểu quyết theo đúng quy định. Cổ đông không được điền vào từ 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết hoặc bỏ trống không điền ô nào.
 - Được cổ đông bỏ phiếu đúng nơi và đúng thời gian quy định.
- Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, thống kê kết quả biểu quyết và ghi vào Biên bản kiểm phiếu.

Điều 7. Nguyên tắc phát biểu tại ĐHĐCĐ

- Việc phát biểu tại ĐHĐCĐ phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Cổ đông chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của ĐHĐCĐ.
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuân tự sau.

- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn và rõ ràng.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
 - Không đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, mang tính cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của ĐHĐCĐ.

Điều 8. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

Các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ĐHĐCĐ ghi vào biên bản của ĐHĐCĐ. Biên bản của ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A sau khi được ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua thì sẽ có giá trị áp dụng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2018, gồm cả các hoạt động đã thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thông qua Quy chế này.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ HIỀN



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ 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 xin báo cáo về công tác quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 như sau:

1. Công tác quản trị và điều hành Tập đoàn năm 2017

HĐQT Công ty có số thành viên là 5 người gồm Ông Vũ Hiền -Chủ tịch HĐQT, Ông Vũ Hoàng Việt, Bà Phạm Minh Hương, Bà Vũ Nam Hương, Bà Nguyễn Ngọc Thanh, trong đó có 04 thành viên không tham gia điều hành và 01 thành viên tham gia điều hành là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Trong năm 2017 HĐQT của Công ty đã hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ hàng quý và đột xuất theo các phương thức khác nhau và ban hành tổng cộng 06 nghị quyết/quyết định liên quan đến tổ chức và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Trong năm qua, HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành và các Công ty thành viên triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Ban điều hành của Công ty đã điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty dưới sự giám sát của các thành viên Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các hoạt động quản lý, điều 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/ng nghị quyết của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông với một sự trung thực, thận trọng và hiệu quả nên đã đảm bảo được lợi ích của cổ đông.

2. Kết quả hoạt động trong năm 2017

Kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2017 của Tập đoàn Đầu tư IPA theo Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1.	Tổng tài sản	2.937.305.042.735	1.116.890.458.655
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.646.361.448.092	1.037.678.014.627



3.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.706.135.856.810	10.766.314.223
4.	Doanh thu hoạt động tài chính	143.087.496.057	65.298.505.079
5.	Chi phí tài chính	113.890.170.305	40.698.721.340
6.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	244.484.160.069	19.699.568.821
7.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	238.370.760.160	20.207.937.609
8.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	224.281.439.788	20.207.937.609

Trong năm 2017 chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn IPA đạt 224,28 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước là 117,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 49,52% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (kế hoạch là 150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ chỉ đạt 20,2 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm 9,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu của việc sụt giảm lợi nhuận Công ty mẹ là do Chi phí tài chính của Công ty năm 2017 tăng 30,4 tỷ đồng so với cùng kỳ trong khi doanh thu tài chính chỉ tăng 21,4 tỷ đồng (lỗ hoạt động tài chính chủ yếu do lỗ xác định giá trị khoản đầu tư khi mang đi góp vốn 35 tỷ đồng).

Các Công ty con thuộc Tập đoàn IPA có ba mảng kinh doanh chủ yếu đang tạo ra doanh thu ổn định là dịch vụ tài chính, kinh doanh năng lượng và đầu tư cổ phần tư nhân. Cụ thể như sau:

❖ **Mảng dịch vụ tài chính:**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT: Trong năm 2017, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT đã đạt được kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Đại hội đồng cổ đông đề ra cùng những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh, như:
 - Tổng doanh thu thuần của VNDIRECT năm 2017 đạt 1.244,2 tỷ đồng, vượt 30,83% so với kế hoạch năm điều chỉnh, tăng xấp xỉ 64,6% so với năm 2016.
 - Lợi nhuận thuần sau thuế năm 2017 của Công ty đạt 472 tỷ đồng, tăng 285,7 tỷ đồng so với mức 186,3 tỷ đồng của năm 2016 và đạt 157,33% kế hoạch năm 2017 điều chỉnh.
 - Tổng tài sản của Công ty năm 2017 tăng trưởng tốt với giá trị đạt 8.053 tỷ đồng, tăng 55,64% so với cuối năm 2016, tổng vốn chủ sở hữu đạt 2.508 tỷ đồng.
 - Thị phần giao dịch của Công ty đạt mức 8,14% tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và tăng từ mức 6,12% lên 7,2% tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

❖ **Mảng đầu tư kinh doanh năng lượng:**

Hiện nay, hoạt động đầu tư và kinh doanh năng lượng của Tập đoàn IPA vẫn tập trung chủ yếu vào dự án Thủy điện Nậm Phàng tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai do Công ty CP Năng lượng Bắc Hà làm chủ đầu tư. Nhà máy thủy điện Nậm Phàng có công suất 36 MW hiện đang mang lại dòng tiền ổn định cũng như tỷ suất sinh lời ở mức khá cao cho Tập đoàn IPA. Trong năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy thủy điện Nậm Phàng đạt doanh thu 152,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 50,9 tỷ đồng.

Hiện công ty đang tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Phàng B với công suất 4.5MW trong hệ thống cụm nhà máy thủy điện Nậm Phàng & Nậm Phàng B. Công ty đang đôn đốc các nhà thầu tập trung thi công hàng mục nhà máy và đường hầm dẫn nước và làm việc với các đối tác, cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo muộn nhất tháng 12/2018 sẽ phát điện thương mại hai tổ máy. Dự kiến sau khi đi vào hoạt động, nhà máy Nậm Phàng B

với công suất 4.5MW sẽ cung cấp sản lượng điện bình quân hàng năm là 16,54 triệu kWh và mang lại doanh thu hàng năm khoảng 18 tỷ đồng.

Hiện Công ty đang tiếp tục khảo sát để đầu tư thêm cả nhà máy thủy điện vừa và nhỏ mới để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định lâu dài cho tập đoàn IPA.

❖ **Đầu tư cổ phần tư nhân:**

- Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An: Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An (“HOT”) hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ. Công ty là “cánh chim đầu đàn” của ngành du lịch tỉnh Quảng Nam với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 15%/năm. Từ khi thành lập và phát triển, HOT liên tục được trao tặng nhiều phần thưởng xứng đáng cho quá trình phấn đấu, trưởng thành và phát triển bền vững. Tập đoàn IPA hiện nay đang sở hữu 20% vốn điều lệ của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An, hoạt động trong lĩnh vực chính là du lịch và dịch vụ khách sạn. Trong năm 2017 Công ty Du lịch – Dịch vụ Hội An đạt doanh thu là 191,74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 11,6 tỷ đồng. Năm 2018 Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An lập kế hoạch doanh thu là 197,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 16,4 tỷ đồng.
- Công ty CP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh: Hiện nay Tập đoàn IPA cũng đang đầu tư vào Công ty CP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh với tỷ sở hữu là 20,36% vốn điều lệ. Công ty CP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phân phối điện. Trong năm 2017 Công ty này đạt 378,9 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế là 19,7 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cũng đã quyết định chi trả cổ tức năm 2017 với mức 30%/cổ phiếu và đặt ra kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 17,3 tỷ đồng, trả cổ tức năm 2018 với mức là 20%/cổ phiếu.
- Công ty CP Dược phẩm ECO: Công ty CP Dược phẩm ECO (“Công ty ECO”) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối dược phẩm. Trong năm 2017, Công ty ECO đạt doanh thu là 1.393 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 43,5 tỷ đồng trên vốn điều lệ là 60 tỷ đồng. Tính riêng quý 1 năm 2018, Công ty ECO cũng đã có kết quả kinh doanh ấn tượng khi đạt lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2018 là 22,6 tỷ đồng. Hiện nay Tập đoàn IPA đang sở hữu 20% vốn điều lệ của Công ty CP Dược phẩm ECO. Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty này cũng quyết định chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 30%/cổ phiếu.

❖ **Đầu tư kinh doanh bất động sản:**

Trong năm 2017 Tập đoàn đã tập chung nguồn lực để triển khai các hoạt động đầu tư đối với hai dự án lớn là Dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu do Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu làm chủ đầu tư và Dự án Khu du lịch Xanh Anvie Hà My do Công ty CP Bất động sản ANVIE Hội An làm chủ đầu tư.

- Dự án khu du lịch ven biển của Công ty Hòn Ngọc Á Châu: Trong năm 2017 Chủ đầu tư đã triển khai tiếp hạng mục san nền phần còn lại của dự án, thi công mở rộng vườn ươm phục vụ nguồn cây cho công tác hoàn thiện cảnh quan sân vườn của dự án. Bên cạnh đó Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý như:

+ Thiết kế, thẩm tra, Thẩm định hồ sơ bản vẽ thi công Hạ tầng kỹ thuật, xin cấp phép xây dựng hạng mục Hạ tầng kỹ thuật.

+ Thiết kế các hạng mục công trình nổi khu Resort và Villa A, B, C khu bất động sản.

208
TY
AN
ĐẦU
.A
3-1

- Dự án Khu đô thị xanh Anvie Hội An với tổng diện tích dự án 91.711 m2 do công ty CP Bất động sản Anvie Hội An làm chủ đầu tư.

+ Về giải phóng mặt bằng: Đã tiến hành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 được 78.543 m2 đạt 85,64% diện tích dự án. Giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 dự án với diện tích còn lại 13.168 m2, Chủ đầu tư đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình các cơ quan chức năng phê duyệt để tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân. Bên cạnh đó Chủ đầu tư cũng đang hoàn thiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ dự án.

+ Về thiết kế các công trình: Chủ đầu tư đã tiến hành thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và được các cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt. Công ty đang hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để xin cấp phép xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án.

Ngoài hai dự án trên thì Tập đoàn còn sở hữu một quỹ đất có diện tích lớn tại các vị trí trung tâm của TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh: Dự kiến triển khai các thủ tục để đầu tư tòa nhà hỗn hợp tại trung tâm thành phố Hà nội và Hồ Chí Minh, nguồn quỹ đất từ công ty thành viên của Tập đoàn IPA.

Ngoài ra, hiện nay Tập đoàn IPA có sở hữu diện tích đất lớn thuộc quyền sử dụng và khai thác của các công ty thành viên của IPA tại Hà Nội, Hải phòng, Hồ Chí Minh và Hội An. Do chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai dự án nên việc khai thác quỹ đất của Tập đoàn IPA đến nay vẫn chưa hiệu quả. Mặc dù vậy, với sự tăng giá trị của quyền sử dụng đất tại các vị trí mà Tập đoàn đang sở hữu thì giá trị tài sản thực tế của Tập đoàn IPA lớn hơn nhiều lần so với con số thể hiện trên các báo cáo tài chính hiện nay.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

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

Trên cơ sở tổng hợp kế hoạch kinh doanh và kế hoạch khai thác tài sản của các Công ty thành viên và Công ty mẹ, Hội đồng quản trị Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất Tập đoàn IPA trong năm 2018 như sau:

STT	Chi tiêu	Công ty mẹ (VNĐ)	Hợp nhất (VNĐ)
1.	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh	36.000.000.000	1.180.000.000.000
2.	Tổng chi phí	10.000.000.000	1.162.000.000.000
3.	Lãi (lỗ) Công ty liên kết	-	110.000.000.000
4.	Tổng lợi nhuận sau thuế	26.000.000.000	128.000.000.000

Chỉ tiêu kế hoạch nêu trên được Hội đồng quản trị xây dựng một cách thận trọng trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam còn có nhiều khó khăn. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng sẽ thực hiện đạt và có thể vượt kế hoạch nêu trên với sự đồng lòng của tất cả các cán bộ nhân viên trong Tập đoàn.

Trong năm 2018 Tập đoàn IPA sẽ tiếp tục tập trung vào việc khai thác các cơ hội đầu tư tối ưu mang lại lợi nhuận cho Tập đoàn trên cơ sở sự ổn định về dòng tiền từ các công ty con, công ty liên kết, và dự án đầu tư. Đặc biệt, năm 2018 cũng là năm trọng điểm tập đoàn IPA tập chung đầu tư vào việc khai thác các tài sản bất động sản để tạo ra doanh thu và lợi nhuận tốt hơn cho Công ty.

Trên đây là kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty



**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, phân phối lợi nhuận 2017, chuyển niêm yết cổ phiếu, thông qua quy chế quản trị Công ty, phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

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

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung về báo cáo tài chính năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, phân phối lợi nhuận 2017, chuyển niêm yết cổ phiếu, thông qua quy chế quản trị Công ty, phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.706.135.856.810	10.766.314.223
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	143.087.496.057	65.298.505.079
3.	Chi phí tài chính	113.890.170.305	40.698.721.340
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	244.484.160.069	19.699.568.821
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	238.370.760.160	20.207.937.609
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	224.281.439.788	20.207.937.609

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2017 đã được đăng tải trên website của Công ty www.ipa.com.vn. Hội đồng quản trị trình Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty; và (ii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.



3. Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

* Số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018 là 5 triệu đồng/người /tháng.

* Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 7 năm 2018 cũng sẽ là 5 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

4. Phân phối lợi nhuận năm 2017

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A như sau:

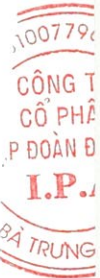
TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2017		20.207.937.609
2	- Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2017		102.084.709.718
	- Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) (sau khi chi trả cổ tức năm 2016)		58.437.335.718
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST	606.238.128
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	5% VDL	43.647.374.000
5	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối		14.183.723.590

5. Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Thực hiện đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Hủy đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA trên thị trường Upcom
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA
- Mã chứng khoán: IPA
- Số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết: Toàn bộ số lượng Cổ phiếu của CP Tập đoàn Đầu tư IPA tính đến ngày chốt danh sách thực hiện việc niêm yết cổ phiếu.
- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2018.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) phù hợp để niêm yết cổ phiếu, quyết định



cụ thể các vấn đề liên quan đến việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA, quy định chi tiết và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh). HĐQT có toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/6/2017 thì Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty như được đính kèm.

7. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc cần được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các vấn đề nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ HIỀN





QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

(Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A phê chuẩn theo Nghị quyết số/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 07 năm 2018)

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế nội bộ về quản trị (sau đây gọi tắt là “Quy chế quản trị” hoặc “Quy chế”) Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“IPA”) được xây dựng và ban hành nhằm đảm bảo cho IPA được quản lý điều hành và kiểm soát theo những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty đại chúng, gồm: đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc; đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan; đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; công khai minh bạch mọi hoạt động của Công ty.
2. Quy chế quản trị được xây dựng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Thông tư số 95/2017/TT-BTC và Điều lệ Công ty. Quy chế quản trị quy định các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), HĐQT, Ban tổng giám đốc, giao dịch với người có liên quan, báo cáo và công bố thông tin, và các nội dung khác có liên quan.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 - a. Điều lệ được hiểu là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/5/2017;
 - b. Công ty là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A.
 - c. Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật Chứng khoán.
 - d. Người quản lý doanh nghiệp được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp, gồm: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc.
 - e. Người điều hành doanh nghiệp là các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty.
 - f. Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty.
 - g. Thành viên độc lập HĐQT là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.
 - h. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.
2. Trong Quy chế này, các quy định tham chiếu tới bất kỳ điều khoản hoặc văn bản nào khác sẽ được hiểu là quy định tham chiếu tới tất cả các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của điều khoản hoặc văn bản đó.



CHƯƠNG II. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 114, Điều 115 của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra cổ đông Công ty có các quyền sau đây:
 - a. Quyền được đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được ĐHĐCĐ thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
 - b. Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật.
2. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty, quyết định của HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông có quyền đề nghị hủy hoặc đình chỉ quyết định đó theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông lớn

Cổ đông lớn có nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ sau:

1. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của công ty và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Hàng năm Công ty sẽ triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ. Ngoài cuộc họp thường niên, ĐHĐCĐ của Công ty có thể họp bất thường theo quyết định của HĐQT hoặc trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật dưới hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
2. Trình tự, thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.
4. Cổ đông của Công ty không bị hạn chế tham dự ĐHĐCĐ. Cổ đông được uỷ quyền cho người khác đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp Cổ đông uỷ quyền cho người khác đại diện tham dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thực hiện quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty. Trường hợp Cổ đông uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị tham dự, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thì việc uỷ quyền có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức gửi fax, email hoặc các phương tiện điện tử khác theo quy định tại Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.
5. Tùy theo từng điều kiện cụ thể của mỗi cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty có thể quyết định áp dụng các công nghệ thông tin để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trong trường hợp này, việc biểu quyết thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được thực hiện theo quy định tại Điều 140 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Điều 6. Báo cáo của HĐQT

Báo cáo hoạt động của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên thực hiện theo quy định tại Điều 136 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, và phải đảm bảo có các nội dung theo quy định tại Điều 9 Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 7. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử ứng viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ.
3. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 114 Luật doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thành phần HĐQT

1. HĐQT của Công ty có số lượng thành viên là năm (05) người với nhiệm kỳ là năm (05) năm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng quản trị của Công ty có tối thiểu 01 thành viên là thành viên độc lập.
2. Cơ cấu HĐQT cần đảm bảo có sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, chứng khoán.
3. Trong trường hợp số thành viên HĐQT bị giảm quá 1/3 (một phần ba) so với số quy định tại Khoản 1 Điều này thì HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 1/3 (một phần ba), để bầu bổ sung thành viên HĐQT.
4. Trong trường hợp một thành viên bất kỳ của HĐQT bị mất tư cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ, bị cách chức, miễn nhiệm hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên HĐQT, HĐQT có quyền bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc bầu mới thành viên HĐQT thay thế phải được thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 9. Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.
2. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty.
2. Thành viên HĐQT có trách nhiệm theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ, ngoài ra phải đảm bảo các trách nhiệm sau:
 - Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;
 - Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

- Báo cáo kịp thời và đầy đủ HĐQT các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của Công ty;
- Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT

HĐQT có các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trong đó bao gồm:

- a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
- b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
- e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật Doanh nghiệp;
- f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong phạm vi thẩm quyền;
- g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc hay cán bộ quản lý quan trọng theo quy định của Điều lệ và Quy chế này;
- i. Quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- j. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
- k. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- l. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
- m. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- n. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;
- o. Quyết định việc thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty, trừ các khoản bồi thường theo Quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- p. Quyết định việc thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty, các công ty con của công ty;
- q. Quyết định việc thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật doanh nghiệp;
- r. Quyết định việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;

- s. Quy định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của công ty.
- t. Quyết định các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị xét thấy cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;
- u. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ và Quyết định do Đại hội đồng cổ đông quy định.

Điều 11. Cuộc họp HĐQT

1. HĐQT phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01 lần theo trình tự được quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. Việc tổ chức họp HĐQT, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.
2. Biên bản họp HĐQT phải được lập chi tiết và rõ ràng, Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản phải ký tên vào biên bản cuộc họp, Biên bản họp HĐQT phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

CHƯƠNG IV. CHỦ TỊCH HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 12. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Chủ tịch HĐQT có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

- a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
- f. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- g. Thực hiện các quyền hạn nêu tại Khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty trong thời gian Tổng giám đốc Công ty bị bãi miễn mà chưa bổ nhiệm được Tổng giám đốc thay thế;
- h. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- i. Thực hiện các quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của ĐHCĐ và/hoặc Nghị quyết của HĐQT theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế.

Điều 13. Ban Tổng Giám đốc

1. Các thành viên Ban tổng giám đốc Công ty bao gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và thành viên khác do HĐQT bổ nhiệm.
2. Tổng giám đốc là người đứng đầu quản lý điều hành chung đối với tất cả các hoạt động của Ban tổng giám đốc và của Công ty.
3. Thành viên của Ban Tổng giám đốc có các quyền và trách nhiệm căn cứ theo quyết định phân quyền của Chủ tịch HĐQT.

Điều 14. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám Đốc

Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty phù hợp với Quy chế của Công ty và những thông lệ quản lý tốt nhất;
- c. Đề nghị và tư vấn cho Hội đồng quản trị về mức lương, thù lao, các lợi ích khác và các điều khoản của hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm.
- d. Tự mình hoặc tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của cán bộ quản lý, người lao động khác trừ các chức danh Cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm.
- f. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;
- g. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
- h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.
- i. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và pháp luật.

Điều 15. Cán bộ quản lý do HĐQT, Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm

1. Các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của HĐQT bao gồm: Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty con.
2. Các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của Chủ tịch HĐQT bao gồm các Trưởng Ban, Giám đốc và Trưởng các Phòng/Bộ phận trọng của Công ty.
3. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với chức danh quản lý do HĐQT, Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm sẽ do Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT quyết định trên cơ sở ý kiến đề xuất của Hội đồng nhân sự và/hoặc Giám đốc nhân sự và/hoặc thành viên Ban tổng giám đốc theo từng chức danh cụ thể.

Điều 16. Người phụ trách quản trị công ty

1. HĐQT bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty đồng thời kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 38 Điều lệ và Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

CHƯƠNG V. NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Điều 17. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp

1. Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng giám đốc phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
3. Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa công ty, công ty con với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật.
4. Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 18. Giao dịch với người có liên quan

1. Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.
2. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của công ty và gây tổn hại cho lợi ích của công ty thông qua việc kiểm soát các giao dịch, mua bán, giá cả hàng hóa và dịch vụ của công ty.
3. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của công ty.

CHƯƠNG VI. BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 19. Báo cáo và công bố thông tin

1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng. Công ty phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Việc công bố thông tin được thực hiện bảo đảm cổ đông và công chúng có thể tiếp cận công bằng. Ngôn ngữ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và nhà đầu tư.

3. Công ty thực hiện công bố thông tin về tình hình quản trị công ty tại các kỳ ĐHĐCĐ thường niên và trong Báo cáo thường niên của công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ 06 tháng và công bố thông tin về tình hình quản trị.

Điều 20. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các quy chế về quản trị Công ty đã ban hành trước đây đều chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực.

