

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.

- 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ HIỀN