

**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 niên 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 niên 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	Chi 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