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: 68 /2023/IPA V/v: Công bố thông tin	*Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023*

***Kính gửi*:** **- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
- Mã chứng khoán: IPA
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 39365868
- Email: congbothongtinipa@ipa.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ("Công ty") công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/06/2023 của Công ty *(chi tiết trong tài liệu đính kèm).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2023 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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A ---------- Số: 66/2023/BB-ĐHĐCĐ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- *Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023*

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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

Đại chỉ trụ sở chính: số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố 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, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 18/07/2022.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A được tổ chức từ 14h00 ngày 28/06/2023 tại Tòa nhà số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

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

- Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ;
- Trình ĐHĐCĐ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT và của từng thành viên HĐQT, kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Trình ĐHĐCĐ các nội dung về báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023, chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung về chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- ĐHĐCĐ thảo luận đóng góp ý kiến;
- Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước ĐHĐCĐ;
- Kiểm phiếu biểu quyết, nghỉ giải lao, thảo luận;
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
- Thông qua Biên bản họp, bế mạc ĐHĐCĐ.

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Điêu Ngọc Tuấn – Giám đốc Ban Pháp chế đã 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 của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là 213.835.775 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ đại diện cho 179.303.649 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83.85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã đủ điều kiện tiến hành hợp lệ.

2. Chủ tọa và thành viên đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ

Chủ tọa ĐHĐCĐ và thành viên HĐQT cùng điều hành ĐHĐCĐ gồm:

- Ông Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Phạm Minh Hương - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Mai Hữu Đạt - Tổng Giám đốc - Thành viên

3. Thư ký Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa ĐHĐCĐ đã chỉ định ông Điêu Ngọc Tuấn – Giám đốc Ban Pháp chế làm Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Thư ký ĐHĐCĐ như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm phiếu của cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm các thành viên:

- Ông Vũ Xuân Minh - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Minh Phương - Thành viên
- Bà Hoàng Minh Trang - Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông thành phần Ban kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ (nêu tại Phụ lục đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ (nêu tại Phụ lục đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

- Ông Vũ Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Ông Mai Hữu Đạt – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình các nội dung về thông qua báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023, chi trả thù lao cho HĐQT và ban Tổng Giám đốc, phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Bà Phạm Minh Hương – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

8. Các ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông đã tham gia ý kiến về các vấn đề như sau:

- Chiến lược/định hướng kinh doanh của Công ty IPA trong các năm tới; Tình hình triển khai các dự án của Công ty; Tình hình sử dụng vốn từ trái phiếu phát hành của công ty trong năm 2022; Mảng hoạt động của Công ty năm 2023; Báo cáo tài chính của Công ty mẹ; Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023.

Ông Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT, Bà Phạm Minh Hương – Thành viên HĐQT, Ông Mai Hữu Đạt – Tổng Giám đốc đã trả lời các câu hỏi, trao đổi thông tin và giải đáp cho cổ đông về các vấn đề có liên quan nêu trên.

V. TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2023

- Tổng số phiếu biểu quyết: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. **Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% 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 và Ban Tổng Giám đốc**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tổng số phiếu biểu quyết: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Tổng số phiếu biểu quyết: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 179.303.648 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT và của từng thành viên HĐQT, kế hoạch hoạt động năm 2023 (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty 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	294.571.903.541	15.454.502.099
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	578.830.464.495	425.100.001.516
3.	Chi phí tài chính	877.085.477.189	752.512.027.982
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	76.293.037.149	-331.459.170.922
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	79.511.086.300	-3.777.254.379
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	133.171.215.398	-3.777.254.379

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: (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 2023 của Công ty.

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành 179.303.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

ĐHĐCĐ thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành 179.303.648 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐHĐCĐ

Biên bản này được Thư ký ĐHĐCĐ lập và đọc lại trước toàn thể cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ và đã được ĐHĐCĐ tán thành thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tọa ĐHĐCĐ/Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty, công bố thông tin và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

Chủ tọa Đại hội **Chủ tịch HĐQT**	**Thư ký Đại hội**
Vũ Hiền	**Điêu Ngọc Tuấn**

PHỤ LỤC: CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

Thời gian họp: Từ 14h00 ngày 28 tháng 06 năm 2023

Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty, Tòa nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	14h00 – 14h20
2	Khai mạc ĐHĐCĐ	14h20 – 14h30
-	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Chủ tọa/Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ	
-	Bầu Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ	
-	Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ	
-	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	
3	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT và của từng thành viên HĐQT, kế hoạch hoạt động năm 2023.	14h30 – 14h50
4	Trình ĐHĐCĐ các nội dung về BCTC năm 2022 đã kiểm toán, kế hoạch kinh doanh năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc.	14h50 – 15h10
5	Trình ĐHĐCĐ tờ trình về việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	15h10 – 15h20
6	ĐHĐCĐ thảo luận	15h20 – 15h40
7	ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết	15h40 – 15h50
8	Kiểm phiếu biểu quyết, nghỉ giải lao	15h50 – 16h05
9	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	16h05 – 16h10
10	Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	16h10 – 16h15

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A, việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("ĐHĐCĐ") của Công ty được tiến hành theo Quy chế này với những quy định cụ thể sau đây:

Điều 1. Dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.
2. Hình thức dự họp:

   Cổ đông tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:
   - Tham dự và biểu quyết trực tiếp/bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp.
   - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu giấy ủy quyền tải về từ địa chỉ http://www.ipa.com.vn/tbh_dh_vn.htm).
   - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
   - Tham dự họp thông qua bỏ phiếu điện tử.
3. Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền (sau đây gọi chung là Cổ đông) có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ.
4. Khi tham dự họp ĐHĐCĐ, Cổ đông sẽ có số phiếu biểu quyết, phiếu bầu tương ứng với số cổ phần mà Cổ đông sở hữu.
5. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền tham gia và quyền biểu quyết ngay sau khi được xác nhận tham dự họp. Trường hợp này Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp 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. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành quy chế và nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ do HĐQT Công ty chỉ định. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ.
2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả đăng ký các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự họp ĐHĐCĐ thì Ban tổ chức có quyền từ chối việc đăng ký dự họp của cổ đông đó.

Điều 3. Chủ toạ, Thư ký ĐHĐCĐ

1. Chủ toạ ĐHĐCĐ là Chủ tịch HĐQT. 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 cổ đông dự họp.
2. Thư ký ĐHĐCĐ do Chủ toạ đề cử. Thư ký ĐHĐCĐ thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ và lập Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 4. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu/biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban kiểm phiếu có quyền và nhiệm vụ: (i) hướng dẫn và giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, (ii) tổ chức thực hiện kiểm phiếu theo quy định, (iii) lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Mọi công việc kiểm phiếu, 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. Thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của ĐHĐCĐ.
3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại ĐHĐCĐ.
4. Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ công ty và Quy chế này.

Điều 6. Biểu quyết

1. ĐHĐCĐ biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.
   Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua việc biểu quyết/bỏ phiếu điện tử.
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến biểu quyết.
3. Biểu quyết:
   - Cổ đông sẽ thực hiện việc biểu quyết các vấn đề của cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết bằng gửi phiếu biểu quyết trực tiếp, gửi phiếu biểu quyết từ xa hoặc bỏ phiếu điện tử.
   - Cổ đông dự họp trực tuyến có thể biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử ngay sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống biểu quyết của Công ty.
     Tài khoản đăng nhập để thực hiện bỏ phiếu điện tử được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thông báo cho cổ đông sau khi cổ đông đăng ký họp ĐHĐCĐ.
   - Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết. Mọi kết quả bỏ phiếu biểu quyết dưới Tài khoản đăng nhập của cổ đông sẽ được mặc nhiên ghi nhận là ý chí biểu quyết của cổ đông.
   - Trong trường hợp cổ đông đã đăng nhập vào hệ thống để dự họp trực tuyến và/hoặc biểu quyết điện tử nhưng chưa hoàn tất việc bỏ phiếu vì bất kỳ lý do nào, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Cổ đông tán thành với vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.
   - Thời gian bắt đầu và kết thúc việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.
4. Phiếu biểu quyết
   - Phiếu biểu quyết hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
   - Phiếu biểu quyết hợp lệ là (i) Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ gửi/phát cho các cổ đông có đầy đủ nội dung quy định; và (ii) Được cổ đông điền thông tin biểu quyết theo đúng quy định; (iii) Được cổ đông bỏ phiếu đúng nơi và đúng thời gian quy định.
   - Đối với việc biểu quyết điện tử: Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu trên hệ thống biểu quyết điện tử của Công ty.
   - Các Phiếu biểu quyết được gửi đến Ban Tổ chức ĐHĐCĐ sau khi kết thúc thời gian biểu quyết đều được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ.
5. Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ và phiếu biểu quyết điện tử để tiến hành kiểm phiếu, thống kê kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu.

6. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp sau đây:
   - Các nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp biểu quyết tán thành: việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính quý gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 7. Phát biểu tại ĐHĐCĐ

1. Việc phát biểu tại ĐHĐCĐ phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
   - Cổ đông chỉ được tham gia phát biểu trong phần thảo luận của ĐHĐCĐ và/hoặc sau khi được Chủ tọa chấp thuận.
   - Chủ tọa có quyền từ chối hoặc 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 tuần tự sau.
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

1. Các nội dung chủ yếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ĐHĐCĐ tổng hợp vào biên bản của ĐHĐCĐ. Biên bản ĐHĐCĐ và các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua phải được công bố trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần 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 2023.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
M.S.D.N: 0100779... C.T.C.P
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

VŨ HIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A ---------- *Số: 61./2023/BC-I.P.A*	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- *Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A xin báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Báo cáo về hoạt động quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2022

HĐQT Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với số thành viên trong năm 2022 là 5 người gồm Ông Vũ Hiền – Chủ tịch HĐQT, Ông Vũ Hoàng Hà, Bà Phạm Minh Hương, Bà Vũ Nam Hương, Bà Nguyễn Ngọc Thanh, trong đó có 03 thành viên không tham gia điều hành và 02 thành viên tham gia điều hành.

Trong năm 2022, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo điều hành trong việc định hướng, xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và tham vấn cho Ban điều hành trong việc đưa ra chiến lược kinh doanh, phương án đầu tư, giải pháp phát triển Tập đoàn để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

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 26 nghị quyết/quyết định liên quan đến tổ chức và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Các cuộc họp HĐQT đã được tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành. Các biên bản, nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự thống nhất cao của các thành viên, được lưu giữ theo quy định và được công bố tại Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty.

HĐQT đã thường xuyên thực hiện việc giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp. 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/nghị quyết của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông với sự trung thực, thận trọng và hiệu quả nên đã đảm bảo được lợi ích của cổ đông.

Về thù lao của các thành viên HĐQT, trong năm 2022 mỗi thành viên HĐQT đều được Công ty chi trả thù lao với mức thù lao của mỗi người theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- Tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT 06 tháng đầu năm 2022 là 5 triệu đồng/người/tháng. Từ tháng 7 năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023 là 8 triệu đồng/người trên tháng.
- Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 7 năm 2023 là 8 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT về cơ bản đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Từng thành viên HĐQT cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của HĐQT. Trong đó: (i) Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, ủy quyền của HĐQT gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng, ban hành các quy chế hoạt động của các tiểu ban và các quy chế quản lý nội bộ Công ty; (ii) các thành viên HĐQT không điều hành có đóng góp tích cực trong việc tham mưu, góp ý cho Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; (iii) các thành viên HĐQT tham gia điều hành đã thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ điều hành được giao.

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

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán: Các thành viên của Ủy ban kiểm toán được nhận thù lao với tư cách là thành viên HĐQT, với mức là 05 triệu đồng/người/tháng trong 06 tháng đầu năm 2022 và 08 triệu đồng/người/tháng trong 06 tháng cuối năm 2022 theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán: Trong năm 2022 Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Qua hoạt động kiểm toán thì Ủy ban kiểm toán thấy rằng các hoạt động quản trị, điều hành của Công ty đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty: Ủy ban kiểm toán đã thực hiện giám sát, kiểm tra tính phù hợp của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý, soát xét 6 tháng, báo cáo tài chính kiểm toán năm trước khi trình HĐQT, ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Ủy ban kiểm toán đánh giá rằng: (i) các báo cáo tài chính của Công ty đã đảm bảo tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của các báo cáo theo chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành; (ii) việc ghi nhận hạch toán kế toán của Công ty là theo đúng quy trình, đảm bảo minh bạch, rõ ràng trong quá trình hoạt động.

Báo cáo quản trị của Công ty và Báo cáo tài chính của Công ty đã được công bố và ghi nhận đầy đủ thông tin về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác

của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty đã được quản trị phù hợp với các quy định của pháp luật.

Hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty đều đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2022, sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với HĐQT, Tổng giám đốc đều đảm bảo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, giám sát và điều hành Công ty.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Năm 2022, bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do bắt đầu bước vào thời kì suy thoái, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xung đột giữa Nga và Ukraina nổ ra, hoạt động kinh doanh của cả Công ty mẹ và các đơn vị thành viên của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A ("Tập đoàn I.P.A") đều chịu ảnh hưởng tiêu cực và các kết quả kinh doanh có xu hướng suy giảm, cụ thể: (i) Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn I.P.A đạt 133,2 tỷ đồng, giảm 91,65% so với năm 2021, (ii) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 79,5 tỷ đồng, đạt 8,83% kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (kế hoạch đề ra là 900 tỷ đồng) và (iii) Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ lỗ 3,8 tỷ đồng, giảm 1031 tỷ (tương ứng giảm 100%) so với năm trước. Bên cạnh đó, sự sụt giảm lợi nhuận của các Công ty con/Công ty liên kết thuộc Tập đoàn I.P.A hoạt động trong các lĩnh vực tài chính/chứng khoán, kinh doanh năng lượng/điện cũng dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận của Tập đoàn.

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.781.964.960.000 đồng lên 2.138.357.750.000 đồng, phát hành thành công 01 đợt trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng để tăng quy mô vốn phục vụ cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn, nguồn vốn huy động được đã được Tập đoàn sử dụng hiệu quả và phù với quy định của pháp luật đem lại năng lực tài chính vững mạnh cho Tập đoàn để triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh.

4. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

Ngày 29/06/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tuy nhiên do các yếu tố khách quan từ cơ quan quản lý nhà nước và các yếu tố tác động của kinh tế thị trường nên cho đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện việc chào bán ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trong điều kiện thích hợp Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông các phương án phát hành tăng vốn nêu trên ở các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm nay, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc chào bán cổ phiếu của Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Chi tiết nội dung được nêu tại tờ trình chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trình ĐHĐCĐ.

5. Định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn I.P.A

Trong năm 2023, Tập đoàn sẽ tiếp tục cải thiện những kết quả đạt được trong năm 2022 và hướng tới sự phát triển đột phá trong tổ chức hoạt động dựa trên các định hướng quản trị là tiếp tục duy trì mô hình tập đoàn (holding company) trong đó mỗi đơn vị thành viên vừa phát triển độc lập và vừa hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực kinh doanh của mình.

Về hoạt động kinh doanh: Tập đoàn tiếp tục phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng theo các lĩnh vực kinh doanh chủ đạo bao gồm dịch vụ tài chính, bảo hiểm, kinh doanh năng lượng, kinh doanh bất động sản, hoạt động công nghệ tài chính, sản phẩm nông nghiệp sạch và đầu tư cổ phần tư nhân. Công ty mẹ sẽ tiếp tục đầu tư để nâng sở hữu tại các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ tài chính, năng lượng/điện, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, nông nghiệp và bất động sản. Tập đoàn cũng tiếp tục việc cấu trúc lại cơ cấu sở hữu tại các đơn vị thành viên, triển khai các hoạt động M&A và kể cả việc IPO đối với đơn vị thành viên có đủ điều kiện nhằm tối ưu lợi ích cho cổ đông.

Về hoạt động phát triển các dự án: Trong năm 2023 Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phát triển/triển khai các dự án hiện có của Công ty mẹ và các Công ty thành viên để sớm đưa vào khai thác nhằm đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận bền vững cho Tập đoàn.

Về nguồn vốn và đầu tư: Triển khai nhiều hình thức huy động vốn trong và ngoài nước cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn thông qua nhiều công cụ tài chính, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn để phục vụ chiến lược kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của Tập đoàn.

Về quản trị nguồn lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Tiếp tục kiện toàn và xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, công bằng và văn minh. Tập đoàn tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ, tăng cường tuyển dụng các nhân sự có năng lực tốt phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Với mục tiêu phát triển bền vững và căn cứ theo tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh trong năm 2022, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận như sau: (i) tổng doanh thu vào khoảng 1000 tỷ đồng, (ii) tổng lợi nhuận trước thuế khoảng 348 tỷ đồng.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu Công ty.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

VŨ HIỀN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ...62/2023/TTr-IPA	*Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023*

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 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, tiền lương cho Ban Tổng Giám đốc, phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A ("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 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, chi trả thù lao cho HĐQT, tiền lương cho Ban Tổng Giám đốc, phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A 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 thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	294.571.903.541	15.454.502.099
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	578.830.464.495	425.100.001.516
3.	Chi phí tài chính	877.085.477.189	752.512.027.982
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	76.293.037.149	-331.459.170.922
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	79.511.086.300	-3.777.254.379
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	133.171.215.398	-3.777.254.379

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2022 đã được đăng tải trên website của Công ty www.ipa.com.vn. HĐQT kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Căn cứ theo đánh giá về tình hình hoạt động đầu tư, kinh doanh năm 2022, HĐQT Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2023 như sau: (i) Tổng doanh thu là khoảng 1000 tỷ đồng; (ii) Tổng lợi nhuận trước thuế là khoảng 348 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận nêu trên được HĐQT Công ty đưa ra một cách thận trọng trên cơ sở ước tính các khoản doanh thu và lợi nhuận dự kiến thu được từ các hoạt động đầu tư kinh doanh hiện hữu và chưa tính đến trường hợp phát sinh các khoản doanh thu/lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng vốn/tài sản (nếu có) của Công ty. HĐQT sẽ tiếp tục phát huy mọi nguồn lực với sự đồng lòng của tất cả cán bộ nhân viên trong Công ty để thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh nêu trên.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: (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 2023 của Công ty.

4. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc

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

- Thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT năm 2022 là 5 triệu đồng/người/tháng, từ tháng 7/2022 và 6 tháng đầu năm 2023 là 8 triệu đồng/người/tháng. Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 7 năm 2023 là 8 triệu đồng/người/tháng. Thù lao trả cho các thành viên HĐQT được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.
- Tiền lương của Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 là 689.723.404 đồng. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của thành viên trong Ban Tổng giám đốc.

Chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc được nêu tại Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ) như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022	-3.777.254.379
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2022	24.309.677.920
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	24.309.677.920

Trên đây là các nội dung HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

VŨ HIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A ---------- Số: 63./2023/TTr-IPA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- *Hà Nội, ngày ...28... tháng .06... năm 2023*

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

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

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A ("Công ty", "IPA", "Tập đoàn IPA") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc chào bán cổ phiếu của Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động với các nội dung như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

1.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
2.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 4.276.715 cổ phiếu (2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành). Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể trong từng đợt chào bán.
5.	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	42.767.150.000 đồng
6.	Số đợt chào bán	:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện phát hành theo một hoặc nhiều đợt căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty.
7.	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
8.	Đối tượng chào bán	:	Người lao động của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện chào bán.
9.	Phương thức chào bán	:	Phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt.
10.	Hạn chế chuyển nhượng	:	Tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trên nguyên tắc (i) chỉ được chuyển nhượng tối đa là 50% số cổ phiếu đã nộp tiền mua sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, và (ii) số còn lại được chuyển nhượng sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Việc mua lại cổ phiếu chưa lưu ký do người lao động vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động do HĐQT ban hành.

11. Thời gian thực hiện	:	Từ năm 2023 đến hết năm 2024, sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
12. Mục đích chào bán	:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm gia tăng gắn kết đội ngũ các nhân sự chủ chốt của Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.
13. Phương án sử dụng vốn	:	Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
14. Nguyên tắc xác định giá phát hành và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành	:	Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành và sự tri ân đối với người lao động. Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết nguyên tắc xác định giá chào bán. Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

II. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động phù hợp với Phương án phát hành nêu trên;
- Xác định danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu, quyết định khối lượng/số lượng bán cho người lao động;

- Quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của Công ty, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Trên đây là các nội dung về việc chào bán cổ phiếu của Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

VŨ HIỀN