

Số: 52./2016/IPA

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04.3936 5868 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: IPA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 42/2016/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2016	Thông qua các nội dung tại các Báo cáo/tờ trình đã được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Hiền	Chủ tịch HDQT	28/12/2007	6/6	100%	
2	Bà Phạm Minh Hương	Thành viên HDQT	28/12/2007	6/6	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Việt	Thành viên HDQT	01/08/2013	6/6	100%	

4	Bà Đỗ Thanh Hương	Thành viên HĐQT	01/08/2013	6/6	100%	
5	Bà Lê Thị Hương Mai	Thành viên HĐQT	01/08/2013	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 06 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất theo nhiều phương thức khác nhau để đưa ra các quyết định liên quan đến tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/quyết định về nhiều vấn đề khác nhau trong tổ chức và hoạt động Công ty.

Các nhiệm vụ được thực hiện bởi HĐQT bao gồm: Giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban điều hành, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; gặp mặt, trao đổi với Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan.

HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các Công ty thành viên triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành về các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện 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/nghị quyết của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông với một sự trung thực, thận trọng và hiệu quả đảm bảo lợi ích của cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02-B/2016/NQ-HĐQT	15/03/2016	Thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch trên Upcom
2.	03-B/2016/NQ-HĐQT	26/03/2016	Thông qua việc ban hành quy chế Quản trị của Công ty
3.	09-B/2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	Thông qua việc thực hiện góp vốn vào Công ty con
4.	13/2016/NQ-HĐQT	18/05/2016	Thông qua việc phân chia lợi nhuận của Công ty con
5.	14/2016/QĐ-HĐQT	18/05/2016	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần đầu tư
6.	19B/2016/QĐ-HĐQT	30/05/2016	Thông qua việc Công ty thực hiện góp thêm vốn vào Công ty con
7.	18/2016/NQ-HĐQT	1/06/2016	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty con

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Khánh	Trưởng BKS	08/08/2015	1	100%	
2	Ông Vương Văn Tường	Thành viên BKS	01/08/2013	1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc	Thành viên BKS	01/08/2013	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 06 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát Công ty đã hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật. Ban kiểm soát cơ bản đã thực hiện và hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Về tổng thể 06 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện nghiêm túc và thường xuyên công tác giám sát tình hình hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty; Tham dự, giám sát và đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Đối với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2016, ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Đính kèm tại Phụ lục I
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm tại Phụ lục II
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

