

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020

1. Các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT

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 2020 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 03 thành viên không tham gia điều hành và 02 thành viên tham gia điều hành.

Trong năm 2020, 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 14 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 và được lưu giữ theo quy định.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ

Trong năm 2020, Ban kiểm toán nội bộ đã chủ động lên kế hoạch và thực hiện công việc theo đúng nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Ban kiểm toán nội bộ 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, ĐHCĐ và công bố thông tin theo quy định của pháp luật; có ý kiến về 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; giám sát tính độc lập, khách quan của kiểm toán độc lập; kiểm tra, giám sát việc ghi nhận hạch toán kế toán theo đúng quy trình, đảm bảo minh bạch, rõ ràng trong quá trình hoạt động.



Nhìn chung, trong năm 2020, Ban kiểm toán nội bộ đã đảm bảo được mục tiêu hoạt động độc lập, giúp công ty thực hiện mục tiêu một cách có hệ thống, phát hiện những sai sót trong hoạt động kế toán, kiểm toán của Công ty, giữ vai trò định hướng cho Ban điều hành trong việc quản trị rủi ro, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thường xuyên gặp mặt, giám sát chặt chẽ, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch năm 2020.

Qua việc giám sát và đánh giá sự tuân thủ, HĐQT thấy rằng Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quyết định/ngợi 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.

- Tổng giám đốc: Trong năm 2020, thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về quản trị Công ty đại chúng thì HĐQT đã nhất trí việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới để Chủ tịch HĐQT không còn kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty. Tổng giám đốc trong năm 2020 đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; triển khai các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quyết định của HĐQT đã ban hành theo đúng quy trình và tiến độ đề ra; thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Người điều hành khác: Những người điều hành khác của Công ty đã: (i) thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình trong lĩnh vực được phân công; (ii) kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT để thực hiện các nhiệm vụ theo đúng mục tiêu đề ra trong hoạt động của Công ty.

4. Lương, thù lao của các thành viên HĐQT: Trong năm 2020 mỗi thành viên HĐQT đều được Công ty chi trả thù lao với mức thù lao mỗi người là 05 triệu đồng/tháng theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

5. Giao dịch với thành viên HĐQT: Không có giao dịch giữa Công ty và các thành viên HĐQT của Công ty trong năm 2020.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và đối với Tập đoàn I.P.A nói riêng. Tuy vậy, bằng sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của HĐQT, Công ty đã vượt lên khó khăn, thích ứng với tình hình mới và chỉ đạo công tác kinh doanh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận như sau:

Đơn vị: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1.	Tổng tài sản	4.120.330.737.005	1.882.906.813.946
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.933.420.898.987	1.010.926.547.915
3.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	248.126.720.720	9.552.812.561

4.	Doanh thu hoạt động tài chính	121.462.682.494	28.534.853.526
5.	Chi phí tài chính	101.398.205.599	3.643.209.611
6.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	171.588.911.524	19.942.239.381
7.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	186.561.200.189	35.477.528.211
8.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	185.265.131.732	35.277.116.721

Trong năm 2020, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn I.P.A đạt 185 tỷ đồng, tăng 45,72% so với năm 2019 và đạt 154% kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (kế hoạch đề ra là 120 tỷ đồng). Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 35 tỷ đồng, đạt 294% so với kế hoạch đề ra, và ghi nhận sự tăng trưởng so với năm 2019. Trong đó đóng góp chủ yếu đến từ việc tăng trưởng trong doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác từ hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2020, Công ty mẹ cũng đã phát hành thành công 02 đợt trái phiếu với tổng số lượng là 6.000.000 trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 600 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và nhu cầu mở rộng đầu tư của công ty.

Các Công ty con thuộc Tập đoàn I.P.A có các mảng kinh doanh chủ yếu đang tạo ra doanh thu ổn định trong năm 2020 là dịch vụ tài chính, kinh doanh năng lượng, kinh doanh bất động sản và đầu tư cổ phần tư nhân. Cụ thể như sau:

❖ **Mảng dịch vụ tài chính:**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT: Năm 2020, vượt qua những thách thức từ nền kinh tế, VNDIRECT vẫn đạt được mức tăng trưởng và kết quả kinh doanh vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2020. Trong đó:
 - Tổng doanh thu hợp nhất của công ty đạt: 2.134 tỷ đồng, vượt 14,4% so với kế hoạch đề ra.
 - Lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2020 của Công ty đạt 692 tỷ đồng, vượt 70,9% so với kế hoạch năm 2020.
 - Thị phần môi giới đạt 7,19%, tăng trưởng 5,58% so với năm 2019. Trong năm 2020, lượng khách hàng mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán của VNDIRECT đạt hơn 120.000 tài khoản, chiếm 30% số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới trên toàn thị trường.
 - Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của VNDIRECT đạt mức 18%, tăng 51,3% so với năm 2019 - là một trong các công ty có mức ROE cao nhất trên thị trường trong năm 2020. Điều này cho thấy hiệu quả trong việc sử dụng vốn đầu tư, và cũng là minh chứng cho lợi thế cạnh tranh bền vững của VNDIRECT so với các công ty chứng khoán khác trên thị trường.

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

Hoạt động đầu tư và kinh doanh năng lượng của Tập đoàn I.P.A vẫn tập trung chủ yếu vào dự án Thủy điện Nậm Phàng và dự án Nhà máy thủy điện Nậm Phàng B tại tỉnh Lào Cai do Công ty CP Năng lượng Bắc Hà làm chủ đầu tư. Hiện nay hai nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định, trong đó Nhà máy thủy điện Nậm Phàng B mới được hoàn thiện và đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2020. Tổng sản lượng điện từ hai nhà máy cung cấp trong năm 2020 đạt 136 triệu kwh, tăng 144,6% so với năm 2019; doanh thu điện đạt 159 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 68 tỷ đồng, tăng 346,1% so với năm 2019.

Với những kết quả khả quan từ hoạt động kinh doanh nói trên, mảng đầu tư kinh doanh năng lượng đã và đang đem lại dòng tiền ổn định cũng như tỷ suất sinh lời ở mức khá cao cho Tập đoàn I.P.A. Hiện tại, Tập đoàn cũng đang tìm kiếm đầu tư thêm một số Dự án khác, phấn đấu đến năm 2022, Công ty CP Năng lượng Bắc Hà có thể sở hữu được 100MW phát điện thương mại.

❖ **Đầu tư cổ phần tư nhân:**

Với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp mà Tập đoàn I.P.A đầu tư cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức. Tuy vậy, việc đầu tư đa dạng, đa ngành nghề, trong đó tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi vẫn đem lại nguồn thu ổn định và tỷ suất lợi nhuận cao cho Tập đoàn. Trong đó tiêu biểu có thể kể đến như sau:

- Công ty CP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh: Hiện nay Tập đoàn I.P.A 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 2020 Công ty này có sản lượng điện là 280,85 triệu kWh, đạt 519,32 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 28,49 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cũng đã quyết định chi trả cổ tức năm 2020 với mức 30%/cổ phiếu và đặt ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 31,21 tỷ đồng, trả cổ tức năm 2021 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, và là một trong những doanh nghiệp nằm trong nhóm VNR500 (Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo mô hình của Fortune 500). Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, tuy nhiên Công ty ECO vẫn duy trì mức doanh thu là 1.659 tỷ đồng.
- Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính: Trong năm 2020 tiếp tục củng cố vững chắc vị thế số một trong lĩnh vực tài chính chứng khoán ngân hàng về cả sản phẩm và dịch vụ; nâng cao vị thế và chiếm lĩnh thị trường giải pháp phần mềm cho các sản phẩm về Data warehouse và Basel II, nghiên cứu và phát triển thêm các sản phẩm phần mềm phù hợp với các quy định, nhu cầu mới trong lĩnh vực tài chính chứng khoán ngân hàng. Năm 2020, Công ty đạt doanh thu 121,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 27,3 tỷ đồng, tăng trưởng 90,24% so với năm 2019. Theo kế hoạch, FSS sẽ duy trì việc chi trả cổ tức 20% cho cổ đông hiện hữu,

❖ **Đầu tư kinh doanh bất động sản:**

Trong năm 2020 Tập đoàn đã đẩy mạnh thực hiện bốn dự án lớn gồm: Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ; Dự án Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (Riverine Can Tho City); Dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My; Dự án Tòa nhà văn phòng, Trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm ong.

- Dự án Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học: dự án tọa lạc tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Dự án đã được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 25/06/2019, dự án có quy mô 22ha, với tổng mức đầu tư 621 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đang được Tập đoàn triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng. Dự án hứa hẹn sẽ tạo ra một khu đô thị mới văn minh - hiện đại, xanh sạch đẹp. Với định hướng là khu đô thị thông minh, dự án sẽ tạo điểm nhấn về khu đô thị trọng điểm tại khu vực

trung tâm của quận Thốt Nốt; xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo quỹ nhà ở hiện đại, quỹ đất phục vụ nhu cầu biệt thự, các khu đa chức năng theo đúng quy hoạch.

Trong năm 2021, Tập đoàn I.P.A sẽ đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng để tiến hành triển khai thi công hạ tầng, cảnh quan và hoàn thiện các thủ tục pháp lý khác liên quan.

- Dự án Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (Riverine Can Tho City): Trong năm 2020, Tập đoàn I.P.A đã hoàn tất việc mua 9.900.000 cổ phần của CTCP Đầu tư & Phát triển Nam Cần Thơ để sở hữu 99% tổng số cổ phần trong CTCP Đầu tư & phát triển Nam Cần Thơ. Dự án Riverine Can Tho City tọa lạc tại phường Hưng Phú, Hưng Thạnh, Phú Thứ, quận Cái Răng là điểm kết nối hoàn hảo với trung tâm thành phố Cần Thơ và cầu Cần Thơ đi các khu vực khác. Với quy mô 103,05ha, Dự án do Công ty con của Tập đoàn là CTCT Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ làm Chủ đầu tư, được xây dựng với mục tiêu xác lập khu đô thị hiện đại, thông minh, xanh sạch đẹp, hài hòa với môi trường thiên nhiên. Dự án đã được thông qua các phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 10/06/2020 của UBND quận Cái Răng; quyết định phê duyệt đất cụ thể để tính bồi thường cho các hộ dân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Cần Thơ tại Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 01/06/2020.

Trong năm 2021, Công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, thỏa thuận chuyên ngành để bắt đầu tiến hành triển khai thi công xây dựng Dự án Riverine Can Tho City.

- Dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My là dự án có quy mô 96.167,3m², tọa lạc dọc theo sông Cổ Cò nối liền thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 30 phút và phố cổ Hội An 10 phút lái xe. Dự án được triển khai để trở thành một ốc đảo xinh đẹp, được bao bọc bởi các địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng sang trọng và đầy tiện nghi với các phân khu: Khu thương mại dịch vụ 12 tầng – Condotel, khu resort 3 tầng, khu phố Địa Trung Hải – khu thương mại, dịch vụ công cộng, khu biệt thự song lập và shophouse. Hiện tại, Dự án đang được đẩy mạnh triển khai và hoàn thiện các thủ tục pháp lý gồm: điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án, hoàn thành các hạng mục về tư vấn thiết kế, xin phép xây dựng, đưa dự án vào triển khai thi công xây dựng. Dự kiến trong năm 2021 sẽ bắt đầu triển khai thi công phần hạ tầng kỹ thuật và công trình nổi, đầu năm 2024 sẽ đưa Dự án đi vào vận hành khai thác.
- Dự án Tòa nhà văn phòng, Trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm ong: Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư cho CTCT Ong Trung Ương – Công ty con của Tập đoàn, theo quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 11/06/2020. Dự án tọa lạc tại số 19 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, trên diện tích đất thực hiện dự án là gần 5.000 m². Dự án hứa hẹn sẽ tạo ra một tòa nhà văn phòng độc đáo, không những đem lại lợi nhuận mà còn tạo ra điểm nhấn, góp phần tạo dựng thương hiệu cho Tập đoàn trên thị trường Việt Nam. Theo kế hoạch, trong năm 2021, Công ty sẽ tập trung giải quyết các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai xây dựng, sớm đưa Dự án vào khai thác vận hành. Trong các năm tiếp theo, Tập đoàn I.P.A tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, hoàn tất các thủ tục pháp lý của Dự án có trong danh mục. Đồng thời Tập đoàn tiếp tục tăng cường tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, mua lại, mở rộng quỹ đất ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.
- Dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu: Đầu năm 2021 Tập đoàn đã hoàn tất giao dịch chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mà Công ty sở hữu tại Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu. Giao dịch này đã được thực hiện hoàn tất trong tháng 4 năm 2021 và đến nay Tập đoàn I.P.A

không còn là công ty mẹ của Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu và do đó cũng không còn tham gia vào việc phát triển Dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu. Việc thoái vốn khỏi Dự án này cho phép Công ty có nguồn tài chính lớn để triển khai vào việc phát triển các Dự án bất động sản trọng điểm nêu trên.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2021

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2020, và chiến lược đầu tư kinh doanh mới mang tính đột phá, HĐQT đánh giá năm 2021 sẽ là một năm phát triển đột phá trong các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, kể cả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ các các Công ty thành viên.

Trên cơ sở đánh giá thận trọng về nguồn lực, các hoạt động đầu tư kinh doanh đã và đang triển khai cũng như tiềm năng tăng trưởng của Tập đoàn, HĐQT xác định đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ (Tỷ VNĐ)	Hợp nhất (Tỷ VNĐ)
1.	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1.238	1.480
2.	Lợi nhuận sau thuế	800	1.100

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 mới, các hoạt động chuyển nhượng vốn/tài sản tại một số doanh nghiệp cũng như từ hoạt động đầu tư kinh doanh của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn. HĐQT Công ty trong thời gian tiếp theo của năm 2021 sẽ tiếp tục phát huy mọi nguồn lực để có thể thực hiện đạt và thậm chí vượt kế hoạch kinh doanh đã đặt ra để đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông Công ty.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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



VŨ HIỀN

Lưu ý: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.