

Số:/2023/BC-I.P.A

Hà Nội, ngày... tháng ... 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/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.

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 và 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 đã 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 kỳ 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 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 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 hợp 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

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.