

Số: /2017/IPA

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH
KINH DOANH NĂM 2017

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ 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 công tác quản trị, kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Công tác quản trị và điều hành Tập đoàn năm 2016

HĐQT Công ty có số thành viên là 5 người gồm Ông Vũ Hiền -Chủ tịch HĐQT, Ông Vũ Hoàng Việt, Bà Phạm Minh Hương, Bà Đỗ Thanh Hương, Bà Lê Thị Hương Mai, trong đó có 03 thành viên không tham gia điều hành và 02 thành viên tham gia điều hành. Trong năm 2016 HĐQT của Công ty đã hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2016, 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 10 nghị quyết/quyết định quan đến tổ chức và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Trong năm qua, HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành và các Công ty thành viên triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Ban điều hành của Công ty đã điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty dưới sự giám sát của các thành viên Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các hoạt động quản lý, điều 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/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.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2016

Kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2016 của Tập đoàn Đầu tư IPA theo Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1.	Tổng tài sản	2.691.270.534.640	1.192.120.369.847
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.361.481.691.864	1.018.361.390.897

3.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.969.577.166.840	10.173.612.177
4.	Doanh thu hoạt động tài chính	88.806.144.050	43.905.570.501
5.	Chi phí tài chính	98.487.347.469	10.253.728.258
6.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	115.633.305.115	29.352.205.964
7.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	115.110.896.976	29.710.462.644
8.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	111.273.005.389	29.710.462.644

Trong năm 2016 chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn IPA đạt 111,27 tỷ đồng, vượt 18% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (kế hoạch là 94,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế). Tính riêng Công ty mẹ thì lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 29,7 tỷ đồng và vượt 53,89% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (kế hoạch là 19,34 tỷ đồng).

Công ty mẹ IPA với mô hình là công ty quản lý đầu tư nên hầu hết các khoản doanh thu và lợi nhuận của Công ty mẹ IPA trong năm 2016 vẫn chủ yếu đến từ tiền cổ tức/lợi nhuận được chia từ các Công ty con, công ty liên kết và các doanh nghiệp mà Công ty đầu tư vốn.

Các Công ty con thuộc Tập đoàn IPA có ba mảng kinh doanh chủ yếu đang tạo ra doanh thu ổn định là dịch vụ tài chính, kinh doanh năng lượng và đầu tư cổ phần tư nhân. Cụ thể như sau:

❖ **Mảng dịch vụ tài chính:**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT: Trong năm 2016, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT đã đạt được kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Đại hội đồng cổ đông đề ra cùng những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh, như:
 - Tổng doanh thu thuần của VNDIRECT năm 2016 đạt 756,5 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm, tăng xấp xỉ 40% so với năm 2015.
 - Lợi nhuận thuần sau thuế năm 2016 của Công ty đạt 186,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 181,8 tỷ đồng của năm 2015 và đạt 100,6% kế hoạch năm 2016.
 - Tổng tài sản của Công ty năm 2016 tăng trưởng tốt với giá trị đạt 5.174,1 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2015, tổng vốn chủ sở hữu đạt 1.948,3 tỷ đồng.
 - Thị phần giao dịch của Công ty tăng từ mức 8,10% lên 9,35% tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và tăng từ mức 5,67% lên 6,12% tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Công ty Cổ phần Dịch vụ HOMEDIRECT: Công ty CP Dịch vụ HOMEDIRECT là công ty con do Công ty mẹ Tập đoàn IPA nắm giữ 70% tổng số cổ phần, có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Trong năm 2016 công ty vẫn là một trong những Công ty đóng góp phần lớn doanh thu cho Tập đoàn IPA khi doanh thu đạt 1.782,8 tỷ đồng.

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

Hiện nay, hoạt động đầu tư và kinh doanh năng lượng của Tập đoàn IPA vẫn tập trung chủ yếu vào dự án Thủy điện Nậm Phàng tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai do Công ty CP Năng lượng Bắc Hà làm chủ đầu tư. Nhà máy thủy điện Nậm Phàng có công suất 36 MW hiện đang mang lại dòng tiền ổn định cũng như tỷ suất sinh lời ở mức khá cao cho Tập đoàn IPA. Trong năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy thủy điện Nậm Phàng đạt doanh thu 162,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 64 tỷ đồng.

❖ **Đầu tư cổ phần tư nhân:**

- Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An: Tập đoàn IPA hiện nay đang sở hữu 20% vốn điều lệ của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An, hoạt động trong lĩnh vực chính là du lịch và dịch vụ khách sạn. Trong năm 2016 Công ty Du lịch – Dịch vụ Hội An đạt doanh thu là 175 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 10,61 tỷ đồng. Năm 2017 Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An lập kế hoạch doanh thu là 193,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 15,4 tỷ đồng.
- Công ty CP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh: Hiện nay Tập đoàn IPA 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 2016 Công ty này đạt 346,3 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế là 12,75 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cũng đã quyết định chi trả cổ tức năm 2016 với mức 18%/cổ phiếu và đặt ra kế hoạch trả cổ tức năm 2017 với mức là 16%/cổ phiếu.

❖ **Đầu tư kinh doanh bất động sản:**

Trong năm 2016 Tập đoàn đã tập chung nguồn lực để triển khai các hoạt động đầu tư đối với hai dự án lớn là: Dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu do Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu làm chủ đầu tư và Dự án Khu du lịch Xanh Anvie Hà My do Công ty CP Bất động sản ANVIE Hội An làm chủ đầu tư. Ngoài hai dự án trên thì Tập đoàn còn sở hữu một quỹ đất có diện tích lớn tại các vị trí vàng của Hà Nội và Hồ Chí Minh. Tổng diện tích đất thuộc quyền sử dụng và khai thác của Tập đoàn IPA tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hội An là khoảng 300.000m². Do chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai dự án nên việc khai thác quỹ đất của Tập đoàn IPA đến nay vẫn chưa hiệu quả. Mặc dù vậy, với sự tăng giá trị của quyền sử dụng đất tại các vị trí mà Tập đoàn đang sở hữu thì giá trị tài sản thực tế của Tập đoàn IPA lớn hơn rất nhiều lần so với con số thể hiện trên các báo cáo tài chính hiện nay.

3. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn Đầu tư IPA năm 2017

Trên cơ sở tổng hợp kế hoạch kinh doanh và kế hoạch khai thác tài sản của các Công ty thành viên và Công ty mẹ, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất Tập đoàn IPA trong năm 2017 như sau:

STT	Chi tiêu	Công ty mẹ (VNĐ)	Hợp nhất (VNĐ)
1.	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh	70.000.000.000	2.000.000.000.000
2.	Tổng chi phí	40.000.000.000	1.910.000.000.000
3.	Lãi (lỗ) Công ty liên kết	-	60.000.000.000
4.	Tổng lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	150.000.000.000

Chi tiêu kế hoạch nêu trên được Hội đồng quản trị xây dựng một cách thận trọng trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam còn có nhiều khó khăn. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng sẽ thực hiện đạt và có thể vượt kế hoạch nêu trên với sự đồng lòng của tất cả các cán bộ nhân viên trong Tập đoàn.

Trong năm 2017 Tập đoàn IPA sẽ tiếp tục tập trung vào việc khai thác các cơ hội đầu tư tối ưu mang lại lợi nhuận cho Tập đoàn trên cơ sở sự ổn định về dòng tiền từ các công ty con, công ty

liên kết, và dự án đầu tư. Đặc biệt, năm 2017 cũng là năm trọng điểm tập đoàn IPA tập chung đầu tư vào việc khai thác các tài sản bất động sản để tạo ra doanh thu và lợi nhuận tốt hơn cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu Công ty*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ HIỀN