

Số: 78/2021/IPA

Hà Nội, ngày 9 tháng 06 năm 2021

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 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, phân phối lợi nhuận năm 2020, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị 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 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, phân phối lợi nhuận năm 2020, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 bán hàng và cung cấp dịch vụ	248.126.720.720	9.552.812.561
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	121.462.682.494	28.534.853.526
3.	Chi phí tài chính	101.398.205.599	3.643.209.611
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	171.588.911.524	19.942.239.381
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	186.561.200.189	35.477.528.211
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	185.265.131.732	35.277.116.721

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2020 đã được đăng tải trên website của Công ty www.ipa.com.vn. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

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 Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất Tập đoàn I.P.A trong năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất (VNĐ)	Công ty mẹ (VNĐ)
1.	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1.480.000.000.000	1.238.000.000.000
2.	Tổng chi phí	580.000.000.000	438.000.000.000
3.	Lãi (lỗ) Công ty liên kết	200.000.000.000	
4.	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.100.000.000.000	800.000.000.000

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 với sự đồng lòng của tất cả cán bộ nhân viên trong Tập đoàn 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.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (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 2021 của Công ty.

4. Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị

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

- Số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2020 và 05 tháng đầu năm 2021 là 5 triệu đồng/người /tháng.
- Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 6 năm 2021 cũng sẽ là 5 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị 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 Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc trong năm 2020 là 50 triệu 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 từng thành viên Ban Tổng giám đốc.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ) như sau:

TT	Chi tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020	35.277.116.721
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2020	75.333.243.006
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	0
5	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối	75.333.243.006

Công ty không thực hiện chia cổ tức cho kết quả kinh doanh của năm tài chính 2020. Tuy nhiên, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) theo các nội dung nêu tại Mục 6 dưới đây.

6. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

a. Phương án phát hành:

- Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 89.098.248 Cổ phiếu.
- Số cổ phiếu phát hành (dự kiến): 89.098.248 Cổ phiếu. Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu phát hành nếu nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện cho phép phát hành với tỷ lệ cao hơn.
- Số vốn điều lệ hiện tại: 890.982.480.000 đồng.
- Số vốn điều lệ tăng thêm (dự kiến): 890.982.480.000 đồng. Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh tăng số vốn điều lệ tăng thêm nếu nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện cho phép phát hành với tỷ lệ cao hơn.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến): 100% (tức là cổ đông sở hữu mỗi 01 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm). Hội đồng quản

trị có thể điều chỉnh tăng tỷ lệ này nếu nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện cho phép phát hành với tỷ lệ cao hơn.

- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

b. Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung:

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang niêm yết/giao dịch.

c. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định việc triển khai phương án phát hành và thời điểm triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Quyết định điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu phát hành thêm, số vốn điều lệ tăng thêm, và tăng tỷ lệ thực hiện quyền trong trường hợp nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính được kiểm toán kỳ gần nhất đảm bảo có thể phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ cao hơn;
- Thực hiện các công việc, thủ tục và quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký cổ phiếu 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/đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quyết định quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu (nếu cần) và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành, lưu ký và đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu.

79c
G T
PH
NE
P.
ING

7. Miễn nhiệm vào bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Hiện nay một thành viên HĐQT của Công ty là Ông Vũ Hoàng Việt lý vì lý do cá nhân nên đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến Công ty. Bởi vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Hoàng Việt và bầu bổ sung một thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022) để thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên HĐQT. Ứng viên ứng cử/được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

Thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ mà Công ty đã nhận được đề cử/ứng cử tính đến ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ Công ty được giới thiệu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung vào HĐQT.

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

Trân trọng cảm ơn.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

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.