

**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 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc

Kính thưa Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung về thông qua báo cáo tài chính năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, niêm yết cổ phiếu của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

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 2016 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 | 1.969.577.166.840 | 10.173.612.177 |
| 2. | Doanh thu hoạt động tài chính | 88.806.144.050 | 43.905.570.501 |
| 3. | Chi phí tài chính | 98.487.347.469 | 10.253.728.258 |
| 4. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 115.633.305.115 | 29.352.205.964 |
| 5. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 115.110.896.976 | 29.710.462.644 |
| 6. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 111.273.005.389 | 29.710.462.644 |

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2016 đã được đăng tải trên website của Công ty www.ipa.com.vn. Hội đồng quản trị trình Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2016

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Số tiền (Đồng) |
|-----|------------------------------------|-------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2016 | | 29.710.462.644 |

| | | | |
|---|---|---------|----------------|
| 2 | Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) | | 82.768.085.988 |
| 3 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 3% LNST | 891.313.879 |
| 4 | Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt | 5% VĐL | 43.647.374.000 |
| 5 | Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối | | 38.229.398.109 |

3. Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

* Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã chi trả trong 12 tháng qua là 408 triệu đồng, trong đó: Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị là 300 triệu đồng; Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban Kiểm soát là 108 triệu đồng.

* Tiền thù lao của Hội đồng quản trị trong năm tiếp theo sẽ tiếp tục được chi trả như đã thực hiện trong năm vừa qua, cụ thể như sau: Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị là 300 triệu đồng (tương ứng 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.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

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 2017 của Công ty.

5. Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

- Thực hiện đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Hủy đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA trên thị trường Upcom
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA
- Mã chứng khoán: IPA
- Số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết: Toàn bộ số lượng Cổ phiếu của CP Tập đoàn Đầu tư IPA tính đến ngày chốt danh sách thực hiện việc niêm yết cổ phiếu.
- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2017 hoặc đầu năm 2018.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể, quy định chi tiết và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định tất cả các vấn

đề và thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

6. *Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty*

Căn cứ theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc cần được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các vấn đề nêu trên.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu Công ty*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ HIỀN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHDCĐ xem xét quyết định tại Đại hội