

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

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 2019 như sau:

1. Công tác quản trị và điều hành Tập đoàn năm 2019

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 Vũ Nam Hương, Bà Nguyễn Ngọc Thanh, trong đó có 04 thành viên không tham gia điều hành và 01 thành viên tham gia điều hành là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Trong năm 2019, HĐQT của Công ty đã hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2019, 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 06 nghị quyết/quyết định liên 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/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 trong năm 2019

Kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 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	2.888.447.555.053	1.218.357.927.030
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.790.679.963.149	975.649.431.194

3.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	228.821.338.081	9.758.230.736
4.	Doanh thu hoạt động tài chính	110.378.806.687	18.349.964.904
5.	Chi phí tài chính	74.600.401.526	2.893.836.672
6.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	130.385.101.823	11.213.099.038
7.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	124.703.641.863	11.155.147.904
8.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	127.139.041.240	11.155.147.904

Trong năm 2019, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Tập đoàn IPA đạt 127 tỷ đồng, tăng 138% so với năm 2018 và đạt 99% so với kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (kế hoạch đề ra là 128 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế). Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 11 tỷ đồng, đạt 56% so với kế hoạch đề ra, và ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với mức lợi nhuận âm 28,93 tỷ đồng của năm 2018. Trong đó nguyên nhân chính là việc cắt giảm chi phí tài chính từ 41,8 tỷ đồng trong năm 2018 xuống còn 2,8 tỷ đồng trong năm 2019.

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: Theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 487 tỷ đồng. Tuy nhiên, do sự biến động của thị trường chứng khoán đã dẫn đến kết quả kinh doanh của năm 2019 không đạt kế hoạch đề ra:
 - Tổng doanh thu thuần của VNDIRECT năm 2019 đạt 1.501 tỷ đồng, đạt 83,5% so với kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, giảm xấp xỉ 2,3% so với năm 2018.
 - Lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2019 của Công ty đạt 382,6 tỷ đồng, tăng 9,5 tỷ đồng so với mức 373,1 tỷ đồng của năm 2018 và đạt 78,5% kế hoạch năm 2019.
 - Tổng tài sản của Công ty năm 2019 tăng trưởng tốt với giá trị đạt 11.577 tỷ đồng, tăng 9.9% so với cuối năm 2018, tổng vốn chủ sở hữu đạt 3.248 tỷ đồng.
 - Thị phần giao dịch cơ sở của VNDIRECT vẫn giữ được sự ổn định, và nằm trong nhóm dẫn đầu chịu sự ảnh hưởng ít nhất từ cạnh tranh về thị phần giao dịch từ các Công ty chứng khoán nước ngoài. Trong năm 2019, thị phần tài khoản mới hàng tháng chiếm 26% toàn thị trường, tăng trưởng trên 60.000 tài khoản mới.

❖ **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 với sản lượng điện trung bình hàng năm là 134,9 triệu KWh đang mang lại dòng tiền ổn định cũng như tỷ suất sinh lời ở mức khá cao cho Tập đoàn IPA. Trong năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy thủy điện Nậm Phàng đạt doanh thu 107,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 19,7 tỷ đồng.

Hiện Tập đoàn vẫn đang trong quá trình đầu tư cho dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Phàng B có công suất dự kiến 4,5MW trên cùng tuyến năng lượng với nhà máy thủy điện Nậm

Phàng. Dự kiến Nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ tháng 07 năm 2020, cung cấp sản lượng điện bình quân hàng năm là 16,54 triệu kWh và mang lại doanh thu hàng năm khoảng 18 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang tìm kiếm đầu tư thêm một số Dự án khác, phân đầu 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:**

- Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An (mã chứng khoán “HOT”): Từ khi thành lập và phát triển, HOT liên tục được trao tặng nhiều phần thưởng xứng đáng cho quá trình phấn đấu, trưởng thành và phát triển bền vững. Tập đoàn IPA hiện nay đang sở hữu 20,01% 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 2019 Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An đạt doanh thu là 183,17 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,59 tỷ đồng, trả cổ tức ở mức 1.400 đồng/cổ phiếu. Do tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 67,31 tỷ đồng trong năm 2020.
- 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 2019 Công ty này có sản lượng điện là 263,778 triệu kWh, đạt 492,802 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 26,006 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cũng đã quyết định chi trả cổ tức năm 2019 với mức 30%/cổ phiếu và đặt ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 32,896 tỷ đồng, trả cổ tức năm 2020 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. Trong năm 2019, Công ty ECO đạt doanh thu là 1.841,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 12,39 tỷ đồng trên vốn điều lệ là 60 tỷ đồng. Hiện nay Tập đoàn IPA đang sở hữu 20% vốn điều lệ của Công ty CP Dược phẩm ECO. Năm 2020, Công ty ECO dự định chi trả cổ tức ở mức 30%/ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính: Trong năm 2019 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 2019, Công ty đạt doanh thu 114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng. Năm 2019 công ty đã chi trả cổ tức 20% cho cổ đông hiện hữu. Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 144 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng và dự định duy trì mức cổ tức 20%.
- Trong năm 2019, Tập đoàn đã gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Cơ khí Ngành In thông qua mua thêm cổ phần phổ thông từ các cổ đông khác, tăng tỷ lệ sở hữu lên 98,61%. Ngoài ra, Tập đoàn đã trực tiếp mua thêm cổ phần tại Công ty cổ phần Ong Trung ương, và đạt quyền kiểm soát thông qua tỷ lệ biểu quyết trực tiếp và tỷ lệ biểu quyết gián tiếp (thông qua Công ty TNHH Bất động sản Anvie). Do đó, Công ty cổ phần Ong Trung ương đã được hợp nhất báo cáo tài chính từ ngày Công ty đoạt quyền kiểm soát.

❖ **Đầu tư kinh doanh bất động sản:**

Trong năm 2019 Tập đoàn đã đẩy mạnh thực hiện ba dự án lớn gồm: Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, Dự án khu du lịch ven biển Anvie – Đà Nẵng, Dự án khu đô thị xanh Anvie Hà My (Quảng Nam).

- 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 IPA 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 2020, Tập đoàn IPA 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 du lịch ven biển Anvie – Đà Nẵng: Dự án do Công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu – một công ty thành viên của Tập đoàn làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích diện tích 119.294 m², tổng mức đầu tư khoảng 4.800 tỷ đồng. Có vị trí đắc địa, chạy dọc bờ biển với chiều dài hơn 400m, nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, dự án được định hướng phát triển trở thành một trong những khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, đa dạng về công năng, mang lại giá trị thương mại và bất động sản to lớn. Hiện nay dự án đang được đẩy mạnh triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh. Dự kiến đến năm 2023, dự án khu du lịch ven biển Anvie – Đà Nẵng sẽ hoàn thiện và đi vào vận hành khai thác.
- 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 đầu 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.

Ngoài ra, 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.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2019. 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



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