

Số: 64/2020/BC-IPA

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Bán niên 2020)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư I.P.A
- Địa chỉ trụ sở chính: số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39365868
- Vốn điều lệ: 890.982.480.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: IPA

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	56/2020/ NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.</li><li>- Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.</li><li>- Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT.</li><li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019.</li><li>- Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.</li></ul>

**II. Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

**1. Thông tin về thành viên HĐQT**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Vũ Hiền	Chủ tịch HĐQT	28/12/2007	05/05	100%	
2.	Phạm Minh Hương	Thành viên	28/12/2007	05/05	100%	

		HĐQT				
3.	Vũ Hoàng Việt	Thành viên HĐQT	01/08/2013	05/05	100%	
4.	Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	31/05/2017	04/05	80%	
5.	Vũ Nam Hương	Thành viên HĐQT	31/5/2017	05/05	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và hướng dẫn, chỉ đạo chung thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận với Ban Tổng giám đốc để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Ban Kiểm toán nội bộ: Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của ĐHCĐ, các quyết định/quy chế của HĐQT; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách, quy chế và quy trình nội bộ; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp bảo đảm an toàn tài sản; kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng giám đốc; tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các hoạt động; đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng; kiểm tra, điều tra các vi phạm trong nội bộ công ty; thực hiện các công việc khác liên quan đến kiểm soát tuân thủ, kiểm toán nội bộ công ty (gồm cả công ty con) theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế do HĐQT ban hành.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong 06 tháng đầu năm 2020, HĐQT của Công ty đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định sau đây:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	17/2020/NQ-HĐQT	31/03/2020	Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A năm 2020.
2.	23/2020/QĐ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua việc ký kết các Hợp đồng dịch vụ với công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT.
3.	30/2020/QĐ-HĐQT	19/05/2020	Tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2020
4.	34/2020/NQ/HĐQT-IPA	28/05/2020	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ của Công ty.
5.	49/2020/NQ-HĐQT	15/06/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

## III. Ban kiểm soát năm 2019:

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Không có



2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Không có
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Không có
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Với chính sách chú trọng tới hoạt động quản trị Công ty nhằm xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh, thành viên HĐQT của Công ty được khuyến khích tham gia các chương trình đào tạo về quản trị công ty. Hiện tại Công ty đã có ba thành viên HĐQT đã được đào tạo: Ông Vũ Hiền, bà Phạm Minh Hương, ông Vũ Hoàng Việt. Trong 06 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên kế hoạch học tập của các cán bộ cũng bị hoãn lại so với kế hoạch được đề ra.

#### V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục I đính kèm Báo cáo này.
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Tháng 4/2020 Công ty ký kết các Hợp đồng dịch vụ cung cấp cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA (gồm Hợp đồng đại lý phát hành và Hợp đồng dịch vụ đăng ký, lưu ký trái phiếu). Giao dịch này đã được HĐQT thông qua theo Quyết định số 23/2020/QĐ-HĐQT ngày 14/04/2020.

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục II kèm Báo cáo này.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
VŨ HIỀN

**PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Vũ Hiền		Chủ tịch HĐQT			28/12/2007		
2.	Phạm Minh Hương		Thành viên HĐQT			28/12/2007		
3.	Vũ Hoàng Việt		Thành viên HĐQT			01/08/2013		
4.	Vũ Nam Hương		Thành viên HĐQT			31/05/2017		
5.	Nguyễn Ngọc Thanh		Thành viên HĐQT			31/05/2017		
6.	Nguyễn Thị Hương Thảo		Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền CBTT			09/4/2019		
7.	Nguyễn Thị Hương		Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ			28/05/2020		



**PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Vũ Hiền		Chủ tịch HĐQT				0,99%	
2.	Phan Thị Minh						0	
3.	Vũ Mai Lan						0	
4.	Vũ Thanh Xuân						0	
5.	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT						4.64%	
6.	Công ty CP Năng lượng Bắc Hà						0	
7.	Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu						0	
8.	Công ty Cp Dịch vụ HOMEDIRECT						0	
9.	Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An						0%	
10.	Phạm Minh Hương		Thành viên HĐQT				0,015%	
11.	Đỗ Thị Nhung						0	
12.	Phạm Minh Quý						0	
13.	Phạm Minh Hằng						0	
14.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện							

15.	Công ty CP Ong Trung Ương									
16.	Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H								53,76%	
17.	Vũ Hoàng Việt				Thành viên HĐQT				0	
18.	Vũ Hoàng Kiên								0	
19.	Nguyễn Thị Minh Tâm								0	
20.	Vũ Hoàng Hà	0							0	
21.	Vũ Hạnh Quyên								0	
22.	Vũ Việt Tuấn								0	
23.	Vũ Nam Hương				Thành viên HĐQT				0	
24.	Vũ Ngọc Nam								0	
25.	Cao Văn Dương								0	
26.	Cao Minh Vũ								0	
27.	Cao Vũ Bình								0	
28.	Vũ Anh Tuấn								0	
29.	Nguyễn Ngọc Thanh				Thành viên HĐQT				0	
30.	Nguyễn Bá								0	
31.	Nguyễn Thị Kim Quy								0	
32.	Huỳnh Minh Vũ								0	
33.	Huỳnh Nhật Khoa								0	

	Nguyễn Thị Hương Thảo		Kế toán trưởng kiểm người được ủy quyền CBTT						0
34.									0
35.	Bùi Thị Nhiễm								0
36.	Lê Minh Đức								0
37.	Lê Thị Hiền Anh								0
38.	Lê Nguyễn Bảo Anh								0
39.	Lê Hoài Nguyễn								0
40.	Nguyễn Thị Nhung								0
41.	Nguyễn Thị Lan Hương								0
42.	Nguyễn Đức Hòa								0
43.	Nguyễn Thị Lan Hoa								0
<b>Tổng cộng</b>									<b>59,405%</b>

