

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 31/2022/IPA  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
2. Mã chứng khoán: IPA
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 024. 39410510
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hương Thảo
6. Nội dung thông tin công bố:
  - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.
  - Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.ipa.com.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

*Hồ sơ đính kèm:*

- BC tình hình quản trị công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO**

Số: 80-1/2022/BCQT-IPA

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2021)**

**Kính gửi:**

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

- Tên công ty: 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: 024.39.410.510
- Vốn điều lệ: 1.781.964.960.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: IPA
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**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	56/2021/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc nhận sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên tài chính IPA vào Công ty CP tập đoàn Đầu tư I.P.A (“Công ty”);</li><li>- Thông qua hợp đồng sáp nhập giữa Công ty TNHH Một thành viên tài chính IPA và Công ty CP tập đoàn Đầu tư I.P.A;</li><li>- Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A;</li><li>- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>- Thông qua việc niêm yết Cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A trên sở giao dịch chứng khoán;</li><li>- Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc sáp nhập Công ty và/hoặc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán.</li></ul>
2	94/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty;</li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;</li> <li>- Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT;</li> <li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020;</li> <li>- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;</li> <li>- Thông qua việc phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.</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 thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
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	30/6/2021
4.	Vũ Hoàng Hà	Thành viên HĐQT	30/6/2021	
5.	Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	31/05/2017	
6.	Vũ Nam Hương	Thành viên HĐQT	31/5/2017	

### 2. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Vũ Hiền	20	100%	
2.	Phạm Minh Hương	20	100%	
3.	Vũ Hoàng Việt	08	40%	Miễn nhiệm ngày 30/6/2021
4.	Vũ Hoàng Hà	12	60%	Bổ nhiệm ngày 30/6/2021
5.	Nguyễn Ngọc Thanh	20	100%	
6.	Vũ Nam Hương	20	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

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. HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

### 4. 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.

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

Trong năm 2021, HĐQT của Công ty đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị sau đây:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	16/2021/NQ-HĐQT	03/3/2021	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu thuộc sở hữu của Công ty để sau khi chuyển nhượng thì Công ty không còn là Công ty mẹ của Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu	100%
2.	19/2021/NQ-HĐQT	05/3/2021	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
3.	27/2021/NQ-HĐQT	24/3/2021	Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty TNHH MTV tài chính IPA đảm bảo cho (các) khoản tín dụng của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT tại các tổ chức tín dụng	100%
4.	29/2021/NQ-HĐQT	24/3/2021	Thông qua phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp năm 2021	100%
5.	34/2021/NQ-HĐQT	26/3/2021	Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác với tổ chức, cá nhân khác có giá trị trên 15% và tối đa không quá 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty	100%
6.	66/2021/NQ-HĐQT	07/5/2021	Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty	100%

7.	75/2021/NQ-HĐQT	07/6/2021	Thông qua thời gian tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty	100%
8.	88/2021/NQ-HĐQT	25/6/2021	Thông qua việc dùng tài sản thuộc sở hữu của Công ty để đảm bảo cho (các) khoản tín dụng của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT tại các tổ chức tín dụng.	100%
9.	95/2021/NQ-HĐQT	30/6/2021	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	100%
10.	102/2021/QĐ-HĐQT	07/07/2021	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	
11.	114/2021/NQ-HĐQT	10/8/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty	100%
12.	122/2021/NQ-HĐQT-IPA	27/8/2021	Thông qua việc thành lập ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty	100%
13.	123/2021/QĐ-HĐQT-IPA	27/8/2021	Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh của Ủy ban kiểm toán của Công ty	100%
14.	129/2021/NQ-HĐQT	09/09/2021	Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ	100%
15.	142/2021/NQ-HĐQT	07/10/2021	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
16.	147/2021/MQ-HĐQT	14/10/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông	100%
17.	162/2021/NQ-HĐQT	21/10/2021	Thông qua các vấn đề liên quan đến việc xác định cụ thể số cổ phiếu đang lưu hành và nguồn vốn cụ thể để triển khai các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
18.	172/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
19.	179/2021/NQ-HĐQT	08/11/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty	100%
20.	183-2/2021/NQ-HĐQT	10/11/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty	100%
21.	190-2/2021/NQ-HĐQT	23/11/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty	100%
22.	217/2021/QĐ-HĐQT	24/12/2021	Thông qua việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần	100%

### III. Ban kiểm soát

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. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Vũ Hiền	15/10/1962	Kỹ sư hàng hải	28/12/2007
2	Vũ Nam Hương	21/12/1983	Cử nhân tài chính ngân hàng	08/8/2020

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Hương Thảo	02/12/1976	Kế toán quản trị công chứng Anh (CIMA) Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	25/3/2019

**VI. 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 02 thành viên HĐQT đã được đào tạo: Ông Vũ Hiền, bà Phạm Minh Hương.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục I đính kèm Báo cáo này.
- 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết t/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty với Công ty TNHH MTV Tài chính IPA	Người có liên quan của người nội bộ	Giấy CN ĐKDN số 0101398161 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 28/12/2007	Tầng 3 Tòa nhà Diamond Flower số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	Tháng 6/2021	Nghị quyết 56/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021		Nhận chuyển nhượng do sáp nhập doanh nghiệp

2.	Công ty với Công ty TNHH MTV Tài chính IPA	Người có liên quan của người nội bộ	Giấy CN ĐKDN số 0101398161 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 28/12/2007	Tầng 3 Tòa nhà Diamond Flower số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	Tháng 6/2021	Nghị quyết 56/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021	Nhận chuyển nhượng quyền chuyển nhượng do sáp nhập doanh nghiệp
----	--	-------------------------------------	---	--	--------------	--	---

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 phát sinh
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):
    - i. *Giao dịch với Công ty TNHH MTV Tài chính IPA có Ông Vũ Hiền là Chủ tịch Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A như được liệt kê tại STT 1,2 mục 2 Phần VII nêu trên.*
    - ii. *Giao dịch với Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H có ông Vũ Hiền là Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A như được liệt kê tại Stt 1 mục 2 phần VIII bên dưới.*
  - 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 phát sinh
  - 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 phát sinh

#### **VIII. 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:

Stt	Người thực hiện giao	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H	Người có liên quan do ông Vũ Hiền là CT HĐQT	47.896.500	54,87%	49.405.500	56,60%	Mua cổ phiếu

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ HIỀN

7  
F  
E  
E  
7



**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	30/6/2021	Theo đơn xin từ chức
4.	Vũ Hoàng Hà		Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			30/6/2021		Bầu bổ sung thành viên HĐQT
5.	Vũ Nam Hương		Thành viên HĐQT			31/05/ 2017		
6.	Nguyễn Ngọc Thanh		Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán			31/05/ 2017		
7.	Nguyễn Thị Hương Thảo		Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền CBTT			09/4/2019		
8.	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	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			1.769.712	0,99%	
2.	Phạm Minh Hương		Thành viên HĐQT			27.000	0,015%	
3.	Vũ Hoàng Kiên					0	0	
4.	Vũ Mai Lan					0	0	
5.	Vũ Thanh Xuân					0	0	
6.	Phạm Minh Hương		Thành viên HĐQT			27.000	0,015%	
7.	Đỗ Thị Nhung					0	0	
8.	Vũ Hiền		Chủ tịch HĐQT			1.769.712	0,99%	
9.	Phạm Minh Quý					0	0	
10.	Phạm Minh Hằng					0	0	
11.	Vũ Hoàng Hà		Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			0	0	
12.	Vũ Hoàng Kiên					0	0	
13.	Nguyễn Thị Minh Tâm					0	0	
14.	Nguyễn Ngọc Hà Trang					0	0	
15.	Vũ Huy Ngọc Khánh					0	0	
16.	Vũ Ngọc Hà Vân					0	0	

17.	Vũ Hoàng Việt							0	0	0
18.	Vũ Hạnh Quyên							0	0	0
19.	Vũ Nam Hương		Thành viên HĐQT					0	0	0
20.	Vũ Ngọc Nam							0	0	0
21.	Cao Văn Dương							0	0	0
22.	Cao Minh Vũ							0	0	0
23.	Cao Vũ Bình							0	0	0
24.	Vũ Anh Tuấn							0	0	0
25.	Nguyễn Ngọc Thanh		Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán					0	0	0
26.	Nguyễn Bá							0	0	0
27.	Nguyễn Thị Kim Quy							0	0	0
28.	Huỳnh Minh Vũ							0	0	0
29.	Huỳnh Nhật Khoa							0	0	0
30.	Nguyễn Thị Hương Thảo		Kế toán trưởng kiểm người được ủy quyền CBTT					0	0	0
31.	Bùi Thị Nhiễm							0	0	0
32.	Lê Minh Đức							0	0	0
33.	Lê Thị Hiền Anh							0	0	0
34.	Lê Nguyễn Bảo Anh							0	0	0



