

Số: 42./2017/IPA

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

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 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04.3936 5868 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: IPA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 42/2016/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2016	Thông qua các nội dung tại các Báo cáo/tờ trình đã được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Hiền	Chủ tịch HDQT	28/12/2007	10/10	100%	
2	Bà Phạm Minh Hương	Thành viên HDQT	28/12/2007	10/10	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Việt	Thành viên HDQT	01/08/2013	10/10	100%	
4	Bà Đỗ Thanh Hương	Thành viên HDQT	01/08/2013	10/10	100%	
5	Bà Lê Thị Hương Mai	Thành viên HDQT	01/08/2013	10/10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2016, HDQT đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất theo nhiều



phương thức khác nhau để đưa ra các quyết định liên quan đến tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/quyết định về nhiều vấn đề khác nhau trong tổ chức và hoạt động Công ty.

Các nhiệm vụ được thực hiện bởi HĐQT bao gồm: Giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban điều hành, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; gặp mặt, trao đổi với Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 24/06/2016.

HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các Công ty thành viên triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành về các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện 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 đảm bảo lợi ích của cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02-B/2016/NQ-HĐQT	15/03/2016	Thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch trên Upcom
2.	03-B/2016/NQ-HĐQT	26/03/2016	Thông qua việc ban hành quy chế Quản trị của Công ty
3.	09-B/2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	Thông qua việc thực hiện góp vốn vào Công ty con
4.	13/2016/NQ-HĐQT	18/05/2016	Thông qua việc phân chia lợi nhuận của Công ty con
5.	14/2016/QĐ-HĐQT	18/05/2016	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần đầu tư
6.	19B/2016/QĐ-HĐQT	30/05/2016	Thông qua việc Công ty thực hiện góp thêm vốn vào Công ty con
7.	18/2016/NQ-HĐQT	1/06/2016	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty con
8.	87/2016/NQ-HĐQT	12/12/2016	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
9.	94/2016/NQ-HĐQT	30/12/2016	Thông qua việc ký Hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện giao dịch chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con.
10.	95/2016/NQ-HĐQT	26/12/2016	Thông qua việc góp vốn và cử người đại diện góp vốn thành lập Công ty con.

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do
-----	------------	---------	----------	---------	-------	-------

110
 Cổ
 C
 AP B
 BA

	BKS		đầu/không còn là thành viên BKS	hợp BKS tham dự	tham dự hợp	không tham dự hợp
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Khánh	Trưởng BKS	08/08/2015	1	100%	
2	Ông Vương Văn Trường	Thành viên BKS	01/08/2013	1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc	Thành viên BKS	01/08/2013	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2016, Ban kiểm soát Công ty đã hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật. Ban kiểm soát cơ bản đã thực hiện và hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Về tổng thể, trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện nghiêm túc và thường xuyên công tác giám sát tình hình hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty; Tham dự, giám sát và đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2016, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

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:

Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Ba thành viên HĐQT đã được đào tạo

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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: Đính kèm tại Phụ lục I

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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):

STT	Công ty giao dịch	Người có liên quan của Công ty giao dịch	Ngày giao dịch	Thông tin giao dịch
-----	-------------------	--	----------------	---------------------

1	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	Bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	30/12/2016	Công ty chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA cho Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.
---	---------------------------------	--	------------	---

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 (Báo cáo năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm tại Phụ lục II
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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 /2017/IPA

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: IPA

Ngày chốt danh sách sở hữu:

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND/ DKDN	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H		X	0106330061	09/10/2013	31.931.000	53,22	



Số: 10 /2017/IPA

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	IPA
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	07/08/2015
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	24/06/2016
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	15/06/2016
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/06/2016
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không



14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	02
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	02/05
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	10
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không có
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Có
22		Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?
23	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)		Kiểm soát viên là kế toán viên: 01
24	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)		Không
25	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?		Không
26	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó		không
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm		01
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có

30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	không
----	--	-------

Đại diện tổ chức

Người Ủy quyền Công bố thông tin



Phạm Thị Thanh Huệ



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.	Phan Thị Minh					28/12/2007		
4.	Vũ Mai Lan					28/12/2007		
5.	Vũ Thanh Xuân					28/12/2007		
6.	Đỗ Thị Nhung					28/12/2007		
7.	Phạm Minh Quý					28/12/2007		
8.	Phạm Minh Hằng					28/12/2007		
9.	Vũ Hoàng Việt		Thành viên HĐQT			01/08/2013		
10.	Vũ Hoàng Kiên					01/08/2013		
11.	Nguyễn Thị Minh Tâm					01/08/2013		
12.	Vũ Hoàng Hà					01/08/2013		
13.	Đỗ Thanh Hương		Thành viên HĐQT			01/08/2013		



14.	Đỗ Đoàn						01/08/2013		
15.	Nguyễn Thị Vân Bình						01/08/2013		
16.	Nguyễn Trung Tiến						01/08/2013		
17.	Nguyễn Bảo Trung						01/08/2013		
18.	Đỗ Bình Minh						01/08/2013		
19.	Lê Thị Hương Mai			Thành viên HDQT			01/08/2013		
20.	Nguyễn Thị Mong						01/08/2013		
21.	Phạm Huy Thanh						01/08/2013		
22.	Phạm Huy Khánh						01/08/2013		
23.	Lê Thị Mai Hương						01/08/2013		
24.	Nguyễn Thị Hồng Khánh			Trưởng BKS					
25.	Nguyễn Thành Long								
26.	Nguyễn Thị Lê								
27.	Nguyễn Mạnh Quân								
28.	Nguyễn Nguyễn Khôi								
29.	Nguyễn Khoa Đăng								
30.	Nguyễn Thị Bích Lan								

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			589.904	0,98%	
2.	Phạm Minh Hương		Thành viên HĐQT			9.000	0,015%	
3.	Phan Thị Minh					0	0	
4.	Vũ Mai Lan					0	0	
5.	Vũ Thanh Xuân					0	0	
6.	Đỗ Thị Nhung					0	0	
7.	Phạm Minh Quý					0	0	
8.	Phạm Minh Hằng					0	0	
9.	Vũ Hoàng Việt		Thành viên HĐQT			0	0	
10.	Vũ Hoàng Kiên					0	0	
11.	Nguyễn Thị Minh Tâm					0	0	
12.	Vũ Hoàng Hà					0	0	
13.	Đỗ Thanh Hương		Thành viên HĐQT			0	0	
14.	Đỗ Đoàn					0	0	

15.	Nguyễn Thị Vân Bình						0	0	
16.	Nguyễn Trung Tiến						10.000	0,0167%	
17.	Nguyễn Bảo Trung						0	0	
18.	Đỗ Bình Minh						0	0	
19.	Lê Thị Hương Mai			Thành viên HDQT			0	0	
20.	Nguyễn Thị Mong						0	0	
21.	Phạm Huy Thanh						0	0	
22.	Phạm Huy Khánh						0	0	
23.	Lê Thị Mai Hương						0	0	
24.	Nguyễn Thị Hồng Khánh			Trưởng BKS			0	0	
25.	Nguyễn Thành Long						0	0	
26.	Nguyễn Thị Lê						0	0	
27.	Nguyễn Mạnh Quân						0	0	
28.	Nguyễn Nguyễn Khôi						0	0	
29.	Nguyễn Khoa Đăng						0	0	
30.	Nguyễn Thị Bích Lan						0	0	
31.	Nguyễn Thị Hồng Chinh						0	0	

49.	Bùi Trung Thành								0	0
50.	Bùi Minh Phúc								0	0
51.	Bùi Hiếu Minh								0	0
52.	Phạm Mỹ Lan								0	0
53.	Phạm Thị Hà								0	0
54.	Phạm Mạnh Hùng								0	0
Tổng cộng									608.904	1,015%

