

Số: /2012/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty và tại Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA xin báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2011

1. Công tác quản trị

Trong năm 2011, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý và đột xuất nhằm mục tiêu hoạch định chiến lược cũng như đưa ra những quyết định, những chỉ đạo kịp thời, chính xác. HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện đúng và hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành trong năm 2011 về các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư của Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành.

Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Định kỳ, HĐQT phối hợp với Ban điều hành rà soát kết quả kinh doanh, tổng kết các hoạt động, các bất cập phát sinh, đồng thời phân tích các cơ hội kinh doanh mới, qua đó có thể nắm bắt một cách sát sao và toàn diện các hoạt động của Công ty để đưa ra định hướng và chiến lược kịp thời.

Tùy từng nội dung cuộc họp, các thành viên Ban kiểm soát được hoặc không được mời tham dự họp. Các yêu cầu của Ban kiểm soát về việc cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh đều được thực hiện đầy đủ.

2. Công tác điều hành kinh doanh

Trong năm 2011 Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động đã được định hướng phát triển cụ thể, đó là:

- ❖ Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực dịch vụ tài chính và đầu tư tài chính:
- Duy trì phát triển các dịch vụ tài chính để giải quyết công việc và thu nhập thường xuyên, tạo điều kiện phát triển đầu tư;

- Tìm kiếm các cơ hội hợp tác để thu hút nguồn lực, kinh nghiệm và các mối quan hệ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
- Đầu tư tài chính: Trên cơ sở phân tích, đánh giá thị trường và khả năng thu hút nguồn vốn, tìm kiếm, lựa chọn những cơ hội đầu tư, kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và cả dài hạn, công ty tập trung đầu tư vào lĩnh vực cốt lõi, đồng thời khai thác các cơ hội trong các lĩnh vực hỗ trợ để xây dựng vị thế lâu dài cho Công ty.
- ❖ Đầu tư vào các dự án kinh doanh bất động sản, thủy điện, khoáng sản:
 - Tập trung duy trì, phát triển các dự án bất động sản, thủy điện và khoáng sản có khả năng phát triển hiệu quả mà IPA đã đầu tư phù hợp với thị trường và tình hình cụ thể của từng dự án, như: Thủy điện Nậm Phàng, Khu du lịch ven biển AnVie Đà Nẵng, các khu đất tại thành phố Hà Nội và Hồ chí Minh của các Công ty do IPA sở hữu cổ phần chi phối, Tổ hợp nhà máy luyện gang thép 250 ngàn tấn/năm tại KCN Thanh Bình-Bắc Kạn. Bên cạnh đó, IPA tận dụng ưu thế các mối quan hệ sẵn có và khả năng huy động vốn để kinh doanh bất động sản.

3. Công tác nhân sự

Với nhận thức yếu tố con người chính là nhân tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp, trong năm 2011, HĐQT luôn chủ động trong việc sử dụng hiệu quả, đào tạo đội ngũ cán bộ kết hợp thu hút tuyển chọn cán bộ để tạo nên thế mạnh cạnh tranh của IPA..

Ngoài việc tập trung nhân sự cho tập đoàn, HĐQT còn quan tâm tới nhân sự cao cấp cho các Công ty thành viên, thực hiện luân chuyển, điều động và bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt tại các Công ty thành viên của tập đoàn. Việc điều động và luân chuyển này đã tạo nên sức mạnh mới cho IPA trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty để quy hoạch cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ nòng cốt trong các lĩnh vực tài chính, quản trị đáp ứng nhu cầu phát triển của cả hệ thống kể cả trong điều kiện biến động của thị trường.

Xây dựng đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia cao cấp trong các lĩnh vực: đầu tư, tài chính, pháp lý, các chuyên ngành mà Công ty định hướng phát triển để thu hút kinh nghiệm tài năng trong xã hội cho phát triển Công ty...và không ngừng nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp.

4. Hoạt động giám sát và quản trị rủi ro

Trong năm 2011, HĐQT đã tăng cường giám sát rủi ro trong toàn bộ các hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty, tiến hành nhận diện đầy đủ các loại rủi ro ngay khi xây dựng kế hoạch, dự án, có biện pháp phòng ngừa và biện pháp xử lý kịp thời; thực hiện giám sát thường xuyên và đột xuất song song với công tác xây dựng hoàn chỉnh các quy chế làm việc, quy trình nghiệp vụ và mục tiêu kế hoạch cụ thể làm cơ sở cho công tác giám sát điều hành.

Hàng quý, HĐQT đều yêu cầu Ban Điều hành và các bộ phận liên quan thường xuyên theo dõi, cập nhật, đánh giá các tài sản và có kế hoạch cụ thể duy trì, phát triển các

tài sản và cơ sở vật chất hiện có, đồng thời báo cáo HĐQT và đề xuất phương hướng xử lý kịp thời.

Nhờ tăng cường công tác quản trị rủi ro, trong năm 2011 các hoạt động đầu tư của tập đoàn đã được thắt chặt hơn, cơ cấu nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, các khoản lợi nhuận trong năm 2011 chủ yếu do các hoạt động đầu tư đem lại.

5. Những tồn tại trong năm 2011

Trong năm 2011, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐQT và Ban điều hành không tránh được những thiếu sót và tồn tại, cụ thể:

- Vẫn chưa thực sự tách bạch được vai trò quản trị và điều hành, phần nào gây ảnh hưởng đến các quyết định của HĐQT cũng như Ban điều hành.
- Công tác quan hệ cổ đông chưa được quan tâm đúng mức để cổ đông nắm được tình hình hoạt động của tập đoàn, chế độ công bố thông tin chưa thường xuyên và kịp thời.
- Nhân sự của Công ty còn thiếu người có trình độ cao dẫn đến việc điều hành, tổ chức hoạt động kinh doanh còn bị hạn chế. Một số nhân sự chủ chốt chuyển công tác dẫn tới bộ máy điều hành không ổn định, chưa bổ sung được nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
- Việc phân công, phân nhiệm trong Ban điều hành có lúc chưa cụ thể, dẫn tới có thành viên kiêm nhiệm quá nhiều công việc và trách nhiệm.
- Năng lực dự báo, lập kế hoạch chưa cao, chưa theo sát diễn biến của thị trường và kinh tế vĩ mô.

6. Kết quả đạt được trong năm 2011

Năm 2011 với những diễn biến phức tạp của nền kinh tế toàn cầu cũng như trong nước, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ với nhiều biến động khó lường đã ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt của đời sống kinh tế xã hội. Lạm phát cả năm 2011 tăng đến 18,58% vượt qua mọi dự báo trước đó, lãi suất liên tiếp duy trì ở mức 22 – 26% khiến cho việc tiếp cận tín dụng gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn chồng chất này đã làm hạn chế thu hút nguồn vốn vào các lĩnh vực đầu tư nói chung, đầu tư vào tài chính và bất động sản nói riêng.

Trong năm 2011 Công ty không thực hiện được việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông do điều kiện thị trường chứng khoán không thuận lợi, việc phát hành thêm sẽ làm pha loãng, giảm giá trị cổ phiếu. Năm 2011 Công ty chỉ phát hành được 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với mức lãi suất thấp hơn so với đi vay vốn tại Ngân hàng.

Một số dự án của Công ty/Công thành viên do IPA thực hiện đầu tư với tỷ lệ chi phối cũng đã đạt được kết quả tích cực như Nhà máy Thủy điện Nậm Phàng (dự kiến phát điện vào cuối tháng 8/2012), dự án Khu du lịch ven biển Anvie Đà Nẵng.

Trong điều kiện năm 2011 nền kinh tế có nhiều khó khăn, các dự án đầu tư vẫn đang trong giai đoạn thực hiện và chưa có nguồn thu thì Tập đoàn IPA đã đạt kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (Công ty mẹ)
Tổng doanh thu	29,838 tỷ đồng	43,471 tỷ đồng	59%
Lợi nhuận trước thuế	2,521 tỷ đồng	1,120 tỷ đồng	12,6%

II. Kế hoạch kinh doanh và định hướng hoạt động năm 2012

1. Kế hoạch kinh doanh 2012

Năm 2012 sẽ tiếp tục là một năm hết sức khó khăn với nhiều diễn biến phức tạp của lạm phát, lãi suất và thị trường tài chính. Với những chính sách điều hành vĩ mô của Chính phủ hiện nay, cùng chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ làm cho các hoạt động đầu tư vô cùng khó khăn trong việc thu xếp vốn. Do các dự án đang trong giai đoạn đầu tư và chưa được ghi nhận doanh thu, chủ yếu nguồn thu đến từ việc thanh lý bán tài sản và thu nhập cổ tức, HĐQT đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2012 với mức lợi nhuận hợp nhất là 76,8 tỷ đồng, cụ thể:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2012
Lợi nhuận từ đầu tư	83,821
Lợi nhuận tài chính	5,000
Chi phí	12,000
Tổng Lợi nhuận trước thuế	76,821

2. Định hướng về mặt đầu tư, kinh doanh

- Tiếp tục củng cố phát triển VNDIRECT và IPAAM để tiến sâu hơn vào lĩnh vực dịch vụ tài chính.
- Tập trung nguồn lực triển khai Dự án thủy điện Nậm Phàng tại huyện Bắc Hà, Lào Cai để nhanh chóng đưa nhà máy đi vào hoạt động, tiếp tục nghiên cứu đầu tư thêm dự án thủy điện Nậm phàng B công suất 4,5MW (địa điểm trên cùng tuyến với nhà máy thủy điện Nậm phàng) tạo nguồn thu ổn định cho tập đoàn.
- Xây dựng đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm đầu tư chuyên sâu trong mảng bất động sản, khai thác quỹ đất, dự án mà Công ty và các Công ty con đang triển khai, như: Dự án Anvie Đà Nẵng, Tòa nhà văn phòng 90 Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Khu đất tại 223 Trường Chinh Đà Nẵng, Khu đất 19 Trúc Khê Hà Nội.

- Mở rộng đầu tư vào ngành hàng thực phẩm tiêu dùng với dự án thực phẩm Homefood, Ong Trung Ương trên cơ sở khai thác nền tảng hệ thống hạ tầng dịch vụ bán lẻ của VNDIRECT và mạng lưới khách hàng tin tưởng vào uy tín của Tập đoàn.

3. Định hướng về mặt công tác tổ chức, nhân sự

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng định hướng phát triển công ty theo mô hình tập đoàn; hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ của công ty.
- Tăng cường hơn nữa công tác quan hệ cổ đông, tranh thủ sự ủng hộ, đóng góp của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông tổ chức và cổ đông lớn trong tập đoàn.
- Quan tâm và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông cũng như quan tâm đến mức thu nhập, quyền lợi và điều kiện, môi trường của cán bộ nhân viên trong toàn Tập đoàn.
- Tiến hành rà soát và quy hoạch lại bộ máy nhân sự, chú trọng đầu tư thu hút nhân tài và các chuyên gia có kinh nghiệm quản lý, giàu chuyên môn nghiệp vụ nhằm bổ sung nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong các lĩnh vực hoạt động chính của tập đoàn.
- Xây dựng tập thể nhân viên năng động, sáng tạo, giàu nhiệt huyết.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2011 và phương hướng triển khai năm 2012, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư IPA xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chúc Đại hội thành công rực rỡ, chúc các Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu Công ty*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

VŨ HIỀN