

Số: /2012/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2012

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**

*Về việc:*

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và phân phối lợi nhuận năm 2011;
- Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2011 và kế hoạch thù lao năm 2012 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012;
- Thông qua kế hoạch niêm yết;

**Kính thưa Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 25/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

**I. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm hợp nhất năm 2011 và báo cáo tài chính Công ty mẹ do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**1. Các chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011**

Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1. Tổng tài sản	1.734.930.668.839
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.080.303.605.266
3. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	43.471.746.898
4. Lợi nhuận sau thuế	224.239.101
5. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	547.350.598

**2. Các chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính của công ty mẹ năm 2011**

Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
2. Tổng tài sản	1.483.499.457.845

2. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.023.386.273.887
3. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	29.838.037.942
4. Lợi nhuận sau thuế	2.521.288.583

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2011 đã được đăng tải trên website của Công ty: [www.ipa.com.vn](http://www.ipa.com.vn). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

### **3. Phân phối lợi nhuận 2011 và dự kiến cổ tức năm 2012**

Kết quả kinh doanh năm 2011 của Công ty mẹ đạt lợi nhuận sau thuế là 2,521 tỷ đồng và hợp nhất chỉ đạt 547 triệu đồng lợi nhuận sau thuế nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông không thực hiện chia cổ tức năm 2011. Phần lợi chưa chia sẽ được sử dụng cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty, để giảm áp lực lãi vay cho các dự án đang có nhu cầu vốn lớn. Lợi nhuận này sẽ được cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối để trả cổ tức vào năm sau.

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch trả cổ tức của năm tài chính kết thúc vào 31/12/2012 bằng tiền mặt cho cổ đông, theo tỷ lệ 10%. Nguồn tiền trả cổ tức là lợi nhuận sau thuế năm 2012 và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước.

## **II. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2011 và kế hoạch thù lao năm 2012 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A xin được báo cáo trước Đại hội cổ đông về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 đồng thời trình Đại hội cổ đông thông qua mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 như sau:

### **1. Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011**

- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho 5 thành viên Hội đồng quản trị là: 0 đồng
- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho 3 thành viên Ban Kiểm soát là: 0 đồng

### **2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012**

- Tổng mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị là 180.000.000 đồng/năm.
- Tổng mức thù lao cho các thành viên ban kiểm soát là 108.000.000 đồng/năm.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc trả thù lao, mức thù lao của mỗi thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát căn cứ theo thực tế hoạt động của mỗi thành viên tại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.

## **III. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012**

Để thuận lợi trong công tác điều hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCK Nhà Nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

## **IV. Kế hoạch niêm yết**

Để linh hoạt trong việc thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty khi thị trường chứng khoán hồi phục trở lại, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT: (i) quyết định lựa chọn việc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh; (ii) chọn thời điểm niêm yết thích hợp; (iii) quyết định các vấn đề khác liên quan đến niêm yết cổ phiếu của Công ty.

*Kính trình Đại hội thông qua các vấn đề nêu trên.*

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu Công ty*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

*(đã ký)*

VŨ HIỀN