

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2012, phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

Kính thưa Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung về báo cáo tài chính năm 2012, phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính năm 2012:

| STT | Chỉ tiêu | Hợp nhất | Công ty mẹ |
|-----|---|-------------------|----------------|
| 1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20.703.944.787 | 607.264.773 |
| 2. | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20.703.944.787 | 607.264.773 |
| 3. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 8.898.020.074 | 604.892.554 |
| 4. | Doanh thu hoạt động tài chính | 52.064.557.931 | 74.200.700.529 |
| 5. | Chi phí tài chính | 86.644.151.817 | 58.246.849.987 |
| 6. | Trong đó: chi phí lãi vay | 28.393.110.048 | 18.348.051.045 |
| 7. | Chi phí bán hàng | 86.363.102 | - |
| 8. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25.273.867.269 | 4.849.401.270 |
| 9. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (51.041.804.183) | 11.709.341.826 |
| 10. | Thu nhập khác | 86.317.998 | 44.306.112 |
| 11. | Chi phí khác | 38.047.701 | 5.495.489 |
| 12. | Lợi nhuận khác | 48.270.297 | 38.810.623 |
| 13. | Phân lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh | 53.445.481.922 | - |
| 14. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 2.451.948.036 | 11.748.152.449 |
| 15. | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 375.202 | - |
| 16. | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | (8.063.877.483) | - |
| 17. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 10.515.450.317 | 11.748.152.449 |

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2012 đã được đăng tải trên website của Công ty: www.ipa.com.vn. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Phân phối lợi nhuận 2012 và dự kiến cổ tức năm 2013

Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Công ty thông qua kế hoạch chi trả cổ tức dự kiến là 10%. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2012 của Công ty mẹ chỉ đạt lợi nhuận sau thuế là 11,748 tỷ đồng và hợp nhất đạt 10,515 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc chia cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ là 8%. Nguồn tiền dùng để trả cổ tức năm 2012 là lợi nhuận sau thuế năm 2012 và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước.

Hội đồng quản trị đề xuất dự kiến chi trả cổ tức năm 2013 là khoảng 8% trong trường hợp kết quả kinh doanh của năm 2013 đạt kết quả kinh doanh tốt và có đủ nguồn lợi nhuận để chi trả cổ tức cho cổ đông.

3. Chi trả thù lao năm 2012 và mức thù lao năm 2013 cho thành viên 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 2012 đồng thời trình Đại hội cổ đông thông qua mức tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 như sau:

* Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012:

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tổng mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị là 180 triệu đồng và tổng mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát là 108 triệu đồng, mức cụ thể của mỗi thành viên do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào thực tế hoạt động của mỗi thành viên.

Cho đến nay số tiền đã chi trả thù lao cho 5 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 0 đồng. Căn cứ vào thực tế hoạt động của mỗi thành viên nên Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện chi trả thù lao của năm 2012 với mức là 3 triệu đồng/tháng cho mỗi thành viên Hội đồng quản trị và 3 triệu đồng/tháng cho mỗi thành viên ban kiểm soát tham gia hoạt động, thời điểm thực hiện chi trả là ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này.

* Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013:

- Mức chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2013 là 5.000.000 đồng/người/tháng, tương ứng tổng số tiền thù lao của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị là 300.000.000 đồng.
- Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2013 là 3.000.000 đồng/người/tháng, tương ứng tổng số tiền thù lao của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị là 108.000.000 đồng.

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị sẽ được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng. Đối với thù lao cho thời gian đảm nhiệm chức vụ trước ngày thông qua Nghị quyết này nhưng chưa được chi trả sẽ được Công ty thực hiện chi trả ngay sau khi kết thúc cuộc họp đại hội đồng cổ đông này.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

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 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của năm 2013.

5. 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Thời gian thực hiện thủ tục niêm yết chứng khoán là trong năm 2013 hoặc năm 2014.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty

