

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2011

**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 2010;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010;
- Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;
- Tạm hoãn 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.

**I. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2010**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm hợp nhất năm 2010 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 2010**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị (đồng)</b>
Tổng tài sản	1.426.825.195.347
Tài sản ngắn hạn	546.418.309.929
Trong đó: + Tiền và các khoản tương đương tiền	28.985.738.977
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	60.829.682.294

Tài sản dài hạn	880.406.885.418
Nợ phải trả	342.286.738.968
Nguồn vốn chủ sở hữu	983.836.608.801
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.083.257.355
Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.330.052.779
Doanh thu từ hoạt động tài chính	315.754.679.464
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2010	198.732.78.515

## 2. Các chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2010

Chỉ tiêu	Đơn vị (đồng)
Tổng tài sản	1.399.090.685.820
Tài sản ngắn hạn	430.254.465.334
Trong đó: + Tiền và các khoản tương đương tiền	7.517.841.514
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	236.782.376.614
Tài sản dài hạn	968.836.220.486
Nợ phải trả	378.225.700.516
Nguồn vốn chủ sở hữu	1.020.864.985.304
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	85.859.078.614
Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ	938.925.009
Doanh thu từ hoạt động tài chính	293.264.568.353
Lợi nhuận sau thuế năm 2010	174.466.155.699

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán và báo cáo tài chính Công ty mẹ 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.

## II. Phân phối lợi nhuận

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2010 của Công ty mẹ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2010 của công ty mẹ	174.466.155.699
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
3	Trích quỹ dự phòng tài chính	0
	Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5%)	8.723.307.785
4	Trích quỹ dự phòng trợ cấp việc làm	0
5	Đã tạm ứng cổ tức	0
7	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	(88.607.077.085)
8	Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	77.135.770.829
9	Trả cổ tức cho cổ đông	0% <sup>(*)</sup>
10	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	77.135.770.829

(\*): Do lỗ lũy kế từ các năm trước nên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2010 là 9.9083.257.355 VND. Vì thế, Công ty không đủ nguồn để chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010.

### III. Báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011

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 2010 đồng thời trình Đại hội cổ đông thông qua mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 như sau:

#### 1. Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã thống nhất không nhận thù lao do khó khăn của nền kinh tế đã ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### 2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011

- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị:

$$3.000.000 \text{ đồng/người /tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 5 \text{ người} = 180.000.000 \text{ đồng/năm}$$

- Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát:

$$3.000.000 \text{ đồng/người /tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 3 \text{ người} = 108.000.000 \text{ đồng/năm}$$

#### **IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011**

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 2011.

#### **V. Tạm hoãn kế hoạch niêm yết**

Do tình hình thị trường chứng khoán hiện nay không thuận lợi cho việc niêm yết, vì vậy HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc tạm hoãn niêm yết trong năm 2011 và dự kiến thực hiện trong năm 2012.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**VŨ HIỀN**