

Số: 51/2020/IPA

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

**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 năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, phân phối lợi nhuận 2019, niêm yết cổ phiếu.

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung về báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, phân phối lợi nhuận 2019 và niêm yết cổ phiếu của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	228.821.338.081	9.758.230.736
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	110.378.806.687	18.349.964.904
3.	Chi phí tài chính	74.600.401.526	2.893.836.672
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	130.385.101.823	11.213.099.038
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	124.703.641.863	11.155.147.904
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	127.139.041.240	11.155.147.904

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2019 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. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

Trên cơ sở tổng hợp kế hoạch kinh doanh và kế hoạch khai thác tài sản của các Công ty thành viên và Công ty mẹ, Hội đồng quản trị Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất Tập đoàn IPA trong năm 2020 như sau:



STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ (VNĐ)	Hợp nhất (VNĐ)
1.	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh	30.000.000.000	350.000.000.000
2.	Tổng chi phí	18.000.000.000	290.000.000.000
3.	Lãi (lỗ) Công ty liên kết	-	60.000.000.000
4.	Tổng lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	120.000.000.000

Chỉ tiêu kế hoạch nêu trên được Hội đồng quản trị xây dựng một cách thận trọng trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch Covid 19, thị trường diễn biến phức tạp. Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực hết sức để có thể đạt được kế hoạch nêu trên với sự đồng lòng của tất cả cán bộ nhân viên trong Tập đoàn.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty; và (ii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

4. Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2019 và 05 tháng đầu năm 2020 là 5 triệu đồng/người /tháng.
- Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 6 năm 2020 cũng sẽ là 5 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ) như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019	11.155.147.904
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2019	40.056.126.285
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	0
5	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối	40.056.126.285

6. Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên, do điều kiện thị trường diễn biến không thuận lợi nên năm 2020 Công ty mới triển khai thực hiện được công việc niêm yết.

Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

- Hủy/chấm dứt đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA trên thị trường Upcom
- Đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: IPA
- Số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết: Toàn bộ số lượng Cổ phiếu của CP Tập đoàn Đầu tư IPA tính đến ngày chốt danh sách thực hiện việc niêm yết cổ phiếu.
- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2020.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau đây: (i) xây dựng và triển khai các công việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của luật chứng khoán; (ii) quyết định thời gian, số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông; (iii) làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc đăng ký niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện; (iv) quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề và công việc khác liên quan đến việc hủy/chấm dứt giao dịch cổ phiếu trên trường Upcom và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trên đây là các nội dung HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ HIỀN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHCĐ xem xét quyết định tại Đại hội.