

Số: 08 /2021/BCQT-IPA

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39.410.510
- Vốn điều lệ: 890.982.480.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: IPA
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	56/2020/ NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2020	<ul style="list-style-type: none">Thông qua các Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019 của Công tyThông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020.Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT.Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019.Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

II. Hội đồng Quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Vũ Hiền	Chủ tịch HĐQT	28/12/2007	
2.	Phạm Minh Hương	Thành viên HĐQT	28/12/2007	

3.	Vũ Hoàng Việt	Thành viên HĐQT	01/08/2013	
4.	Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	31/05/2017	
5.	Vũ Nam Hương	Thành viên HĐQT	31/5/2017	

2. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Hiền	12/12	100%	
2	Phạm Minh Hương	12/12	100%	
3	Vũ Hoàng Việt	12/12	100%	
4	Nguyễn Ngọc Thanh	11/12	91.67%	
5	Vũ Nam Hương	12/12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và hướng dẫn, chỉ đạo chung thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận với Ban Tổng giám đốc để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Ban Kiểm toán nội bộ: Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của ĐHCĐ, các quyết định/quy chế của HĐQT; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách, quy chế và quy trình nội bộ; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp bảo đảm an toàn tài sản; kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng giám đốc; tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các hoạt động; đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng; kiểm tra, điều tra các vi phạm trong nội bộ công ty; thực hiện các công việc khác liên quan đến kiểm soát tuân thủ, kiểm toán nội bộ công ty (gồm cả công ty con) theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế do HĐQT ban hành.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT của Công ty đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định sau đây:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	17/2020/NQ-HĐQT	31/03/2020	Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A năm 2020.	100%
2.	23/2020/QĐ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua việc ký kết các Hợp đồng dịch vụ với công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT.	100%
3.	30/2020/QĐ-HĐQT	19/05/2020	Tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2020	100%
4.	34/2020/NQ/HĐQT-IPA	28/05/2020	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ của Công ty.	100%
5.	49/2020/NQ-HĐQT	15/06/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%

6.	60/2020/NQ -HĐQT	15/7/2020	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 06 mã trái phiếu	
7.	64- 2/2020/QĐ- IPA	29/07/2020	Thông qua ký kết các Hợp đồng dịch vụ với Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	100%
8.	70/2020/NQ -HĐQT	06/8/2020	Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác với công ty CP bất động sản Galaxy Land và công ty CP Đầu tư và phát triển bất động sản thế kỷ	100%
9.	72/2020/QĐ HĐQT	08/8/2020	Quyết định thay đổi Tổng giám đốc công ty	100%
10.	75/2020/NQ -HĐQT	12/8/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 04 mã trái phiếu.	100%
11.	87/2020/QĐ -IPA	29/9/2020	Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với công ty con, công ty liên kết, người nội bộ hoặc người có liên quan.	100%
12.	108/2020/N Q-HĐQT	24/12/2020	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Đầu tư Phát triển Nam Cần Thơ	100%
13.	115/QĐ HĐQT	30/12/2020	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng	100%
14.	117/2020/N Q-HĐQT	30/12/2020	Thông qua việc xem xét thỏa thuận với tổ chức cá nhân có mong muốn nhận chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Không có
2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Không có
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Không có
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Vũ Hiền	15/10/1962	Kỹ sư hàng hải	28/12/2007
2	Vũ Nam Hương	21/12/1983	Cử nhân tài chính ngân hàng	08/8/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Hương Thảo	2/12/1976	Kế toán quản trị công chứng Anh (CIMA) Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	25/3/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Với chính sách chú trọng tới hoạt động quản trị Công ty nhằm xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh, thành viên HĐQT của Công ty được khuyến khích tham gia các chương trình đào

tạo về quản trị công ty. Hiện tại Công ty đã có ba thành viên HĐQT đã được đào tạo: Ông Vũ Hiền, bà Phạm Minh Hương, ông Vũ Hoàng Việt.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục I đính kèm Báo cáo này.
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Tháng 4/2020 Công ty ký kết các Hợp đồng dịch vụ với Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT (gồm Hợp đồng đại lý phát hành và Hợp đồng dịch vụ đăng ký, lưu ký trái phiếu). Giao dịch này đã được HĐQT thông qua theo Quyết định số 23/2020/QĐ HĐQT ngày 14/04/2020.

Tháng 9/2020 Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch với các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ và người có liên quan khác (tổ chức hoặc cá nhân) của Công ty, bao gồm: Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa/tài sản; các giao dịch, hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ; Các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến hoạt động vận hành, đầu tư và kinh doanh của Công ty CP tập đoàn đầu tư I.P.A. Giao dịch này đều đã được HĐQT thông qua theo Quyết định số 87/2020/QĐ-IPA ngày 29/9/2020.

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục II kèm Báo cáo này.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N. 016.000.000-016.000.000-C.T.Đ", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ", "I.P.A", "Q. HAI BÀ TRUNG TP. HÀ NỘI". A blue ink signature is written across the stamp.

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

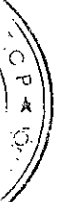
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Vũ Hiền		Chủ tịch HĐQT			28/12/ 2007		
2.	Phạm Minh Hương		Thành viên HĐQT			28/12/ 2007		
3.	Vũ Hoàng Việt		Thành viên HĐQT			01/08/ 2013		
4.	Vũ Nam Hương		Thành viên HĐQT			31/05/ 2017		
5.	Nguyễn Ngọc Thanh		Thành viên HĐQT			31/05/ 2017		
6.	Nguyễn Thị Hương Thảo		Kế toán trưởng kiêm người đươc ủy quyền CERTT			09/4/2019		
7.	Nguyễn Thị Hương		Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ			28/05/2020		

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID</i>	Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Vũ Hiền		Chủ tịch HĐQT			884.856	0,99%	
2.	Phạm Minh Hương		Thành viên HĐQT			13.500	0,015%	
3.	Vũ Hoàng Kiên					0	0	
4.	Phan Thị Minh					0	0	
5.	Vũ Mai Lan					0	0	
6.	Vũ Thanh Xuân					0	0	
7.	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT					20.250	0,22%	
8.	Công ty CP Năng lượng Bắc Hà					0	0	
9.	Công ty CP Hòn Nêgê Á Châu					0	0	
10.	Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An					0	0	
11.	Phạm Minh Hương		Thành viên HĐQT			13.500	0,015%	
12.	Đỗ Thị Nhung					0	0	
13.	Vũ Hiền		Chủ tịch HĐQT			884.856	0,99%	
14.	Phạm Minh Quý					0	0	

15.	Phạm Minh Hằng					0	0	
16.	Công ty TNHH VND					0	0	
17.	Công ty CP trực phát Homefooc					0	0	
18.	Công ty TNHH Quận Hố Dầu tư H&H					47.896.500	53,76%	
19.	Vũ Hoàng Việt		Thành viên HĐQT			0	0	
20.	Vũ Hoàng Kiên					0	0	
21.	Nguyễn Trí Mian Tâm					0	0	
22.	Vũ Hoàng Ha					0	0	
23.	Vũ Hành Quyền					0	0	
24.	Vũ Việt Tuấn					0	0	
25.	Vũ Nam Hương		Thành viên HĐQT			0	0	
26.	Vũ Ngọc Nam					0	0	
27.	Cao Văn Dương					0	0	
28.	Cao Minh Vũ					0	0	
29.	Cao Vũ Bình					0	0	
30.	Vũ Anh Tuấn					0	0	
31.	Nguyễn Ngọc Thanh		Thành viên HĐQT			0	0	
32.	Nguyễn Bá					0	0	

33.	Nguyễn Thị Kim Quy						0	0	
34.	Huyhnh Minh Vc						0	0	
35.	Huyhnh Nhật Khoa						0	0	
36.	Nguyễn Thị Hương Thảo		Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền CBTT				0	0	
37.	Bùi Tài Nhiên						0	0	
38.	Lê Minh Đức						0	0	
39.	Lê Thị Hiền Anh						0	0	
40.	Lê Nguyễn Bắc Anh						0	0	
41.	Lê Hoài Nguyễn						0	0	
42.	Nguyễn Thị Nhung						0	0	
43.	Nguyễn Thị Lan Hương						0	0	
44.	Nguyễn Đức Hòe						0	0	
45.	Nguyễn Thị Lan Hoa						0	0	
46.	Nguyễn Thị Hương		Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ				0	0	
47.	Nguyễn Văn Sơn						0	0	
48.	Ngô Thị Vinh						0	0	
49.	Nguyễn Văn Bình						0	0	
50.	Nguyễn Văn Tiến						0	0	



51.	Nguyễn Văn Dũng						0	0	
-----	-----------------	--	--	--	--	--	---	---	--