

Số: .../2023/TTr-IPA

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

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 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, tiền lương cho Ban Tổng Giám đốc, phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“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 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, chi trả thù lao cho HĐQT, tiền lương cho Ban Tổng Giám đốc, phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A 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 thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	294.571.903.541	15.454.502.099
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	578.830.464.495	425.100.001.516
3.	Chi phí tài chính	877.085.477.189	752.512.027.982
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	76.293.037.149	-331.459.170.922
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	79.511.086.300	-3.777.254.379
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	133.171.215.398	-3.777.254.379

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2022 đã được đăng tải trên website của Công ty www.ipa.com.vn. HĐQT kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Căn cứ theo đánh giá về tình hình hoạt động đầu tư, kinh doanh năm 2022, HĐQT Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2023 như sau: (i) Tổng doanh thu là khoảng 1000 tỷ đồng; (ii) Tổng lợi nhuận trước thuế là khoảng 348 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận nêu trên được HĐQT Công ty đưa ra một cách thận trọng trên cơ sở ước tính các khoản doanh thu và lợi nhuận dự kiến thu được từ các hoạt động đầu tư kinh doanh hiện hữu và chưa tính đến trường hợp phát sinh các khoản doanh thu/lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng vốn/tài sản (nếu có) của Tập đoàn. HĐQT sẽ tiếp tục phát huy mọi nguồn lực với sự đồng lòng của tất cả cán bộ nhân viên trong Tập đoàn để thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh nêu trên.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: (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 2023 của Công ty.

4. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc

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

- Thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT năm 2022 là 5 triệu đồng/người /tháng, từ tháng 7/2022 và 6 tháng đầu năm 2023 là 8 triệu đồng/người/tháng. Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 7 năm 2023 là 8 triệu đồng/người/tháng. Thù lao trả cho các thành viên HĐQT được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.
- Tiền lương của Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 là 689.723.404 đồng. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của thành viên trong Ban Tổng giám đốc.

Chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc được nêu tại Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 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 2022	-3.777.254.379
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2022	24.309.677.920
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	24.309.677.920

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 HĐQT**

VŨ HIỀN

Lưu ý: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.