

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *01.A*/2016/IPA

Hà Nội, ngày *28* tháng *1* năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.39365868 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 600.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Hiền	Chủ tịch HĐQT	11	100%	
2	Bà Phạm Minh Hương	Thành viên HĐQT	11	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Việt	Thành viên HĐQT	11	100%	
4	Bà Đỗ Thanh Hương	Thành viên HĐQT	11	100%	
5	Bà Lê Thị Hương Mai	Thành viên HĐQT	11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật với 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên không tham gia điều hành và 02 thành viên tham gia điều hành

Năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất theo nhiều phương thức khác nhau để đưa ra các quyết định liên quan đến tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT cũng đã ban hành tổng cộng 15 Nghị quyết/Quyết định về nhiều vấn đề khác nhau trong tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các nhiệm vụ được thực hiện bởi HĐQT bao gồm: Giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban điều hành, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; gặp mặt, trao đổi với Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2015, HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành và các Công ty thành viên triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành về các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Qua việc giám sát và đánh giá sự tuân thủ, HĐQT thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quyết định/nghị quyết của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông với một sự trung thực, thận trọng và hiệu quả đảm bảo lợi ích của cổ đông



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2015/NQ-HĐQT	05/01/2015	Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng
2	06/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	Thông qua việc góp thêm vốn vào công ty con
3	27B/2015/NQ-HĐQT	05/08/2015	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con.
4	39/2015/NQ-HĐQT	19/08/2015	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần đầu tư
5	44/2015/QĐ-HĐQT	9/9/2015	Thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty con
6	49/2015/QĐ-HĐQT	26/10/2015	Thông qua việc công ty con góp vốn thành lập doanh nghiệp
7	51/2015/QĐ-HĐQT	26/10/2015	Thông qua việc Công ty con góp vốn thành lập doanh nghiệp
8	53/2015/NQ-HĐQT	27/10/2015	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu đầu tư
9	1811/2015/NQ-HĐQT	18/11/2015	Thông qua việc chuyển nhượng tài sản
10	1811/2015/NQ-HĐQT	18/11/2015	Thông qua việc Công ty con nhận vốn góp bằng tài sản
11	1811.4/2015/NQ-HĐQT	18/11/2015	Thông qua việc chuyển nhượng tài sản và góp vốn bằng tài sản
12	57/2015/NQ-HĐQT	19/11/2015	Thông qua việc xử lý một số khoản phải thu khó đòi
13	62/2015/NQ-HĐQT	22/12/2015	Thông qua việc góp vốn vào công ty con
14	63/2015/NQ-HĐQT	22/12/2015	Thông qua việc công ty con nhận vốn góp
15	65/2015/NQ-HĐQT	31/12/2015	Thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn góp tại công ty con

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

Trong năm 2015, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA không có sự thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị.

Công ty có thay đổi thành viên Ban kiểm soát, cụ thể: Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng Khánh làm thành viên Ban kiểm soát thay cho bà Nguyễn Thị Phương Hoa có đơn từ nhiệm. Bà Nguyễn Thị Hồng Khánh giữ chức vụ thành viên BKS kể từ ngày 08/08/2015.

Công ty có thay đổi kế toán trưởng, cụ thể: Bà Phạm Thị Thanh Huệ được bổ nhiệm làm kế toán trưởng thay cho bà Nguyễn Thị Thanh Thủy có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 08/04/2015.

ST T	Tên cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người	Thời điểm không còn là người	Lý do

0:01  
C  
C  
P Đ  
I  
V KI

								có liên quan	có liên quan	
1	Nguyễn Thị Hồng Khánh		Trưởng BKS	012139 395	19/07/2 012	CA. Hà Nội	P517 K80D P. Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội	08/08/2 015		Bầu bổ sung
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		KTT	011911 087	27/03/2 008	CA. Hà Nội	Số 46 ngõ 45 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội	12/09/2 013	07/04/2 015	Từ nhiệm
3	Phạm Thị Thanh Huệ		KTT	015181 000089	09/09/2 015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P203, Tập thể quân đội, Tổ 8, P. Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội	08/04/2 015		Bổ nhiệm

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Theo Phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

