

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

Đại chi trụ sở chính: số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100779693 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 31/05/2021.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A được tổ chức từ 14h00’ ngày 30/06/2021 tại Hội trường tầng 7 Tòa nhà số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung chính sau đây:

- Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
- Trình ĐHĐCĐ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Trình ĐHĐCĐ các nội dung về báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, chi trả thù lao cho HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2020, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ về việc phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- ĐHĐCĐ thảo luận đóng góp ý kiến;
- Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước ĐHĐCĐ;
- Nghi giải lao, thảo luận;
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
- Thông qua Biên bản họp, bế mạc ĐHĐCĐ.

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Điều Ngọc Tuấn – Giám đốc Pháp chế đã thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là 87.294.748 cổ phần.

- Số cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ đại diện cho 84.707.912 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Danh sách cổ đông dự họp được nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã đủ điều kiện tiến hành họp lệ.

2. Chủ tọa và thành viên đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ

Chủ tọa ĐHĐCĐ và thành viên HĐQT cùng điều hành ĐHĐCĐ gồm:

- Ông Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
- Bà Vũ Nam Hương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

3. Thư ký Đại hội

Chủ tọa ĐHĐCĐ đã chỉ định ông Điều Ngọc Tuấn – Giám đốc Pháp chế làm Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Thư ký ĐHĐCĐ như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Ban kiểm phiếu của Đại hội

Ban kiểm phiếu của cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm các thành viên:

- Bà Hoàng Thị Minh Phương - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Vân - Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông thành phần Ban kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ (nêu tại Phụ lục đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ (nêu tại Phụ lục đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

- Ông Vũ Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Bà Vũ Nam Hương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, kế hoạch kinh doanh năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, chi trả thù lao của HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2020, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Ông Điều Ngọc Tuấn – Giám đốc Pháp chế, thừa ủy quyền của Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

8. Các ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông đã tham gia ý kiến về các vấn đề như sau: (i) việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và khả năng đạt doanh thu và lợi nhuận của Công ty; (ii) việc phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty; (iii) chế độ ưu tiên dành cho cổ đông đồng với các sản phẩm dự án mà Tập đoàn triển khai; (iv) kế hoạch chuyên niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Ông Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT và Bà Vũ Nam Hương – Tổng giám đốc đã trả lời các câu hỏi, trao đổi thông tin và giải đáp cho cổ đông về các vấn đề có liên quan nêu trên.

V. TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

- Tổng số phiếu biểu quyết: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Tổng số phiếu biểu quyết: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

- Tổng số phiếu biểu quyết: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tổng số phiếu biểu quyết: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tổng số phiếu biểu quyết: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả bầu như sau:

| STT | Họ tên | CMND/CCCD | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|-----|-------------|--------------|--------------|-------|
| 1 | Vũ Hoàng Hà | 001082026081 | 76,301,810 | 90% |

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty 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 | 248.126.720.720 | 9.552.812.561 |
| 2. | Doanh thu hoạt động tài chính | 121.462.682.494 | 28.534.853.526 |
| 3. | Chi phí tài chính | 101.398.205.599 | 3.643.209.611 |
| 4. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 171.588.911.524 | 19.942.239.381 |
| 5. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 186.561.200.189 | 35.477.528.211 |
| 6. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 185.265.131.732 | 35.277.116.721 |

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

ĐHĐCĐ 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 2021 của Công ty.

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020

ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Hoàng Việt theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

9. Thông qua việc phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm)

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

10. Thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thông qua việc phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm)

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 84.707.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty. Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là ông Vũ Hoàng Hà, sinh ngày 09/01/1982, quốc tịch Việt Nam.

CCCD số 001082026081 do Cục Cảnh sát DKQL Cư trú và DLQG Dân cư cấp ngày 24/01/2018.

Ông Vũ Hoàng Hà đã được ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu là 76.301.810 phiếu, chiếm tỷ lệ 90% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

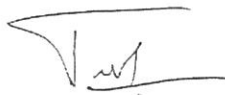
VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐHĐCĐ

Biên bản này được Thư ký ĐHĐCĐ lập và đọc lại trước toàn thể cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ và đã được ĐHĐCĐ tán thành thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tọa ĐHĐCĐ/Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, công bố thông tin và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Đieu Ngoc Tuan

Chủ tọa Đại hội/Chủ tịch HĐQT



Vũ Hiền

PHỤ LỤC: CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Tôi xin thay mặt HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A xin báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020

1. Các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT

HĐQT Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với số thành viên trong năm 2020 là 5 người gồm Ông Vũ Hiền – Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT: Ông Vũ Hoàng Việt, Bà Phạm Minh Hương, Bà Vũ Nam Hương, Bà Nguyễn Ngọc Thanh, trong đó có 03 thành viên không tham gia điều hành và 02 thành viên tham gia điều hành.

Trong năm 2020, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo điều hành trong việc định hướng, xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và tham vấn cho Ban điều hành trong việc đưa ra chiến lược kinh doanh, phương án đầu tư, giải pháp phát triển Tập đoàn để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ hàng quý và đột xuất theo các phương thức khác nhau và ban hành tổng cộng 14 nghị quyết/quyết định liên quan đến tổ chức và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Các cuộc họp HĐQT đã được tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành. Các biên bản, nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự thống nhất cao của các thành viên và được lưu giữ theo quy định.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ

Trong năm 2020, Ban kiểm toán nội bộ đã chủ động lên kế hoạch và thực hiện công việc theo đúng nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện giám sát, kiểm tra tính phù hợp của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý, soát xét 6 tháng, báo cáo tài chính kiểm toán năm trước khi trình HĐQT, ĐHCĐ và công bố thông tin theo quy định của pháp luật; có ý kiến về tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của các báo cáo theo chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành; giám sát tính độc lập, khách quan của kiểm toán độc lập; kiểm tra, giám sát việc ghi nhận hạch toán kế toán theo đúng quy trình, đảm bảo minh bạch, rõ ràng trong quá trình hoạt động.



Nhìn chung, trong năm 2020, Ban kiểm toán nội bộ đã đảm bảo được mục tiêu hoạt động độc lập, giúp công ty thực hiện mục tiêu một cách có hệ thống, phát hiện những sai sót trong hoạt động kế toán, kiểm toán của Công ty, giữ vai trò định hướng cho Ban điều hành trong việc quản trị rủi ro, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thường xuyên gặp mặt, giám sát chặt chẽ, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch năm 2020.

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

- Tổng giám đốc: Trong năm 2020, thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về quản trị Công ty đại chúng thì HĐQT đã nhất trí việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới để Chủ tịch HĐQT không còn kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty. Tổng giám đốc trong năm 2020 đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; triển khai các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quyết định của HĐQT đã ban hành theo đúng quy trình và tiến độ đề ra; thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Người điều hành khác: Những người điều hành khác của Công ty đã: (i) thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình trong lĩnh vực được phân công; (ii) kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT để thực hiện các nhiệm vụ theo đúng mục tiêu đề ra trong hoạt động của Công ty.

4. **Lương, thù lao của các thành viên HĐQT:** Trong năm 2020 mỗi thành viên HĐQT đều được Công ty chi trả thù lao với mức thù lao mỗi người là 05 triệu đồng/tháng theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

5. **Giao dịch với thành viên HĐQT:** Không có giao dịch giữa Công ty và các thành viên HĐQT của Công ty trong năm 2020.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và đối với Tập đoàn I.P.A nói riêng. Tuy vậy, bằng sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của HĐQT, Công ty đã vượt lên khó khăn, thích ứng với tình hình mới và chỉ đạo công tác kinh doanh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận như sau:

Đơn vị: Việt Nam đồng

| STT | Chỉ tiêu | Báo cáo tài chính hợp nhất | Báo cáo tài chính công ty mẹ |
|-----|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Tổng tài sản | 4.120.330.737.005 | 1.882.906.813.946 |
| 2. | Nguồn vốn chủ sở hữu | 1.933.420.898.987 | 1.010.926.547.915 |
| 3. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 248.126.720.720 | 9.552.812.561 |

| | | | |
|----|--|-----------------|----------------|
| 4. | Doanh thu hoạt động tài chính | 121.462.682.494 | 28.534.853.526 |
| 5. | Chi phí tài chính | 101.398.205.599 | 3.643.209.611 |
| 6. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 171.588.911.524 | 19.942.239.381 |
| 7. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 186.561.200.189 | 35.477.528.211 |
| 8. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 185.265.131.732 | 35.277.116.721 |

Trong năm 2020, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn I.P.A đạt 185 tỷ đồng, tăng 45,72% so với năm 2019 và đạt 154% kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (kế hoạch đề ra là 120 tỷ đồng). Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 35 tỷ đồng, đạt 294% so với kế hoạch đề ra, và ghi nhận sự tăng trưởng so với năm 2019. Trong đó đóng góp chủ yếu đến từ việc tăng trưởng trong doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác từ hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2020, Công ty mẹ cũng đã phát hành thành công 02 đợt trái phiếu với tổng số lượng là 6.000.000 trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 600 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và nhu cầu mở rộng đầu tư của công ty.

Các Công ty con thuộc Tập đoàn I.P.A có các mảng kinh doanh chủ yếu đang tạo ra doanh thu ổn định trong năm 2020 là dịch vụ tài chính, kinh doanh năng lượng, kinh doanh bất động sản và đầu tư cổ phần tư nhân. Cụ thể như sau:

❖ **Mảng dịch vụ tài chính:**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT: Năm 2020, vượt qua những thách thức từ nền kinh tế, VNDIRECT vẫn đạt được mức tăng trưởng và kết quả kinh doanh vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2020. Trong đó:
 - Tổng doanh thu hợp nhất của công ty đạt: 2.134 tỷ đồng, vượt 14,4% so với kế hoạch đề ra.
 - Lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2020 của Công ty đạt 692 tỷ đồng, vượt 70,9% so với kế hoạch năm 2020.
 - Thị phần môi giới đạt 7,19%, tăng trưởng 108,58% so với năm 2019. Trong năm 2020, lượng khách hàng mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán của VNDIRECT đạt hơn 120.000 tài khoản, chiếm 30% số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới trên toàn thị trường.
 - Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của VNDIRECT đạt mức 18%, tăng 51,3% so với năm 2019 - là một trong các công ty có mức ROE cao nhất trên thị trường trong năm 2020. Điều này cho thấy hiệu quả trong việc sử dụng vốn đầu tư, và cũng là minh chứng cho lợi thế cạnh tranh bền vững của VNDIRECT so với các công ty chứng khoán khác trên thị trường.

❖ **Mảng đầu tư kinh doanh năng lượng:**

Hoạt động đầu tư và kinh doanh năng lượng của Tập đoàn I.P.A vẫn tập trung chủ yếu vào dự án Thủy điện Nậm Phàng và dự án Nhà máy thủy điện Nậm Phàng B tại tỉnh Lào Cai do Công ty CP Năng lượng Bắc Hà làm chủ đầu tư. Hiện nay hai nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định, trong đó Nhà máy thủy điện Nậm Phàng B mới được hoàn thiện và đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2020. Tổng sản lượng điện từ hai nhà máy cung cấp trong năm 2020 đạt 136 triệu kwh, tăng 144,6% so với năm 2019; doanh thu điện đạt 159 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 68 tỷ đồng, tăng 346,1% so với năm 2019.

Với những kết quả khả quan từ hoạt động kinh doanh nói trên, mảng đầu tư kinh doanh năng lượng đã và đang đem lại dòng tiền ổn định cũng như tỷ suất sinh lời ở mức khá cao cho Tập đoàn I.P.A. Hiện tại, Tập đoàn cũng đang tìm kiếm đầu tư thêm một số Dự án khác, phấn đấu đến năm 2022, Công ty CP Năng lượng Bắc Hà có thể sở hữu được 100MW phát điện thương mại.

❖ *Đầu tư cổ phần tư nhân:*

Với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp mà Tập đoàn I.P.A đầu tư cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức. Tuy vậy, việc đầu tư đa dạng, đa ngành nghề, trong đó tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi vẫn đem lại nguồn thu ổn định và tỷ suất lợi nhuận cao cho Tập đoàn. Trong đó tiêu biểu có thể kể đến như sau:

- Công ty CP Phát triển điện Trà Vinh: Hiện nay Tập đoàn I.P.A cũng đang đầu tư vào Công ty CP Phát triển điện Trà Vinh với tỷ sở hữu là 20,36% vốn điều lệ. Công ty CP Phát triển điện Trà Vinh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phân phối điện. Trong năm 2020 Công ty này có sản lượng điện là 280,85 triệu kWh, đạt 519,32 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 28,49 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cũng đã quyết định chi trả cổ tức năm 2020 với mức 30%/cổ phiếu và đặt ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 31,21 tỷ đồng, trả cổ tức năm 2021 với mức là 20%/cổ phiếu.
- Công ty CP Dược phẩm ECO: Công ty CP Dược phẩm ECO (“Công ty ECO”) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối dược phẩm, và là một trong những doanh nghiệp nằm trong nhóm VNR500 (Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo mô hình của Fortune 500). Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, tuy nhiên Công ty ECO vẫn duy trì mức doanh thu là 1.659 tỷ đồng.
- Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) : Trong năm 2020 tiếp tục củng cố vững chắc vị thế số một trong lĩnh vực tài chính chứng khoán ngân hàng về cả sản phẩm và dịch vụ; nâng cao vị thế và chiếm lĩnh thị trường giải pháp phần mềm cho các sản phẩm về Data warehouse và Basel II, nghiên cứu và phát triển thêm các sản phẩm phần mềm phù hợp với các quy định, nhu cầu mới trong lĩnh vực tài chính chứng khoán ngân hàng. Năm 2020, Công ty đạt doanh thu 121,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 27,3 tỷ đồng, tăng trưởng 90,24% so với năm 2019. Theo kế hoạch, FSS sẽ duy trì việc chi trả cổ tức 20% cho cổ đông hiện hữu,

❖ *Đầu tư kinh doanh bất động sản:*

Trong năm 2020 Tập đoàn đã đẩy mạnh thực hiện bốn dự án lớn gồm: Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ; Dự án Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (Riverine Can Tho City); Dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My; Dự án Tòa nhà văn phòng, Trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm ong.

- Dự án Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học: dự án tọa lạc tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Dự án đã được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 25/06/2019. dự án có quy mô 22ha, với tổng mức đầu tư 621 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đang được Tập đoàn triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.

Dự án hứa hẹn sẽ tạo ra một khu đô thị mới văn minh - hiện đại, xanh sạch đẹp. Với định hướng là khu đô thị thông minh, dự án sẽ tạo điểm nhấn về khu đô thị trọng điểm tại khu vực trung tâm của quận Thốt Nốt; xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo quỹ nhà ở hiện đại, quỹ đất phục vụ nhu cầu biệt thự, shop house, trường học và các khu đa chức năng theo đúng quy hoạch.

Trong năm 2021, Tập đoàn I.P.A sẽ đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng để tiến hành triển khai thi công hạ tầng, cảnh quan và hoàn thiện các thủ tục pháp lý khác liên quan.

- Dự án Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (Riverine Can Tho City): Trong năm 2020, Tập đoàn I.P.A đã hoàn tất việc mua 9.900.000 cổ phần của CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ để sở hữu 99% tổng số cổ phần trong CTCP Đầu tư và phát triển Nam Cần Thơ. Dự án Riverine Can Tho City tọa lạc tại phường Hưng Phú, Hưng Thạnh, Phú Thứ, quận Cái Răng là điểm kết nối hoàn hảo với trung tâm thành phố Cần Thơ và cầu Cần Thơ đi các khu vực khác. Với quy mô 103,05ha, Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ làm Chủ đầu tư, được xây dựng với mục tiêu xác lập khu đô thị hiện đại, thông minh, xanh sạch đẹp, hài hòa với môi trường thiên nhiên. Dự án đã được thông qua các phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 10/06/2020 của UBND quận Cái Răng; quyết định phê duyệt đất cụ thể để tính bồi thường cho các hộ dân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Cần Thơ tại Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 01/06/2020.

Trong năm 2021, Công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, thỏa thuận chuyên ngành để bắt đầu tiến hành triển khai thi công xây dựng Dự án Riverine Can Tho City.

- Dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My là dự án có quy mô 96.167,3m², tọa lạc dọc theo sông Cỏ Cò nối liền thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 30 phút và phố cổ Hội An 10 phút lái xe. Dự án được triển khai để trở thành một ốc đảo xinh đẹp, được bao bọc bởi các địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng sang trọng và đầy tiện nghi với các phân khu: Khu thương mại dịch vụ 12 tầng – Condotel, khu resort 3 tầng, khu phố Địa Trung Hải – khu thương mại, dịch vụ công cộng, khu biệt thự song lập và shophouse. Hiện tại, Dự án đang được đẩy mạnh triển khai và hoàn thiện các thủ tục pháp lý gồm: điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án, hoàn thành các hạng mục về tư vấn thiết kế, xin phép xây dựng, đưa dự án vào triển khai thi công xây dựng. Dự kiến trong năm 2021 sẽ bắt đầu triển khai thi công phần hạ tầng kỹ thuật và công trình nổi, đầu năm 2024 sẽ đưa Dự án đi vào vận hành khai thác.
- Dự án Tòa nhà văn phòng, Trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm ong: Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư cho CTCT Ong Trung Ương – Công ty con của Tập đoàn, theo quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 11/06/2020. Dự án tọa lạc tại số 19 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, trên diện tích đất thực hiện dự án là gần 5.300 m². Dự án hứa hẹn sẽ tạo ra một tòa nhà văn phòng độc đáo, không những đem lại lợi nhuận mà còn tạo ra điểm nhấn, góp phần tạo dựng thương hiệu cho Tập đoàn trên thị trường Việt Nam. Theo kế hoạch, trong năm 2021, Công ty sẽ tập trung giải quyết các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai xây dựng, sớm đưa Dự án vào khai thác vận hành. Trong các năm tiếp theo, Tập đoàn I.P.A tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, hoàn tất các thủ tục pháp lý của Dự án có trong danh mục. Đồng thời Tập đoàn tiếp tục tăng cường tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, mua lại, mở rộng quỹ đất ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.
- Dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu: Đầu năm 2021 Tập đoàn đã hoàn tất giao dịch chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mà Công ty sở hữu tại Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu.

Giao dịch này đã được thực hiện hoàn tất trong tháng 4 năm 2021 và đến nay Tập đoàn I.P.A không còn là công ty mẹ của Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu và do đó cũng không còn tham gia vào việc phát triển Dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu. Việc thoái vốn khỏi Dự án này cho phép Công ty có nguồn tài chính lớn để triển khai vào việc phát triển các Dự án bất động sản trọng điểm nêu trên.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2021

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2020, và chiến lược đầu tư kinh doanh mới mang tính đột phá, HĐQT đánh giá năm 2021 sẽ là một năm phát triển đột phá trong các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, kể cả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ các Công ty thành viên.

Trên cơ sở đánh giá thận trọng về nguồn lực, các hoạt động đầu tư kinh doanh đã và đang triển khai cũng như tiềm năng tăng trưởng của Tập đoàn, HĐQT xác định đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2021 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Công ty mẹ (Tỷ VNĐ) | Hợp nhất (Tỷ VNĐ) |
|-----|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. | Doanh thu từ hoạt động kinh doanh | 1.238 | 1.480 |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế | 800 | 1.100 |

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 mới, các hoạt động chuyển nhượng vốn/tài sản tại một số doanh nghiệp cũng như từ hoạt động đầu tư kinh doanh của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn. HĐQT Công ty trong thời gian tiếp theo của năm 2021 sẽ tiếp tục phát huy mọi nguồn lực để có thể thực hiện đạt và thậm chí vượt kế hoạch kinh doanh đã đặt ra để đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông Công ty.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

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 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, phân phối lợi nhuận năm 2020, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, phân phối lợi nhuận năm 2020, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

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 2020 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 bán hàng và cung cấp dịch vụ | 248.126.720.720 | 9.552.812.561 |
| 2. | Doanh thu hoạt động tài chính | 121.462.682.494 | 28.534.853.526 |
| 3. | Chi phí tài chính | 101.398.205.599 | 3.643.209.611 |
| 4. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 171.588.911.524 | 19.942.239.381 |
| 5. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 186.561.200.189 | 35.477.528.211 |
| 6. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 185.265.131.732 | 35.277.116.721 |

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2020 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 2021

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 I.P.A trong năm 2021 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Hợp nhất (VNĐ) | Công ty mẹ (VNĐ) |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh | 1.480.000.000.000 | 1.238.000.000.000 |
| 2. | Tổng chi phí | 580.000.000.000 | 438.000.000.000 |
| 3. | Lãi (lỗ) Công ty liên kết | 200.000.000.000 | |
| 4. | Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.100.000.000.000 | 800.000.000.000 |

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 mới, các hoạt động chuyển nhượng vốn/tài sản tại một số doanh nghiệp cũng như từ hoạt động đầu tư kinh doanh của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn. HĐQT Công ty trong thời gian tiếp theo của năm 2021 sẽ tiếp tục phát huy mọi nguồn lực với sự đồng lòng của tất cả cán bộ nhân viên trong Tập đoàn để có thể thực hiện đạt và thậm chí vượt kế hoạch kinh doanh đã đặt ra để đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông Công ty.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

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 2021 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 2020 và 05 tháng đầu năm 2021 là 5 triệu đồng/người /tháng.
- Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 6 năm 2021 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.

Tiền lương của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc trong năm 2020 là 50 triệu 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 từng thành viên Ban Tổng giám đốc.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ) như sau:

| TT | Chi tiêu | Số tiền (Đồng) |
|----|---|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 | 35.277.116.721 |
| 2 | Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2020 | 75.333.243.006 |
| 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 | 75.333.243.006 |

Công ty không thực hiện chia cổ tức cho kết quả kinh doanh của năm tài chính 2020. Tuy nhiên, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) theo các nội dung nêu tại Mục 6 dưới đây.

6. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

a. Phương án phát hành:

- Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 89.098.248 Cổ phiếu.
- Số cổ phiếu phát hành (dự kiến): 89.098.248 Cổ phiếu. Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu phát hành nếu nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện cho phép phát hành với tỷ lệ cao hơn.
- Số vốn điều lệ hiện tại: 890.982.480.000 đồng.
- Số vốn điều lệ tăng thêm (dự kiến): 890.982.480.000 đồng. Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh tăng số vốn điều lệ tăng thêm nếu nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện cho phép phát hành với tỷ lệ cao hơn.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến): 100% (tức là cổ đông sở hữu mỗi 01 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm). Hội đồng quản

trị có thể điều chỉnh tăng tỷ lệ này nếu nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện cho phép phát hành với tỷ lệ cao hơn.

- Nguồn vốn thực hiện:

Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện:

Trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022.

- Xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

b. Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung:

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang niêm yết/giao dịch.

c. Giao và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định việc triển khai phương án phát hành và thời điểm triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Quyết định điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu phát hành thêm, số vốn điều lệ tăng thêm, và tăng tỷ lệ thực hiện quyền trong trường hợp nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính được kiểm toán kỳ gần nhất đảm bảo có thể phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ cao hơn;
- Thực hiện các công việc, thủ tục và quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quyết định quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu (nếu cần) và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành, lưu ký và đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu.

7. Miễn nhiệm vào bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Hiện nay một thành viên HĐQT của Công ty là Ông Vũ Hoàng Việt lý vì lý do cá nhân nên đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến Công ty. Bởi vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Hoàng Việt và bầu bổ sung một thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022) để thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên HĐQT. Ứng viên ứng cử/được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

Thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ mà Công ty đã nhận được đề cử/ứng cử tính đến ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ Công ty được giới thiệu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung vào HĐQT.

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

Trân trọng cảm ơn.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ, QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Kể từ ngày 01/01/2021 thì các Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, trong đó có các quy định mới liên quan đến vấn đề quản trị doanh nghiệp đối với Công ty đại chúng dẫn đến các Công ty cổ phần đại chúng phải thực hiện việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2021 cũng đã ban hành các mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty, mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để các công ty đại chúng tham chiếu xây dựng để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Căn cứ theo quy định của các văn bản pháp luật nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

I. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 116/2020/TT-BTC thì Công ty đại chúng phải tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trên cơ sở quy định của Thông tư số 116/2020/TT-BTC và các văn bản pháp luật nêu trên, Hội đồng quản trị đã soạn thảo dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ban hành thay thế Quy chế nội bộ về quản trị hiện



hành của Công ty (được xây dựng trên cơ sở các nội dung chính được Bộ tài chính ban hành theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật chứng khoán năm 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2010)).

Quy chế nội bộ về quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt của Công ty có nội dung ngắn gọn, chỉ bao gồm 06 Điều và có các nội dung chính như sau:

1. Điều 1: Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Quy chế. Nội dung của phần này nêu rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy chế.
2. Điều 2: Quy định về Đại hội đồng cổ đông. Nội dung tại Điều này là quy định về các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông của Công ty trên nguyên tắc dẫn chiếu đến các quy định về Đại hội đồng cổ đông trong Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp.
3. Điều 3: Quy định về Hội đồng quản trị. Nội dung tại Điều này là quy định về các vấn đề liên quan đến Hội đồng quản trị của Công ty trên nguyên tắc dẫn chiếu đến các quy định về Hội đồng quản trị trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
4. Điều 4: Quy định về Tổng giám đốc và người điều hành khác. Nội dung Điều khoản này quy định về các vấn đề liên quan đến Tổng giám đốc và người điều hành Công ty trên nguyên tắc dẫn chiếu đến các quy định trong điều lệ Công ty.
5. Điều 5: Quy định về các hoạt động khác. Nội dung tại Điều này là quy định về các vấn đề liên quan đến: (i) phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán và Tổng giám đốc; (ii) việc đánh giá đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác.
6. Điều 6: Quy định về hiệu lực thi hành. Nội dung của phần này quy định về ngày có hiệu lực thi hành của Quy chế

Các nội dung cụ thể của Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được nêu tại Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Quy chế nội bộ quản trị của Công ty theo Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

II. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 116/2020/TT-BTC thì Công ty đại chúng phải tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này để xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ban hành. Về tổng thể các quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị là sự cụ thể hóa các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019, Điều lệ Công ty, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và dựa trên mẫu được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Quy chế này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Chương I: Phần này gồm 2 Điều quy định chung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Chương II: Phần này gồm 8 Điều quy định về thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm:
 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị; quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị;
 - Quy định về nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị; tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị;
 - Quy định về Chủ tịch HĐQT; các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; quy định cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; quy định về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
3. Chương III: Phần này gồm 4 Điều quy định về Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm:
 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;
 - Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch; trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
 - Quy định về các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.
4. Chương IV: Phần này gồm 2 Điều quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm:
 - Quy định về việc cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các trường hợp triệu tập cuộc họp; thời hạn triệu tập cuộc họp; điều kiện tiến hành cuộc họp; tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; địa điểm họp, tài liệu, ngôn ngữ họp; việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị
 - Quy định về biên bản họp Hội đồng quản trị bao gồm: các nội dung cơ bản của biên bản, người ký biên bản; ngôn ngữ sử dụng và việc lưu trữ biên bản, tài liệu họp Hội đồng quản trị.
5. Chương V: Phần này gồm 3 Điều quy định về việc báo cáo, công khai các lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm:
 - Quy định về việc trình báo cáo thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị;
 - Quy định về việc trả thù lao, thưởng và các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị;
 - Quy định về trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị trong việc công khai các lợi ích liên quan của mình với Công ty.
6. Chương VI: Phần này gồm 3 Điều quy định về mối quan hệ của Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm:
 - Quy định về mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị với nhau
 - Quy định về mối quan hệ của Hội đồng quản trị với Ban điều hành Công ty;
 - Quy định về mối quan hệ của Hội đồng quản trị với Ủy ban kiểm toán của Công ty.
7. Chương VII: Phần này gồm 1 Điều quy định về hiệu lực thi hành của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này quy định về ngày có hiệu lực thi hành của Quy chế; giá trị ưu tiên áp dụng của Quy chế và việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Các nội dung cụ thể của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được nêu tại Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung nêu trên. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực kể từ ngày

được Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ HIỀN

