

Số: 14 /2023/CBTT

V/v CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty  
năm 2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Công ty: TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A

Trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.39410510

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồ Nga

Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan): 024.39724568

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

**Nội dung thông tin Công bố:**

Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (“Công ty”) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (chi tiết trong tài liệu đính kèm).

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin trên:  
<http://www.ipaam.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Tổng Giám đốc**



**Nguyễn Hồ Nga**

Số: 13 /2023/BCQT-IPAAM

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2022**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Tên công ty: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39410510 Email: support@ipa.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ
- Mô hình quản trị Công ty: Công ty TNHH Một thành viên với mô hình quản trị gồm Chủ tịch Công ty, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Bộ phận Kiểm toán nội bộ được thành lập từ năm 2018 để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ cho Công ty.

**I. Chủ tịch Công ty**

**1. Thông tin về Chủ tịch Công ty:**

Stt	Chủ tịch	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Chủ tịch	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Hiền	Chủ tịch Công ty	28/04/2009	

**2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch Công ty với Tổng Giám đốc:**

- Giám sát việc thực hiện các quyết định của Chủ sở hữu Công ty, báo cáo Chủ sở hữu kết quả và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty.

**3. Các quyết định của Chủ tịch Công ty**

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	68/2022/UQ	20/05/2022	Quyết định ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty
2	127.1/2022/QĐ-IPAAM	02/12/2022	Quyết định bán cổ phiếu tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A
3	130/2022/QĐ-IPAAM	13/12/2022	Quyết định bán cổ phiếu tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
4	136-139/2022/QĐ-CT	28/12/2022	Quyết định đầu tư trái phiếu niêm yết



## II. Ban Kiểm soát (BKS)

### 1. Thông tin về thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS
1	Dương Thị Phương Liên	Trưởng BKS	Cử nhân Luật	09/09/2019
2	Vũ Thị Thanh Vân	Thành viên BKS	Cử nhân kinh tế	04/06/2015

### 2. Cuộc họp của BKS: Không áp dụng

### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc

BKS thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như sự tuân thủ của Công ty đối với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quyết định của Chủ sở hữu Công ty.

Hoạt động của Công ty đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, quyết định của Chủ sở hữu và Điều lệ của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của Chủ tịch Công ty.

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Trong các đợt kiểm tra, đánh giá trực tiếp của BKS đối với tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty, BKS thường xuyên phối hợp, đưa ra các yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức làm việc trực tiếp với Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý Công ty nhằm có đầy đủ thông tin, dữ liệu cần thiết để thực hiện công việc. Trong năm 2022, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Quyết định cho Ban Kiểm soát. Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, đồng thời Ban kiểm soát đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện theo đúng định hướng của Chủ sở hữu.

### 5. Hoạt động khác của BKS: Không có

## III. Ban điều hành/Ban Tổng giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành/Ban Tổng giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Nguyễn Hồ Nga	30/06/1979	Thạc sỹ Kinh tế tài chính	06/7/2018

## IV. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1.	Nguyễn Thị Thúy Lan	04/11/1983	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	29/07/2021

## V. 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, Chủ tịch Công ty, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được khuyến khích tham gia các chương trình đào tạo về quản trị công ty. Chủ tịch Công ty đã được cấp Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SRTC) tổ chức.

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty**

1. 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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>A. Tổ chức</b>									
1	Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT			0103014521, ngày cấp 07/11/2006, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	08/03/2017			Công ty mẹ
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA			0100779693 ngày cấp 27/12/2007, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	04/03/2008			Tổ chức có liên quan do Ông Vũ Hiền là Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Công ty CP Năng lượng Bắc Hà			5300239937, ngày cấp 27/12/2007, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai	Thôn Giang Trù, Xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam	04/03/2008			Tổ chức liên quan do Ông Vũ Hiền là Chủ tịch Hội đồng quản trị



4	Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An			4000102418, ngày cấp 01/10/2006, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam	10 Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam	04/03/2008			Tổ chức liên quan do Ông Vũ Hiền là thành viên Hội đồng quản trị
5	Công ty TNHH Bất động sản ANVIE			0103648258, ngày cấp 20/3/2009, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, P Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	20/3/2009			Tổ chức liên quan do Ông Vũ Hiền là thành viên Hội đồng quản trị
6	Quỹ đầu tư chủ động VND			30/GCN-UBCK, cấp ngày 12/01/2018 bởi UBCKNN	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	12/01/2018			Quỹ mở do Công ty quản lý
7	Quỹ đầu tư trái phiếu VND			38/GCN-UBCK, cấp ngày 05/07/2019 bởi UBCKNN	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	05/07/2019			Quỹ mở do Công ty quản lý
8	Quỹ ETF IPAAMVN100			37/GCN-UBCK, cấp ngày 14/09/2021 bởi UBCKNN	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	14/09/2021			Quỹ ETF do Công ty quản lý

**B. Cá nhân**

1	Vũ Hiền	021C101962	Chủ tịch Công ty	03006200005 5, ngày 11/11/2014, Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Số 41T3 khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội				
2	Nguyễn Hồ Nga	021C018216	Tổng giám đốc	012091422, cấp ngày 24/01/2013, Công an Hà Nội	B9 – Lô 19 – Định Công, Hoàng Mai, Hà nội				
3	Dương Thị Phương Liên	021C116332	Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ	03018700188 5, cấp ngày 14/03/2019, Cục CS QLHC về TTXH	262 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà nội				
4	Vũ Thị Thanh Vân		Thành viên Ban KS nội bộ	012054388 cấp ngày 13/9/2012 tại Công an Hà nội	Số 20 Yên Bái 1, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà nội				
4	Đặng Hoàng My		Trưởng bộ phận Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty quản lý quỹ	00119101024 3, cấp ngày 26/12/2016, Cục CS ĐKQLCTVD LQGVDC	80 Hàng Gai, P. Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội				
5	Nguyễn Thị Thúy Lan	021C434560	Kế toán trưởng	03318300195 9, cấp ngày 11/5/2016, Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà nội				

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT	Công ty mẹ			Theo từng giao dịch phát sinh	N/A	Được công bố trong báo cáo tài chính của Công Ty	
2	Quỹ đầu tư chủ động VND	Quỹ mở do Công ty quản lý			Theo từng giao dịch phát sinh	N/A	Nhận giá dịch vụ quản lý, được công bố trong báo cáo tài chính của Công Ty	
3	Quỹ đầu tư trái phiếu VND	Quỹ mở do Công ty quản lý			Theo từng giao dịch phát sinh	N/A	Nhận giá dịch vụ quản lý, được công bố trong báo cáo tài chính của Công Ty	
4	Quỹ ETF IPAAM VN100	Quỹ ETF do Công ty quản lý			Theo từng giao dịch phát sinh	N/A	Nhận giá dịch vụ quản lý, được công bố trong báo cáo tài chính của Công Ty	



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 Chủ Tịch Công Ty, Kiểm Soát Viên, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA	Tổ chức có liên quan do Ông Vũ Hiền là Chủ tịch HĐQT			25/02/2022	N/A	Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH IVND, số tiền 13.000.000.000 đồng	

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có.



**VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A là Công ty TNHH một thành viên, do vậy không có giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

**VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty

**CHỦ TỊCH CÔNG TY**



**Vũ Hiền**

