

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

6 tháng đầu năm 2019

(Bản rút gọn)

Số: 140/CV-IVS

Ngày 24 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính : P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 024.35730073 Fax: 024.35730088

Email : ivs@ivs.com.vn

Webside : www.ivs.com.vn

Vốn điều lệ : 340.000.000.000đ

Mã chứng khoán : IVS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.IVS	21/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hao Đan	Chủ tịch HĐQT	28/8/2017	4/4	100%	

2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực	10/02/2007-21/4/2019	2/4	50%	Miễn nhiệm ngày 21/4/2019
3	Ông Wang Shao Hua	Thành viên HĐQT	21/03/2015	3/4	75%	
4	Zhuang Zi Guo	Thành viên HĐQT	18/07/2018	4/4	100%	
5	Yang Yi Qing	Thành viên HĐQT	18/07/2018	4/4	100%	
6	Wei Xi	Thành viên HĐQT	18/07/2018	4/4	100%	
7	Li Guang Jie	Thành viên HĐQT	18/07/2018	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể là Hội đồng quản trị bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh là ông Hoàng Anh giữ chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty từ ngày 21/4/2019.
- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trọng yếu cũng như công tác quản lý của Ban giám đốc Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của Điều lệ, quy chế làm việc của Công ty.
- Hội đồng quản trị tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro theo đúng quy định về Quy chế quản trị rủi ro đã ban hành.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến hiệu quả hoạt động của Tiểu ban Quản trị rủi ro và Bộ phận Quản trị rủi ro; kiên toàn và thực thi các chính sách rủi ro đồng bộ từ trên xuống.

Tiểu ban Quản trị rủi ro đã thực hiện đúng chức năng và nguyên tắc hoạt động của mình:

- + Rà soát các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro cho nửa đầu năm tài chính 2019;
- + Tiến hành giám sát, đánh giá độc lập, khách quan về việc tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;

Bộ phận Quản trị rủi ro trực thuộc Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2019 đã và đang thực hiện tốt các chức năng:

- + Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đo lường các rủi ro và các thiệt hại rủi ro có thể xảy ra;
- + Đề xuất các phương án phòng tránh, hạn chế rủi ro, giảm thiểu và xử lý rủi ro;
- + Lập báo cáo theo dõi, đánh giá rủi ro ngày, tuần, tháng theo đúng quy định cho Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Quyết định, Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/QĐ-HĐQT.IVS	17/1/2019	Chi lương tháng thứ 13
2	02/2019/NQ-HĐQT-IVS	15/3/2019	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
3	03/2019/QĐ-HĐQT.IVS	25/3/2019	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	04/2019/NQ-HĐQT-IVS	21/4/2019	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật với ông Đoàn Ngọc Hoàn
5	05/2019/NQ-HĐQT-IVS	21/4/2019	Bổ nhiệm ông Hoàng Anh giữ chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật
6	06/2019/NQ-HĐQT-IVS	21/4/2019	Bổ nhiệm bà Lê Thị Lan Hương giữ chức giám đốc tài chính công ty
7	07/2019/NQ-HĐQT-IVS	25/4/2019	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8	08/2019/QĐ-HĐQT-IVS	7/5/2019	Thanh lý và bán thanh lý xe Mercedes
9	09/2019/QĐ-HĐQT.IVS	8/5/2019	Về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10	10/2019/NQ-HĐQT-IVS	3/6/2019	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
11	11/2019/QĐ-HĐQT.IVS	13/6/2019	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Thế Vinh	Trưởng ban	21/4/2019	1/1		Bổ nhiệm ngày 21/4/2019
2	Ông Trần Công Văn	Trưởng ban	22/04/2012 – 21/4/2019	0	0%	Miễn nhiệm ngày 21/4/2019

3	Bà Shen Jing	Thành viên	18/07/2018	1/1	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Mai	Thành viên	18/07/2018	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Giám sát HĐQT thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tham gia giám sát đầy đủ các cuộc họp và các công văn chỉ thị của Ban giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2019 BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu về tình hình tài chính, các hoạt động của Công ty và các thông tin liên quan theo lịch trình giám sát của Ban. Đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Giám đốc và các các bộ quản lý khác.

4. Hoạt động khác của BKS:

Kết hợp cùng Phòng Tài chính kế toán kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo Quý, Báo cáo bán niên năm 2019 và phục vụ cho công tác kiểm toán.

Kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty tuân thủ theo quy chế tài chính đã được ban hành.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc	Lý do
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
I	Ông Hao Dan		Chủ tịch HĐQT					28/08/2017		
	Bố: Hao Zhi Qiang									
	Mẹ: Jiao Man Hua									
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn		Tổng giám đốc					10/02/2007	21/4/2019	Miễn nhiệm
	Bố: Đoàn Ngọc Cát									
	Mẹ: Vũ Thị Lý									
	Vợ: Nguyễn Thị Định									

4	Bà Nguyễn Thị Thanh Mai		Thành viên Ban kiểm soát						25/03/2017		
C	BAN LÃNH ĐẠO										
1	Hoàng Anh		Tổng giám đốc						21/4/2019		Bổ nhiệm
	Bố: Hoàng Đức Huy										
	Mẹ: Trần Thị Kim Tiến										
	Em trai: Hoàng Khắc Nghiêm										
	Vợ: Lê Thị Thu Trang										
	Con: Hoàng Lê Khôi Nguyên										
	Con: Hoàng Anh Tuấn										
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn		Phó chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng giám đốc						10/02/2007	21/4/2019	Miễn nhiệm

	Anh r: Vũ Văn Quý																		
	Em: Nguyễn Thị Hoa																		
	Em r: Đoàn Danh Diệp																		

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Hao Dan		Chủ tịch HDQT					62.300	0.18%	
	Bố: Hao Zhi Qiang									
	Mẹ: Jiao Man Hua									
2	Ông Wang ShaoHua		Thành viên HDQT					53.600	0.16%	
	Bố: Wang Lian You									

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Số cổ phiếu	
1	Hao Dan – Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ	862.300	62.300	Bán
2	Wang Shao Hua – Thành viên HĐQT	Người nội bộ	0	53.600	Mua

VII. Các vấn đề lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



HAO DAN