

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

NĂM 2019

(Bản báo cáo)

Số: /CV-IVS

Ngày 20 tháng 1 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 : 693.500.000.000 đ
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
2	03/2019/NQ-ĐHĐCĐ.IVS	08/07/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
3	04/2019/NQ-ĐHĐCĐ.IVS	06/12/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 Dan	Chủ tịch HĐQT	28/8/2017-06/12/2019	7/12	58,3%	Miễn nhiệm ngày 06/12/2019
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực	10/02/2007-21/4/2019	2/12	16,7%	Miễn nhiệm ngày 21/4/2019
3	Ông Wang Shao Hua	Thành viên HĐQT	21/03/2015-06/12/2019	6/12	50%	Miễn nhiệm ngày 06/12/2019
4	Zhuang Zi Guo	Chủ tịch HĐQT	18/07/2018-06/12/2019	9/12	75%	Miễn nhiệm ngày 06/12/2019
5	Yang Yi Qing	Thành viên HĐQT	18/07/2018-06/12/2019	9/12	75%	Miễn nhiệm ngày 06/12/2019
6	Wei Xi	Thành viên HĐQT	18/07/2018-06/12/2019	9/12	75%	Miễn nhiệm ngày 06/12/2019
7	Li GuangJie	Chủ tịch HĐQT	18/07/2018	12/12	100%	
8	Yim Fung	Thành viên HĐQT	06/12/2019	3/12	25%	Bỏ nhiệm ngày 06/12/2019
9	Lee Ming Chuan Eric	Thành viên HĐQT	06/12/2019	3/12	25%	Bỏ nhiệm ngày 06/12/2019
10	Shao Yu Long	Thành viên HĐQT	06/12/2019	3/12	25%	Bỏ nhiệm ngày 06/12/2019
11	Nguyễn Thanh Tú	Thành viên HĐQT	06/12/2019	3/12	25%	Bỏ nhiệm ngày 06/12/2019

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 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; kiện 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 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 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
12	12/2019/QĐ-HĐQT-IVS	01/07/2019	Về việc thành lập Hội đồng Tiền lương IVS
13	13/2019/NQ-HĐQT-IVS	01/07/2019	Quy chế tiền lương, tiền thưởng, đơn giá lương cơ bản cho người lao động
14	14/2019/NQ-HĐQT-IVS	20/08/2019	Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
15	15/2019/NQ-HĐQT-IVS	20/08/2019	Nghiệp vụ cho vay Margin
16	16/2019/NQ-HĐQT-IVS	20/08/2019	Triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ
17	17/2019/NQ-HĐQT-IVS	30/10/2019	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
18	18/2019/NQ-HĐQT-IVS	21/11/2019	Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019
19	19/2019/NQ-HĐQT-IVS	06/12/2019	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
20	20/2019/NQ-HĐQT-IVS	06/12/2019	Nghiệp vụ cho vay Margin
21	21/2019/NQ-HĐQT-IVS	06/12/2019	Thông qua Quy chế nghị sự của Hội đồng quản trị
22	22/2019/NQ-HĐQT-IVS	06/12/2019	Bổ sung điều lệ công ty
23	23/2019/NQ-HĐQT-IVS	30/12/2019	Chuyển nhượng cổ phần công ty Đầu tư y tế Việt An
24	24/2019/NQ-HĐQT-IVS	31/12/2019	Chuyển nhượng cổ phần công ty Đầu tư Việt Tú
25	25/2019/NQ-HĐQT-IVS	31/12/2019	Trích lập dự phòng các khoản đầu tư

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	Số buổi họp BKS tham	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	----------------	---------	---------------------------	----------------------	-------	---------------------

			thành viên BKS	đự		
1	Ông Võ Thế Vinh	Trưởng ban	21/4/2019	3/3	100%	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	3/3	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Mai	Thành viên	18/07/2018-06/12/2019	2/3	66,7%	Miễn nhiệm ngày 06/12/2019
5	Bà Đào Thị Tường Vi	Thành viên	06/12/2019	1/3	33,3%	Bổ nhiệm ngày 06/12/2019

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:

Năm 2019 BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, 02 lần Đại hội cổ đông bất thường 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 ĐHCĐ, 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 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									
1	Ông Hao Dan		Chủ tịch HĐQT					28/08/2017	06/12/2019	Miễn nhiệm
	Bố: Hao Zhi Qiang									
	Mẹ: Jiao Man Hua									
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn		Phó chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc					10/02/2007	21/4/2019	Miễn nhiệm
	Bố: Đoàn Ngọc Cát									
	Mẹ: Vũ Thị Lý									

	Vợ: Nguyễn Thị Định									
	Con: Đoàn Ngọc Quỳnh Anh									
	Anh: Đoàn Ngọc Hải									
	Em: Đoàn Thị Hương									
	Em: Đoàn Vũ Hiệp									
3	Ông Wang ShaoHua		Thành viên HDQT					21/03/2015	06/12/2019	Miễn nhiệm
	Bố: Wang LianYou									
	Mẹ: Yang XiaoQing									
4	Ông Zhuang ZiGuo		Chủ tịch HDQT					18/07/2018	06/12/2019	Miễn nhiệm
	Vợ: Hua LiNa									
	Con gái: Zhuang YuJia									
	Con trai: Zhuang Zhuo									

	Jia									
5	Ông Yang Yi Qing		Thành viên HDQT					18/07/2018	06/12/2019	Miễn nhiệm
	Bố: Yang Guo Ping									
	Vợ: Yu Mi Ka									
6	Ông Wei Xi		Thành viên HDQT					18/07/2018	06/12/2019	Miễn nhiệm
	Vợ: WANG TAO									
7	Ông Li GuangJie		Chủ tịch HDQT					18/07/2018		
	Vợ: Xu Gang									
	Con: Li Wen Qi									
	Con: Li Zong Han									
8	Ông Yim Fung		Thành viên HDQT					06/12/2019		Bỏ nhiệm
	Vợ: Hui So Ping									

	Con gái: Yim Pui									
9	Ông Shao Yu Long		Thành viên HDQT					06/12/2019		Bổ nhiệm
	Vợ: Jin Lei									
10	Ông Lee Ming Chuan Eric		Thành viên HDQT					06/12/2019		Bổ nhiệm
11	Bà Nguyễn Thanh Tú		Thành viên HDQT					06/12/2019		Bổ nhiệm
	Bố: Nguyễn Huy Thanh									
	Mẹ: Bùi Thị Mỹ									
B	BAN KIỂM SOÁT									
1	Trần Công Văn		Trưởng Ban kiểm soát					22/4/2012	21/4/2019	Miễn nhiệm
	Mẹ: Trần Thị Sơn									
	Bố: Trần Công Vinh (Đã mất)									

	Vợ: Vũ Thị Xuân									
	Con trai : Trần Vũ Hà Minh									
	Con trai : Trần Vũ Minh Trí									
	Chị gái: Trần Thị Phượng									
	Anh rể: Cao Văn Lăng									
2	Võ Thế Vinh		Trưởng Ban kiểm soát					21/4/2019		Bổ nhiệm
	Bố: Võ Thế Đại									
	Mẹ: Hồ Hải Yến									
	Vợ: Vũ Ngọc Vân									
	Em gái: Võ Mỹ Hạnh									
3	Bà Shen Jing		Thành viên Ban kiểm soát					18/07/2018		

	Chồng: Bao Shu Jun									
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Mai		Thành viên Ban kiểm soát					25/03/2017	06/12/2019	Miễn nhiệm
5	Bà Đào Thị Tường Vi		Thành viên Ban kiểm soát						06/12/2019	Bỏ nhiệm
	Bố: Đào Anh Dũng									
	Mẹ: Nguyễn Thị Hường									
	Em trai: Đào Nguyễn Trung Kiên									
C	BAN LÃNH ĐẠO									
1	Hoàng Anh		Tổng giám đốc					21/4/2019		Bỏ nhiệm
	Bố: Hoàng Đức Huy									
	Mẹ: Trần Thị Kim Tiến									
	Em trai: Hoàng Khắc Nghiêm						Budapest - Hungary			

	Vợ: Lê Thị Thu Trang									
	Con: Hoàng Lê Khôi Nguyễn									
	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
	Bố: Đoàn Ngọc Cát									
	Mẹ: Vũ Thị Lý									
	Vợ: Nguyễn Thị Định									
	Con: Đoàn Ngọc Quỳnh Anh									
	Anh: Đoàn Ngọc Hải									
	Em: Đoàn Thị Hương									
	Em: Đoàn Vũ Hiệp									

3	Bùi Quang Kỳ		Phó Tổng giám đốc, Người công bố thông tin					01/01/2010		
	Bố: Bùi Quang Hòe									
	Mẹ: Đoàn Thị Hòa									
	Vợ: Đào Thị Nhung									
	Con: Bùi Quang Đăng									
	Anh trai: Bùi Quang Hoa									
	Anh trai: Bùi Quang Thiệu									
	Chị dâu: Đỗ Thị Tâm									
	Anh trai: Bùi Quang Thịnh									
	Chị dâu: Bùi Thị Miên									
	Anh trai : Bùi Quang Cương									
	Chị dâu: Long Kim									

	Oanh									
	Chị gái: Bùi Thị Mến									
4	Lê Thị Lan Hương		Giám đốc tài chính					21/4/2019		Bổ nhiệm
	Bố: Lê Quang Trung									
	Mẹ: Lê Thị Phương Lan									
	Chồng: Đỗ Anh Tuấn									
	Con gái: Đỗ Thùy Trang									
	Con trai: Đỗ Tuấn Long									
	Em gái: Lê Thị Hương Liên									
	Em trai: Lê Chí Kiên									
5	Nguyễn Thị Hồng		Kế toán trưởng					01/04/2015		
	Mẹ: Nguyễn Thị Thịnh									
	Bố: Nguyễn Văn Dôi									

	Chồng: Trần Mai Cương									
	Con: Trần Anh Nguyên									
	Con: Trần Bảo Ngọc									
	Chị: Nguyễn Thị Phương									
	Anh rể: Lê Đăng Chiến									
	Chị: Nguyễn Thị Thuý Hoàn									
	Anh rể: Vũ Văn Quý									
	Em: Nguyễn Thị Hoa									
	Em rể: Đoàn Danh Điệp									

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 Li GuangJie		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
	Vợ: Xu Gang									
	Con: Li Wen Qi									
	Con: Li Zong Han									
2	Công ty Guotai Junan International Holdings Limited		Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT					35.350.000	50,97%	
3	Ông Yim Fung		Thành viên HĐQT					0	0%	
	Vợ: Hui So Ping									
	Con gái: Yim Pui									
4	Ông Shao Yu Long		Thành viên HĐQT					0	0%	

	Vợ: Jin Lei									
5	Ông Lee Ming Chuan Eric		Thành viên HĐQT					0	0%	
6	Bà Nguyễn Thanh Tú		Thành viên HĐQT					0	0%	
	Bố: Nguyễn Huy Thanh									
	Mẹ: Bùi Thị Mỹ									
B	BAN KIỂM SOÁT									
1	Ông Võ Thế Vinh		Trưởng ban kiểm soát					100	0,0001%	
	Bố: Võ Thế Đại									
	Mẹ: Hồ Hải Yến									
	Vợ: Vũ Ngọc Vân									
	Em gái: Võ Mỹ Hạnh									
2	Bà Shen Jing		Thành viên Ban kiểm					0	0%	

			soát							
	Chồng: Bao Shu Jun									
3	Bà Đào Thị Tường Vi		Thành viên Ban kiểm soát					0	0%	
	Bố: Đào Anh Dũng									
	Mẹ: Nguyễn Thị Hường									
	Em trai: Đào Nguyễn Trung Kiên									
C	BAN LÃNH ĐẠO									
1	Hoàng Anh		Tổng giám đốc					0	0%	
	Mẹ: Trần Thị Kim Tiến									
	Vợ: Lê Thị Thu Trang									
	Con: Hoàng Khôi Nguyễn									
	Con: Hoàng Anh Tuấn									
2	Bùi Quang Kỹ		Phó Tổng giám đốc,					0	0%	

			Người công bố thông tin							
	Bố: Bùi Quang Hộc									
	Mẹ: Đoàn Thị Hòa									
	Anh trai: Bùi Quang Hoa									
	Anh trai: Bùi Quang Thiệu									
	Chị dâu: Đỗ Thị Tâm									
	Anh trai: Bùi Quang Thịnh									
	Chị dâu: Bùi Thị Miên									
	Anh trai : Bùi Quang Cương									
	Chị dâu: Long Kim Oanh									
	Chị gái: Bùi Thị Mến									
3	Lê Thị Lan Hương		Giám đốc tài chính					0	0%	

	Bố: Lê Quang Trung									
	Mẹ: Lê Thị Phương Lan									
	Chồng: Đỗ Anh Tuấn									
	Con gái: Đỗ Thùy Trang									
	Con trai: Đỗ Tuấn Long									
	Em gái: Lê Thị Hương Liên									
	Em trai: Lê Chí Kiên									
4	Nguyễn Thị Hồng		Kế toán trưởng					0	0%	
	Mẹ: Nguyễn Thị Thịnh									
	Bố: Nguyễn Văn Dôi									
	Chồng: Trần Mai Cương									
	Con: Trần Anh Nguyên									
	Con: Trần Bảo Ngọc									
	Chị: Nguyễn Thị Phượng									

Anh rể: Lê Đăng Chiến										
Chị: Nguyễn Thị Thuý Hoàn										
Anh rể: Vũ Văn Quý										
Em: Nguyễn Thị Hoa										
Em rể: Đoàn Danh Điệp										

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	Công ty Guotai Junan International Holdings Limited	Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT	0	35.350.000	Mua

VII. Các vấn đề lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

