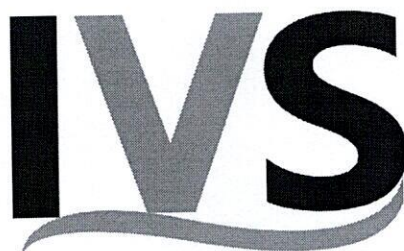


**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**

**6 tháng đầu năm 2020**

**(Bản rút gọn)**

Số: 122 /CV-IVS

Ngày 23 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2020**

**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](mailto:ivs@ivs.com.vn)  
Webside : [www.ivs.com.vn](http://www.ivs.com.vn)  
Vốn điều lệ : 693.500.000.000 VND  
Mã chứng khoán : IVS

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.IVS	29/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 Li Guang Jie	Chủ tịch HĐQT	18/07/2018	6/6	100%	



2	Ông Yim Fung	Thành viên HĐQT	06/12/2019	6/6	100%	
3	Ông Lee Ming Chuan Eric	Thành viên HĐQT	06/12/2019	6/6	100%	
4	Ông Shao Yu Long	Thành viên HĐQT	06/12/2019	6/6	100%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2020
5	Bà Nguyễn Thanh Tú	Thành viên HĐQT	06/12/2019	2/6	33%	
6	Bà Yang Yan Hua	Thành viên HĐQT	29/06/2020	0/6	0%	Bỏ nhiệm ngày 29/06/2020

## **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 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.
- 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 2020, 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 nửa đầu năm tài chính 2020;
- + 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 2020 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 theo đúng quy định.

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

Stt	Số Quyết định, Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/QĐ-HĐQT.IVS	20/01/2020	Trích lập dự phòng các khoản đầu tư
2	02/2020/NQ-HĐQT.IVS	20/02/2020	Mua hệ thống A-Solution
3	03/2020/QĐ-HĐQT.IVS	08/04/2020	Đề cử ông Hoàng Anh- Tổng Giám đốc tham gia vào HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Ánh Dương
4	04/2020/NQ-HĐQT.IVS	15/04/2020	Đề nghị UBCKNN cho gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
5	05/2020/NQ-HĐQT.IVS	07/05/2020	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
6	06/2020/NQ-HĐQT.IVS	09/06/2020	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
7	07/2020/NQ-HĐQT.IVS	24/06/2020	Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
8	08/2020/NQ-HĐQT.IVS	24/06/2020	Thay đổi phương thức tính BHXH cho nhân viên
9	09/2020/NQ-HĐQT.IVS	24/06/2020	Xử lý các khoản tạm ứng nhân viên đứng tên

### 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	100%	
3	Bà Shen Jing	Thành viên	18/07/2018	1/1	100%	
4	Bà Đào Thị Tường Vi	Thành viên	06/12/2019	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 2020 BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. 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 kiểm soát. 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 năm 2019, Báo cáo quý, Báo cáo bán niên năm 2020 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 Li Guang Jie		Chủ tịch HĐQT					18/07/2018		
	Vợ: Xu Gang									
	Con: Li Wen Qi									
	Con: Li Zong Han									
2	Ông Yim Fung		Thành viên HĐQT					06/12/2019		
	Vợ: Hui So Ping									
	Con: Yim Pui									



3	<b>Ông Lee Ming Chuan Eric</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					06/12/2019		
4	<b>Ông Shao Yu Long</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					06/12/2019	29/06/2020	Miễn nhiệm
	Vợ: Jin Lei									
5	<b>Bà Nguyễn Thanh Tú</b>	061C007361	<b>Thành viên HDQT</b>					06/12/2019		
	Bố: Nguyễn Huy Thanh									
	Mẹ: Bùi Thị Mỹ									
6	<b>Bà Yang Yan Hua</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					29/06/2020		Bỏ nhiệm
	Chồng: Wang Shuhuai									
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
21	<b>Võ Thế Vinh</b>	061C055568	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					21/4/2019		

	Bố: Võ Thế Đại								
	Mẹ: Hồ Hải Yến								
	Vợ: Vũ Ngọc Vân								
	Em gái: Võ Mỹ Hạnh								
	Con: Võ Ngân Giang								
	Con: Võ Ngân Hà								
<b>2</b>	<b>Bà Shen Jing</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					18/07/2018	
	Chồng: Bao Shu Jun								
<b>3</b>	<b>Bà Đào Thị Tường Vi</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					06/12/2019	
	Bố: Đào Anh Dũng								
	Mẹ: Nguyễn Thị Hường								
	Em trai: Đào Nguyễn Trung Kiên								



C	BAN LÃNH ĐẠO								
1	<b>Hoàng Anh</b>	061C029888	<b>Tổng giám đốc</b>					21/4/2019	<b>Bổ nhiệm</b>
	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	<b>Bùi Quang Kỳ</b>	061C006811	<b>Phó Tổng giám đốc, Người công bố thông tin</b>					01/01/2010	
	Bố: Bùi Quang Hòe								
	Mẹ: Đoàn Thị Hòa								

	Vợ: Đào Thị Nhung								
	Con: Bùi Quang Đăng								
	Con: Bùi Quang Đức								
	Anh trai: Bùi Quang Thiệu								
	Chị dâu: Đỗ Thị Tâm								
	Anh trai: Bùi Quang Thịnh								
	Chị dâu: Bùi Thị Miên								
	Anh trai : Bùi Quang Cường								
	Chị dâu: Long Kim Oanh								
	Chị gái: Bùi Thị Mến								
<b>3</b>	<b>Lê Thị Lan Hương</b>	061C027788	<b>Giám đốc tài chính</b>					21/4/2019	<b>Bổ nhiệm</b>
	Bố: Lê Quang Trung		Đã mất						





	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								
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng</b>	061C007779	<b>Kế toán trưởng</b>					01/04/2015	
	Mẹ: Nguyễn Thị Thịnh								
	Bố: Nguyễn Văn Dôi								
	Chồng: Trần Mai Cương	061C009377							
	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									

**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	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	<b>Ông Li Guang Jie</b>		<b>Chủ tịch HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Vợ: Xu Gang									



	Con: Li Wen Qi								
	Con: Li Zong Han								
2	<b>Công ty Guotai Juan International Holdings Limited</b>		<b>Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT</b>					<b>35.350.000</b>	<b>50,97%</b>
3	<b>Ông Yim Fung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>
	Vợ: Hui So Ping								
	Con: Yim Pui								
4	<b>Ông Lee Ming Chuan Eric</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>
5	<b>Bà Nguyễn Thanh Tú</b>	061C007361	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>434.100</b>	<b>0,63%</b>
	Bố: Nguyễn Huy Thanh								
	Mẹ: Bùi Thị Mỹ								



6	Công ty CP Đầu tư Việt Tú	061C099999	Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT					233.200	0,34%	
7	Bà Yang Yan Hua		Thành viên HĐQT					0	0%	
	Chồng: Wang Shuhuai									
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Ông Võ Thế Vinh	061C055568	Trưởng ban kiểm soát					100	0,0003%	
	Bố: Võ Thế Đại									
	Mẹ: Hồ Hải Yến									
	Vợ: Vũ Ngọc Vân									
	Em gái: Võ Mỹ Hạnh									
	Con: Võ Ngân Giang									
	Con: Võ Ngân Hà									
2	Bà Shen Jing		Thành viên					0	0%	



			<b>Ban kiểm soát</b>							
	Chồng: Bao Shu Jun									
<b>3</b>	<b>Bà Đào Thị Tường Vi</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Bố: Đào Anh Dũng									
	Mẹ: Nguyễn Thị Hương									
	Em trai: Đào Nguyễn Trung Kiên									
<b>C</b>	<b>BAN LÃNH ĐẠO</b>									
<b>1</b>	<b>Hoàng Anh</b>	061C029888	<b>Tổng giám đốc</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Mẹ: Trần Thị Kim Tiến									
	Vợ: Lê Thị Thu Trang									
	Con: Hoàng Khôi Nguyên									
	Con: Hoàng Anh Tuấn									
<b>2</b>	<b>Bùi Quang Kỳ</b>	061C006811	<b>Phó Tổng</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	



			<b>giám đốc, Người công bố thông tin</b>							
	Bố: Bùi Quang Hòe									
	Mẹ: Đoàn Thị Hòa									
	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									
<b>3</b>	<b>Lê Thị Lan Hương</b>	061C027788	<b>Giám đốc tài chính</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Bố: Lê Quang Trung		Đã mất							



	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									
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng</b>	<b>061 C007779</b>	<b>Kế toán trưởng</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Mẹ: Nguyễn Thị Thịnh									
	Bố: Nguyễn Văn Dôi									
	Chồng: Trần Mai Cương	061 C009377								
	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	Nguyễn Thanh Tú	Người nội bộ	431.100	434.100	Mua

**VII. Các vấn đề lưu ý khác**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**LI GUANGJIE**