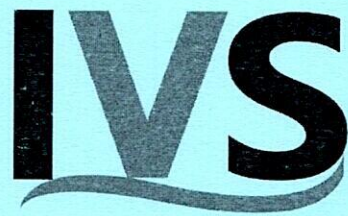


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

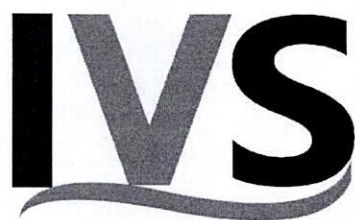


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

I. THÔNG TIN CHUNG***1. Thông tin khái quát***

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
- Giấy CNĐKKD số : Giấy phép 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28 tháng 08 năm 2007. Giấy phép điều chỉnh số 64/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 22/10/2019, tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.
- Vốn điều lệ : 693.500.000.000đ
- Vốn đầu tư của CSH : 693.500.000.000đ
- Địa chỉ : P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại : 024.35730073
- Số fax : 024.35730088
- Website : www.ivs.vn/ www.ivs.com.vn
- Mã cổ phiếu : IVS

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS được thành lập vào ngày 28 tháng 08 năm 2007 tại Quyết định số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Ngày 30/06/2011 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành quyết định số 311/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Chứng khoán VNS (nay là CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam) với mã cổ phiếu IVS.

01/08/2011 ngày đầu tiên cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch tại sàn HNX.

Ngày 27/09/2011 tại giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp, Công ty đổi tên từ CTCP Chứng khoán VNS thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

Ngày 20/12/2016 tại giấy phép điều chỉnh số 45/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp, Công ty thay đổi vốn điều lệ từ 161 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng.

Ngày 17/01/2018 UBCK Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính: P9-10, Tầng 1, Charm Vít Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Ngày 22/10/2019 UBCK Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 64/GPĐC-UBCK, Công ty thay đổi vốn điều lệ từ 340 tỷ đồng lên 693,5 tỷ đồng.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: Công ty thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau:

1. Môi giới chứng khoán.
2. Tư vấn đầu tư chứng khoán.
3. Tụ doanh chứng khoán.
4. Lưu ký chứng khoán.

- Địa bàn kinh doanh: Hội sở chính: Hà Nội và Chi nhánh: Hồ Chí Minh.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị:

Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội Đồng cổ đông; Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị; Ban giám đốc gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ:

1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 01 lần theo Luật Doanh nghiệp và tổ chức các cuộc họp bất thường (nếu có).

2. Ban kiểm soát (BKS): là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ do ĐHĐCĐ bầu ra để đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và giám sát các hoạt động của Công ty theo Quy định của Pháp luật hiện hành.

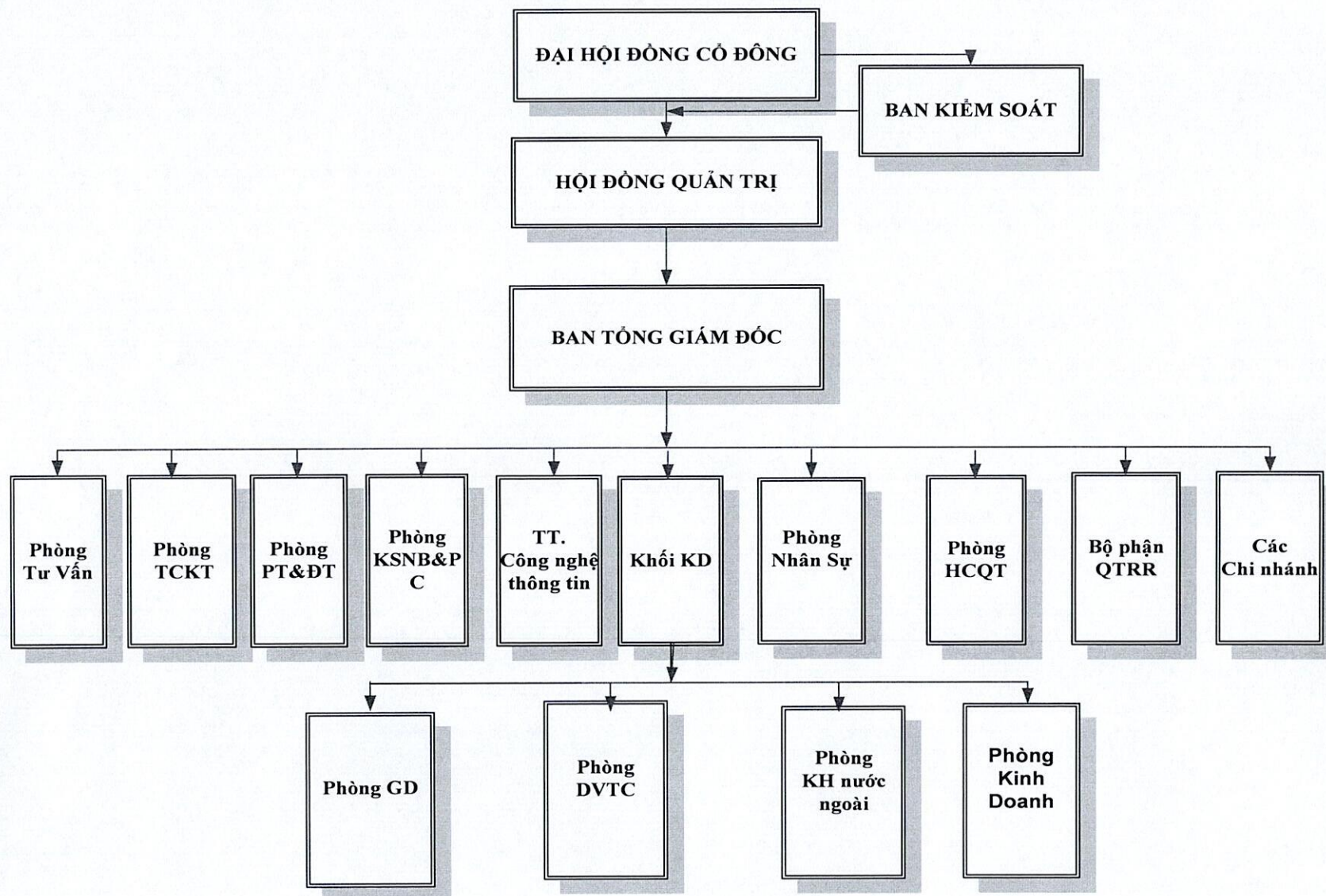
3. Hội đồng quản trị (HĐQT): là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Ban giám đốc: Bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc có quyền quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành. Ban giám

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

độc chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ và pháp luật về toàn bộ hoạt động điều hành Công ty và việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng giám đốc giúp việc cho Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành một số lĩnh vực hoạt động theo sự phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc.



4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu năm 2021:
 - + Tái cấu trúc công ty, phát triển nghiệp vụ theo chiều sâu;
 - + Tập trung phát triển hoạt động môi giới và các sản phẩm tiện ích. Từ đó phát triển khách hàng tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài;
 - + Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin;
 - + Phát triển các mảng nghiệp vụ về trái phiếu;
 - + Đẩy mạnh kiểm soát và quản trị rủi ro;
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - + Phát triển các nghiệp vụ kinh doanh mới như: Chứng khoán phái sinh, chứng quyền, bảo lãnh phát hành, ngân hàng đầu tư.
 - + Mở rộng và phát triển mạng lưới trên toàn quốc và ra thị trường nước ngoài đặc biệt là khu vực Châu Á. Từ đó trở thành công ty số 1 về kết nối các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Hongkong, Trung Quốc, Đài Loan.
 - + Chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyên nghiệp đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Tham gia xây dựng hình ảnh Công ty văn minh, lịch sự; CBNV thân thiện hòa đồng. Tham gia các chương trình ủng hộ từ thiện, giáo dục...; các chương trình thể thao, ca nhạc của ngành...

5. Các rủi ro:

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020 có sự hồi phục mạnh mẽ, thanh khoản tăng cao kỷ lục, cùng đó là sự tham gia mạnh mẽ của lớp nhà đầu tư mới.

Tính đến ngày 30/11/2020, tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán đạt hơn 6,11 triệu tỷ đồng- là mức cao nhất từ trước đến nay, chiếm 101,33 % GDP, vượt mục tiêu chiếm 70% GDP đề ra trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán năm 2020. Tính đến hết tháng 11/2020, tổng số tài khoản mở mới trong năm đạt 332.886 tài khoản; trong đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới 329,452 tài khoản. Sự tham gia mạnh mẽ của nhà đầu tư mới cũng đẩy thanh khoản thị trường

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

tăng lên ngưỡng kỷ lục với phiên giao dịch đạt gần 23,562 tỷ đồng trên hai sàn vào ngày 15/06/2020. Giá trị khớp lệnh cũng liên tục đạt trên 10,000 tỷ đồng/phiên trong tháng 12/2020.

Thị trường phái sinh cũng lập kỷ lục về thanh khoản trong ngày 29/7/2020 với khối lượng giao dịch đạt mức cao nhất 356.033 hợp đồng và khối lượng hợp đồng mở cao nhất đạt 52.767 hợp đồng vào ngày 10/11/2020. Hợp đồng tương lai VN30 trong năm 2020 có khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 163.000 hợp đồng/phiên, tăng 84,27% so với bình quân năm 2019. Tính đến hết tháng 11/2020, số tài khoản phái sinh đạt 161.992 tài khoản; trong đó, số lượng mở mới trong năm 2020 là hơn 70.000 tài khoản - mức cao nhất trong vòng 4 năm hoạt động.

Về thị trường trái phiếu, có thể thấy thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục có thêm một năm “bùng nổ”, đặc biệt là trái phiếu phát hành riêng lẻ. Chỉ tính trong 11 tháng, tổng lượng phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp đã tăng tới gần 25% so với cả năm năm 2019.

Bước sang năm 2021, thị trường đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn nhà đầu tư trong nước và liên tiếp tạo ra kỷ lục về thanh khoản. Mặt bằng lãi suất thấp vẫn sẽ giữ chân nhà đầu tư trong nước nửa đầu năm 2020 trong khi thị trường có cơ hội thu hút dòng vốn ngoại cùng với xu hướng chuyển dịch dòng tiền sang thị trường biên xuất hiện vào cuối năm 2020 và tương quan hấp dẫn giữa tăng trưởng và định giá hợp lý so với các thị trường khu vực. Dự báo VN- Index đang tăng trưởng tích cực hướng về vùng đỉnh 1200 điểm năm 2018. Động lực tăng điểm năm 2021 dựa vào mức P/E thấp hơn khu vực trong khi tăng trưởng LNST toàn thị trường tăng trưởng tốt. VN- Index dự báo có vùng giá trọng tâm tại 1,261. Đà tăng điểm sẽ phụ thuộc vào độ bền dòng tiền Nhà đầu tư trong nước và kỳ vọng dòng tiền ngoại quay lại khu vực mới nổi và cận biên.

Trên cơ sở đánh giá một cách tổng quan, IVS nhận thấy các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

- Rủi ro chiến lược:

Là rủi ro liên quan đến công tác hoạch định, xây dựng và thực hiện các chiến lược của IVS. Rủi ro chiến lược không chỉ ảnh hưởng ngắn hạn đến hoạt động của Công ty và còn ảnh lớn đến sự tồn tại của IVS. Vì vậy HĐQT và Ban giám đốc luôn bám sát những diễn biến của thị trường chứng khoán, biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước, tình hình chính trị... để từ đó có được quyết sách phù hợp.

- Rủi ro hoạt động:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

Đây là những rủi ro được sinh ra do các nhân tố như đội ngũ nhân viên, hệ thống công nghệ của công ty, các tác động khách quan khác. Rủi ro này bao gồm cả những nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.

Để hạn chế thấp nhất rủi ro này IVS đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc về kiểm soát rủi ro, quản trị rủi ro. Bên cạnh đó IVS chú trọng vào đầu tư công nghệ hiện đại, phần mềm giao dịch tiên tiến có độ an toàn cao, giao dịch online... Mặt khác đào tạo nâng cao nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho CBNV, tuân thủ nghiêm các quy trình đã được ban hành... Vì vậy trong năm 2020 IVS đã không để xảy ra rủi ro nào nghiêm trọng.

- Rủi ro tín dụng:

Là rủi ro mà CTCK có khả năng không thu được nợ hoặc khách hàng không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

Trong tình hình hiện tại thì giao dịch ký quỹ vẫn được coi là một công cụ cạnh tranh và hỗ trợ cho cuộc đua giành thị phần môi giới vì vậy việc tuân thủ quy trình giao dịch ký quỹ, cập nhật danh sách danh mục, theo dõi và đôn đốc thu nợ là một biện pháp hữu hiệu để quản lý rủi ro này.

- Rủi ro thanh toán:

Đó là việc Công ty bị thiếu hụt số dư tiền hay chứng khoán trên tài khoản để thanh toán cho các giao dịch trong ngày. Rủi ro này phát sinh là do Công ty cho phép khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính cao mà chưa đặt nặng yêu cầu quản trị rủi ro cũng như việc cân đối nguồn tiền thực tế để thanh toán.

Năm 2020 với tiềm lực tài chính cộng thêm với sự tuân thủ và thận trọng IVS không phát sinh rủi ro về thanh toán, tài khoản của khách hàng được tạo điều kiện đối đa trong giao dịch...

- Rủi ro thanh khoản của thị trường:

Khi thanh khoản của thị trường biến động bất thường và đột ngột sẽ ảnh hưởng đến Công ty chứng khoán đặc biệt là các nghiệp vụ tự doanh, ký quỹ và các dịch vụ hỗ trợ tài chính khác.

Có thể thấy rủi ro thị trường là rủi ro biến động, không loại bỏ hoàn toàn vì vậy để kiểm soát tốt rủi ro này IVS đã chú trọng đào tạo đội ngũ nhân sự phân tích chuyên nghiệp về phân tích, về dự báo, về đánh giá...nhằm đưa ra phương án phòng ngừa hiệu quả.

- Rủi ro tuân thủ:

Là rủi ro liên quan đến việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, quy trình của Công ty. Các biện pháp đảm bảo thực hiện tốt rủi ro tuân thủ là: cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới, đào tạo hướng dẫn. Tiếp đến tuân thủ đúng các bước, trình tự trong các quy trình nghiệp vụ, phân

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

định rõ trách nhiệm của từng bộ phận. Tiếp đến ứng dụng tối đa công nghệ thông tin sẽ hạn chế tối đa rủi ro có thể.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2020

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Hoạt động công nghệ thông tin

IVS nhận thấy công nghệ thông tin được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thành công của doanh nghiệp trong thời đại kinh tế số. Cũng nằm trong định hướng phát triển của công ty, hướng tới dịch vụ chuyên nghiệp, tối đa hóa lợi ích của nhà đầu tư. Hệ thống giao dịch của IVS đã được phát triển đa ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tương lai là tiếng Hàn Quốc để có thể đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng quốc tế. Đầu năm 2020 IVS đã triển khai kế hoạch nâng cấp hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán A-Solution version 2.00 để đáp ứng yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ưu điểm của A- Solution là hệ thống quản lý và giao dịch có tính tự động hóa cao, các nghiệp vụ được tham gia số hóa và tính bảo mật cao. IVS đã đưa phần mềm mới A- Solution vào sử dụng từ quý III năm 2020.

IVS tiếp tục triển khai nâng cấp website bao gồm các trang Công cụ Đầu tư hiện đại, đa ngôn ngữ gồm tiếng: Việt, Trung, Anh, nhằm phân tích và cung cấp dữ liệu doanh nghiệp một cách nhanh và chính xác nhất.

1.2 Hoạt động môi giới – tư vấn đầu tư

Trong 2020, IVS đã thực hiện phát triển đội ngũ môi giới có chuyên môn giỏi và đạt được kết quả khả quan. Đối với khách hàng nội địa, IVS tiếp tục duy trì chăm sóc khách hàng VIP và các khách hàng thân thiết qua nhiều năm. Bên cạnh dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp tận tâm, sản phẩm dịch vụ được phát triển đa dạng. Do đó năm 2020, số lượng tài khách hàng trong nước của IVS tăng mạnh. Với khách hàng nước ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid 19, số lượng tài khoản mở mới còn hạn chế. Trong năm 2021, IVS có kế hoạch triển khai hình thức mở tài khoản trực tuyến để khắc phục những hạn chế do khoảng cách địa lý, dịch bệnh gây ra.

1.3 Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp

Năm 2020 dịch bệnh Covid – 19 gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Do tình hình kinh tế khó khăn chung nên hoạt động huy động vốn, thoái vốn, các hoạt động khác trên thị trường vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

vốn, thoái vốn, các hoạt động khác trên thị trường vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bị hạn chế nhiều, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tư vấn doanh nghiệp của Công ty. Đối với nghiệp vụ tư vấn thoái vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp, Nghị định 140/2020/NĐ-CP liên quan đến định giá lại tài sản của doanh nghiệp tại doanh nghiệp có nhà nước sở hữu cổ phần được ban hành. Các đơn vị tư vấn thực hiện định giá lại tài sản của doanh nghiệp, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu chưa đưa ra được thời điểm bán vốn an toàn và hiệu quả nhất cho phần vốn góp của nhà nước nên các Hợp đồng thoái phần vốn nhà nước trong năm 2020 IVS lên kế hoạch thực hiện chưa đạt mục tiêu đề ra. Phòng Tư vấn tích cực triển khai dịch vụ làm Đại lý đấu giá hầu hết các Công ty đăng ký tổ chức đấu giá tại HNX như CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel, Tổng Công ty cổ phần Bru chính Viettel, CT Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam...Ngoài các hợp đồng tư vấn ngoài, Phòng Tư vấn thực hiện các công việc nội bộ khác của IVS có liên quan đến nghiệp vụ của Phòng.

1.4 Hoạt động tài chính kế toán:

Hoạt động tài chính kế toán đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính của công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của pháp luật và định hướng phát triển của Công ty. Thường xuyên theo dõi và giám sát chặt chẽ các chi phí phát sinh trong toàn Công ty theo đúng kế hoạch và định mức chi phí đã được phê duyệt, kịp thời có những đề xuất kiến nghị và tham mưu theo hướng đảm bảo an toàn tài chính cho công ty.

2. Kết quả kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%
1	Tổng Doanh thu	58.800.000.000	57,377,922,078	97.58%
2	Tổng Chi phí	33.800.000.000	47,988,642,637	141.98%
3	Lợi nhuận sau thuế	25.000.000.000	9,389,279,441	37.56%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

Các chỉ tiêu tài chính năm 2020 của IVS như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tăng trưởng (%)
1	Tổng tài sản	671,654,279,446	681,714,006,281	1.50%
2	Vốn chủ sở hữu	666,523,158,306	675,912,437,747	1.41%
3	Vốn điều lệ	693,500,000,000	693,500,000,000	0.00%
4	Doanh thu thuần	32,208,524,211	57,377,922,078	78.15%
5	Lợi nhuận trước thuế	(58,153,389,873)	9,389,279,441	-116.15%
6	Lợi nhuận sau thuế	(58,153,389,873)	9,389,279,441	-116.15%
7	EPS (đồng/cổ phiếu)	(838.55)	135.39	-116.15%
8	Giá trị sổ sách (đồng)	9,685	9,830	1.50%

2. Tổ chức và nhân sự

2.1- Danh sách Ban điều hành:

Ông Hoàng Anh	- Tổng giám đốc
Ông Bùi Quang Kỳ	- Phó Tổng giám đốc
Ông Lê Hoàng Tâm	- Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

+ Ông Hoàng Anh – Tổng giám đốc:

- Họ và tên:	Hoàng Anh
- Giới tính:	Nam
- Chức vụ hiện tại:	Tổng Giám đốc
- Ngày sinh:	03/07/1981
- Địa chỉ thường trú:	A2 3707, CT02-A2, Vinhomes Gardenia, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Số CMND/Hộ chiếu:	036081008287

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - * Từ năm 2008-2012 Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Ngân hàng Agribank
 - * Từ năm 2012 – 2016 Trưởng phòng Nguồn vốn và Trái phiếu Công ty Chứng khoán Ngân hàng Agribank
 - * Từ năm 2016 – 6/2018 Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Agribank
 - * Từ 6/2018 – 4/2019 Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
 - * Từ 4/2019 – nay Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: Không

+ Ông Bùi Quang Kỳ – Phó Tổng giám đốc:

- Họ và tên: Bùi Quang Kỳ
- Giới tính: Nam
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc
- Ngày sinh: 02/02/1972
- Địa chỉ thường trú: P1310-N02 -CC 5A Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số CMND/Hộ chiếu: 034072003923 Ngày cấp: 14/10/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

- * Từ năm T6/1998 –T12/2004 Nhân viên Kế toán, Kế toán trưởng từ tháng 9/2001 Công ty Hecnytransportion
- * Từ T1/2005 – T1/2007 Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại sản xuất thiết bị và máy tính
- * Từ T1/2007 – T12/2009 Phó phòng Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán, Phó phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ kiêm Quyền trưởng ban Kiểm soát Nội bộ Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt
- * Từ T1/2010-T2/2011 Kế toán trưởng CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
- * Từ T3/2011-T3/2015 Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
- * Từ T4/2015 đến nay Phó Tổng Giám đốc
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: Không

+ Ông Lê Hoàng Tâm

- Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

- Họ và tên: Lê Hoàng Tâm
- Giới tính: Nam
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
- Ngày sinh: 6/8/1983
- Địa chỉ thường trú: 174/11/1 Nguyễn Thiện Thuật, P3, Q3, TP.HCM
- Số CMND/Hộ chiếu: Số CMND: 092083001459, Ngày cấp: 18/3/2016, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL và DLQG về DC
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính ngân hàng
- Quá trình công tác:
 - * 11/2006 – 3/2007 Nhân viên thẩm định - Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
 - * 03/2007 – 8/2007 Nhân viên phân tích - Công ty CP Chứng Khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

- * 08/2007 – 6/2011 Trưởng phòng tư vấn doanh nghiệp, Phó Giám đốc kinh doanh CN. TPHCM - Công ty CP Chứng Khoán Việt Quốc
- *06/2011-03/2012 Phó Giám đốc CN. TPHCM - Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
- *Từ 3/2012 đến nay Giám đốc CN. TPHCM - Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: Không

2.2- Những thay đổi trong ban điều hành:

- Số lượng cán bộ, nhân viên.

Đối tượng	Số lượng người có CCHN/ tổng số người làm việc tại thời điểm đầu năm	Số lượng người có CCHN thôi làm việc cho công ty trong năm	Số lượng người có CCHN tuyển mới trong năm	Số lượng người có CCHN/tổng số người làm việc tại thời điểm cuối năm	Số CCHN của người có CCHN cuối năm
Ban Giám đốc	3/3			3/3	3
Bộ phận môi giới	12/16	3		9/9	9
Bộ phận tự doanh	5/6	2	2	5/6	5
Bộ phận bảo lãnh phát hành					
Bộ phận tư vấn đầu tư chứng khoán	5/5	2	3	6/6	6
Bộ phận khác	6/11	1	1	6/19	6
Tổng số	31/41	8	6	29/43	29

Trong năm 2020 IVS đã thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động. Để đạt được kết quả kinh doanh của năm 2020 IVS cũng đã xây dựng cơ chế lương gắn với kết quả kinh doanh nhằm tạo động lực phát triển cho mỗi CBNV.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: tuân thủ số giờ lao động 08h/ngày, 40h/tuần và số ngày làm việc 05 ngày/tuần. CBNV nữ được nghỉ các chế

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: tuân thủ số giờ lao động 08h/ngày, 40h/tuần và số ngày làm việc 05 ngày/tuần. CBNV nữ được nghỉ các chế độ trước và sau thai sản. Chế độ du xuân, nghỉ mát, vui chơi được chú trọng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- a) Các khoản đầu tư lớn:
- b) Các công ty liên kết:

4. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	671,654,279,446	681,714,006,281	1.50%
Doanh thu thuần	32,208,524,211	57,377,922,078	78.15%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(58,336,108,055)	9,389,279,441	-116.10%
Lợi nhuận khác	182,718,182	1,156	-100.00%
Lợi nhuận trước thuế	(58,153,389,873)	9,389,279,441	-116.15%
Lợi nhuận sau thuế	(58,153,389,873)	9,389,279,441	-116.15%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

- b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	8.69	7.34	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u>	1.5	1.8	

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.76%	0.85%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.77%	0.86%	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	4.80%	8.42%	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(180.55) %	16.36%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(8.72)%	1.39%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(8.66)%	1.38%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(180.553)%	52.19%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: 69.350.000 (Sáu mươi chín triệu ba trăm năm mươi nghìn) cổ phần phổ thông.

b) Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại ngày 11/06/2020 (do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp):

Stt	Cổ đông	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
I	Trong nước	16,461,539	24%
1	Cá nhân	7,727,332	11%
2	Tổ chức	8,734,207	13%
II	Nước ngoài	52,888,461	76%
1	Cá nhân	15,817,161	23%
2	Tổ chức	37,071,300	53%
	Tổng cộng	69,350,000	100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Đầu năm	Tăng	Giảm	Cuối năm
1. Vốn đầu tư CSH	693.500.000.000		-	693,500,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	28.280.000.000			28.280.000.000
3. Vốn CSH khác				0
4. Cổ phiếu quỹ				0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản				0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				0
7. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1,169,366,013	-	-	1,169,366,013
8. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	648,823,913	-		648,823,913
9. Các quỹ khác thuộc vốn CSH				0
10. Lợi nhuận chưa phân phối	(57.075.031.620)	9.389.279.441		(47.685.752.179)

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

e) Các chứng khoán khác:

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

6.3. Tiêu thụ nước:

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: đến ngày 31/12/2020 IVS có 43 người, mức lương bình quân là: 18.142.734đ/người/tháng. Mức lương này đã tăng hơn 10% so với mức lương trung bình năm 2019.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: tuân thủ số giờ lao động/ngày và số ngày làm việc/tuần. CBNV nữ được nghỉ các chế độ trước và sau thai sản. Đời sống tinh thần của CBCNV cũng được chú trọng như: chế độ nghỉ mát, sinh nhật, du xuân,

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV mới.
- Nâng cao kỹ năng, giao tiếp ứng xử cho CBNV.
- Đào tạo các chứng chỉ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu phát triển.
- Tham gia các khóa tập huấn, hội thảo của UBCK, Sở GDCK và các lớp nghiệp vụ.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

- Tham gia hỗ trợ các đoàn thể tại địa phương.
- Tham gia các phong trào của ngành.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường Chứng khoán Việt Nam nói riêng, trong năm 2020 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam tiếp tục nỗ lực xây dựng và khẳng định thương hiệu IVS trên thị trường chứng khoán. Trong năm 2020, IVS đã đạt được những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực sau:

1.1 Đầu tư, phát triển hệ thống công nghệ thông tin

Cũng nằm trong định hướng phát triển dịch vụ chuyên nghiệp, Hệ thống giao dịch của IVS đang được phát triển đa ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung để có thể đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng quốc tế. Tháng 7 năm 2020, IVS đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm giao

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

dịch chứng khoán A-Solution version2.00 để đáp ứng yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ưu điểm của A- Solution là hệ thống quản lý và giao dịch có tính tự động hóa cao, các nghiệp vụ được tham gia số hóa và tính bảo mật cao. Song song với đó, IVS đã phối hợp với nhà cung cấp phần mềm đưa ra nhiều tính năng ưu việt nhằm hỗ trợ tối đa Nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc. IVS đã phát triển các phần mềm iMobile, iPro, iWeb đa ngôn ngữ gồm tiếng:Việt, Trung, Anh giúp Nhà đầu tư trong và ngoài nước hiện thực hóa lợi nhuận của mình.

IVS đã kết hợp với Công ty Vietstock xây dựng website, trang Công cụ Đầu tư hiện đại, đa ngôn ngữ gồm tiếng:Việt, Trung, Anh, nhằm phân tích và cung cấp dữ liệu doanh nghiệp một cách nhanh và chính xác nhất.

1.2 Hoạt động môi giới – tư vấn đầu tư

Năm 2020 IVS đã thực hiện phát triển cả khách hàng nội địa và quốc tế và tiếp tục đạt được kết quả khả quan. Đối với khách hàng nội địa, IVS tiếp tục duy trì chăm sóc khách hàng VIP và các khách hàng thân thiết qua nhiều năm. Bên cạnh đó IVS tiếp tục phát triển đội ngũ môi giới khách hàng Việt Nam. Với dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp và tận tâm, sản phẩm dịch vụ được phát triển đa dạng, để hỗ trợ khách hàng, IVS đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất margin về mức rất cạnh tranh và hấp dẫn trên thị trường.

Đối với khách quốc tế, trong suốt những năm qua IVS đã tập trung ưu tiên phát triển khách hàng nước ngoài và đặc biệt là Trung Quốc với nhiều buổi hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư, kết hợp với các đơn vị du lịch để tổ chức cho nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu. Tuy nhiên trong năm 2020 do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid 19, dẫn tới tình trạng người nước ngoài bị hạn chế nhập cảnh vào Việt Nam đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc khai thác khách nước ngoài của Công ty.

1.3 Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp

Năm 2020 dịch bệnh Covid – 19 gây ảnh hưởng mãnh mẽ đến nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Do tình hình kinh tế khó khăn chung nên hoạt động huy động vốn, thoái vốn, các hoạt động khác trên thị trường vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bị hạn chế nhiều, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tư vấn doanh nghiệp của Công ty. Đối với nghiệp vụ tư vấn thoái vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp, Nghị định 140/2020/NĐ-CP liên quan đến định giá lại tài sản của doanh nghiệp tại doanh nghiệp có nhà nước sở hữu cổ phần được ban hành. Các đơn vị tư vấn thực hiện định giá lại tài sản của doanh nghiệp, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu chưa đưa ra được thời điểm bán vốn an toàn và hiệu

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

quan đến định giá lại tài sản của doanh nghiệp tại doanh nghiệp có nhà nước sở hữu cổ phần được ban hành. Các đơn vị tư vấn thực hiện định giá lại tài sản của doanh nghiệp, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu chưa đưa ra được thời điểm bán vốn an toàn và hiệu quả nhất cho phần vốn góp của nhà nước nên các Hợp đồng thoái phần vốn nhà nước trong năm 2020 IVS lên kế hoạch thực hiện chưa đạt mục tiêu đề ra. Phòng Tư vấn tích cực triển khai dịch vụ làm Đại lý đấu giá hầu hết các Công ty đăng ký tổ chức đấu giá tại HXN như CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel, Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel, CT Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam... Ngoài các hợp đồng tư vấn ngoài, Phòng Tư vấn thực hiện các công việc nội bộ khác của IVS có liên quan đến nghiệp vụ của Phòng.

1.4 Hoạt động tài chính kế toán:

Hoạt động tài chính kế toán đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính của công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của pháp luật và định hướng phát triển của Công ty. Thường xuyên theo dõi và giám sát chặt chẽ các chi phí phát sinh trong toàn Công ty theo đúng kế hoạch và định mức chi phí đã được phê duyệt, kịp thời có những đề xuất kiến nghị và tham mưu theo hướng đảm bảo an toàn tài chính cho công ty.

2. Tình hình tài sản:

Cuối năm 2020 Tổng tài sản của IVS là 681,714,006,281 đồng, tăng 1,50% so với năm 2019. Mức tăng này do lợi nhuận IVS đạt được trong năm 2020 là 9,389,279,441 đồng đem lại.

Tình hình vay và nợ phải trả: Hiện không có các khoản vay và nợ phải trả là khoản thanh toán bù trừ cho 02 Sở Giao dịch chứng khoán.

Chênh lệch tỷ giá: không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Trong năm 2020 IVS duy trì ổn định về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý; tập trung và đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị yêu cầu tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả giám sát mọi mặt hoạt động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Tái cấu trúc, tăng cường tuyển dụng nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ cao;

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

- Nghiên cứu tiến hành hoạt động đầu tư tự doanh theo phương châm bảo đảm an toàn nguồn vốn và hiệu quả;

- Nâng cao tiềm lực tài chính, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin...

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán chấp nhận toàn bộ.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

- Hoạt động giao dịch: Hoạt động môi giới IVS vẫn tiếp tục phát triển theo chiều sâu, tập trung vào nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, mức độ tự động hóa cao.

IVS chú trọng phát triển các dịch vụ gia tăng cho khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận tối đa các công cụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2020 cùng với các giải pháp tích cực của thị trường, IVS cũng đã ban hành những chính sách môi giới phù hợp để thu hút khách hàng, thu hút nhân lực có tiềm năng gia tăng doanh thu môi giới.

Tính đến ngày 31/12/2020, số lượng tài khoản đạt 26,035 tài khoản, trong đó có hơn 1,662 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm nhiều tổ chức doanh nghiệp lớn.

Trong năm 2020 mọi giao dịch chứng khoán với khách hàng đều được kiểm soát chặt chẽ, nhân viên đảm bảo có tư cách, đạo đức nghề nghiệp tốt, tuân thủ đúng các nguyên tắc về giao dịch chứng khoán. Luôn đảm bảo về mặt số lương, thời gian.. với các đợt triển khai, test hệ thống của các Sở và Trung tâm lưu ký.

- Về kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu năm 2020 đạt 57,377,922,078 đồng hoàn thành 97,58% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 9,389,279,441 đồng.

- Về hoạt động hỗ trợ tài chính: Năm 2020 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro, cơ cấu lại giảm tỷ trọng dư nợ quá hạn.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

- Về hoạt động công nghệ: Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ để nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Đồng thời, đảm bảo năng lực triển khai các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán mới trong thời gian sắp tới.

- Về dịch vụ chứng khoán: Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ tiếp tục được nâng cao, áp dụng các chuẩn mực cao hơn cho hoạt động chăm sóc khách hàng.

- Marketing, thương hiệu: IVS hợp tác với bản tin tài chính của Đài truyền hình Việt Nam VTV, kênh truyền hình Quốc hội, VITV,... đưa ra những nhận định thị trường và ý kiến chuyên môn về đầu tư.

- Về hoạt động quản trị nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Công ty tiếp tục xây dựng cơ chế nhân sự và đẩy mạnh công tác tuyển dụng và đào tạo để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật trong Công ty, tạo môi trường làm việc hiệu quả, tự chủ và tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài ra IVS thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, đào tạo, triển khai nghiệp vụ mới để nâng cao năng lực chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó IVS đưa ra bảng hệ số lương làm cơ sở tính lương cho người lao động.

- Về cơ cấu tổ chức: bộ máy tổ chức của IVS tiếp tục được tái cấu trúc theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Nguồn nhân sự ổn định, có kinh nghiệm và đáp ứng được các yêu cầu phát triển và hội nhập. Mọi hoạt động của Công ty được tuân thủ theo đúng các quy trình nghiệp vụ và nguyên tắc quản trị rủi ro.

- Hoạt động Chi nhánh IVS Hồ Chí Minh:

Thị trường khó khăn, IVS Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc đã tiến hành tái cấu trúc bộ máy theo hướng gọn nhẹ, năng động. Bên cạnh đó có những chính sách ưu tiên cho Chi nhánh phát triển, thu hút khách hàng lớn.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.

Trong năm 2020, Ban Giám đốc của Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban giám đốc của Công ty đã có những chỉ đạo, điều hành tất cả các mặt hoạt động của Công ty một cách sát sao, kịp thời và đúng đắn. Ban giám đốc đã có những báo cáo kịp thời về tình hình kinh doanh của Công ty để HĐQT có những thay đổi trong chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tế của thị trường.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 được Đại hội cổ đông thông qua.
- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, duy trì hoạt động ổn định và tạo sự phát triển bền vững.
- Triển khai các phương án đồng bộ để sử dụng nguồn vốn sau phát hành hiệu quả tăng trưởng.
- Tập trung nguồn lực phát triển một số hạng mục tạo thanh khoản và doanh thu cho Công ty.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.

1. Hội đồng quản trị

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Li Guang Jie | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Yim Fung | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lee Ming Chuan Eric | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thanh Tú | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Yang Yan Hua | - Thành viên HĐQT |

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Ông Li Guang Jie	Chủ tịch HĐQT	0	0%
2	Ông Yim Fung	Thành viên HĐQT	0	0%
3	Ông Lee Ming Chuan Eric	Thành viên HĐQT	0	0%
4	Bà Nguyễn Thanh Tú	Thành viên HĐQT	434.100	0.63%
5	Bà Yang Yan Hua	Thành viên HĐQT	0	0%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban quản trị rủi ro.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định, Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-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/NQ-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	26/04/2020	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
10	10/2020/NQ-HĐQT-IVS	21/10/2020	Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
11	11/2020/NQ-HĐQT.IVS	28/12/2020	Trợ cấp cho nhân viên xin thôi việc
12	12/2020NQ- HĐQT-IVS	28/12/2020	Đưa các khoản tạm ứng của nhân viên vào chi phí Công ty
13	13/2020/NQ-HĐQT-IVS	28/12/2020	Quy chế tiền lương, tiền thưởng, đơn giá lương cơ bản cho người lao động

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Hiện HĐQT có 02 thành viên độc lập không điều hành là:

Bà Yang Yan Hua - Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thanh Tú - Thành viên HĐQT

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Công ty có tiểu ban quản trị rủi ro trực thuộc hội đồng quản trị.

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Toàn bộ thành viên HĐQT đã tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

2. Ban Kiểm soát

a) Ban kiểm soát:

- Ông Võ Thế Vinh - Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 21/4/2019)
Bà Shen Jing - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 18/07/2018)
Bà Đào Thị Tường Vi - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 06/12/2019)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Ông Võ Thế Vinh	Trưởng ban	100	0,0003%
2	Bà Shen Qing	Thành viên	0	0%
3	Bà Đào Thị Tường Vi	Thành viên	0	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2020 Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra định kỳ hàng quý, đột xuất theo vụ việc và theo đề xuất của HĐQT để tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tính tuân thủ, hợp pháp trong quản lý điều hành của Ban giám đốc, lãnh đạo các Khối/phòng/ban.
- Kiểm tra trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT và Ban giám đốc phù hợp với Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như các văn bản hướng dẫn riêng.
- Thẩm định báo cáo tài chính Quý/Năm.
- Kiểm tra nội dung và thời hạn của việc Công bố thông tin.
- Kiểm tra trình tự giải quyết các thắc mắc của khách hàng...

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Trong năm 2020 các khoản thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đều thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể thù lao theo tháng:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Nguyễn Thanh Tú	Thành viên HĐQT	431.100	0,63%	434.100	0,63%	Mua

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

Trong Báo cáo kiểm toán độc lập Số: **186/BCTC/TC/NV8** ngày 26 tháng 02 năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam phát hành, mục "Ý kiến kiểm toán" nêu: « Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, chế độ kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Công ty chứng khoán. »

2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (đính kèm).

CTCP CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ VIỆT NAM



26

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Anh

