

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
COMPANY'S NAME

Số: 01/BC-QT.IVS
No:/BC-..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2021
..., month... day...year...

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
6 tháng đầu năm 2021
(6 months)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại/Telephone: 024.35730073 Fax: 024.35730088 Email: ivs@ivs.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 693.500.000.000 đ
- Mã chứng khoán/Stock symbol: IVS
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện /Tro

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.IVS	28/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Directors (Semiannual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Li GuangJie	Chủ tịch HĐQT	18/07/2018	
2	Ông Yim Fung	Thành viên HĐQT	06/12/2019	
3	Ông Lee Ming Chuan Eric	Thành viên HĐQT		28/06/2021
4	Bà Nguyễn Thanh Tú	Thành viên HĐQT	06/12/2019	
5	Bà Yang Yan Hua	Thành viên HĐQT		28/06/2021
6	Ông Huang Bo	Thành viên HĐQT	28/06/2021	
7	Ông Wei Xi	Thành viên HĐQT	28/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Li GuangJie	6/6	100%	
2	Ông Yim Fung	6/6	100%	
3	Ông Lee Ming Chuan Eric	6/6	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Tú	4/6	67%	
5	Bà Yang Yan Hua	0/6	0%	Lý do cá nhân
6	Ông Huang Bo	0/6	0%	Bỏ nhiệm ngày 28/06/2021
7	Ông Wei Xi	0/6	0%	Bỏ nhiệm ngày 28/06/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 (sáu) phiên họp định kỳ và không định kỳ, với nội dung chủ yếu thảo luận về các vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và công tác tài chính, chi phí của Công ty. Hội đồng quản trị kết hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Ban lãnh đạo về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT, bám sát những biến động của hoạt động kinh tế trong nước và quốc tế tác động trực tiếp đến hoạt động của Công ty. Đặc biệt là sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 đến nền kinh tế toàn cầu và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ban giám đốc đã triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị và công việc khác trong phạm vi thẩm quyền, cụ thể:

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Tăng cường đầu tư phát triển công nghệ trong lĩnh vực tài chính, phát triển tài chính internet.
- Mở rộng đội ngũ bán hàng, đổi mới sản phẩm tài chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách hàng mới.
- Nâng cao chất lượng phân tích, xây dựng dịch vụ tư vấn đầu tư.
- Tăng cường quản lý nội bộ, nâng cao trình độ quản trị rủi ro.
- Tăng cường phát triển nguồn nhân lực.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

Trong nửa đầu năm 2021, 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. Hội đồng quản trị đánh giá cao về hiệu quả hoạt động của Tiểu ban.

Tiểu ban Quản trị rủi ro đã tiến hành giám sát, đánh giá độc lập và khách quan về việc tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty:

- + Rà soát các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro cho nửa đầu năm tài chính 2021;
- + 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 2021 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/2021/NQ-HĐQT.IVS	21/01/2021	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch phát triển nghiệp vụ năm 2021, mục tiêu lợi nhuận và dự toán năm 2021	100%

2	02/2021/NQ-HĐQT-IVS	21/01/2021	Thông qua thời gian phát thưởng cuối năm cho nhân viên	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT-IVS	21/01/2021	Thông qua việc đổi tên công ty	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT-IVS	30/03/2021	Thưởng cuối năm 2020	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT-IVS	01/04/2021	Đề nghị UBCKNN cho gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT-IVS	10/05/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT-IVS	11/05/2021	Triển khai hợp tác vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông qua hợp đồng thầu chi và hợp đồng cầm cố bằng tài sản thế chấp là các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT-IVS	04/06/2021	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Ông Võ Thế Vinh	Trưởng ban	21/4/2019	Thạc sĩ
2	Bà Shen Jing	Thành viên	18/07/2018	Thạc sĩ
3	Bà Đào Thị Tường Vi	Thành viên	06/12/2019	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence

1	Ông Võ Thế Vinh	3/3	100%	100%	Thạc sĩ
2	Bà Shen Jing	3/3	100%	100%	Thạc sĩ
3	Bà Đào Thị Tường Vi	3/3	100%	100%	Cử nhân

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Trong nửa đầu năm 2021, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành và các hoạt động kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông phân công. Cụ thể:

Ban kiểm soát đã giám sát hoạt động, kiểm tra tính tuân thủ của HĐQT, giám sát việc quản lý của Ban giám đốc, lãnh đạo các Khối/phòng/ban theo luật Doanh Nghiệp, luật Chứng khoán, điều lệ Công ty;

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết HĐQT, Quyết định HĐQT, văn bản chỉ đạo của HĐQT và Ban Giám đốc phù hợp với các Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như các văn bản hướng dẫn riêng;

Các báo cáo tài chính hàng tháng và quý đầy đủ, phản ánh trung thực, hợp lý, sát tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cho HĐQT và các cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Các Báo cáo của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động kinh doanh cũng như thực tế chỉ đạo thực hiện của HĐQT điều hành đối với các hoạt động Công ty.

Nội dung, thời hạn công bố thông tin của định kỳ, bất thường được thực hiện theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Nửa đầu năm 2021 BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu về tình hình tài chính, các hoạt động kinh doanh của Công ty và các thông tin liên quan theo lịch trình giám sát của Ban.

Các ý kiến đóng góp của BKS với tư cách giám sát viên, đại diện của Nhà đầu tư giám sát đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT với mục tiêu bảo toàn dòng vốn cho Nhà đầu tư

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

Ban kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty. Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập, trình bày tuân thủ đầy đủ yêu cầu về Chuẩn mực kế toán và 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.

BKS kết hợp cùng Phòng Tài chính kế toán kiểm soát báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo Quý và phục vụ cho công tác kiểm toán.

BKS thường xuyên kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty tuân thủ theo quy chế tài chính đã được ban hành.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Hoàng Anh	03/07/1981	Thạc sĩ	21/04/2019
2	Ông Bùi Quang Kỳ	02/02/1972	Cử nhân	01/03/2011
3	Bà Lê Thị Lan Hương	18/09/1978	Cử nhân	21/04/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Bà Nguyễn Thị Hồng	19/09/1979	Cử nhân	01/04/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)**1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Li Guang Jie		Chủ tịch HĐQT			18/07/2018		Bổ nhiệm	Chủ tịch HĐQT

2	Ông Yim Fung		Thành viên HĐQT			06/12/2019		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
3	Ông Lee Ming Chuan Eric		Thành viên HĐQT				28/06/2021	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thanh Tú		Thành viên HĐQT			06/12/2019		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
5	Bà Yang Yan Hua		Thành viên HĐQT				28/06/2021	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
6	Ông Huang Bo		Thành viên HĐQT			28/06/2021		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
7	Ông Wei Xi		Thành viên HĐQT			28/06/2021		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
B	BAN KIỂM SOÁT								
1	Ông Võ Thế Vinh		Trưởng Ban kiểm soát			21/4/2019		Bổ nhiệm	
2	Bà Shen Jing		Thành viên Ban kiểm soát			18/07/2018		Bổ nhiệm	
3	Bà Đào Thị Tường Vi		Thành viên Ban kiểm soát			06/12/2019		Bổ nhiệm	
C	BAN LÃNH ĐẠO								
1	Ông Hoàng Anh		Tổng giám đốc			21/4/2019		Bổ nhiệm	
2	Ông Bùi Quang Kỳ		Phó Tổng giám đốc, Người công bố thông tin			1/01/2010		Bổ nhiệm	

3	Lê Thị Lan Hương		Giám đốc tài chính			21/4/2019		Bổ nhiệm	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng		Kế toán trưởng			01/04/2015		Bổ nhiệm	
D	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN								
1	Công ty Guotai Junan International Holdings Limited					31/10/2019			Cổ đông chiến lược nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại IVS
2	Công Ty TNHH Đầu tư Việt Tú					06/12/2019			Bà Nguyễn Thanh Tú- Thành viên HĐQT là Người Đ DPL & Tổng Giám đốc Công ty
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô thị					06/12/2019			Bà Nguyễn Thanh Tú- TV HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Gas Đô thị TNHH Đầu tư Việt Tú
3	Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam)					11/05/2018			Cổ đông chiến lược nắm giữ trên 10%

A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Ông Li GuangJie		Chủ tịch HĐQT				%	
	Xu Gang							Vợ
	Li Wen Qi							Con
	Li Zong Han							Con
2	Công ty Guotai Junan International Holdings Limited		Không					Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT, nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại IVS
3	Ông Yim Fung		Thành viên HĐQT					
	Hui So Ping							Vợ
	Yim Pui							Con gái
4	Ông Lee Ming Chuan Eric		Thành viên HĐQT					
5	Bà Nguyễn Thanh Tú		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Huy Thanh							Bố
	Bùi Thị Mỹ							Mẹ
6	Công Ty TNHH Đầu tư Việt Tú							Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát							Tổ chức liên quan của thành

	triển Gas Đô thị							viên HĐQT
8	Bà Yang Yan Hua		Thành viên HĐQT					
	Wang Shuhuai							Chồng
9	Ông Huang Bo		Thành viên HĐQT					
10	Ông Wei Xi		Thành viên HĐQT					
11	Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International							Cổ đông chiến lược nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại IVS
B	BAN KIỂM SOÁT							
1	Ông Võ Thế Vinh		Trưởng ban kiểm soát					
	Võ Thế Đại							Bố
	Hồ Hải Yến							Me
	Vũ Ngọc Vân							Vợ
	Võ Mỹ Hạnh							Em gái
2	Bà Shen Jing		Thành viên Ban kiểm soát					
	Bao Shu Jun							Chồng
3	Bà Đào Thị Tường Vi		Thành viên Ban kiểm soát					
	Đào Anh Dũng							Bố
	Nguyễn Thị Hường							Me
	Đào Nguyễn Trung Kiên							Em trai
C	BAN LÃNH ĐẠO							

	Đỗ Tuấn Long							Con trai
	Lê Thị Hương Liên							Em gái
	Lê Chí Kiên							Em trai
4	Nguyễn Thị Hồng		Kế toán trưởng					
	Nguyễn Thị Thịnh							Me
	Nguyễn Văn Dôi							Bố
	Trần Mai Cường							Chồng
	Trần Anh Nguyên							Con
	Trần Bảo Ngọc							Con
	Nguyễn Thị Phương							Chị
	Lê Đăng Chiến							Anh rể
	Nguyễn Thị Thuý Hoàn							Chị
	Vũ Văn Quý							Anh rể
	Nguyễn Thị Hoa							Em
	Đoàn Danh Diệp							Em rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

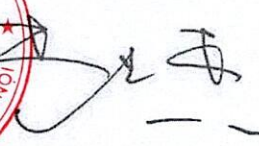
Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Bùi Thị Mỹ	Mẹ bà Nguyễn Thanh Tú- TV HĐQT	32,400	0,054%	0	0%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:
Recipients:
- Lưu: VT ,...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)

S.G.P. 69
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
GUOTAI JUNAN
(VIỆT NAM)
D. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI



LI GUANGJIE

)