

**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ
TRÍ TUỆ VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 31/2021/CV-IVAM

V/v: Công bố thông tin Báo cáo tình hình
quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021.

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TRÍ TUỆ VIỆT NAM
2. Trụ sở chính: Tầng 05, 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: 0287 307 5665
4. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Châu
5. Địa chỉ: Tầng 05, 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
6. Điện thoại: 0287 307 5665
7. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
8. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website www.ivam.vn
- Lưu HC.

**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ
TRÍ TUỆ VIỆT NAM
Người thực hiện công bố thông tin**



Nguyễn Hải Châu

Số: 03/BC-IVAM

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: +8287 307 5665 Email: info@ivam.vn
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ/ĐHĐCĐ-IVAM	23/3/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021
2	02/2021/NQ/ĐHĐCĐ-IVAM	29/4/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3	03/2021/NQ/ĐHĐCĐ-IVAM	28/7/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản sửa Điều lệ.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập,	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
-----	-----------------	-----------------------------------	---

		<i>TV HĐQT không điều hành))</i>	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
			1	Bà Trần Thị Dịu Hòa
2	Ông Nguyễn Hải Châu	Phó Chủ tịch HĐQT	24/04/2018	
3	Ông Vũ Đức Toàn	Thành viên HĐQT	25/05/2020	
4	Ông Lê Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	25/05/2020	29/04/2021
5	Bà Dương Thị Lệ Hà	Thành viên HĐQT	25/05/2020	29/04/2021
6	Ông Phạm Uyên Nguyên	Thành viên HĐQT	25/05/2020	
7	Ông Lê Bảo Thắng	Thành viên HĐQT	25/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Dịu Hòa	11/11	100%	
2	Ông Nguyễn Hải Châu	11/11	100%	
3	Ông Vũ Đức Toàn	11/11	100%	
4	Ông Lê Thanh Tuấn	5/5	100%	
5	Bà Dương Thị Lệ Hà	5/5	100%	
6	Ông Phạm Uyên Nguyên	11/11	100%	
7	Ông Lê Bảo Thắng	11/11	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động điều hành của Tổng giám đốc là hoạt động thường xuyên và liên tục. HĐQT tập trung giám sát việc tuân thủ chấp hành các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty đối với các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, giám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ và HĐQT đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ/HĐQT-IVAM	12/01/2021	Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021	100%
2	02/2021/NQ/HĐQT-IVAM	06/02/2021	Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021	100%
3	03/2021/NQ/HĐQT-IVAM	19/03/2021	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên	100%
4	03A/2021/NQ/HĐQT-IVAM	24/03/2021	HĐQT thông qua phương án tăng vốn	100%
5	04/2021/NQ/HĐQT-IVAM	26/03/2021	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tăng vốn	100%
6	05/2021/NQ/HĐQT-IVAM	20/05/2021	HĐQT thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
7	06/2021/NQ/HĐQT-IVAM	21/05/2021	HĐQT thông qua hồ sơ tăng vốn	100%
8	06A/2021/NQ/HĐQT-IVAM	01/06/2021	HĐQT thông qua dự Quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban bộ phận	100%
9	07/2021/NQ/HĐQT-IVAM	10/06/2021	HĐQT chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu	100%
10	08/2021/NQ/HĐQT-IVAM	24/06/2021	HĐQT họp vv tổ chức lấy ý kiến CĐ bằng văn bản để sửa điều lệ	100%
11	09/2021/NQ/HĐQT-IVAM	05/07/2021	HĐQT họp vv thành lập VPDD	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đoàn Thị An	Trưởng Ban	25/05/2020	Cử nhân kinh tế
2	Ông Lê Anh Đức	Thành viên	25/05/2020	Thạc sỹ Quản trị KD
3	Bà Lâm Thị Mỹ Hà	Thành viên	25/05/2020	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đoàn Thị An	1	100%	100%	
2	Ông Lê Anh Đức	1	100%	100%	
3	Bà Lâm Thị Mỹ Hà	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết phù hợp với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chức năng và thẩm quyền của HĐQT.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo và công bố thông tin của Công ty quản lý quỹ;
- Thực hiện các công tác khác đúng với chức năng và thẩm quyền của HĐQT
- Ban Tổng giám đốc công ty đã triển khai Nghị quyết của HĐQT, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật
- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ.

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

Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Bà Nguyễn Thị Mai Trinh	11/01/1973	Cử nhân kinh tế- Cử nhân Quốc tế học	03/08/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Quách Trung Kiên	21/10/1972	Cử nhân kinh tế	03/06/2014

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

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: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Danh sách đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
 - Đối tượng giao dịch: Công ty TNHH A Type Machine – Chi nhánh Cần Thơ
 - Người có liên quan: Ông Trần Đức Vinh – Giám đốc Chi nhánh là anh trai của Bà Trần Thị Diệu Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam.
 - Nội dung giao dịch: Hợp đồng tư vấn đầu tư số 02/2021/HĐ/TVĐT/IVAM-ATMCT ngày 01/03/2021
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Danh sách đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (không có)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN, UBGSTC
- Lưu: HC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Dinh Thị Thu Hiền

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Thị Diệu Hòa		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo PL			25/05/2020			Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Hải Châu		Phó Chủ tịch HĐQT			24/04/2018			Người nội bộ
3	Ông Vũ Đức Toàn		Thành viên HĐQT			25/05/2020			Người nội bộ
4	Bà Dương Thị Lệ Hà		Thành viên HĐQT			25/05/2020	29/04/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Ông Lê Thanh Tuấn		Thành viên HĐQT			25/05/2020	29/04/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
6	Ông Phạm Uyên Nguyên		Thành viên HĐQT			25/05/2020			Người nội bộ
7	Ông Lê Bảo Thắng		Thành viên HĐQT			25/05/2020			Người nội bộ

8	Nguyễn Thị Mai Trinh		Tổng giám đốc			03/08/2020			Người nội bộ
9	Đinh Thị Thu Hiền		Giám đốc tài chính			01/09/2020			Người nội bộ
10	Quách Trung Kiên		Kế toán trưởng			03/06/2014			Người nội bộ
11	Đoàn Thị An		Trưởng Ban kiểm soát			25/05/2020			Người nội bộ
12	Lê Anh Đức		Thành viên BKS			25/05/2020			Người nội bộ
13	Lâm Thị Mỹ Hà		Thành viên BKS			25/05/2020			Người nội bộ
14	Ngô Thị Thu Hương		Cổ đông			11/2013			Cổ đông trên 10%
15	Đào Đức Mạnh		Cổ đông			11/2013			Cổ đông trên 10%

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TRÍ TUỆ VIỆT NAM
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thị Dịu Hòa		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo PL			1,000	0.01%	
1.1	Vũ Thị Kim Loan		Không có			0	0	Mẹ ruột
1.2	Các con		Không có			0	0	Còn nhỏ
1.3	Trần Đức Vinh		Không có			1,000	0.01%	Anh ruột
2	Ông Nguyễn Hải Châu		Phó Chủ tịch HĐQT			1,492,000	21.31%	
2.1	Lê Thị Hải Ninh		Không có			0	0	Vợ
2.2	Các con		Không có			0	0	Còn nhỏ
2.3	Bùi Thị Minh Hào		Không có			0	0	Mẹ ruột
2.4	Nguyễn Hải Nam		Không có			0	0	Em trai
3	Ông Vũ Đức Toàn		Thành viên HĐQT			0	0	

3.1	Nguyễn Hồng Phương		Không có			1,000	0.01%	Vợ
3.2	Vũ Quốc Hùng		Không có			0	0	Bố
3.3	Nguyễn Thị Cẩm		Không có			0	0	Mẹ
3.4	Các con		Không có			0	0	Còn nhỏ
3.5	Vũ Duy Chúc		Không có			1,000	0.01%	Anh trai
4	Bà Dương Thị Lệ Hà		Thành viên HĐQT			0	0	
4.1	Dương Duy Đài		Không có			0	0	Bố đẻ
4.2	Phạm Thị Diễm		Không có			0	0	Mẹ đẻ
4.3	Phạm Quang Ngọc		Không có			0	0	Chồng
4.4	Các con		Không có			0	0	Còn nhỏ
4.5	Dương Thái Nam		Không có			0	0	Anh trai
4.6	Dương Hoài Bắc		Không có			0	0	Anh trai
5	Ông Lê Thanh Tuấn		Thành viên HĐQT			1,000	0.01%	
5.1	Vũ Quỳnh Nga		Không có			1,000	0.01%	Vợ

5.2	Lê Quang Thanh		Không có			0	0	Bố đẻ
5.3	Mai Thị Hằng		Không có			0	0	Mẹ đẻ
5.4	Các con		Không có			0	0	Còn nhỏ
5.5	Lê Thanh Tùng		Không có			0	0	Em trai
6	Ông Phạm Uyên Nguyên		Thành viên HĐQT độc lập			1,000	0.01%	
6.1	Đặng Thị Vui		Không có			0	0	Mẹ đẻ
6.2	Phạm Ánh Minh		Không có			0	0	Con gái
6.3	Phạm Huân Vũ		Không có			0	0	Anh trai
6.4	Phạm Phương Đông		Không có			0	0	Em trai
6.5	Phạm Đoan Thảo		Không có			0	0	Em gái
7	Ông Lê Bảo Thắng		Thành viên HĐQT độc lập			0	0	
7.1	Nguyễn Thị Hợi		Không có			0	0	Mẹ đẻ
7.2	Lê Bảo Trung		Không có			0	0	Anh trai
7.3	Lê Bảo Cường		Không có			0	0	Anh trai

7.4	Lê Bảo Kiên		Không có			0	0	Anh trai
7.5	Lê Bảo Ngân		Không có			0	0	Con gái
8	Nguyễn Thị Mai Trinh		Tổng giám đốc			0	0	
8.1	Nguyễn Kim Quát		Không có			0	0	Bố đẻ
8.2	Trịnh Thị Hương		Không có			0	0	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Sáng		Không có			0	0	Anh trai
9	Đinh Thị Thu Hiền		Giám đốc tài chính			0	0	
9.1	Đinh Trọng Hải		Không có			0	0	Bố đẻ
9.2	Đỗ Thị Minh		Không có			0	0	Mẹ đẻ
9.3	Đinh Vị Hoàng		Không có			0	0	Em trai
9.4	Phuong Đinh Tâm		Không có			0	0	Chồng
9.5	Các con		Không có			0	0	Còn nhỏ
10	Quách Trung Kiên		Kế toán trưởng			0	0	
10.1	Nguyễn Thị Hồng Lương		Không có			0	0	Vợ

10.2	Quách Minh Anh		Không có			0	0	Con
10.3	Quách Xuân Linh		Không có			0	0	Anh Trai
11	Đoàn Thị An		Trưởng Ban kiểm soát			0	0	
11.1	Đoàn thị Hải Thanh		Không có			0	0	Chị gái
11.2	Đoàn Hải Lý		Không có			0	0	Chị gái
11.3	Đoàn Hải Nam		Không có			0	0	Anh trai
11.4	Nguyễn Thế Đăng		Không có			0	0	Chồng
11.5	Các con		Không có			0	0	Còn nhỏ
12	Lê Anh Đức		Thành viên BKS			0	0	
12.1	Hoàng Thu Hiền		Không có			0	0	Vợ
12.2	Lê Đức Trường		Không có			0	0	Bố đẻ
12.3	Nguyễn Thị Kim Phượng		Không có			0	0	Mẹ đẻ
12.4	Lê Trường Sơn		Không có			0	0	Em trai
12.5	Các con		Không có			0	0	Còn nhỏ

13	Lâm Thị Mỹ Hà		Thành viên BKS			0	0	
13.1	Lâm Quang Phúc		Không có			0	0	Bố đẻ
13.2	Trần Thị Bích Thuận		Không có			0	0	Mẹ đẻ

