

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN
LÝ QUỸ TRÍ TUỆ VIỆT
NAM

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

Số: 10/BC-IVAM

TP Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024

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 7, Số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 02437728369 Email: info@ivam.vn
- Vốn điều lệ: 116.000.000.000 đồng (Một trăm mười sáu tỷ đồng)
- 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./2024/NQ/ĐHĐCĐ-IVAM	29/04/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Vũ Mạnh Tiến	Chủ tịch HĐQT	16/11/2021	
2	Ông Nguyễn Hải Châu	Phó Chủ tịch HĐQT	24/04/2018	
3	Bà Trần Hải Anh	Thành viên HĐQT	16/11/2021	29/04/2024
4	Ông Nguyễn Trần Trung Sơn	Thành viên HĐQT	29/04/2024	

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	Ông Vũ Mạnh Tiến	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Hải Châu	8/8	100%	
3	Bà Trần Hải Anh	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Trần Trung Sơn	3/3	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	02./2024/NQ/HĐQT-IVAM	06/03/2024	Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại cổ đông thường niên năm 2024 và ngày chốt danh sách cổ đông	100%
2	03./2024/NQ/HĐQT-IVAM	14/03/2024	Thông qua nội dung đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Trần Hải Anh	100%
3	04./2024/NQ/HĐQT-IVAM	05/04/2024	Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
4	05./2024/NQ/HĐQT-IVAM	08/04/2024	Thông qua Quy chế tài chính	100%

5	06./2024/NQ/HĐQT-IVAM	26/04/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Thọ giữ vị trí Phó Tổng giám đốc	100%
6	07./2024/NQ/HĐQT-IVAM	05/05/2024	Thông qua việc chấm dứt HĐLĐ và miễn nhiệm Tổng giám đốc đối với Ông Mai Trung Dũng	100%
7	08./2024/NQ/HĐQT-IVAM	20/05/2024	Thông qua việc xóa khoản nợ phải trả đối với Công ty cổ phần FIG	100%
8	09./2024/NQ/HĐQT-IVAM	20/06/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thanh Vân giữ vị trí Tổng giám đốc	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 Trần Thị Minh Huệ	Trưởng Ban	16/11/2021	Thạc sỹ Kinh tế về Tài chính ngân hàng
2	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên	16/11/2021	Tiến sỹ Luật
3	Bà Đinh Thị Thu Vân	Thành viên	16/11/2021	Cử nhân ngành Tài chính ngân hàng

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 Trần Thị Minh Huệ	1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	1	100%	100%	
3	Bà Đinh Thị Thu Vân	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 ĐHĐCĐ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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	Ông Nguyễn Đức Thọ	05/12/1993	Cử nhân Tài chính ngân hàng, Cử nhân Quản trị kinh doanh	26/04/2024
2	Bà Trần Thanh Vân	21/12/1986	Cử nhân kế toán, Cử nhân Luật	20/06/2024

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.

- Danh sách về người có liên quan của công ty: (Danh sách đính kèm)
- 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
- 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
- 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: Không có

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: Không có

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)



VŨ MẠNH TIẾN





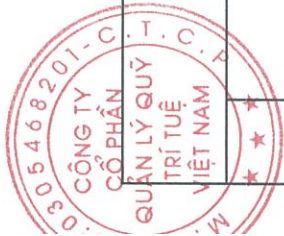
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

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	Vũ Mạnh Tiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo PL			16/11/2021			Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Hải Châu		Phó Chủ tịch HĐQT			24/04/2018			Người nội bộ
4	Bà Trần Hải Anh		Thành viên HĐQT			16/11/2021	29/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Trần Trung Sơn		Thành viên HĐQT			29/04/2024			Người nội bộ
6	Bà Trần Thị Minh Huệ		Thành viên Ban kiểm soát			16/11/2021			Người nội bộ
7	Ông Nguyễn Ngọc Khánh		Thành viên Ban kiểm soát			16/11/2021			Người nội bộ
8	Bà Đinh Thị Thu Vân		Thành viên Ban kiểm soát			16/11/2021			Người nội bộ



9	Nguyễn Đức Thọ		Phó Tổng giám đốc			26/04/2024			Người nội bộ
10	Trần Thanh Vân		Tổng giám đốc			20/06/2024			Người nội bộ
11	Quách Trung Kiên		Kế toán trưởng			03/06/2014			Người nội bộ
12	Ngô Thị Thu Hương		Cổ đông			11/2013			Cổ đông trên 10%
13	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

Sst	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	Vũ Mạnh Tiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo PL			0	0	
	Vũ Kim Thanh					0	0	Cha (đã chết)
	Nguyễn Thị Nội					0	0	Mẹ (đã chết)
	Lê Thị Lan		Không có			0	0	Vợ
	Vũ Lê Quang		Không có			0	0	Con
	Vũ Thế Hưng		Không có			0	0	Anh ruột
	Nguyễn Thị Hằng		Không có			0	0	Chị dâu
	Vũ Thế Dũng		Không có			0	0	Anh ruột
	Lê Thị Cúc		Không có			0	0	Chị dâu
	Vũ Tuấn Hùng		Không có			0	0	Anh ruột



	Phạm Thị Nga		Không có				0	0	Chị dâu
	Vũ Quyết Thắng		Không có				0	0	Em ruột
	Nguyễn Thị Xuân		Không có				0	0	Em dâu
	Công ty Cổ phần chứng khoán Everest		Thành viên Hội đồng Quản trị				0	0	Người nội bộ
2	Bà Trần Hải Anh		Thành viên HĐQT				0	0	
	Nguyễn Tiến Dũng		Không có				0	0	Chồng
	Trần Đình Trọng (Đã mất)		Không có				0	0	Cha
	Phạm Trần Lan		Không có				0	0	Mẹ
	Nguyễn Trần Trung Sơn		Không có				0	0	Con trai
	Nguyễn Thiều Minh Anh		Không có				0	0	Con gái
	Trần Hải Yến		Không có				0	0	Em gái
	Nguyễn Tiến Dũng		Không có				0	0	Em gái
	Trần Hải Cảnh		Không có				0	0	Em trai
	Trần Đình Cường		Không có				0	0	Anh trai

3	Ông Nguyễn Hải Châu		Phó Chủ tịch HĐQT				3.967.457	34.202%	
	Lê Thị Hải Ninh		Không có				0	0	Vợ
	Các con		Không có				0	0	Còn nhỏ
	Bùi Thị Minh Hào		Không có				0	0	Mẹ ruột
	Nguyễn Hải Nam		Không có				0	0	Em trai
4	Ông Nguyễn Trần Trung Sơn		Thành viên HĐQT				0	0	
	Nguyễn Tiến Dũng		Không có				0	0	Bố đẻ
	Trần Hải Anh		Cố vấn HĐQT				0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thiệu Minh Anh		Không có				0	0	Em gái
	Nguyễn Mai Thi		Không có				0	0	Em gái
	Nguyễn Trần Đông A		Không có				0	0	Em trai
5	Bà Trần Thị Minh Huệ		Thành viên Ban kiểm soát				0	0	
	Phan Tuấn Hải		Không có				0	0	Chồng Husband
	Trần Văn Huỳnh		Không có				0	0	Bố

										Father
	Mai Thị Nhu					Không có			0	Mẹ Mother
	Phan Minh Đức					Không có			0	Con trai Sun
	Phan Thị Phương Thảo					Không có			0	Con gái Daughter
	Nguyễn Tấn Hải					Không có			0	Em trai Brother
	Nguyễn Thị Kim Yến					Không có			0	Em gái Sister
	Nguyễn Thị Thu Hương					Không có			0	Em gái Sister
	Nguyễn Tấn Hồng					Không có			0	Em trai Brother
	Nguyễn Tấn Quảng					Không có			0	Em trai Brother
	Nguyễn Tấn Văn					Không có			0	Em trai Brother

6	Ông Nguyễn Ngọc Khánh			Thành viên Ban kiểm soát				0	0	
	Vũ Việt Hà			Không có				0	0	Vợ
	Nguyễn Ngọc Phan			Không có				0	0	Bố
	Đỗ Thị Đào			Không có				0	0	Mẹ
	Nguyễn Hà Khánh Linh			Không có				0	0	Con gái
	Nguyễn Hà Linh			Không có				0	0	Con gái
7	Bà Đinh Thị Thu Vân			Thành viên Ban kiểm soát				0	0	
	Vũ Văn Phóng			Không có				0	0	Chồng
	Đinh Ngọc Cát			Không có				0	0	Cha
	Phạm Thị Hà			Không có				0	0	Mẹ
	Vũ Minh Nam			Không có				0	0	Con trai
	Vũ Hà Châu Anh			Không có				0	0	Con gái
	Vũ Hà Thái Hương			Không có				0	0	Con gái
	Đinh Thế Hưng			Không có				0	0	Anh trai

	Đinh Khánh Hải		Không có				0	0	Anh trai
8	Ông Nguyễn Đức Thọ		Phó Tổng giám đốc				0	0	
	Vũ Thị Hoàng Oanh		Không có				0	0	Vợ
	Nguyễn Lương Thành		Không có				0	0	Bố đẻ
	Bùi Thị Ngân		Không có				0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Quế Chi		Không có						Em gái ruột
9	Trần Thanh Vân		Tổng giám đốc				0	0	
	Trần Bảo Hiền		Không có				0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Kim Thu		Không có				0	0	Mẹ đẻ
	Trần Thanh Nga		Chuyên viên quản lý Danh mục đầu tư				0	0	Em gái
10	Quách Trung Kiên		Kế toán trưởng				0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Lương		Không có				0	0	Vợ
	Quách Minh Anh		Không có				0	0	Con
	Quách Xuân Linh		Không có				0	0	Anh Trai