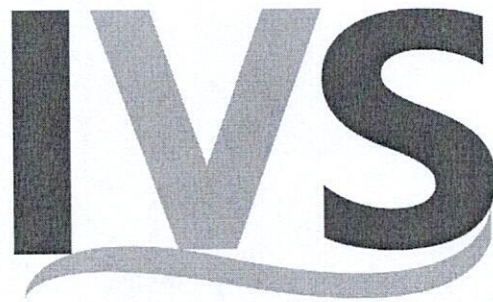


**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM**



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**NĂM 2019**

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

## **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 : 666.523.158.306đ
- 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/](http://www.ivs.vn/) [www.ivs.com.vn](http://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.

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**

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

---

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 Vit 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 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.

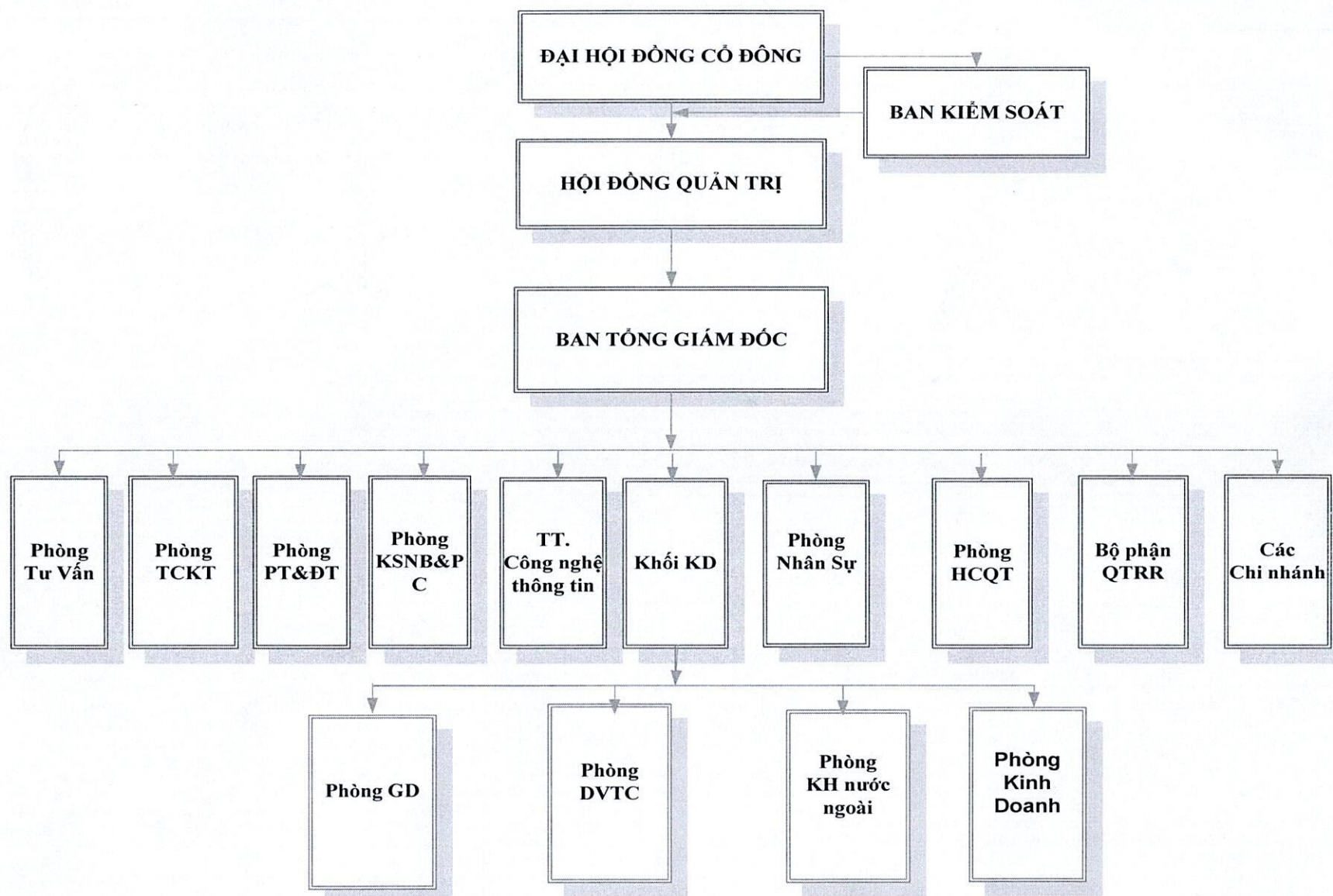
## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**

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

---

4. Ban giám đốc: Bao gồm Tổng giám đốc, các 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 đốc 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 2020:
  - + 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 phục 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:**

Kinh tế Việt Nam, trong năm 2019 duy trì trạng thái tích cực với điểm sáng đáng chú ý đến từ lĩnh vực chế biến chế tạo và tiêu dùng bán lẻ. Cụ thể, GDP năm 2019 tăng 7.02%, vượt mức mục tiêu mà Quốc hội đề ra và là năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng trên 7%. Khu vực công nghiệp và xây dựng (+8.9% YoY) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong đóng góp cho tăng trưởng GDP (50.4%). Khu vực dịch vụ (+7.3% YoY) có một năm 2019 tương đối khả quan khi doanh thu bán lẻ tăng tới 11.8% YoY – mức tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh trong giai đoạn 2017-2019, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu là một trong các nhân tố chính đóng góp cho mức tăng này. Vốn FDI tập trung vào lĩnh

vực sản xuất khiến sản lượng công nghiệp duy trì mức tăng trưởng 2 con số, đồng thời nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất xuất khẩu.

Năm 2019 vừa qua là một năm tương đối biến động với thị trường chứng khoán Việt Nam, với việc mức tăng điểm chủ yếu diễn ra tại thời điểm 2 tháng đầu năm trong khi chỉ giao dịch giằng co và đi ngang trong khoảng thời gian còn lại. Mặc dù cơ bản thị trường vẫn đang cho thấy sự tích cực với việc mới ký kết xong hiệp định EVFTA, NHNN cắt giảm lãi suất, Luật Chứng khoán được sửa đổi, các sản phẩm mới được ra đời, thị trường Việt Nam nhìn chung đã bị chững lại khi so sánh với đà tăng của các thị trường mới nổi tương đương. Tuy vậy nhìn chung sức hút đối với dòng vốn ngoại của thị trường Việt Nam đã được duy trì với việc duy trì được giá trị mua ròng trong 3 năm liên tiếp, dù quy mô chỉ đạt 7,339 tỷ đồng trên 3 sản (tương ứng 315 triệu USD, giảm 83% so với cùng kỳ 2018). Quy mô vốn hóa toàn thị trường đạt 4,427 nghìn tỷ đồng tương đương 190 tỷ USD, tăng 10.64% so với năm trước. Thanh khoản bình quân trên HSX và HNX đạt 4,444 tỷ đồng/ phiên, giảm 29.3% so với 2018

Bước sang năm 2020, diễn biến chung của thị trường trong quãng thời gian gần nhất cho thấy sự trở lại của xu hướng giảm vốn đã bắt đầu từ 04/2018. Sau quãng thời gian từ 07/2018 đến 11/2019 đi ngang trong khoảng biên độ 880 – 1,020, bắt đầu từ 11/2019, VNINDEX và cả VN30 rơi vào nhịp giảm mạnh lần thứ hai, với lần trước là nhịp giảm từ 1,200 về 890 với VNINDEX và từ 1,180 về 870 với VN30 trong 3 tháng từ 04-07/2018. Kịch bản cơ sở lúc này là VNINDEX điều chỉnh về đến vùng 700, nơi có các hỗ trợ từ xu hướng tăng 10 năm. Kịch bản tiêu cực sẽ là giảm về vùng 500 với VNINDEX.

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 2019**

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 2019 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 2019 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



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 2019**

### *1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh*

#### 1.1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Ngày 22/10/2019, IVS đã phát hành thành công 35.350.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Công ty Guotai Junan International Holding Limited, tương đương với 50,97% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn nhất của IVS. Sau lần tăng vốn thứ hai này, vốn điều lệ của IVS là 693,5 tỷ đồng và lọt TOP 30 công ty chứng khoán vốn điều lệ lớn nhất thị trường Việt Nam.

1.2 Đầu tư, phát triển hệ thống công nghệ thông tin phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước,

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 và tiếng Hàn quốc để có thể đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng quốc tế. Ngoài ra IVS cũng đang đầu tư để triển khai các sản phẩm mới như Chứng quyền có đảm bảo để theo kịp với sự phát triển của thị trường.

#### 1.3 Hoạt động môi giới – tư vấn đầu tư

Trong 2019, 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 dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp và tận tâm, sản phẩm dịch vụ được phát triển đa dạng. Năm 2019, số lượng tài khoản nước ngoài của IVS tiếp tục tăng trưởng ổn định.

#### 1.4 Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp

Trong năm 2019, Phòng Tư vấn tiếp tục triển khai thực hiện các Hợp đồng thoái vốn với SCIC như HĐ CTCP Phim truyện I, CTCP Nông sản Agrexim, CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung... Tuy nhiên, do tình hình khó khăn chung của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2019, để đảm bảo việc thoái vốn thành công SCIC chưa đưa ra thời điểm bán vốn an toàn và hiệu quả nhất cho phần vốn góp Nhà nước. Bên cạnh khách hàng truyền thống của Công ty, Phòng Tư vấn tích cực triển khai dịch vụ làm Đại lý đầu giá cho HXN. Đối với nghiệp vụ tư vấn tổ chức Đại hội cổ đông,

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS**

---

Phòng thực hiện tư vấn và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên tại CTCP Sách giáo dục tại Hà Nội. Bên cạnh các hợp đồng tư vấn cho khách hàng, Phòng Tư vấn thực hiện hồ sơ tăng vốn điều lệ lần 2 và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán cho chính IVS.

**1.5 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.

**1.6 Hoạt động công nghệ thông tin:**

Công nghệ thông tin được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thành công của IVS. Công ty đã phối hợp với nhà cung cấp phần mềm Hàn Quốc đưa thêm nhiều tính năng ưu việt nhằm hỗ trợ tối đa Nhà đầu tư. IVS đã phát triển các phần mềm iMobile, iPro, iWeb đa ngôn ngữ gồm tiếng: Việt, Trung, Anh, Hàn giúp Nhà đầu tư trong và ngoài nước thuận tiện trong giao dịch.

IVS đã tiếp tục xây dựng nội dung website thêm phong phú và cập nhật, 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.

**2. Kết quả kinh doanh:**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%
1	Tổng Doanh thu	34.000.000.000	32.208.524.211	94.73%
2	Tổng Chi phí	28.000.000.000	90.361.914.084	323%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.000.000.0000	(58.153.389.873)	969%

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

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

Các chỉ tiêu tài chính năm 2019 của IVS như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tăng trưởng (%)
1	Tổng tài sản	347,648,189,132	671.654.279.446	93.2%
2	Vốn chủ sở hữu	342,896,584,179	666.523.158.306	94.38%
3	Vốn điều lệ	340,000,000,000	693.500.000.000	103.97%
4	Doanh thu thuần	34,387,347,227	32.208.524.211	(6.34%)
5	Lợi nhuận trước thuế	1,724,678,755	(58.153.389.873)	(3741.84%)
6	Lợi nhuận sau thuế	643,535,986	(58.153.389.873)	(9136.54%)
7	EPS (đồng/cổ phiếu)	18.93	(838,55)	(4529.74%)
8	Giá trị sổ sách (đồng)	10,085	9.565	(99.91%)

## 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
- Trình độ văn hóa:	12/12

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**

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

---

- 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
- Quá trình công tác:

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**

**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:
- 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 2019

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	4/4	1		3/3	3
Bộ phận môi giới	9/15		3	12/16	12
Bộ phận tự doanh	5/5			5/6	5
Bộ phận bảo lãnh phát hành					
Bộ phận tư vấn đầu tư chứng khoán	5/5			5/5	5
Bộ phận khác	2/18		4	6/11	6
Tổng số	25/47	1	7	31/41	31

Trong năm 2019 IVS đã thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động. Và để đạt được kết quả kinh doanh của năm 2019 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

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 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	347,648,189,132	671,654,279,446	93,2%
Doanh thu thuần	34,387,347,227	32,208,524,211	(6,34%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2,250,263,955	(58.336.108.055)	(2692.41%)
Lợi nhuận khác	109,714,800	182.718.182	66.54%
Lợi nhuận trước thuế	1,724,678,755	(58.153.389.873)	(3741.84%)
Lợi nhuận sau thuế	643,535,986	(58.153.389.873)	(9136.54%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	6.30	8.69	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	2.4	1.5	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS**

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	1.37%	0.76%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1.39%	0.77%	
<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	9.89%	4.80%	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.87 %	(180.55)%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.19%	(8.72)%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.19%	(8.66)%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	3.72%	(180.553)%	

**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 21/11/2019 (do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp):

Stt	Cổ đông	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
<b>I</b>	<b>Trong nước</b>	<b>16,409,539</b>	<b>23.66%</b>
1	Cá nhân	7,474,439	10.78%
2	Tổ chức	8,935,100	12.88%
<b>II</b>	<b>Nước ngoài</b>	<b>52,940,461</b>	<b>76.34%</b>
1	Cá nhân	15,871,661	22.89%
2	Tổ chức	37,068,800	53.45%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>69,350,000</b>	<b>100%</b>



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**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	340,000,000,000	353,500,000,000	-	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	1,078,358,253		58.153.389.5873	(57.075.031.620)

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 2019**

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

---

### 6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: đến ngày 31/12/2019 IVS có 41 người, mức lương bình quân là: 16.373.496đ /người/tháng.

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 những khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng, trong năm 2019 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 2019, 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 và tiếng Hàn quốc để có thể đáp

ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng quốc tế. Ngoài ra IVS cũng đang đầu tư để triển khai các sản phẩm mới như Chứng quyền có đảm bảo để theo kịp với sự phát triển của thị trường.

Công nghệ thông tin được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thành công của IVS. Công ty đã phối hợp với nhà cung cấp phần mềm Hàn Quốc 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, Hàn 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 2019 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, 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. Kết thúc năm 2019, số lượng tài khoản nước ngoài của IVS tiếp tục tăng trưởng ổn định.

### 1.3 Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp

Trong năm 2019, Phòng Tư vấn tiếp tục triển khai thực hiện các Hợp đồng thoái vốn với SCIC như HĐ CTCP Phim truyện I, CTCP Nông sản Agrexim, CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung... Tuy nhiên, do tình hình khó khăn chung của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2019, để đảm bảo việc thoái vốn thành công SCIC chưa đưa ra thời điểm bán vốn an toàn và hiệu quả nhất cho phần vốn góp Nhà nước. Bên cạnh khách hàng truyền thống của Công ty, Phòng Tư vấn tích cực triển khai dịch vụ làm Đại lý đấu giá cho HXN. Đối với nghiệp vụ tư vấn tổ chức Đại hội cổ đông, Phòng thực hiện tư vấn và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên tại CTCP Sách giáo dục tại Hà

Nội. Bên cạnh các hợp đồng tư vấn cho khách hàng, Phòng Tư vấn thực hiện hồ sơ tăng vốn điều lệ lần 2 và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán cho chính IVS

#### 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 2019 Tổng tài sản của IVS là 671,6 tỷ đồng, tăng 93,2 % so với năm 2018. Mức tăng này là chủ yếu là do IVS tăng vốn thành công cho Guotai Junan International Holdings Limited.

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 2019 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 2019, 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;
- Tập trung phát triển hoạt động môi giới và các dịch vụ tiện ích;
- Ưu tiên phát triển khách hàng nước ngoài: Trung Quốc, Hồng Kông và Hàn Quốc;
- 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 (nếu có):*

*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 2019 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 31/12/2019, số lượng tài khoản khoảng 30 nghìn tài khoản, trong đó có hơn 1000 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm nhiều tổ chức doanh nghiệp lớn.

Trong năm 2019 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 2019 đạt 94,73% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, do công ty xử lý trích lập dự phòng phải thu khó đòi các khoản đầu tư vào các công ty và bán lỗ các khoản đầu tư tại CTCP Đầu tư Y tế Việt An và Công ty CP đầu tư Việt Tú dẫn đến chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao. Vì vậy năm 2019, công ty lỗ 58,153,389,873 đồng.

- Về hoạt động hỗ trợ tài chính: Năm 2019 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro, cơ cấu lại giảm tỷ trọng dư nợ quá hạn.

- 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 2019, 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***

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 và 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. Ông Shao Yu Long - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thanh Tú - Thành viên HĐQT

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu:

<b>Stt</b>	<b>Tên tổ chức/ cá nhân</b>	<b>Chức vụ tại công ty (nếu có)</b>	<b>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ</b>
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	Ông Shao Yu Long	Thành viên HĐQT	0	0%
5	Bà Nguyễn Thanh Tú	Thành viên HĐQT	412,600	0.59%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**

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

Stt	Số Quyết định, Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/QĐ-HĐQT.IVS	17/1/2019	Chi lương tháng thứ 13
2	02/2019/NQ-HĐQT-IVS	15/3/2019	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
3	03/2019/QĐ-HĐQT.IVS	25/3/2019	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	04/2019/NQ-HĐQT-IVS	21/4/2019	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật với ông Đoàn Ngọc Hoàn
5	05/2019/NQ-HĐQT-IVS	21/4/2019	Bổ nhiệm ông Hoàng Anh giữ chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật
6	06/2019/NQ-HĐQT-IVS	21/4/2019	Bổ nhiệm bà Lê Thị Lan Hương giữ chức giám đốc tài chính công ty
7	07/2019/NQ-HĐQT-IVS	25/4/2019	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8	08/2019/QĐ-HĐQT-IVS	7/5/2019	Thanh lý và bán thanh lý xe Mercedes
9	09/2019/QĐ-HĐQT.IVS	8/5/2019	Về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10	10/2019/NQ-HĐQT-IVS	3/6/2019	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
11	11/2019/QĐ-HĐQT.IVS	13/6/2019	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
12	12/2019/QĐ- HĐQT-IVS	01/07/2019	Về việc thành lập Hội đồng Tiền lương IVS
13	13/2019/NQ-HĐQT-IVS	01/07/2019	Quy chế tiền lương, tiền thưởng, đơn giá lương cơ bản cho người lao động
14	14/2019/NQ-HĐQT-IVS	20/08/2019	Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
15	15/2019/NQ-HĐQT-IVS	20/08/2019	Nghiệp vụ cho vay Margin
16	16/2019/NQ-HĐQT-IVS	20/08/2019	Triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ
17	17/2019/NQ-HĐQT-IVS	30/10/2019	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
18	18/2019/NQ-HĐQT-IVS	21/11/2019	Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019
19	19/2019/NQ-HĐQT-IVS	06/12/2019	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần



## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

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

			Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
20	20/2019/NQ- HĐQT-IVS	06/12/2019	Nghiệp vụ cho vay Margin
21	21/2019/NQ-HĐQT-IVS	06/12/2019	Thông qua Quy chế nghị sự của Hội đồng quản trị
22	22/2019/NQ-HĐQT-IVS	06/12/2019	Bổ sung điều lệ công ty
23	23/2019/NQ- HĐQT-IVS	30/12/2019	Chuyển nhượng cổ phần công ty Đầu tư y tế Việt An
24	24/2019/NQ-HĐQT-IVS	31/12/2019	Chuyển nhượng cổ phần công ty Đầu tư Việt Tú
25	25/2019/NQ-HĐQT-IVS	31/12/2019	Trích lập dự phòng các khoản đầu tư

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:

Ông Shao Yu Long - 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.

### 2. Ban Kiểm soát

a) Ban kiểm soát:

Ông Võ Thế Vinh - Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 21/4/2019)

Ông Trần Công Văn - Trưởng ban (Miễn nhiệm ngày 21/4/2019)

Bà Shen Jing - Thành viên

Bà Đào Thị Tường Vi - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 06/12/2019)

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Thành viên (Miễn nhiệm ngày 06/12/2019)

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS**

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	
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 2019 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 của 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 2019 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:

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT: 5.000.000/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

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

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

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

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	Công ty Guotai Junan International Holdings Limited	Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT	0	0%	35.350.000	50.97%	Mua cổ phần phát hành

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú cho bà Nguyễn Thanh Tú - thành viên Hội đồng quản trị.

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: **205/BCTC/TC/NV8** ngày 03 tháng 03 năm 2020 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 31/12/2019, 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 2019 đã được kiểm toán (đính kèm)

CTCP CHỨNG KHOÁN

ĐẦU TƯ VIỆT NAM



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Anh*