

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

6 tháng đầu năm 2018

Số: 150 /CV-IVS

Ngày 15 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính : P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 024.35730073 Fax: 024.35730088

Email : ivs@ivs.com.vn

Webside : www.ivs.com.vn

Vốn điều lệ : 340.000.000.000đ

Mã chứng khoán : IVS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ.IVS	25/03/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hao Dan	Chủ tịch HĐQT	28/8/2017	3	100%	

2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực	10/02/2007	3	100%	
3	Ông Xiang QingSong	Thành viên HĐQT	05/12/2014	1	33.3%	Ủy quyền
4	Ông Wang Shao Hua	Thành viên HĐQT	21/03/2015	0	0%	Ủy quyền
5	Ông Liu He Li	Thành viên HĐQT	12/03/2017	0	0%	Ủy quyền
6	Ông Chen Bin	Thành viên HĐQT	12/03/2017	1	33.33%	Ủy quyền
7	Bà An Xue Mei	Thành viên HĐQT	25/03/2017	0	0%	Ủy quyền
8	Ông Zhong Gan	Thành viên HĐQT	25/03/2017	0	0%	Ủy quyền
9	Chen Yu	Thành viên HĐQT	25/03/2017	0	0%	Ủy quyền
10	WuPo	Thành viên HĐQT	25/03/2017	1	33.33%	Ủy quyền

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể là hội đồng quản trị tuyển dụng và bổ nhiệm 01 phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh là ông Hoàng Anh để chuyên trách mảng kinh doanh của công ty.

- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trọng yếu cũng như công tác quản lý của Ban giám đốc Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của Điều lệ, quy chế làm việc... của Công ty.

- Hội đồng quản trị tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro theo đúng quy định về Quy chế quản trị rủi ro đã ban hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2018 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.

Tiêu ban Quản trị rủi ro đã thực hiện đúng chức năng và nguyên tắc hoạt động của mình:

- + Ban hành chính sách rủi ro, quy trình quản lý rủi ro; các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro cho năm tài chính 2018;
- + 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;
- + Đánh giá sự đầy đủ, hợp lý, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị đang áp dụng từ đó sửa đổi, hoàn thiện hệ thống này.

Bộ phận Quản trị rủi ro trực thuộc Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2018 đã và đang thực hiện tốt các chức năng:

- + Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đo lường các rủi ro của Công ty;
- + Đánh giá các mức độ rủi ro, trạng thái rủi ro và các thiệt hại rủi ro có thể xảy ra;
- + Đề xuất các phương án tránh rủi ro, giảm thiểu rủi ro và xử lý rủi ro;
- + Đề xuất các hạn mức rủi ro theo tình hình thực tế tại Công ty;
- + Lập báo cáo theo dõi, đánh giá rủi ro ngày, tuần, tháng theo đúng quy định cho Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định, Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/QĐ- HĐQT.IVS	15/01/2018	Quyết định bổ nhiệm
2	02/2018/QĐ- HĐQT.IVS	15/01/2018	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương Tổng Giám đốc
3	04/2018/NQ- HĐQT.IVS	23/01/2018	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
4	05/2018/QĐ- HĐQT.IVS	25/01/2018	Về việc chi tháng lương thứ 13 năm 2007
5	06/2018/QĐ- HĐQT.IVS	25/01/2018	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
6	07/2018/NQ- HĐQT.IVS	02/03/2018	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
7	08/2018/QĐ- HĐQT.IVS	02/04/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
8	09/2018/QĐ- HĐQT.IVS	06/06/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
9	10/2018/QĐ- HĐQT.IVS	12/06/2018	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

10	11/2018/QĐ-HĐQT.IVS	12/06/2018	Thử việc cán bộ
11	12/2018/QĐ-HĐQT.IVS	12/06/2018	Quyết định lương thử việc cán cho CBNV
12	13/2018/NQ-HĐQT.IVS	14/06/2018	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Công Văn	Trưởng ban	22/04/2012	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Tuệ	Thành viên	25/03/2017	2	100%	
3	Bà Xu Xiu Li	Thành viên	25/03/2017	1	50%	Ở nước ngoài

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

Giám sát HĐQT thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tham gia giám sát đầy đủ các cuộc họp và các công văn chỉ thị của Ban giám đốc.

3. 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:

Trong 6 tháng đầu năm 2018 BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu về tình hình tài chính, các hoạt động của Công ty...và các thông tin liên quan theo lịch trình giám sát của ban.

4. Hoạt động khác của BKS:

Kết hợp cùng Phòng Tài chính kế toán kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm 2017, Báo cáo Quý năm 2018 và phục vụ cho công tác kiểm toán.

Kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty tuân thủ theo quy chế tài chính đã được ban hành.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc	Lý do
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Hao Dan		Chủ tịch HDQT					28/08/2017		Bỏ nhiệm
	Bố: Hao Zhi Qiang									
	Mẹ: Jiao Man Hua									
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn		Tổng giám đốc					10/02/2007		
	Bố: Đoàn Ngọc Cát							10/02/2007		
	Mẹ: Vũ Thị Lý							10/02/2007		
	Vợ: Nguyễn Thị Định							10/02/2007		
	Con: Đoàn Ngọc Quỳnh							10/02/2007		

5	Ông Liu He Li		Thành viên HDQT					12/03/2016		
	Vợ: Wang Rui Juan							12/03/2016		
	Con trai : Liu Qian Yu							12/03/2016		
	Em trai : Liu He Qing							12/03/2016		
	Em trai : Liu He Zhen							12/03/2016		
6	Ông Chen Bin		Thành viên HDQT					12/03/2016		
	Vợ : Cheng Jing							12/03/2016		
7	Bà An Xue Mei		Thành viên HDQT					25/03/2017		
	Bố: An Jian Ming							25/03/2017		
	Mẹ: Ni Jing Xia							25/03/2017		
	Chồng: Xie Feng Hua							25/03/2017		
8	Ông Zhong Gan		Thành viên HDQT					25/03/2017		
	Bố: Zhong Naicheng							25/03/2017		
	Mẹ: Wu Xiurong							25/03/2017		

9	Ông Chen Yu		Thành viên HDQT					25/03/2017		
	Bố: Chen Zheng Ming							25/03/2017		
	Mẹ: Chen Shi Zhen							25/03/2017		
	Vợ: Liu Jing Jing							25/03/2017		
	Con gái: Chen Yi Le							25/03/2017		
10	Ông Wu Po		Thành viên HDQT					25/03/2017		
	Bố: Wu Fengzhu							25/03/2017		
	Mẹ: Cai AiQiu							25/03/2017		
B	BAN KIỂM SOÁT									
1	Trần Công Văn		Trưởng Ban kiểm soát					22/4/2012		
	Mẹ: Trần Thị Sơn							22/4/2012		
	Bố: Trần Công Vinh (Đã mất)							22/4/2012		
	Vợ: Vũ Thị Xuân							22/4/2012		

	Con trai : Trần Vũ Hà Minh							22/4/2012		
	Con trai : Trần Vũ Minh Trí							22/4/2012		
	Chị gái: Trần Thị Phương							22/4/2012		
	Anh rể: Cao Văn Lăng							22/4/2012		
2	Bà Nguyễn Thị Tuệ		Thành viên Ban kiểm soát					25/03/2017		
	Bố: Nguyễn Đức Tô		Đã mất							
	Mẹ: Nguyễn Thị Vĩnh							25/03/2017		
	Chị gái: Nguyễn Thị Phúc							25/03/2017		
	Anh rể: Bùi Văn Dũng							25/03/2017		
	Chị gái: Nguyễn Thị Oanh							25/03/2017		
	Anh rể: Lê Công Thom							25/03/2017		
3	Bà Xu Xiu Li		Thành viên Ban kiểm soát					25/03/2017		
	Bố: Xu Zheng Gui							25/03/2017		

	Mẹ: Xu Qiu Fang							25/03/2017		
	Em gái: Xu Xiu Quan							25/03/2017		
C	BAN LÃNH ĐẠO							25/03/2017		
1	Ông Đoàn Ngọc Hoàn		Phó chủ tịch HDQT thường trực kiêm Tổng giám đốc					10/02/2007		
	Bố: Đoàn Ngọc Cát							10/02/2007		
	Mẹ: Vũ Thị Lý							10/02/2007		
	Vợ: Nguyễn Thị Định							10/02/2007		
	Con: Đoàn Ngọc Quỳnh Anh							10/02/2007		
	Anh: Đoàn Ngọc Hải							10/02/2007		
	Em: Đoàn Thị Hương							10/02/2007		
	Em: Đoàn Vũ Hiệp							10/02/2007		
2	Bùi Quang Kỹ		Phó Tổng giám đốc, Người					01/01/2010		

			công bố thông tin							
	Bố: Bùi Quang Hòe							01/03/2011		
	Mẹ: Đoàn Thị Hòa							01/03/2011		
	Anh trai: Bùi Quang Hoa							01/03/2011		
	Anh trai: Bùi Quang Thiệu							01/03/2011		
	Chị dâu: Đỗ Thị Tâm							01/03/2011		
	Anh trai: Bùi Quang Thịnh							01/03/2011		
	Chị dâu: Bùi Thị Miên							01/03/2011		
	Anh trai : Bùi Quang Cường							01/03/2011		
	Chị dâu: Long Kim Oanh							01/03/2011		
	Chị gái: Bùi Thị Mến							01/03/2011		
	Anh rể: Phạm Văn Tứ							01/03/2011		
	Chị gái: Bùi Thị Hôi							01/03/2011		
	Anh rể: Lã Quý Đại							01/03/2011		

3	Hoàng Anh		Phó Tổng giám đốc					06/06/2018		
	Mẹ: Trần Thị Kim Tiên							06/06/2018		
	Vợ: Lê Thị Thu Trang							06/06/2018		
	Con: Hoàng Khôi Nguyên							06/06/2018		
	Con: Hoàng Anh Tuấn							06/06/2018		
4	Nguyễn Thị Hồng		Kế toán trưởng					01/04/2015		
	Mẹ: Nguyễn Thị Thịnh							01/04/2015		
	Bố: Nguyễn Văn Dôi							01/04/2015		
	Chồng: Trần Mai Cương							01/04/2015		
	Con: Trần Anh Nguyên							01/04/2015		
	Con: Trần Bảo Ngọc							01/04/2015		
	Chị: Nguyễn Thị Phượng							01/04/2015		
	Anh rể: Lê Đăng Chiến							01/04/2015		

Chị: Nguyễn Thị Thuý Hoàn								01/04/2015		
Anh rể: Vũ Văn Quý								01/04/2015		
Em: Nguyễn Thị Hoa								01/04/2015		
Em rể: Đoàn Danh Điệp								01/04/2015		

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Hao Dan		Chủ tịch HĐQT					862.3000	2.54%	
	Bố: Hao Zhi Qiang									
	Mẹ: Jiao Man Hua									
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn		Thành viên					1.000.000	2.94%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua,bán,chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Số cổ phiếu	
1	Hao Dan – Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ	862.3000	862.300	
2	Đoàn Ngọc Hoàn – Phó chủ tịch HĐQT	Người nội bộ	1.000.000	1.000.000	
3	Xiang Qing Song – Thành viên HĐQT	Người nội bộ	1.365.700	765.700	Bán
4	Wang Shao Hua – Thành viên HĐQT	Người nội bộ	275.000	275.000	
5	Liu He Li – Thành viên HĐQT	Người nội bộ	1.500.000	1.500.000	
6	Chen Bin – Thành viên HĐQT	Người nội bộ	0	0	
6.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Đệ Nhất Đại Việt	Tổ chức liên quan của người nội bộ	2.050.000	0	Bán
7	Bà An Xue Mei - Thành viên HĐQT	Người nội bộ	3.000.000	3.000.000	
8	Ông Zhong Gan - Thành viên HĐQT	Người nội bộ	851.800	151.800	Bán
9	Ông Chen Yu - Thành viên HĐQT	Người nội bộ	3.48.200	367.500	Mua
10	Ông WuPo - Thành viên HĐQT	Người nội bộ	800.000	100.000	Bán
11	Bà Xu Xiu Li - Thành viên BKS	Người nội bộ	660.000	0	Bán

VII. Các vấn đề lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

