



Số: 02/2020/BC-QTRR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2020

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO BÁN NIÊN NĂM 2020  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital:**

Họ và tên: NGUYỄN TRÚC LINH

Điện thoại: (+84) 28 3820 8833

Email: linh.nguyen@pavocapital.com

**Lãnh đạo phụ trách bộ phận Quản trị rủi ro:**

Họ và tên: PHÙNG THIÊN PHƯỚC

Điện thoại: (+84) 28 3820 8833

Email: phuoc.phung@pavocapital.com

**I. Thông tin về hoạt động quản trị, điều hành Công ty:**

STT	DANH MỤC	MÔ TẢ
1	Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS):	
1.1	Thông tin về cơ cấu HĐQT/HĐTV; quá trình công tác; số năm kinh nghiệm trong hoạt động quản trị, điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán của từng thành viên HĐQT/HĐTV. Tiêu chuẩn, điều kiện của Chủ tịch và thành viên HĐQT/HĐTV.	<b>1.1 Hội đồng quản trị gồm có 03 thành viên:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Ông Wafler Beat Hans - Chủ tịch HĐQT</b> Tốt nghiệp: Tiến sĩ Trình độ chuyên môn: Kinh doanh quốc tế Có 31 năm kinh nghiệm quản trị, điều hành doanh nghiệp.</li><li>- <b>Bà Nguyễn Trúc Linh - Thành viên HĐQT</b> Tốt nghiệp: Thạc Sĩ Trình độ chuyên môn: Tài chính Có 17 năm kinh nghiệm Phân tích đầu tư</li><li>- <b>Ông Phùng Thiên Phước - Thành viên HĐQT</b> Tốt nghiệp: Thạc Sĩ Trình độ chuyên môn: Tài chính - Ngân hàng đầu tư Có 06 năm kinh nghiệm Phân tích tài chính.</li></ul>

1.2	Thông tin về các thay đổi của nhân sự cấp cao 03 (ba) năm gần nhất trong HĐQT/HĐTV; Ban TGD và Trưởng các phòng ban.	<p><b>1. Hội đồng quản trị:</b></p> <p><b>Năm 2017 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital đã có thay đổi HĐQT như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT Miễn nhiệm ngày 03/07/2017.</li> <li>- Bà Hồ Bích Ngọc - Thành viên HĐQT Miễn nhiệm ngày 03/07/2017.</li> <li>- Ông Trần Hồng Sơn - Thành viên HĐQT Miễn nhiệm ngày 03/07/2017.</li> <li>- Ông Đỗ Hoàng Minh - Thành viên HĐQT độc lập Miễn nhiệm ngày 03/07/2017.</li> <li>- Ông Phạm Trường Sơn - Thành viên HĐQT, bổ nhiệm ngày 03/07/2017, sở hữu 0 cổ phần phổ thông, chiếm 0% vốn điều lệ Miễn nhiệm ngày 31/12/2017.</li> <li>- Bà Nguyễn Trúc Linh - Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ngày 03/07/2017, sở hữu 2.200.000 cổ phần phổ thông, chiếm 44% vốn điều lệ.</li> <li>- Bà Nguyễn Thị Minh Giang - Thành viên HĐQT, bổ nhiệm ngày 03/07/2017, sở hữu 0 cổ phần phổ thông, chiếm 0% vốn điều lệ.</li> <li>- Ông Trần Bảo Toàn - Thành viên HĐQT, bổ nhiệm ngày 31/12/2017, sở hữu 0 cổ phần phổ thông, chiếm 0% vốn điều lệ.</li> </ul> <p><b>Năm 2018 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital đã có thay đổi HĐQT như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Nguyễn Thị Minh Giang - Thành viên HĐQT Miễn nhiệm ngày 22/06/2018.</li> <li>- Ông Phùng Thiên Phước - Thành viên HĐQT, bổ nhiệm ngày 22/06/2018, sở hữu 550.000 cổ phần phổ thông, chiếm 11% vốn điều lệ.</li> <li>- Bà Nguyễn Trúc Linh - Chủ tịch HĐQT Miễn nhiệm ngày 22/06/2018.</li> <li>- Ông Trần Bảo Toàn - Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ngày 22/06/2018, sở hữu 0 cổ phần phổ thông, chiếm 0% vốn điều lệ Miễn nhiệm ngày 19/12/2018.</li> <li>- Ông Wafler Beat Hans - Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ngày 19/12/2018, sở hữu 0 cổ phần phổ thông, chiếm 0% vốn điều lệ.</li> </ul>
-----	--	--

		<p><b>Hội đồng quản trị hiện tại gồm các Ông/Bà với tỷ lệ vốn góp như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ông Wafler Beat Hans - Chủ tịch HĐQT</b>, bổ nhiệm ngày 19/12/2018, sở hữu 0 cổ phần phổ thông, chiếm 0% vốn điều lệ.</li> <li>- <b>Nguyễn Trúc Linh - Thành viên HĐQT</b>, bổ nhiệm ngày 03/07/2017, sở hữu 2.200.000 cổ phần phổ thông, chiếm 44% vốn điều lệ.</li> <li>- <b>Ông Phùng Thiên Phước - Thành viên HĐQT</b>, bổ nhiệm ngày 22/06/2018, sở hữu 550.000 cổ phần phổ thông, chiếm 11% vốn điều lệ.</li> </ul> <p><b>2. Ban Tổng Giám đốc:</b></p> <p><b>Năm 2017 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital đã có thay đổi như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 03/07/2017</li> <li>- Ông Nguyễn Thế Duy - Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 03/07/2017</li> <li>- Bà Trần Phạm Minh Nhã - Kế toán trưởng Bổ nhiệm ngày 04/08/2017</li> </ul> <p><b>Năm 2018 đến nay, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital đã có thay đổi như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Nguyễn Trúc Linh - Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 03/07/2018</li> <li>- Bà Trần Phạm Minh Nhã - Kế toán trưởng Bãi nhiệm ngày 02/11/2018</li> <li>- Bà Phạm Thị Hoài Mơ - Kế toán trưởng Bổ nhiệm ngày 02/11/2018</li> </ul>
1.3	Thông tin về các quy chế hoạt động nội bộ của HĐQT; BKS; Ban TGD; Kiểm toán nội bộ và các quy chế cần thiết khác cho hoạt động của Công ty	<p>1. Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và Ban TGD được quy định chung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mà không ban hành Quy chế riêng.</p> <p>2. Công ty đã ban hành các Quy chế/Quy trình/Quy định và Nội quy sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Quy chế Kiểm soát nội bộ:</b> quy định cụ thể phương hướng, chính sách nhằm kịp thời ngăn chặn các gian lận, kiểm soát và giảm thiểu tối đa các sai sót, rủi ro trong hoạt động. Khuyến khích trong hiệu quả hoạt động kinh doanh và tuân thủ các chính sách, quy trình, quy định đã được ban hành.</li> <li>- <b>Quy trình quản lý rủi ro:</b> quy định việc xác định rủi ro, đánh giá rủi ro và hướng dẫn các biện pháp ngăn ngừa và xử lý rủi ro trong hoạt động quản lý kinh doanh của Công ty.</li> <li>- <b>Quy trình quản lý quỹ:</b> Quy định cụ thể cách thức, đối tượng và trình tự triển khai hoạt động đầu tư chứng khoán</li> </ul>

		<p>của quỹ nhằm đảm bảo hoạt động này được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao.</p> <p>- <b>Quy trình Quản lý danh mục đầu tư:</b> Quy định cụ thể cách thức, đối tượng và trình tự triển khai nghiệp vụ Quản lý danh mục đầu tư nhằm đảm bảo hoạt động này được triển khai hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.</p> <p>- <b>Quy trình Tư vấn đầu tư chứng khoán:</b> Quy định cụ thể cách thức, đối tượng và trình tự triển khai hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán của quỹ nhằm đảm bảo hoạt động này được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao.</p> <p>- <b>Quy chế tài chính:</b> Quy định về thủ tục thanh toán, tạm ứng cụ thể, chính xác, chặt chẽ theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty và quy định của các cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời phân định rõ trách nhiệm của cá nhân và bộ phận chức năng trong việc thanh toán, đảm bảo việc thanh toán được thực hiện nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và an toàn.</p> <p>- <b>Ban hành bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp:</b> Đưa ra các tiêu chuẩn và quy định yêu cầu các cán bộ nhân viên trong công ty phải hành động một cách trung thực, nỗ lực và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, không gian lận, lừa dối hoặc công bố thông tin sai sự thật. Cán bộ nhân viên phải thường xuyên đánh giá năng lực chuyên môn một cách khách quan, độc lập.</p> <p>- <b>Ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền:</b> nhằm thực hiện mục tiêu phòng, chống rửa tiền, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; đồng thời nâng cao uy tín, chất lượng hoạt động của Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ Pavo Capital. Quy trình phòng chống rửa tiền này đặt ra nguyên tắc chung và các yêu cầu tối thiểu của việc phòng, chống rửa tiền, bao gồm mô tả quy trình phối hợp thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền, trách nhiệm của các Phòng ban liên quan trong việc phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Ban hành các quy trình khác liên quan hướng dẫn nghiệp vụ, phân tích nghiệp vụ trong hoạt động quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư, nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền (nhận biết và xử lý các giao dịch đáng ngờ....).</p> <p>- Ban hành các quy định, quy trình, nội quy khác liên quan sử dụng lao động và chính sách nhân sự trong công ty theo quy định pháp luật.</p>
--	--	---

1.4	Thông tin về các kỳ họp ĐHĐCĐ; HĐQT và BKS	<p><b>A. Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>1. Hội đồng Cổ đông bất thường lần 1</b>  Thời gian: 09/03/2020  Số người tham gia: 100%  Nội dung lấy ý kiến:</p> <p>a) Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Hoài Thơ kể từ ngày 10/03/2020  Tỷ lệ biểu quyết: 05/05</p> <p>b) Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty kể từ ngày 20/03/2020  Tỷ lệ biểu quyết: 05/05</p> <p><b>2. Hội đồng Cổ đông bất thường lần 2</b>  Thời gian: 19/03/2020  Số người tham gia: 100%  Nội dung lấy ý kiến:</p> <p>a) Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Hoài Thơ và bầu chức danh mới là Thành viên Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 20/03/2020  Tỷ lệ biểu quyết: 05/05</p> <p>b) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Minh Nam kể từ ngày 20/03/2020.  Tỷ lệ biểu quyết: 05/05</p> <p>c) Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Đình Khôi kể từ ngày 20/03/2020  Tỷ lệ biểu quyết: 05/05</p> <p><b>3. Hội đồng Cổ đông bất thường lần 3</b>  Thời gian: 31/03/2020  Số người tham gia: 100%  Nội dung lấy ý kiến:</p> <p>a) Thông qua việc bổ sung về nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.  Tỷ lệ biểu quyết: 05/05</p> <p>b) Thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh.  Tỷ lệ biểu quyết: 05/05</p> <p><b>4. Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020</b>  Thời gian: 29/04/2020  Số người tham gia: 100%  Nội dung lấy ý kiến:</p>
-----	--	--

		<p>a) Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) Tỷ lệ biểu quyết: 05/05</p> <p>b) Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết: 05/05</p> <p>c) Thông qua việc thay đổi người Đại diện pháp luật. + <b>Người đại diện pháp luật hiện tại:</b> Bà Nguyễn Trúc Linh Chức danh: Tổng Giám Đốc Passport số: C2713507 Cấp ngày 16/03/2017 tại Cục quản lý Xuất nhập cảnh. + <b>Người đại diện pháp luật mới:</b> Ông Beat Hans Wafler Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Passport số X3690786 Cấp ngày 15/01/2014 tại EDA Bern. Tỷ lệ biểu quyết: 05/05</p> <p>d) Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty + <b>Địa điểm hiện tại:</b> Tầng 17, tòa nhà Mplaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. + <b>Địa điểm mới:</b> Tầng 5, số 14-16-18 Chu Mạnh Trinh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. Tỷ lệ biểu quyết: 05/05</p> <p>e) Thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty liên quan đến người đại diện pháp luật và trụ sở Công ty. Tỷ lệ biểu quyết: 05/05</p> <p><b>B. Kỳ họp Hội đồng quản trị:</b></p> <p>1. Thời gian: 31/03/2020 Số người tham gia: 03/03 Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc Công ty chuyển nhượng 520.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần New Pine Multimedia Technologies (“NPT”) tương đương với 4.33% cổ phần của NPT cho Công ty Cổ phần DBA-Rhino. Tỷ lệ biểu quyết: 03/03</p> <p>2. Thời gian: 16/06/2020 Số người tham gia: 03/03</p>
--	--	---

		<p>Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi người Đại diện pháp luật của Công ty và địa điểm đặt trụ sở chính như sau:</p> <p><b>a) Thay đổi người đại diện pháp:</b></p> <p>+ <b>Người đại diện pháp luật hiện tại:</b>          Bà Nguyễn Trúc Linh          Chức danh: Tổng Giám Đốc          Passport số: C2713507          Cấp ngày 16/03/2017 tại Cục quản lý Xuất nhập cảnh.</p> <p>+ <b>Người đại diện pháp luật mới:</b>          Ông Beat Hans Wafler          Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị          Passport số X3690786          Cấp ngày 15/01/2014 tại EDA Bern.          Tỷ lệ biểu quyết: 03/03</p> <p><b>b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính</b></p> <p>+ <b>Địa điểm hiện tại:</b> Tầng 17, tòa nhà Mplaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.</p> <p>+ <b>Địa điểm mới:</b> Tầng 5, số 14-16-18 Chu Mạnh Trinh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.          Tỷ lệ biểu quyết: 03/03</p> <p><b>C. Kỳ họp Ban Kiểm soát:</b></p> <p><b>1. Họp BKS lần 1</b>          Thời gian: 20/03/20120          Số người tham gia: 03/03          Nội dung lấy ý kiến: Bỏ nhiệm ông Nguyễn Đình Khôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty từ ngày 20/03/2020.          Tỷ lệ biểu quyết: 03/03</p>
1.5	<p>Các phát hiện trong kỳ báo cáo của bộ phận KSNB, cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến:</p> <p>a) Vi phạm các quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty; vi phạm các quy định của Luật doanh nghiệp đối với nghĩa vụ người quản lý, không thực hiện đúng, đầy đủ</p>	<p>Trong sáu (06) tháng đầu năm 2020, bộ phận kiểm soát nội bộ đã tiến hành: Kiểm soát nội bộ đối với các phòng ban trong công ty và các cán bộ quản lý có thẩm quyền. Công tác kiểm soát được tiến hành theo định kỳ và đột xuất, nhưng chưa phát hiện bất kỳ vi phạm liên quan nào dưới đây:</p> <p>+ Vi phạm các quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty; vi phạm các quy định của Luật Doanh nghiệp đối với nghĩa vụ của người quản lý, không thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, vượt quá thẩm quyền trong việc quản trị, kiểm soát, điều hành công ty.</p> <p>+ Cho phép Công ty thực hiện các nghiệp vụ và cung cấp các sản phẩm chưa được pháp luật cho phép thực hiện, hoặc các nghiệp vụ chưa được hướng dẫn thực hiện.</p>

	<p>và kịp thời nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, vượt quá thẩm quyền trong việc quản trị, kiểm soát, điều hành công ty; vi phạm các quy định trong quản lý và sử dụng con dấu.</p> <p>b) Cho phép Công ty thực hiện các nghiệp vụ và cung cấp các sản phẩm chưa được pháp luật cho phép thực hiện, hoặc các nghiệp vụ chưa được hướng dẫn thực hiện. Liệt kê, nêu rõ hướng xử lý, giải quyết, tình hình khắc phục và kiến nghị.</p> <p>c) Không công khai các lợi ích liên quan hoặc cho phép thực hiện các Hợp đồng, giao dịch vượt quá thẩm quyền theo quy định mà chưa được sự chấp thuận, phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc/Tổng Giám đốc.</p>	<p>+ Ban Giám đốc/Tổng Giám đốc thực hiện vượt quá thẩm quyền trong việc kiểm soát, quản trị, điều hành Công ty.</p> <p>+ Các vi phạm quy định liên quan về quản lý và sử dụng con dấu.</p> <p>+ Không công khai các lợi ích liên quan hoặc cho phép thực hiện các Hợp đồng, giao dịch vượt quá thẩm quyền theo quy định mà chưa được sự chấp thuận, phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc/Tổng Giám đốc.</p>
<b>2</b>	<b>Công tác Kiểm soát nội bộ (KSNB):</b>	
2.1	Cơ cấu Kiểm soát nội bộ	<p>Bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty gồm có các Ông/bà sau:</p> <p><b>+ Bà Ngô Thị Thúy Hà – Trưởng Ban kiểm soát nội bộ</b></p> <p>Cử nhân Luật, có 9 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng và chứng khoán.</p> <p>Có chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ.</p>



		<p><b>+ Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Nhân viên Ban kiểm soát nội bộ</b></p> <p>Cử nhân Kế toán - Kiểm toán, có 8 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và kiểm toán.</p> <p>Có chứng chỉ hành nghề Kế toán CPA, chứng chỉ ACCA, chứng chỉ về chứng khoán.</p> <p>Vi phạm: Không có</p>
3.2	Quy trình KSNB	
	Các giao dịch (số lượng, giá trị) cá nhân giữa nhân viên Công ty với các quỹ, khách hàng Công ty quản lý.	Không.
	Các phát hiện trong kỳ báo cáo liên quan KSNB và Nhân viên KSNB	Không.
<b>4</b>	<b>Cơ cấu cổ đông</b>	
4.1	Thông tin về Cơ cấu cổ đông	<p><b>1. Bà Nguyễn Trúc Linh</b>, giữ 2.200.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ;</p> <p><b>2. Ông Đinh Trần Lạc Thiện</b>, giữ 750.000 cổ phần, chiếm 15 % vốn điều lệ;</p> <p><b>3. Bà Đoàn Thị Thu Sương</b>, giữ 750.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ;</p> <p><b>4. Ông Lương Công Thiện</b>, giữ 750.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ;</p> <p><b>5. Ông Phùng Thiên Phước</b>, giữ 550.000 cổ phần, chiếm 11% vốn điều lệ.</p>
	<p>Các phát hiện trong kỳ báo cáo của bộ phận KSNB, KTNB, cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến:</p> <p>+ Vi phạm về quan hệ sở hữu chéo, nguồn vốn góp, vượt giới hạn sở hữu, thực hiện các giao dịch chưa được chấp theo quy định tại Điều lệ Công ty hoặc theo quy định của pháp luật.</p> <p>+ Vi phạm về quản lý sở cổ đông, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với cổ đông/thành viên góp vốn; tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (trình tự, thủ tục tổ</p>	Không.

	chức; biên bản; nghị quyết ...)	
<b>5</b>	<b>Đoàn kết nội bộ:</b>	
	Liệt kê các tranh chấp, tình trạng chông chéo chức năng nhiệm vụ trong việc ra quyết định giữa HĐQT, Ban TĐG/Giám đốc, các bộ phận khác.	Không.
<b>6</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc và hoạt động quản lý điều hành</b>	
6.1	Cơ cấu Ban Điều hành; mô tả công việc cụ thể, kinh nghiệm trong hoạt động quản lý điều hành và hoạt động nghiệp vụ chứng khoán của từng thành viên.	<p><b>1. Tổng Giám đốc - Bà: NGUYỄN TRÚC LINH</b>  Bổ nhiệm ngày: 03/07/2018  Có 17 năm kinh nghiệm Phân tích đầu tư  Kinh nghiệm: 17 năm trong lĩnh vực Phân tích đầu tư  Nhiệm vụ, quyền hạn: Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.</p> <p><b>2. Trưởng phòng Kế toán tài chính (Kế toán trưởng) – Bà PHẠM THỊ HOÀI MƠ</b>  Bổ nhiệm ngày: 02/11/2018  Kinh nghiệm: 08 năm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.  Nhiệm vụ, quyền hạn: Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc của kế toán theo quy định pháp luật.</p> <p><b>3. Hoạt động Công ty trong sáu (06) tháng đầu năm 2020 chủ yếu thực hiện và tập trung vào các công việc sau:</b>  + Nghiên cứu các sản phẩm mới và cập nhật xu hướng của thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư để phục vụ cho công tác huy động quỹ và làm việc với các ngân hàng lưu ký và công ty chứng khoán để chuẩn bị cho việc huy động quỹ.  + Hoàn thiện hồ sơ chào bán, huy động chứng chỉ quỹ thành viên.  + Tiếp xúc khách hàng tổ chức trong nước và nước ngoài để giới thiệu về công ty quản lý quỹ, cơ hội đầu tư vào thị trường Việt Nam thông qua việc đầu tư mua chứng chỉ quỹ thành viên do công ty PCAM quản lý.  + Thường xuyên liên hệ và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước (đơn vị quản lý trực tiếp hoạt động Công ty) để được sự hướng dẫn trong quá trình triển khai các nghiệp vụ.  + Triển khai thực hiện nghiệp vụ kinh doanh mới (Tư vấn đầu tư chứng khoán), đánh giá và hoàn thiện quy trình, hoạt động của nghiệp vụ.  + Tăng cường công tác đào tạo và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên.</p>

6.2	<p>Cơ cấu tổ chức của Công ty; chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong Công ty</p>	<p><b>1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>+ Hội đồng quản trị;</li> <li>+ Ban Kiểm soát;</li> <li>+ Ban Điều hành;</li> <li>+ Các phòng ban: Phòng Đầu tư; Phòng Phát triển kinh doanh; Phòng Kế toán tài chính; Phòng Kiểm soát nội bộ; Phòng Hành chính – Nhân sự; Phòng Tư vấn Đầu tư Chứng khoán.</li> </ul> <p><b>2. Nhân sự Công ty có Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ, bao gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>Bà Nguyễn Trúc Linh</b> Chức vụ: Tổng Giám đốc Số CCHN: 001647/QLQ</li> <li>+ <b>Bà Ngô Thị Thúy Hà</b> Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Số CCHN: 001537/QLQ</li> <li>+ <b>Ông Nguyễn Minh Đức</b> Chức vụ: Nhân viên Ban kiểm soát Số CCHN: 001709/QLQ</li> <li>+ <b>Bà Đỗ Thị Thanh Nga</b> Chức vụ: Nhân viên phân tích đầu tư Số CCHN: 001670/QLQ</li> <li>+ <b>Ông Phùng Thiên Phước</b> Chức vụ: Nhân viên phân tích đầu tư Số CCHN: 001648/QLQ</li> <li>+ <b>Ông Lê Minh Nam</b> Chức vụ: Trưởng phòng tư vấn đầu tư Số CCHN: 001680/QLQ</li> <li>+ <b>Ông Trần Thanh Sơn</b> Chức vụ: Nhân viên tư vấn đầu tư Số CCHN: 001007/QLQ</li> </ul>
	<p>Các phát hiện trong kỳ báo cáo của bộ phận KSNB, cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ban Điều hành, người điều hành Quỹ, các trưởng bộ phận, nhân viên trong Công ty chưa làm hết trách nhiệm, không tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp</li> </ul>	<p>Không.</p>

	<p>luật về doanh nghiệp và chứng khoán (bao gồm cả các quy định của pháp luật doanh nghiệp về nghĩa vụ người quản lý), các quy trình nghiệp vụ, quy chế quy định tại Điều lệ Công ty.</p> <p>+ Vi phạm quy định của nhà nước về kế toán, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác; không bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật lao động; không thực hiện chế độ BHXH, bảo hiểm y tế và các bảo hiểm khác; vi phạm các quy định của pháp luật khác ...</p>	
<b>7</b>	<b>Hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh</b>	
	<p>Các sản phẩm cung cấp (quỹ mở, quỹ đóng, quỹ bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục, danh mục đầu tư...)</p>	<p>Hợp đồng ủy thác đầu tư số PCAM/HDUT/201909-01 ngày 09/09/2019 được ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ Pavo Capital (PCAM) và Công ty TNHH Doanh Bảo An.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn ủy thác cam kết: 100 tỷ VND</li> <li>- Vốn ủy thác đã giải ngân: 17.7 tỷ VND; so với đầu năm giảm 5.3 tỷ VNĐ do khách hàng rút vốn để cơ cấu lại hoạt động đầu tư</li> </ul>
	Hoạt động đầu tư dài hạn	<p>Trong sáu (06) tháng đầu năm 2020, Công ty tiếp tục duy trì các khoản đầu tư dài hạn, sử dụng vốn tự có của Công ty, chi tiết như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đầu tư vào Công ty Cổ phần New Pine Multimedia Technologies (“NPT”) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phần: 617.286 cổ phiếu (chiếm 5.14% vốn cổ phần)</li> <li>- Giá trị đầu tư: 5.358.046.880 VND</li> </ul> </li> <li>2. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phiếu: 1.430.000 cổ phiếu (chiếm 3.7% vốn cổ phần)</li> <li>- Giá trị đầu tư: 23.595.000.000 VND</li> </ul> </li> <li>3. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phiếu: 200.000 cổ phiếu (chiếm 0.3% vốn cổ phần)</li> <li>- Giá trị đầu tư: 1.978.634.160 VND</li> </ul> </li> </ol>

		Phòng đầu tư và Ban giám đốc theo dõi và cập nhật định kỳ tình hình hoạt động và quản trị của các khoản đầu tư trên để đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và giúp Công ty luôn đạt tỷ lệ an toàn vốn đúng như quy định.
	<p>Các phát hiện trong kỳ báo cáo của bộ phận KSNB, cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến:</p> <p>+Vi phạm quy định của pháp luật liên quan quản lý tài chính công như vay vốn để đầu tư tài chính, cho vay, giao vốn của công ty cho người có liên quan và các tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức, đầu tư vào bất động sản không đúng mục đích theo quy định.</p> <p>+ Nhân viên công ty vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về chứng khoán và về hạn chế xung đột lợi ích.</p> <p>+ Vi phạm quy định về nghĩa vụ công bố thông tin.</p> <p>+ Vi phạm quy định của pháp luật về tỷ lệ đầu tư, loại tài sản đầu tư, đầu tư vượt quá thẩm quyền ... và các quy định khác liên quan thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ mở, quỹ bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục ...</p> <p>+ Vi phạm quy định về nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư; công tác lưu ký tài sản của khách hàng ủy thác.</p> <p>+ Vi phạm quy định về nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.</p>	Không.



Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trung bình trong 03 (ba) năm gần nhất	<b>Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trung bình trong 03 (ba) năm gần nhất:</b> Doanh thu 06 tháng đầu năm 2020 đạt 134.472.079 Đồng, cải thiện đáng kể so với năm 2018-2019 nhờ vào hoạt động quản lý đầu tư ủy thác.
---	---

## II. Thông tin về hệ thống Quản trị rủi ro:

STT	Danh mục	Mô tả
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu</b>	
	Thành viên phụ trách về quản trị rủi ro và các thành viên của tiểu ban quản trị rủi ro (nếu có)	<b>Ông Phùng Thiên Phước</b> – Thành viên HĐQT và cổ đông: Thành viên phụ trách / tiểu ban quản trị rủi ro trực thuộc hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ sở hữu.
	Các thời điểm thẩm định, phê duyệt chiến lược, chính sách và công tác quản trị rủi ro trong kỳ.	Định kỳ trong quý I hàng năm, HĐQT họp để đánh giá hệ thống quản trị rủi ro của Công ty trong năm trước và định hướng, thẩm định, phê duyệt chiến lược, chính sách và công tác quản trị rủi ro trong năm tiếp theo.
<b>2</b>	<b>Ban Điều hành</b>	
	Tên, chức vụ thành viên phụ trách về quản trị rủi ro; kinh nghiệm về quản trị rủi ro của thành viên phụ trách về quản trị rủi ro trong Công ty	HĐQT và Ban Giám đốc giao cho <b>Bà Nguyễn Trúc Linh</b> phụ trách về quản trị rủi ro của Công ty.
	Các thời điểm rà soát, đánh giá chiến lược, chính sách và công tác quản trị rủi ro trong kỳ.	Định kỳ tháng 07 Công ty thực hiện rà soát, đánh giá chiến lược, chính sách và công tác quản trị rủi ro trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời xem xét và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với kế hoạch, công tác 6 tháng cuối năm.
<b>3</b>	<b>Chiến lược, chính sách quản trị rủi ro:</b>	
	Chiến lược, chính sách quản trị rủi ro trong Công ty	Định kỳ trong quý I hàng năm, Công ty thực hiện xây dựng kế hoạch, chiến lược, chính sách quản trị rủi ro trong năm. Hết 6 tháng đầu năm Công ty tiến hành rà soát, đánh giá chiến lược, chính sách và công tác quản trị rủi ro trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời xem xét và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với kế hoạch, công tác 6 tháng cuối năm.
	Khẩu vị rủi ro và giới hạn rủi ro của Công ty	Công ty CP Quản Lý Quỹ Pavo Capital hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đồng thời hạn chế rủi ro cho các cổ đông và khách hàng thông qua việc đầu tư vào cổ phần các doanh nghiệp dự định đầu tư nhằm đạt hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

		Không chấp nhận bất cứ hoạt động nào có thể gây rủi ro, nguy hại đến cổ đông và khách hàng, không chấp nhận vi phạm tuân thủ của các cơ quan quản lý.
	Quy trình quản lý rủi ro áp dụng trong Công ty	Hiện Công ty đang áp dụng theo Quy trình được ban hành năm 2009. Mỗi năm Công ty có thực hiện rà soát, đánh giá lại và điều chỉnh bổ sung nội dung cho phù hợp quy định mới.
	Các thời điểm rà soát, đánh giá chiến lược, chính sách và quy trình quản lý rủi ro.	Định kỳ, tháng 01 và tháng 07 hàng năm.
<b>4</b>	<b>Hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản trị rủi ro:</b>	
	Hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm phục vụ hoạt động quản trị rủi ro.	
<b>5</b>	<b>Tổ chức/nhân sự quản trị rủi ro:</b>	
	Cơ cấu tổ chức, nhân sự của bộ phận quản trị rủi ro (nếu có)	Ông Phùng Thiên Phước, thành viên HĐQT, chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ về công tác quản trị rủi ro.
	Danh sách cán bộ quản trị rủi ro kiêm nhiệm (nếu có)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Phùng Thiên Phước – Thành viên HĐQT và cổ đông: Thành viên phụ trách / tiểu ban quản trị rủi ro trực thuộc hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ sở hữu.</li> <li>2. Bà Nguyễn Trúc Linh – Tổng Giám Đốc: Thành viên Ban điều hành phụ trách công tác quản trị rủi ro.</li> <li>3. Bà Đỗ Thị Thanh Nga – Giám Đốc phòng Phân Tích – Đầu Tư: Cán bộ thực hiện công tác giám sát, quản trị rủi ro tại các bộ phận nghiệp vụ.</li> </ol>
	Tỷ lệ số cán bộ quản trị rủi ro kiêm nhiệm/chuyên trách trên tổng số cán bộ nghiệp vụ của từng bộ phận và toàn công ty	30% - 03 cán bộ chuyên trách trên tổng số 09 nhân viên.
	Các phát hiện trong kỳ báo cáo của bộ phận KSNB, cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến tổ chức thực hiện công tác quản trị rủi ro chưa tốt, chưa phù hợp với hoạt động đầu tư và kinh doanh thực tế của Công ty	Không có.

<b>6</b>	<b>Công tác phổ biến, tập huấn, đào tạo và báo cáo về quản trị rủi ro:</b>	
	Thông tin về các đợt phổ biến, tập huấn, đào tạo về công tác quản trị rủi ro tại Công ty được thực hiện trong các kỳ báo cáo.	Định kỳ, tháng 01 và tháng 06 hàng năm Công ty có tổ chức phổ biến, tập huấn, đào tạo về công tác quản trị rủi ro tại Công ty.
	Báo cáo UBCKNN về công tác quản trị rủi ro của Công ty	Định kỳ, Công ty tiến hành lập báo cáo quản trị rủi ro gửi UBCKNN theo đúng quy định.
<b>7</b>	<b>Quản trị rủi ro cho các danh mục đầu tư của khách hàng ủy thác</b>	
	Phối hợp với khách hàng ủy thác xây dựng chiến lược, chính sách, quy trình quản lý rủi ro cho các danh mục đầu tư do Công ty quản lý	Công ty thực hiện đúng cam kết với khách hàng ủy thác trong việc quản lý rủi ro cho danh mục đầu tư ủy thác của khách hàng theo đúng hợp đồng quản lý đầu tư ủy thác đã ký kết. Định kỳ, Công ty có gửi báo cáo và trao đổi với khách hàng để cập nhật khẩu vị rủi ro của khách hàng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận nhưng vẫn kiểm soát rủi ro.
	Các thời điểm rà soát, đánh giá, cập nhật chính sách, quy trình quản lý rủi ro	Tháng 01 và tháng 07/2020.
	Thực hiện công tác quản trị rủi ro hàng ngày	Có. Bộ phận đầu tư theo dõi biến động thị trường của danh mục đầu tư ủy thác mỗi ngày để kiểm soát rủi ro trong giao dịch và rủi ro thị trường.
<b>8</b>	<b>Công tác giám sát tuân thủ</b>	
	Các thời điểm bộ phận KSNB thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả công tác quản trị rủi ro. Phát hiện của bộ phận KSNB, quản trị rủi ro liên quan tới:	Theo hàng quý, vào ngày 10 của tháng đầu của quý tiếp theo trong năm 2019 và 2020.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Vi phạm trong công tác quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty (vi phạm chính sách, khẩu vị rủi ro, giới hạn rủi ro, quy trình quản lý rủi ro ...)</li> <li>+ Vi phạm trong công tác quản trị rủi ro cho các quỹ và danh mục đầu tư của khách hàng ủy thác (vi phạm chính sách, khẩu vị rủi ro, giới hạn rủi ro, quy trình quản lý rủi ro ...)</li> </ul>	Không.

### III. Các chỉ tiêu báo cáo định lượng:

TT	Các chỉ tiêu	Năm	Đầu kỳ (VND) 01/01/2020	Cuối kỳ (VND) 30/06/2020	Ghi chú
1.	Các khoản phải thu (130)		112.277.832	60.809.715	
2.	Trả trước cho người bán hàng (132)		0	0	
3.	Các khoản phải thu khác (135)		0	0	
4.	Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (139)		0	0	
5.	Tổng giá trị đầu tư ngắn hạn sau điều chỉnh rủi ro	06 tháng năm 2020	22.508.865.000	16.383.600.000	
6.	Lợi nhuận đã phân phối từng năm kể từ năm thành lập đến năm hiện tại				
7.	Tỷ suất lợi nhuận theo trọng số thời gian (TWR và twr, xem ghi chú 5), giá trị tài sản ròng (NAV) của từng danh mục đầu tư, quỹ mở quản lý chủ động:		<b>TWR: -0,36%</b> <b>NAV:</b> KH Công ty TNHH Doanh Bảo An: 22.870.119.440	<b>TWR: -3,63%</b> <b>NAV:</b> - KH Công ty TNHH Doanh Bảo An: 15.901.972.843	
8.	Tỷ suất lợi nhuận theo trọng số giá trị (MWR và mwr, xem ghi chú 6), giá trị tài sản ròng (NAV) của từng quỹ đóng, quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng		Không có.	Không có.	

	khoản quản lý chủ động.				
9.	Độ lệch chuẩn hoặc tracking error (TE) và giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ quản lý thụ động.		Không có.	Không có.	

#### IV. Các tài liệu kèm theo: Không.

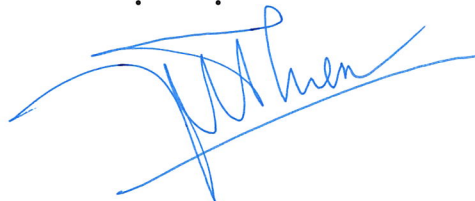
Công ty chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo này.

Trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để báo cáo);
- Lưu P. HC & BP. QTRR.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**



**PHÙNG THIÊN PHƯỚC**

*Lãnh đạo BP Quản trị Rủi ro*

