

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO NĂM 2018  
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: NGUYỄN TRÚC LINH

Điện thoại: (+84) 28 3820 8833

Email: linh.nguyen@pavocapital.com

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

STT	DANH MỤC	MÔ TẢ
1	<b>Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS):</b>	
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>- Ông Wafler Beat Hans - Chủ tịch HĐQT 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>- Bà Nguyễn Trúc Linh - Thành viên HĐQT Tốt nghiệp: Thạc Sĩ Trình độ chuyên môn: Tài chính Có 17 năm kinh nghiệm Phân tích đầu tư</li><li>- Ông Phùng Thiên Phước - Thành viên HĐQT 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	<p>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>	<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> </ul>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> <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>- 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> <li>- Nguyễn Trúc Linh - Thành viên HĐQT, bổ nhiệm ngày 03/07/2017, sở hữu 2.200.000 cổ phần phổ thông, chiếm 44% vốn điều lệ.</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> </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 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</li> </ul>

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 của quỹ nhằm đảm bảo hoạt động này được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao.</li> <li>- <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.</li> <li>- <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.</li> <li>- <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.</li> <li>- 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...).</li> <li>- Ban hành các quy định, quy trình, nội quy khác</li> </ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34  
 NG  
 PH  
 LY  
 AV  
 IT  
 HO



		<p>Nội dung lấy ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital, theo đó ông Nguyễn Thế Duy thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty và thay thế là bà Nguyễn Trúc Linh. Hiệu lực kể từ ngày 03/07/2018.</li> </ul> <p>Tỷ lệ biểu quyết: 5/5</p> <p>5. Thời gian: 14/09/2018</p> <p>Số người tham gia: 05/05</p> <p>Nội dung lấy ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu ông Lê Minh Nam giữ chức vụ Kiểm soát viên, nhiệm kỳ 2018-2023. Hiệu lực kể từ ngày 17/09/2018.</li> </ul> <p>Tỷ lệ biểu quyết: 5/5</p> <p>6. Thời gian: 01/11/2018</p> <p>Số người tham gia: 05/05</p> <p>Nội dung lấy ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu bà Phạm Thị Hoài Thơ giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023. Hiệu lực kể từ ngày 02/11/2018.</li> </ul> <p>Tỷ lệ biểu quyết: 5/5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu ông Nguyễn Minh Đức giữ chức vụ Kiểm soát viên, nhiệm kỳ 2018-2023. Hiệu lực kể từ ngày 02/11/2018.</li> </ul> <p>Tỷ lệ biểu quyết: 5/5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất mức thù lao tối đa năm 2018.</li> </ul> <p>Tỷ lệ biểu quyết: 5/5</p> <p>7. Thời gian: 14/12/2018</p> <p>Số người tham gia: 05/05</p> <p>Nội dung lấy ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm ông Trần Bảo Toàn giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 20/12/2018.</li> </ul> <p>Tỷ lệ biểu quyết: 5/5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu ông Beat Hans Wafler giữ chức vụ thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 19/12/2018.</li> </ul> <p>Tỷ lệ biểu quyết: 5/5</p> <p>8. Thời gian: 24/12/2018</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.G.T  
/NH/

		<p>Số người tham gia: 05/05</p> <p>Nội dung lấy ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các khoản đầu tư dự kiến của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital vào: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ("FDC"), số lượng chuyển nhượng là 1.430.000 cổ phiếu (chiếm 3.7% cổ phần của FDC), giá trị đầu tư dự kiến là 23.595.000.000 VNĐ.</li> <li>+ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức ("TDH"), số lượng chuyển nhượng là 241.000 cổ phiếu (chiếm 0.3% cổ phần của FDC), giá trị đầu tư dự kiến là 2.410.000.000 VNĐ.</li> </ul> </li> </ul> <p>Tỷ lệ biểu quyết: 5/5</p> <p><b>B. Kỳ họp Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Thời gian: 22/06/2018</p> <p>Số người tham gia: 03/03</p> <p>Nội dung lấy ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Nguyễn Trúc Linh và bầu thay thế ông Trần Bảo Toàn làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 22/06/2018.</li> </ul> <p>Tỷ lệ biểu quyết: 03/03</p> <p>2. Thời gian: 02/07/2018</p> <p>Số người tham gia: 03/03</p> <p>Nội dung lấy ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital, theo đó ông Nguyễn Thế Duy thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty và thay thế là bà Nguyễn Trúc Linh. Hiệu lực kể từ ngày 03/07/2018.</li> </ul> <p>Tỷ lệ biểu quyết: 03/03</p> <p>3. Thời gian: 13/08/2018</p> <p>Số người tham gia: 03/03</p> <p>Nội dung lấy ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ định bà Nguyễn Trúc Linh (hiện đang là thành viên HĐQT) thay thế cho ông Nguyễn Thế Duy, làm người đứng tên chủ các tài khoản ngân hàng của Công ty, kể từ ngày 13/08/2018.</li> </ul>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Tỷ lệ biểu quyết: 03/03</p> <p>4. Thời gian: 01/11/2018</p> <p>Số người tham gia: 03/03</p> <p>Nội dung lấy ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm bà Trần Phạm Minh Nhã thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm bà Phạm Thị Hoài Mơ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 02/11/2018.</li> </ul> <p>Tỷ lệ biểu quyết: 03/03</p> <p>5. Thời gian: 19/12/2018</p> <p>Số người tham gia: 03/03</p> <p>Nội dung lấy ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm ông Trần Bảo Toàn thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu thay thế ông Beat Hans Wafler làm Chủ tịch HĐQT Công ty, kể từ ngày 19/12/2018.</li> </ul> <p>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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 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.</li> <li>- Cho phép Công ty</li> </ul>	<p>Trong năm 2018, 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 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.</li> <li>+ 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.</li> <li>+ Ban Giám đốc/Tổng Giám đốc thực hiện vượt quá thẩm quyền trong việc kiểm soát, quản trị, điều hành Công ty.</li> <li>+ Các vi phạm quy định liên quan về quản lý và sử dụng con dấu.</li> <li>+ 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</li> </ul>



	<p>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>- 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>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. 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. Có chứng chỉ hành nghề Kế toán CPA, chứng chỉ ACCA, chứng chỉ về chứng khoán. Vi phạm: Không có</p>
3.2	Quy trình KSNB	
	Các giao dịch (số lượng, giá trị) cá nhân giữa	Không

	nhân viên Công ty với các quỹ, khách hàng Công ty quản lý.	
	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bà Nguyễn Trúc Linh, giữ 2.200.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ;</li> <li>2. Ông Đinh Trần Lạc Thiện, giữ 750.000 cổ phần, chiếm 15 % vốn điều lệ;</li> <li>3. Bà Đoàn Thị Thu Sương, giữ 750.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ;</li> <li>4. Ông Lương Công Thiện, giữ 750.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ;</li> <li>5. Ông Phùng Thiên Phước, giữ 550.000 cổ phần, chiếm 11% vốn điều lệ.</li> </ol>
	<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 số 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 chức; biên bản; nghị quyết ...)</p>	Không
<b>5</b>	<b>Đoàn kết nội bộ:</b>	
	Liệt kê các tranh chấp,	Không

	tình trạng chông chéo chức năng nhiệm vụ trong việc ra quyết định giữa HĐQT, Ban TĐG/Giám đốc, các bộ phận khác.	
<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 năm 2018 chủ yếu thực hiện và tập trung vào các công việc sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tiếp tục hoàn tất các thủ tục bàn giao công ty cho các cổ đông mới cũng như củng cố, hoàn thiện bộ máy nhân sự, tăng cường công tác quản trị điều hành Công ty để phù hợp với chiến lược hoạt động của công ty trong giai đoạn mới.</li> <li>+ Rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế, nội quy hoạt động.</li> <li>+ Nghiên cứu các sản phẩm mới để phục vụ cho công tác huy động quỹ, tiến hành làm việc với các ngân hàng lưu ký và công ty chứng khoán để chuẩn bị cho việc huy động quỹ</li> <li>+ Hoàn thiện hồ sơ chào bán, huy động chứng chỉ quỹ thành viên.</li> <li>+ 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</li> </ul>

		<p>+ Thực hiện nghĩa vụ báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chủ quản có liên quan theo quy định.</p> <p>+ 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.</p> <p>+ 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> <p>+ ĐHĐCĐ</p> <p>+ HĐQT</p> <p>+ Ban Kiểm soát</p> <p>+ Ban Điều hành</p> <p>+ Các phòng ban: Phòng Đầu tư; Phòng Phát triển kinh doanh; Phòng Kế toán tài chính; Phòng KSNB; Phòng Hành chính – Nhân sự.</p> <p><b>2. Nhân sự Công ty có Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ, bao gồm:</b></p> <p>+ Bà Nguyễn Trúc Linh Chức vụ: Tổng Giám đốc Số CCHN: 001647/QLQ</p> <p>+ Bà Ngô Thị Thúy Hà Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Số CCHN: 001537/QLQ</p> <p>+ Ông Nguyễn Minh Đức Chức vụ: Nhân viên Ban kiểm soát Số CCHN: 001709/QLQ</p> <p>+ Bà Đỗ Thị Thanh Nga Chức vụ: Nhân viên phân tích đầu tư Số CCHN: 001670/QLQ</p> <p>+ Ông Phùng Thiên Phước Chức vụ: Nhân viên phân tích đầu tư Số CCHN: 001648/QLQ</p> <p>+ Ông Lê Minh Nam Chức vụ: Nhân viên Ban kiểm soát Số CCHN: 001680/QLQ</p>

	<p>Các phát hiện trong kỳ báo cáo của bộ phận KSNB, cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến:</p> <p>+ 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 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>	Không
<b>7</b>	<b>Hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh</b>	
	Các sản phẩm cung cấp (quỹ mở, quỹ đóng, quỹ bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục, danh mục đầu tư...)	Không
	Hoạt động đầu tư dài hạn	Trong năm, cân nhắc tỷ lệ an toàn tài chính và tính hấp dẫn của các cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Công ty có tiến hành các khoản đầu tư dài hạn, sử dụng vốn tự có của Công

		<p>ty, chi tiết như sau:</p> <p>1. Đầu tư vào Công ty Cổ phần New Pine Multimedia Technologies (“NPT”)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phần: 1.267.286 cổ phiếu, chiếm 10.56% cổ phần của NPT</li> <li>- Giá trị đầu tư: 11.000.046.880 VND</li> </ul> <p>1. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phiếu: 1.430.000 cổ phiếu (chiếm 3.7% cổ phần của FDC)</li> <li>- Giá trị đầu tư: 23.595.000.000 VND</li> </ul> <p>2. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phiếu: 241.000 cổ phiếu (chiếm 0.3% cổ phần của TDH)</li> <li>- Giá trị đầu tư: 2.410.000.000 VND</li> </ul> <p>Phòng đầu tư và ban giám đốc đã tiến hành đầy đủ các bước trong quy trình thẩm định và phê duyệt đầu tư và công bố thông tin đầy đủ và đúng theo quy định của Ủy ban chứng khoán.</p>
	<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</p>	<p>Không</p>

	<p>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>	
	Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trung bình trong 03 (ba) năm gần nhất	<p><b>Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trung bình trong 03 (ba) năm gần nhất:</b></p> <p>Không tăng trưởng</p>

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

STT	Danh mục	Mô tả
1	<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)	
	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.
2	<b>Ban Điều hành</b>	
	Tên, chức vụ thành viên phụ	HQĐT và Ban Giám đốc giao cho Bà Nguyễn

	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	Trúc Linh 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 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)	Bà Nguyễn Trúc Linh, Tổng giám đốc 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)	Không có
	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	Không có
	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	Chưa tiến hành do Công ty vẫn đang trong quá trình thảo luận với các khách hàng tiềm năng
	Các thời điểm rà soát, đánh giá, cập nhật chính sách, quy trình quản lý rủi ro	Tháng 01 và tháng 07/2018
	Thực hiện công tác quản trị	Không có

	rủi ro hàng ngày	
<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 2018 và 2019
	+ 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 ...)  + 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 ...)	Không

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

TT	Các chỉ tiêu	Năm	Đầu kỳ (VND) 01/01/2018	Cuối kỳ (VND) 31/12/2018	Ghi chú
1.	Các khoản phải thu (130)	2018	0	0	
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	2018	0	0	
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: Không				
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 khoán quản lý chủ		Không có	Không có	

