



# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

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

**NĂM 2012**

**MỤC LỤC**

I. THÔNG TIN CHUNG	2
1. Thông tin khái quát	2
2. Quá trình hình thành và phát triển	2
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	2
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	2
5. Định hướng phát triển	4
6. Các rủi ro	4
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012	7
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	7
2. Tổ chức và nhân sự	8
3. Tình hình đầu tư và tình hình thực hiện các dự án	10
4. Tình hình tài chính	11
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	12
III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	12
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	12
2. Tình hình tài chính	12
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	13
4. Kế hoạch phát triển	13
5. Giải trình của Ban giám đốc với ý kiến kiểm toán	13
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	13
1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty	13
2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc	14
3. Các kế hoạch, hoạt động của HĐQT	14
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	14
1. Hội đồng quản trị	14
2. Ban kiểm soát	16
3. Các giao dịch, thù lao, lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát	17
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	18

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 27/09/2011, Công ty đổi tên từ CTCP Chứng khoán VNS thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
- Vốn điều lệ: 161.000.000.000đ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
- Số điện thoại: 04.35730073                      Số fax: 04.35730088
- Website: ivs.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): IVS

**2. Quá trình hình thành và phát triển**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam trước 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.
- Quyết định số 311/QĐ-SGDHN ngày 30/06/2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 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.
- Thông báo số 551/TB-SGDHN ngày 25/07/2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty cổ phần Chứng khoán VNS, cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch tại sàn HNX từ ngày 01/08/2011.
- Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 27/09/2011, Công ty đổi tên từ CTCP Chứng khoán VNS thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

**3. 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. Tự doanh chứng khoán.
  4. Lưu ký chứng khoán.
- Địa bàn kinh doanh: Công ty tập trung phát triển các nghiệp vụ chính tại Hội sở và Chi nhánh tại 02 thành phố sầm uất là Hồ Chí Minh và Biên Hòa.

**4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

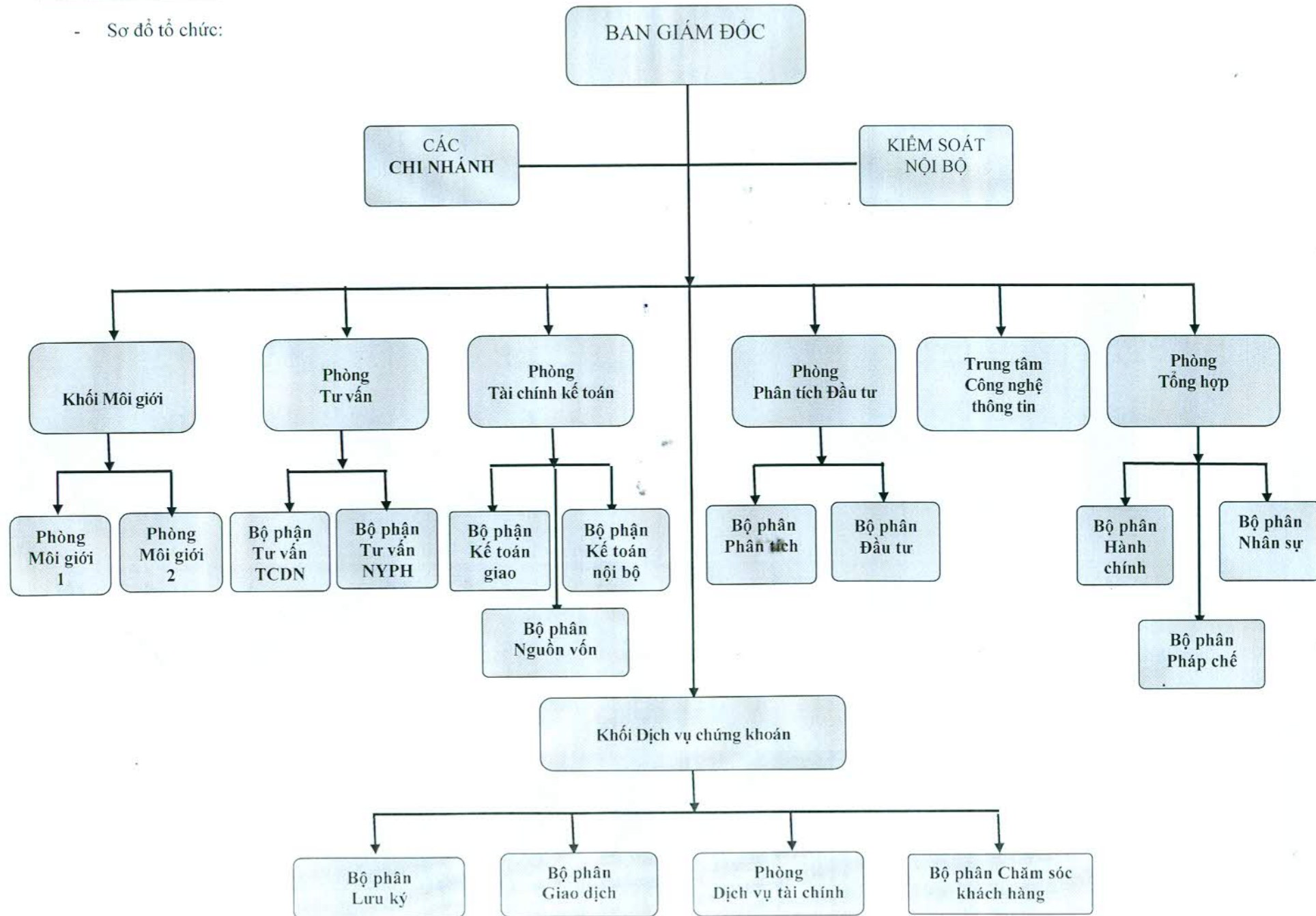
- Mô hình quản trị:  
Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội Đồng cổ đông; Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị; Ban giám đốc đứng đầu là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc



# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

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

- Sơ đồ tổ chức:



- Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết).

#### **5. Định hướng phát triển**

- Các mục tiêu năm 2013

+ Đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán, nghiên cứu và đưa ra các gói sản phẩm, dịch vụ tiện ích cho khách hàng, tập trung mọi nguồn lực để giữ chân khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới nhằm đạt được mục tiêu chiếm 3-5% thị phần môi giới.

+ Đẩy mạnh kiểm soát rủi ro nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và an toàn tài chính của Công ty.

+ Đầu tư, phát triển CNTT trở thành một trong những công ty chứng khoán có CNTT tiên tiến bậc nhất, thực hiện 85% các lệnh qua Internet.

+ Tiếp tục thực hiện dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn bán đấu giá cổ phần cho SCIC và các doanh nghiệp thuộc các tập đoàn, tổng công ty lớn khác nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư. Chú trọng vào hoạt động tư vấn tạo ra giá trị gia tăng như dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, chuyển đổi mô hình hoạt động, quản trị hoạt động doanh nghiệp...

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Trở thành Công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam.

+ Mở rộng và phát triển mạng lưới trên toàn quốc.

+ Trú 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...

#### **6. Các rủi ro:**

Trải qua một số giai đoạn phát triển nóng của thị trường cũng như những kinh nghiệm còn quá ít trong khi sự kiểm soát rủi ro tại các Công ty Chứng khoán chưa đạt lên làm mục tiêu cao nhất đã khiến nhiều công ty lâm vào tình trạng lổn nhổn. Mà nguyên nhân của nó có phần rất lớn vào việc chạy đua theo thị trường và hoạt động kiểm soát rủi ro kém. Điều này đã dẫn tới 04 Công ty phải rời bỏ thị trường, 11 công ty rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và 50% công ty báo lỗ, nguyên nhân xuất phát từ việc các công ty này xây dựng chiến lược kinh doanh chú trọng vào hoạt động tự doanh và cho vay ký quỹ tràn lan nhưng lại không có hoạt động quản trị rủi ro cần thiết.

Đánh giá lại một cách toàn diện và cũng làm cơ sở cho định hướng sắp tới của Công ty, chúng tôi tổng hợp những rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

- **Rủi ro hoạt động:** 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. Trong đó có một số trường hợp như nhân viên gian lận, môi giới giả mạo chữ ký khách hàng hay của công ty để rút tiền, đặt nhầm lệnh, tự doanh dùng tiền của

