



# **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**

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

**6 THÁNG NĂM 2014**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng năm 2014**

**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 tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam  
Địa chỉ trụ sở : Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại : 04.35730073 Fax: 04.35730088  
Email : [info@ivs.com.vn](mailto:info@ivs.com.vn)  
Webside : [www.ivs.com.vn](http://www.ivs.com.vn)  
Vốn điều lệ : 161.000.000.000đ  
Mã chứng khoán : IVS

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Duy Toại	Chủ tịch HĐQT	4/5	80%	Bổ nhiệm ngày 15/3/2014
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Phạm Hữu Tuấn	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
6	Ông Nguyễn Duy Thao	Thành viên HĐQT	4/5	80%	Bổ nhiệm ngày 15/3/2014
7	Ông Yang Xiao Dong (Dương Hiểu Đông)	Thành viên HĐQT	1/5	20%	Bổ nhiệm ngày 15/3/2014
8	Ông Lê Tăng Đức	Thành viên HĐQT	1/5	20%	Từ nhiệm ngày 15/3/2014

## **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.
- 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 lý 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 năm 2013 Hội đồng quản trị đã thành lập Tiêu ban quản trị rủi ro, bổ sung nhân sự, ban hành quy chế hoạt động. Thành lập Bộ phận quản trị rủi ro trực thuộc Tổng Giám đốc, bổ nhiệm nhân sự liên quan, ban hành chính sách rủi ro, quy trình quản lý rủi ro.

Trong 06 tháng đầu năm 2014 Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến hiệu quả hoạt động của Tiêu 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 2014 của toàn Công ty, cho từng bộ phận/phòng ban, nghiệp vụ trong Công ty;
- + 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 đã và đang thực hiện 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 Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị.



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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0101/2014/BB- HĐQT.IVS	18/01/2014	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
2	01/2014/QĐ- HĐQT.IVS	24/02/2014	Thành lập Ban tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
3	02/2014/QĐ- HĐQT.IVS đến 05/2014/QĐ- HĐQT.IVS	24/02/2014	Quyết định điều chỉnh lương cho Ban giám đốc
4	0103/2014/BB- HĐQT.IVS	15/03/2014	Bầu Chủ tịch HĐQT Phân công công việc cho các thành viên HĐQT
5	0203/2014/BB- HĐQT.IVS	18/03/2014	Kế hoạch chuyển giao khách hàng từ Công ty Chứng khoán Trảng An. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cũ năm 2013 cho năm tài chính 2014. Thông qua thanh lý xe Captival.
6	0104/2014/BB- HĐQT.IVS	18/04/2014	Thông qua việc mua thêm 01 xe Fortuner phục vụ cho hoạt động chung của Công ty.
7	07/2014/QĐ- HĐQT.IVS	25/04/2014	Chấm dứt HĐLĐ với ông Ngô Anh Sơn – Phó Tổng Giám đốc.
8	0105/2014/BB- HĐQT.IVS	28/05/2014	Thông qua việc sát nhập Khối Kinh doanh và Khối Dịch vụ Chứng khoán thành Khối Kinh Doanh. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Huệ làm Giám đốc Khối Kinh doanh.
9	08/2014/QĐ- HĐQT.IVS	06/06/2014	Sát nhập Khối Kinh doanh và Khối Dịch vụ Chứng khoán thành Khối Kinh doanh
10	09/2014/QĐ- HĐQT.IVS	06/06/2014	Bổ nhiệm Bà Lê Thị Huệ - Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán làm Giám đốc Khối Kinh doanh



2	Ông Ngô Anh Sơn		Phó Tổng giám đốc							27/09/2007	02/05/2014	Lý do cá nhân xin nghỉ việc
	Bố: Ngô Văn Lợi											
	Mẹ: Đào Thị Phiếu											
	Vợ: Nguyễn T.Bích Hà											
	Con: Ngô Minh Châu											
	Con: Ngô Khôi Nguyên											
	Em: Ngô Anh Tuấn											
	Em: Ngô Thị Thu Phúc											
3	Ông Nguyễn Duy Toại		Chủ tịch HĐQT							15/03/2014		Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ 2014
	Bố: Nguyễn Duy Tơn											
	Mẹ: Nguyễn Thị Chát											
	Vợ: Lê Kim Anh											
	Con: Nguyễn Duy Anh											





5	Ông Yang Xiao Dong (Dương Hiểu Đông)		Thành viên HĐQT						15/03/2014		Bổ nhiệm tại ĐHDCD 2014
	Bố: Yang Gen Tu										
	Mẹ: Sun Cai Zhu										
	Vợ: Wang Fang										
	Con: Yang Yue Chun										
	Con: Yang Han Lin										

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:

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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Nguyễn Duy Toại		Chủ tịch HĐQT					1.019.500	6,33%	



[illegible]

[illegible]

IA  
CH  
TU  
JA  
T

4	Ông Hoàng Đức Hiền		Thành viên HDQT							800.000	4,97%	
	Bố: Hoàng Đức Hối (đã mất)											
	Mẹ: Nguyễn Thị Cậy											
	Vợ: Đoàn Thị Hương											
	Con: Hoàng Thị Quỳnh Trang											
	Con: Hoàng Ngọc Diệp											
	Anh: Hoàng Đức Phương											
	Anh: Hoàng Đức Phúc											
	Em: Hoàng Thị Thỉnh											
5	Ông Phạm Hữu Tuấn		Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc							850.000	5,28%	
	Bố: Phạm Hữu Xước											
	Mẹ: Nguyễn Thị Trái											
	Vợ: Nguyễn Thị Minh Huyền											
	Con: Phạm Minh Tâm											
	Chị: Phạm Thị Phương											
	Chị: Phạm Thị Phương											



[illegible]

[illegible]

2	Lã Thị Hường		Thành viên Ban kiểm soát							35.000	0,22%	
	Bố: Lã Phú Cường											
	Mẹ: Lã Thị Luyến											
	Chồng: Đào Mạnh Hậu											
	Con: Đào Thanh Hằng											
	Con: Đào Ngân Hà											
	Anh: Lã Phú Hùng											
	Em: Lã Phú Hồng											
3	Đoàn Trung Dũng		Thành viên Ban kiểm soát							8.900	0,06%	
	Cha: Đoàn Văn Kiểm											
	Mẹ: Lương Thị Bích											
	Vợ: Thái Thị Thanh Bình											
	Con: Đoàn Thái Văn Trang											

11/01/2011 - 10/11



[illegible]

10. 11. 12.

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Duy Toại	Cổ đông nội bộ	748.200	4,65%	1.019.500	6,33%	Mua đầu tư
2	Lê Văn Minh	Cổ đông nội bộ	800.000	4,97%	300.000	1,86%	Nhu cầu cá nhân
3	Nguyễn Duy Thao	Cổ đông nội bộ	779.400	4,84%	779.400	4,84%	Mua đầu tư
4	Yang Xiao Dong	Cổ đông nội bộ			505.000	3,14%	Mua đầu tư

## 3. Các giao dịch khác:

## V. Các vấn đề lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.



Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN DUY TOẠI