

Số: 43/2016/CV-IVS

Ngày 25 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015**

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
Webside : www.ivs.com.vn
Vốn điều lệ : 161.000.000.000đ
Mã chứng khoán : IVS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

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	8/8	100%	
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	8/8	100%	
3	Ông Xiang QingSong	Phó Chủ tịch HĐQT	6/8	75%	
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	7/8	87.5%	
5	Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
6	Ông Nguyễn Duy Thao	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
7	Ông Phạm Hữu Tuấn	Thành viên HĐQT	2/8	25%	Từ nhiệm ngày 21/03/2015
8	Ông Wang Shao Hua	Thành viên HĐQT	5/8	62.5%	Bổ nhiệm ngày 21/03/2015

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 2015 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.

Tiểu 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 2015 và 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 năm 2015 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 Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Biên bản	Số Quyết định, Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0202/2015/BB- HĐQT.IVS		02/02/2015	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ năm 2015.
		01/2015/QĐ- HĐQT.IVS	03/02/2015	Cử đoàn đi công tác nước ngoài
		02/2015/QĐ- HĐQT.IVS	10/02/2015	Thành lập Ban tổ chức tại ĐHĐĐ thường niên 2015
2	2003/2015/ BB- HĐQT.IVS		20/03/2015	Thông qua đơn xin nghỉ việc của Ông Phạm Hữu Tuấn. Thay đổi nhân sự của Công ty
		03/2015/QĐ- HĐQT.IVS	27/03/2015	Ông Bùi Quang Kỳ - Phó Tổng Giám đốc thôi kiêm giữ chức Kế toán trưởng
		04/2015/QĐ- HĐQT.IVS	27/03/2015	Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó phòng tài chính kế toán giữ chức Kế toán trưởng
		05/2015/QĐ- HĐQT.IVS	27/03/2015	Bà Dương Thị Hà – Phụ trách phòng tài chính kế toán giữ chức Giám đốc tài chính
		06/2015/QĐ- HĐQT.IVS	15/04/2015	Chấm dứt HĐLĐ ông Phạm Hữu Tuấn
3	2305/2015/BB- HĐQT.IVS		23/05/2015	Thông qua các kế hoạch và hạn mức tự doanh. Thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Đức Hiền – thành viên HĐQT làm trưởng ban QTRR
4	2406/2015/BB- HĐQT.IVS		24/06/2015	Đánh giá hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2015. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014
		07/2015/QĐ- HĐQT.IVS	02/07/2015	QĐ thành lập Phòng phát triển khách hàng nước ngoài
		08/2015/QĐ- HĐQT.IVS	02/07/2015	Hạn mức phê duyệt các khoản tạm ứng
5	1008/2015/BB- HĐQT.IVS		10/08/2015	Ban hành quy trình đầu tư tự doanh và hạn mức đầu tư tự doanh
		09/2015/QĐ- HĐQT.IVS	05/08/2015	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
6	20/10/2015/BB- HĐQT.IVS		20/10/2015	Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2015.
		10/2015/QĐ- HĐQT.IVS	20/10/2015	Bổ nhiệm ông Xiang Qing Song – thành viên HĐQT giữ chức Phó chủ tịch HĐQT
		11/2015/QĐ- HĐQT.IVS	20/10/2015	QĐ điều chỉnh lương của Tổng Giám đốc

7	26/11/2015/BB-HĐQT.IVS		26/11/2015	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015
		12/2015/QĐ-HĐQT.IVS	26/11/2015	Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Đinh Thế Lợi giữ chức Phó Tổng Giám đốc
		13/2015/QĐ-HĐQT.IVS	26/11/2015	QĐ lương của Phó Tổng Giám đốc
		14/2015/NQ-HĐQT.IVS	26/11/2015	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015
		15/2015/NQ-HĐQT.IVS	26/11/2015	Thành lập Khối Khách hàng nước ngoài
		16/2015/NQ-HĐQT.IVS	26/11/2015	Điều chuyển và bổ nhiệm bà Lê Thị Huệ giữ chức Giám đốc Khối Khách hàng nước ngoài
8	07/12/2015/BB-HĐQT.IVS		07/12/2015	Ban giám đốc triển khai đàm phán với một số đối tác Trung Quốc trong việc mở rộng thị trường.
		17/2015/NQ-HĐQT.IVS	26/11/2015	QĐ đi công tác nước ngoài của ông Đoàn Ngọc Hoàn
		18/2015/NQ-HĐQT.IVS	26/11/2015	QĐ đi công tác nước ngoài của ông Nguyễn Duy Toại

	Anh: Phạm Hữu Chuẩn									
2	Ông Wang ShaoHua		Thành viên HDQT				Huai Wang Village, Long You City, ZheJiang Province, China	21/03/2015		Bổ nhiệm tại ĐHDCĐ 2015
	Bố: Wang LianYou									
	Mẹ: Yang XiaoQing									
3	Đoàn Trung Dũng		Thành viên Ban kiểm soát				Phù Dục, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội	16/03/2013	21/03/2015	Miễn nhiệm tại ĐHDCĐ 2015
	Cha: Đoàn Văn Kiểm									
	Mẹ: Lương Thị Bích									
	Vợ: Thái Thị Thanh Bình									
	Con: Đoàn Thái Vân Trang									
	Anh: Đoàn Quang Trung									
	Em: Đoàn Thị Thủy									
4	Lê Thị Huệ		Thành viên Ban kiểm soát				Phòng 406- K16- Tập thể Bách khoa, Quận Hai Bà Trung, Hà nội	21/03/2015		Bổ nhiệm tại ĐHDCĐ 2015

	Cha: Đoàn Văn Kiêm	Đã mất							
	Mẹ: Lê Thị Xin								
	Con: Lê Anh Cường								
	Chị gái: Lê Thị Lan								
	Em trai: Lê Đức Hùng								
5	Dương Thu Hà		Giám đốc tài chính				Phòng 322 Nhà B3 – Khu Tập Cơ Khí Hà Nội Đường 129 Nguyễn Trãi – Quận Thanh Xuân – Hà Nội	27/03/2015	
	Bố: Dương Đình Hương	Đã mất							
	Mẹ: Vũ Thị Thân								
	Anh: Dương Cao Sơn								
	Chị: Dương Thị Thủy								
	Chồng: Nguyễn Hoài Thanh								
	Con: Nguyễn Thanh Thịnh								
	Con: Nguyễn Duy Minh								
6	Nguyễn Thị Hồng		Kế toán trưởng				Số 81 tổ 11, Phường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	27/03/2015	

	Bố: Nguyễn Văn Dôi								
	Mẹ: Nguyễn Thị Thịnh								
	Chị: Nguyễn Thị Phương								
	Chị: Nguyễn Thị Thuý Hoàn								
	Em: Nguyễn Thị Hoa								
	Chồng: Trần Mai Cương								
	Con: Trần Anh Nguyên								
	Con: Trần Bảo Ngọc								
7	Đình Thế Lợi		Phó Tổng Giám đốc				Phòng 402, Nhà N1, Khu 7,2ha Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	26/11/2015	
	Bố: Đình Thế Thắng								
	Mẹ: Đoàn Thị Thành								
	Chị: Đình Thị Quỳnh Trang								
	Anh: Đình Anh Tuấn								
	Vợ: Mai Thị Hợi								
	Con: Đình Quang Vinh								
	Con: Đình Mai Chi								

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				341 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội	1.019.500	6,33%	
	Bố: Nguyễn Duy Tôn									
	Mẹ: Nguyễn Thị Chát									
	Vợ: Lê Kim Anh									
	Con: Nguyễn Duy Anh									
	Con: Nguyễn Duy Đức									
	Em: Nguyễn Duy Thụ									
	Em: Nguyễn Duy Thao									
	Em: Nguyễn Thị Nghi									



	Con: Xiang Bin								
	Con: Xiang Sheng Jun								
	Chị: Xiang Xiu Feng								
	Em: Xiang Wei Song								
4	Ông Lê Văn Minh		Thành viên HDQT				395A Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	300.000	1,86%
	Bố: Lê Bạch Lan								
	Mẹ: Nguyễn Thị Cảnh								
	Vợ: Trần Thu Yến								
	Con: Lê Việt Anh								
	Con: Lê Hồng Dung								
	Em: Lê Thị Thu Hà								
	Em: Lê Thị Thanh Tú								
5	Ông Hoàng Đức Hiền		Thành viên HDQT				Phù Dục, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội	0	0
	Bố: Hoàng Đức Hồi (đã mất)								

	Chồng: Đào Mạnh Hậu								
	Con: Đào Thanh Hằng								
	Con: Đào Ngân Hà								
	Anh: Lã Phú Hùng								
	Em: Lã Phú Hồng								
3	Lê Thị Huệ		Thành viên Ban kiểm soát			Phòng 406- K16- Tập thể Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội	0	0	
	Cha: Đoàn Văn Kiểm								
	Mẹ: Lê Thị Xin								
	Con: Lê Anh Cường								
	Chị gái: Lê Thị Lan								
	Em trai: Lê Đức Hùng								
C	BAN GIÁM ĐỐC								
1	Ông Đoàn Ngọc Hoàn		Tổng giám đốc			19 Lô 6, Đô thị mới Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1.500.000	9,32%	
	Bố: Đoàn Ngọc Cát								

	Chị: Bùi Thị Hồi								
3	Đình Thế Lợi		Phó Tổng giám đốc				Phòng 402, Nhà N1, Khu 7,2ha Vinh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	0	
	Bố: Đình Thế Thắng								
	Mẹ: Đoàn Thị Thành								
	Chị: Đình Thị Quỳnh Trang								
	Anh: Đình Anh Tuấn								
	Vợ: Mai Thị Hợi								
	Con: Đình Quang Vinh								
	Con: Đình Mai Chi								
4	Dương Thu Hà		Giám đốc tài chính				Phòng 322 Nhà B3 – Khu Tập Cơ Khí Hà Nội Đường 129 Nguyễn Trãi – Quận Thanh Xuân – Hà Nội	0	
	Bố: Dương Đình Hương (đã mất)								
	Mẹ: Vũ Thị Thân								
	Anh: Dương Cao Sơn								

	Chị: Dương Thị Thùy								
	Chồng: Nguyễn Hoài Thanh								
	Con: Nguyễn Thanh Thịnh								
	Con: Nguyễn Duy Minh								
5	Nguyễn Thị Hồng		Kế toán trưởng			Số 81 tổ 11, Phường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0		
	Bố: Nguyễn Văn Dôi								
	Mẹ: Nguyễn Thị Thịnh								
	Chị: Nguyễn Thị Phượng								
	Chị: Nguyễn Thị Thuý Hoàn								
	Em: Nguyễn Thị Hoa								
	Chồng: Trần Mai Cương								
	Con: Trần Anh Nguyên								
	Con: Trần Bảo Ngọc								

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 Thao	Cổ đông nội bộ	779.400	4,84%	479.400	2,98%	Đầu tư
2	Xiang Qing Song	Cổ đông nội bộ	2.000.000	12,42%	1.200.000	7,45%	Đầu tư
3	Wang Shao Hua	Cổ đông nội bộ	705.000	4,38%	0	0	Đầu tư
4	Hoàng Đức Hiền	Cổ đông nội bộ	800.000	4,97%	0	0	Đầu tư
5	Lã Thị Hường	Cổ đông nội bộ	35.000	0,22%	0	0	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

