

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

NĂM 2014

Số: 72/2015/CV-IVS

Ngày 26 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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
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 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	10/11	91%	Bổ nhiệm ngày 15/3/2014
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	11/11	100%	
3	Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
4	Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
5	Ông Phạm Hữu Tuấn	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
6	Ông Nguyễn Duy Thao	Thành viên HĐQT	10/11	91%	Bổ nhiệm ngày 15/3/2014
7	Ông Yang Xiao Dong (Dương Hiểu Đông)	Thành viên HĐQT	6/11	55%	Bổ nhiệm ngày 15/3/2014 Từ nhiệm ngày 05/12/2014
8	Ông Lê Tăng Đức	Thành viên HĐQT	1/11	9%	Từ nhiệm ngày 15/3/2014

9	Ông Xiang QingSong	Thành viên HĐQT	1/11	9%	Bổ nhiệm ngày 05/12/2014
---	--------------------	-----------------	------	----	-----------------------------

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 2014 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 2014 và năm 2015 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 năm 2014 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	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
		01/2014/QĐ- HĐQT.IVS	24/02/2014	Thành lập Ban tổ chức tại ĐHĐĐ thường niên 2014
		02/2014/QĐ- HĐQT.IVS đến 05/2014/QĐ- HĐQT.IVS	24/02/2014	Quyết định điều chỉnh lương cho Ban giám đốc
2	0103/2014/BB- HĐQT.IVS		15/03/2014	Bầu Chủ tịch HĐQT Phân công công việc cho các thành viên HĐQT
3	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.
4	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.
		07/2014/QĐ- HĐQT.IVS	25/04/2014	Chấm dứt HĐLĐ với ông Ngô Anh Sơn – Phó Tổng Giám đốc.
5	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.
		08/2014/QĐ- HĐQT.IVS	06/06/2014	Sát nhập Khối Kinh doanh và Khối Dịch vụ Chứng khoán thành Khối Kinh doanh
		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
6	0108/2014/BB- HĐQT.IVS		19/08/2014	Đánh giá và nhận định lại thị trường, khó khăn và triển vọng. Chia tách phòng Tổng hợp

		10/2014/QĐ- HĐQT.IVS	22/08/2014	Chia tách phòng Tổng hợp
7	0109/2014/BB- HĐQT.IVS		09/09/2014	Đồng ý cho Ông Yang Xiao Dong từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT.
8	0209/2014/BB- HĐQT.IVS		27/09/2014	Đánh giá lại tình hình hoạt động kinh doanh, cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của Công ty, nhân sự chi nhánh HCM...
		12/2014/QĐ- HĐQT.IVS	20/10/2014	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
9	0110/2014/BB- HĐQT.IVS		21/10/2014	Thống nhất các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
		13/2014/NQ- HĐQT.IVS	22/10/2014	Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10	0211/2014/BB- HĐQT.IVS		25/11/2014	Điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2014
		14/2014/NQ- HĐQT.IVS	25/11/2014	Nghị quyết điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2014
		15/2014/QĐ- HĐQT.IVS	26/11/2014	Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
11	0112/2014/BB- HĐQT.IVS		10/12/2014	Ra mắt thành viên HĐQT mới. Đánh giá lại tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014. Phương hướng, kế hoạch cho năm tài chính 2015

H
/

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Lê Tăng Đức		Thành viên HĐQT					25/04/2010	15/03/2014	Lý do cá nhân xin miễn nhiệm
	Bố: Lê Tăng Thước									
	Mẹ: Nguyễn Thị Diễm									
	Vợ: Phạm Thị Vĩnh									
	Con: Lê Quang Tuấn									
	Con: Lê Quang Tú									
	Anh: Lê Tăng Thiện									
	Anh: Lê Tăng Hiền									
	Em: Lê Thị Phong Lan									
	Em: Lê Thị Huệ									

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 Phiều									
	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		Bỏ nhiệm tại ĐHCĐ 2014
	Bố: Nguyễn Duy Tôn									
	Mẹ: Nguyễn Thị Chát									
	Vợ: Lê Kim Anh									
	Con: Nguyễn Duy Anh									
	Con: Nguyễn Duy Đức									

	Mẹ: Sun Cai Zhu							
	Vợ: Wang Fang							
	Con: Yang Yue Chun							
	Con: Yang Han Lin							
6	Ông Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng)		Thành viên HĐQT				05/12/2014	Bổ nhiệm bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
	Bố: Xiang Fa Lin (Đã mất)							
	Mẹ: Zhang Shui Si							
	Vợ: Xu Jin Lian							
	Con: Xiang Bin							
	Con: Xiang Sheng Jun							
	Chị: Xiang Xiu Feng							
	Em: Xiang Wei Song							

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%	
	Bố: Nguyễn Duy Ton									
	Mẹ: Nguyễn Thị Chất									
	Vợ: Lê Kim Anh									
	Con: Nguyễn Duy Anh									
	Con: Nguyễn Duy Đức									
	Em: Nguyễn Duy Thụ									
	Em: Nguyễn Duy Thao									
	Em: Nguyễn Thị Nghi									
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn		Phó chủ tịch					1.500.000	9,32%	

	Con: Lê Hồng Dung								
	Em: Lê Thị Thu Hà								
	Em: Lê Thị Thanh Tú								
4	Ông Hoàng Đức Hiền		Thành viên HĐQT					800.000	4,97%
	Bố: Hoàng Đức Hồi (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 Thịnh								
5	Ông Phạm Hữu Tuân		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					500.000	3.1%
	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								
	Chị: Phạm Thị Lê								
	Chị: Phạm Thị Châm								
	Anh: Phạm Hữu Chuẩn								
	Chị: Phạm Thị Dung								
6	Ông Nguyễn Duy Thao		Thành viên HĐQT					779.400	4,84%
	Bố: Nguyễn Duy Tôn								
	Mẹ: Nguyễn Thị Chắt								
	Vợ: Nguyễn Thị Hồng Nhung								
	Con: Nguyễn Diệu Linh								
	Con: Nguyễn Duy Minh								

	Anh: Nguyễn Duy Toại								
	Anh: Nguyễn Duy Thụ								
	Em: Nguyễn Thị Nghi								
7	Ông Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng)		Thành viên HĐQT					2.000.000	12,42%
	Bố: Xiang Fa Lin (Đã mất)								
	Mẹ: Zhang Shui Si								
	Vợ: Xu Jin Lian								
	Con: Xiang Bin								
	Con: Xiang Sheng Jun								
	Chị: Xiang Xiu Feng								
	Em: Xiang Wei Song								
B	BAN KIỂM SOÁT								
1	Trần Công Văn		Trưởng Ban kiểm soát					0	
	Mẹ: Trần Thị Sơn								

	Vợ: Vũ Thị Xuân								
	Con: Trần Vũ Hà Minh								
	Con: Trần Vũ Minh Trí								
	Chị: Trần Thị Phượng								
2	Lã Thị Hương		Thành viên Ban kiểm soát					35.000	0,22%
	Bố: Lã Phú Cường								
	Mẹ: Lã Thị Luyên								
	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 Kiềm								

	Mẹ: Lương Thị Bích								
	Vợ: Thái Thị Thanh Bình								
	Con: Đoàn Thái Vân Trang								
	Anh: Đoàn Quang Trung								
	Em: Đoàn Thị Thủy								
C	BAN GIÁM ĐỐC								
1	Ông Đoàn Ngọc Hoàn		Tổng giám đốc					1.500.000	9,32%
	Bố: Đoàn Ngọc Cát								
	Mẹ: Vũ Thị Lý								
	Vợ: Nguyễn Thị Định								
	Con: Đoàn Ngọc Quỳnh Anh								
	Anh: Đoàn Ngọc Hải								
	Em: Đoàn Thị Hương								

	Em: Đoàn Vũ Hiệp									
2	Bùi Quang Kỹ		Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người công bố thông tin					0		
	Bố: Bùi Quang Hòe									
	Mẹ: Đoàn Thị Hòa									
	Chị: Bùi Thị Mến									
	Anh: Bùi Quang Thiệu									
	Anh: Bùi Quang Thịnh									
	Anh: Bùi Quang Cương									
	Chị: Bùi Thị Hối									

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%	Đầu tư
2	Lê Văn Minh	Cổ đông nội bộ	800.000	4,97%	300.000	1,86%	Đầu tư
3	Nguyễn Duy Thao	Cổ đông nội bộ	779.400	4,84%	779.400	4,84%	Đầu tư
4	Phạm Hữu Tuấn	Cổ đông nội bộ	850.000	5,28%	500.000	3,1%	Đầu tư
4	Xiang Qing Song	Cổ đông nội bộ			2.000.000	12,42%	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

))