

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng 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:

Sstt	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	4/4	100%	
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Phạm Hữu Tuấn	Thành viên HĐQT	2/4	50%	Từ nhiệm ngày 21/03/2015
6	Ông Nguyễn Duy Thao	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
7	Ông Xiang QingSong	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Ở nước ngoài
8	Ông Wang Shao Hua	Thành viên HĐQT	2/4	50%	Bỏ 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015 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 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- HDQT.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- HDQT.IVS	03/02/2015	Cử đoàn đi công tác nước ngoài
		02/2015/QĐ- HDQT.IVS	10/02/2015	Thành lập Ban tổ chức tại ĐHĐĐ thường niên 2015
2	2003/2015/BB- HDQT.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- HDQT.IVS	27/03/2015	Ông Bùi Quang Kỳ - Phó Tổng Giám đốc thôi kiêm giữ chức Kế toán trưởng
		04/2015/QĐ- HDQT.IVS	27/03/2015	Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó phòng tài chính kế toán giữ chức Kế toán trưởng
		05/2015/QĐ- HDQT.IVS	27/03/2015	Bà Dương Thị Hà – Phụ trách phòng tài chính kế toán giữ chức Giám đốc tài chính
		06/2015/QĐ- HDQT.IVS	15/04/2015	Chấm dứt HĐLĐ ông Phạm Hữu Tuấn
3	2305/2015/BB- HDQT.IVS		23/05/2015	Thông qua các kế hoạch tự doanh, hạn mức tự doanh. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Đức Hiền – thành viên HDQT làm Trưởng tiểu ban QTRR
4	2406/2015/BB- HDQT.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

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 Phạm Hữu Tuân		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc				Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội	16/03/2013	21/03/2015	Lý do cá nhân xin miễn nhiệm
	Bố: Phạm Hữu Xước									
	Mẹ: Nguyễn Thị Trái									
	Vợ: Nguyễn Thị Minh Huyền									
	Con: Phạm Minh Tâm									
	Chị: Phạm Thị Phượng									
	Chị: Phạm Thị Phương									
	Chị: Phạm Thị Lê									
	Chị: Phạm Thị Châm									

	Anh: Phạm Hữu Chuẩn									
6	Ông Wang ShaoHua		Thành viên HDQT				Huai Wang Village, Long You City, ZheJiang Province, China	21/03/2015		Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ 2015
	Bố: Wang LianYou									
	Mẹ: Yang XiaoQing									
6	Đoàn Trung Dũng		Thành viên Ban kiểm soát				Phù Dực, Phù Đông, Gia Lâm, Hà Nội	16/03/2013	21/03/2015	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 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									
6	Lê Thị Huệ		Thành viên Ban kiểm soát				Phòng 406- K16- Tập thể Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội	21/03/2015		Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ 2015

	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 HDQT thường trực kiêm 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								
	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								
3	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								
4	Ông Hoàng Đức Hiền		Thành viên HDQT				Phù Dực, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội	0	0
	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 Nguyễn Duy Thao		Thành viên HDQT				Số 20 gác 14 ngõ 4 Phương Mai, Đống Đa, HN	479.400	2.98%
	Bố: Nguyễn Duy Tôn								
	Mẹ: Nguyễn Thị Chất								
	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								
6	Ông Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng)		Thành viên HDQT				Số 11, đường Cen Shan, Long Du, Triết Giang, Trung Quốc	1.200.000	7.45%

	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								
7	Ông Wang ShaoHua		Thành viên HDQT				Huai Wang Village, Long You City, ZheJiang Province, China	637.400	3.96%
	Bố: Wang LianYou								
	Mẹ: Yang XiaoQing								
B	BAN KIỂM SOÁT								
1	Trần Công Văn		Trưởng Ban kiểm soát				Phù Dục, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội	0	
	Mẹ: Trần Thị Sơn								
	Vợ: Vũ Thị Xuân								

	Con: Trần Vũ Hà Minh								
	Con: Trần Vũ Minh Trí								
	Chị: Trần Thị Phương								
2	Lã Thị Hương		Thành viên Ban kiểm soát				Nhị Châu, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	0	0
	Bố: Lã Phú Cường								
	Mẹ: Lã Thị Luyện								
	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 Kiêm								
	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		Phó chủ tịch HDQT thường trực kiêm 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								
	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				Thụy Dương, Thái Thụy, Thái Bình	0	

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%	637.400	3,96%	Đầu tư
4	Hoàng Đức Hiền	Cổ đông nội bộ	800.000	4,97%	0	0	Đầu tư
5	Lã Thị Hương	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