



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

NĂM 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

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 công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 04.35730073 Fax: 04.35730088
Email : info@ivs.com.vn
Webside : www.ivs.com.vn
Vốn điều lệ : 340.000.000.000đ
Mã chứng khoán : IVS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ.IVS	12/03/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	02/2016/ND- ĐHCĐ.IVS	01/12/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bảng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Duy Toại	Chủ tịch HĐQT	15/03/2014	9/9	100%	
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực	10/02/2007	9/9	100%	
3	Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	25/04/2010	9/9	100%	
4	Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	27/02/2011	9/9	100%	

5	Ông Nguyễn Duy Thao	Thành viên HĐQT	15/03/2014	9/9	100%	
6	Ông Xiang QingSong	Thành viên HĐQT	05/12/2014	4/9	44%	Ở nước ngoài
7	Ông Wang Shao Hua	Thành viên HĐQT	21/03/2015	9/9	100%	
8	Ông Liu He Li	Thành viên HĐQT	12/03/2016	6/9	67%	Bổ nhiệm ngày 12/3/2016
9	Ông Chen Bin	Thành viên HĐQT	12/03/2016	3/9	33%	Bổ nhiệm ngày 12/3/2016

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 trị 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 2016 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 2016;
- + 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 2016 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 Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Quyết định, Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/QĐ- HĐQT.IVS	04/01/2016	Quy chế lương năm 2016
2	02/2016/QĐ- HĐQT.IVS	22/01/2016	Thông qua các nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016
3	03/2016/QĐ- HĐQT.IVS	01/04/2016	Sửa đổi điều lệ Công ty năm 2016
4	04/2016/QĐ- HĐQT.IVS	07/04/2016	Mua cổ phần của Công ty quản lý quỹ Bông Sen
5	05/2016/QĐ- HĐQT.IVS	09/05/2016	Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
6	06/2016/QĐ- HĐQT.IVS	25/06/2016	Phân công công việc trong Ban giám đốc
7	07/2016/QĐ- HĐQT.IVS	05/07/2016	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
8	08/2016/QĐ- HĐQT.IVS	09/08/2016	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
9	09/2016/QĐ- HĐQT.IVS	10/08/2016	Thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn nhà đầu tư chiến lược
10	10/2016/QĐ- HĐQT.IVS	26/10/2016	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016
11	11/2016/QĐ- HĐQT.IVS	26/10/2016	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
12	12/2016/QĐ- HĐQT.IVS	01/11/2016	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
13	13/2016/QĐ- HĐQT.IVS	01/11/2016	Thành lập Phòng Nguồn vốn và cho vay ký quỹ
14	14/2016/QĐ- HĐQT.IVS	01/11/2016	Bổ nhiệm cán bộ
15	15/2016/QĐ- HĐQT.IVS	04/11/2016	Quyết định đầu tư tự doanh
16	16/2016/QĐ- HĐQT.IVS	18/11/2016	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
17	17/2016/QĐ- HĐQT.IVS	18/11/2016	Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
18	18/2016/QĐ- HĐQT.IVS	25/11/2016	Quyết định đầu tư tự doanh

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Công Văn	Trưởng ban	22/04/2012	4/4	100%	
2	Bà Lê Thị Hương	Thành viên	16/03/2013	4/4	100%	
3	Bà Lê Thị Huệ	Thành viên	21/03/2015	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Giám sát HĐQT thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tham gia giám sát đầy đủ các cuộc họp và các công văn chỉ thị của Ban giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2016 BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu về tình hình tài chính, các hoạt động của Công ty... và các thông tin liên quan theo lịch trình giám sát của ban.

4. Hoạt động khác của BKS:

Kết hợp cùng Phòng Tài chính kế toán kiểm soát báo cáo tài chính hàng Quý và Năm phục vụ cho công tác kiểm toán.

Kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty tuân thủ theo quy chế tài chính đã được ban hành.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

	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	10/02/2007	
	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	25/04/2010	
	Bố: Lê Bạch Lan								
	Mẹ: Nguyễn Thị Cảnh								

	Vợ: Trần Thu Yến								
	Con: Lê Việt Anh								
	Con: Lê Hồng Dung								
4	Ông Hoàng Đức Hiền		Thành viên HDQT				Phù Dực, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội	27/02/2011	
	Bố: Hoàng Đức Hồi (đã mất)								
	Mẹ: Nguyễn Thị Cây								
	Vợ: Đoàn Thị Hương								
	Con: Hoàng Thị Quỳnh Trang								
	Con: Hoàng Ngọc Diệp								
	Anh: Hoàng Đức Phương								
	Anh: Hoàng Đức Phúc								
	Em: Hoàng Thị Thinh								
5	Ông Nguyễn Duy Thao		Thành viên HDQT				Số 20 ngách 14 ngõ 4 Phương Mai, Đống Đa, HN	15/03/2014	
	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								
6	Ông Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng)		Thành viên HDQT				Số 11, đường Cen Shan, Long Du, Triết Giang, Trung Quốc	05/12/2014	
	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								

	Bố: Trần Công Vinh (Đã mất)							22/4/2012		
	Vợ: Vũ Thị Xuân									
	Con trai : Trần Vũ Hà Minh									
	Con trai : Trần Vũ Minh Trí									
	Chị gái: Trần Thị Phượng									
	Anh rể: Cao Văn Lăng									
2	Lã Thị Hương		Thành viên Ban kiểm soát				Nhị Châu, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	16/03/2013		
	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				Phòng 406- K16- Tập thể Bách khoa,	21/03/2015		

	Em: Đoàn Thị Hương								
	Em: Đoàn Vũ Hiệp								
2	Bùi Quang Kỹ		Phó Tổng giám đốc, Người công bố thông tin				Thuy Dương, Thái Thuy, Thái Bình	01/01/2010	
	Bố: Bùi Quang Hộc								
	Mẹ: Đoàn Thị Hòa								
	Anh trai: Bùi Quang Hoa								
	Anh trai: Bùi Quang Thiệu								
	Chị dâu: Đỗ Thị Tâm								
	Anh trai: Bùi Quang Thịnh								
	Chị dâu: Bùi Thị Miên								
	Anh trai : Bùi Quang Cường								
	Chị dâu: Long Kim Oanh								
	Chị gái: Bùi Thị Mến								

	Mẹ: Vũ Thị Thân								
	Anh trai: Dương Cao Sơn								
	Chị dâu: Trần Thị Song mây								
	Chị gái: Dương Thị Thủy								
	Anh rể: Phạm Doãn Lân								
	Chồng: Nguyễn Hoài Thanh								
	Con: Nguyễn Thanh Thịnh								
	Con: Nguyễn Duy Minh								
5	Nguyễn Thị Hồng		Kế toán trưởng					01/04/2015	
	Mẹ: Nguyễn Thị Thịnh								
	Bố: Nguyễn Văn Dôi								
	Chồng: Trần Mai Cương								
	Con: Trần Anh Nguyên								
	Con: Trần Bảo Ngọc								

	Anh: Hoàng Đức Phương								
	Anh: Hoàng Đức Phúc								
	Em: Hoàng Thị Thịnh								
5	Ông Nguyễn Duy Thao		Thành viên HDQT				Số 20 ngách 14 ngõ 4 Phương Mai, Đống Đa, HN	479.400	1.41%
	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	3.53%
	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	275.000	0.81%
	Bố: Wang LianYou								
	Mẹ: Yang XiaoQing								
8	Ông Liu He Li		Thành viên HDQT				Huai Wang Village, Long You City, ZheJiang Province, China	1.500.000	4.41%
	Vợ: Wang Rui Juan								
	Con trai : Liu Qian Yu								
	Em trai : Liu He Qing								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Số cổ phiếu	
1	Nguyễn Duy Toại – Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ	1.019.500	1.019.500	
2	Đoàn Ngọc Hoàn – Phó chủ tịch HĐQT	Người nội bộ	1.500.000	1.500.000	
3	Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT	Người nội bộ	300.000	300.000	
4	Nguyễn Duy Thao - Thành viên HĐQT	Người nội bộ	479.400	479.400	
5	Xiang Qing Song – Thành viên HĐQT	Người nội bộ	1.200.000	1.200.000	
6	Wang Shao Hua – Thành viên HĐQT	Người nội bộ		275.000	Mua
7	Liu He Li – Thành viên HĐQT	Người nội bộ		1.500.000	Mua
8	Chen Bin – Thành viên HĐQT	Người nội bộ		300.000	Mua

VII. Các vấn đề lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN DUY TOẠI