

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
NĂM 2013



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

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 : 161.000.000đ
Mã chứng khoán : IVS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

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 Lê Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	8/8	100%	
3	Ông Lê Tăng Đức	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
4	Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
5	Ông Ngô Văn Bình	Thành viên HĐQT	1/8	12%	Miễn nhiệm ngày 16/3/2013
6	Ông Phạm Hữu Tuấn	Thành viên HĐQT	7/8	88%	Bỏ nhiệm ngày 16/3/2013

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:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra;
- Giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch năm 2013;
- Kiện toàn nâng cao công tác quản trị rủi ro trong mọi hoạt động của 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tiểu ban Quản trị rủi ro mặc dù mới được thành lập nhưng đã ổn định tổ chức giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc xây dựng chính sách và quy trình quản trị rủi ro.

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0101/2013/BB-HĐQT	21/02/2013	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Thông qua chương trình tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013
2	01/2013/QĐ-HĐQT đến 05/2013/QĐ-HĐQT	11/03/2013	Thành lập các Ban tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	0103/2013/BB-HĐQT	25/03/2013	Phân công công việc chuyên trách cho từng thành viên HĐQT.
4	06/2013/QĐ-HĐQT	29/03/2013	Thành lập Phòng Marketing và phát triển khách hàng
5	07/2013/QĐ-HĐQT	29/03/2013	Cử cán bộ đi công tác
6	0004/2013/BB-HĐQT	05/04/2013	Thông qua Kết quả kinh doanh Quý I.2013 Thành lập Khối Kinh doanh 2 và 3 Rút hết vốn tại Công ty Thế Giới Vàng Và Rồng Vàng Thanh lý 01 xe ô tô
7	0104/2013/BB-HĐQT	10/04/2013	Thống nhất đóng cửa Chi nhánh IVS Đồng Nai
8	08/2013/QĐ-HĐQT	10/04/2013	Đóng cửa Chi nhánh IVS Đồng Nai

9	0105/2013/BB-HĐQT	20/05/2013	Thông qua Phương án đầu tư vốn Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Tái cấu trúc lại tổ chức và hoạt động IVS Hồ Chí Minh Thanh lý 02 xe ô tô
10	0106/2013/BB-HĐQT	15/06/2013	Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm Triển khai đầu tư tự doanh Định hướng lại hoạt động tư vấn của Công ty
11	0110/2013/BB-HĐQT	01/10/2013	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013
12	0110/NQ-HĐQT.IVS	01/10/2013	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013
13	0111/2013/BB-HĐQT	08/11/2013	Thành lập Ban quản trị rủi ro
14	09/2013/QĐ-HĐQT	08/11/2013	Thành lập Tiểu ban quản trị rủi ro

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	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				CMND	CMND	CMND				
1	Ông Ngô Văn Bình		Thành viên HĐQT					27/02/2011	16/03/2013	Miễn nhiệm
	Bố: Ngô Văn Cửu							27/02/2011	16/03/2013	
	Mẹ: Nguyễn Thị Xuân							27/02/2011	16/03/2013	
	Vợ: Hoàng Ngọc Diễm							27/02/2011	16/03/2013	
	Con: Ngô Hoàng Anh							27/02/2011	16/03/2013	
2	Bà Đỗ Thị Hồng		Thành viên Ban kiểm soát					25/04/2010	16/03/2013	Miễn nhiệm
	Bố: Đỗ Minh Huân		Bố					25/04/2010	16/03/2013	
	Chồng: Lê Hữu Viên		Chồng					25/04/2010	16/03/2013	
	Con: Lê Minh Cường		Con					25/04/2010	16/03/2013	
	Con: Lê Minh Hưng		Con					25/04/2010	16/03/2013	
	Anh: Đỗ Minh Tuấn		Anh trai					25/04/2010	16/03/2013	

	Anh: Đỗ Minh Tân		Anh trai		25/04/2010	16/03/2013	
	Anh: Đỗ Minh Dũng		Anh trai		25/04/2010	16/03/2013	
	Anh: Đỗ Minh Hùng		Chị gái		25/04/2010	16/03/2013	
	Chị: Đỗ Thị Hương		Anh trai		25/04/2010	16/03/2013	
	Em: Đỗ Thị Xuân		Em gái		25/04/2010	16/03/2013	
	Em: Đỗ Thị Thu		Em gái		25/04/2010	16/03/2013	
	Em: Đỗ Thị Nga		Em gái		25/04/2010	16/03/2013	
3	Ông Phạm Hùng Sơn		Thành viên Ban kiểm soát		22/04/2012	16/03/2013	Miễn nhiệm
	Bố: Phạm Văn Thịnh				22/04/2012	16/03/2013	
	Mẹ: Phạm Thị Lộc				22/04/2012	16/03/2013	
	Vợ: Nguyễn Thị Thu Hà				22/04/2012	16/03/2013	
	Con: Phạm Thảo Nguyễn				22/04/2012	16/03/2013	
	Con: Phạm Hiền Anh				22/04/2012	16/03/2013	
	Em: Phạm Thị Thu Thủy				22/04/2012	16/03/2013	

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 Lê Văn Minh		Chủ tịch HĐQT	170024066	3/6/2008	Thanh Hóa	395A Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	800.000	4,97%	
	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									

	Vợ: Phạm Thị Vinh									
	Con: Lê Quang Tuấn									
	Con: Lê Quang Tú									
	Anh: Lê Tăng Thiện									
	Anh: Lê Tăng Hiện									
	Em: Lê Thị Phong Lan									
	Em: Lê Thị Huệ									
4	Ông Hoàng Đức Hiện		Thành viên HĐQT	012242657	15/06/2006	Hà Nội	Phù Dục, Phù Đông, Gia Lâm, Hà Nội	800,000	4,97%	
	Mẹ: Nguyễn Thị Cây									
	Anh: Hoàng Đức Phương									
	Anh: Hoàng Đức Phúc									
	Em: Hoàng Đức Thịnh									
5	Ông Phạm Hữu Tuấn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	017202896	05/01/2011	Hà Nội	Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội	850,000	5,28%	

	Mẹ: Lương Thị Bích																		
	Vợ: Thái Thị Thanh Bình																		
	Con: Đoàn Thái Văn Trang																		
	Anh: Đoàn Quang Trung																		
	Em: Đoàn Thị Thủy																		
C	BAN GIÁM ĐỐC																		
1	Ngô Anh Sơn	Phó Tổng giám đốc	011712353	19/01/2000	Hà Nội	Số 12 ngách 1A/7 Nhân Hòa, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0												
	Bố: Ngô Văn Lợi																		
	Mẹ: Đào Thị Phiêu																		
	Vợ: Nguyễn T.Bích Hà																		
	Con: Ngô Minh Châu																		
	Con: Ngô Khôi Nguyễn																		
	Em: Ngô Anh Tuấn																		
	Em: Ngô Thị Thu Phúc																		

2	Bùi Quang Kỳ		Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người công bố thông tin	0150929871	18/12/2009	Thái Bình	Thuy Dương, Thái Thuy, Thái Bình	0		
	Bố: Bùi Quang Hòe									
	Mẹ: Đoàn Thị Hòa									
	Chị: Bùi Thị Mến									
	Anh: Bùi Quang Thiệu									
	Anh: Bùi Quang Thịnh									
	Anh: Bùi Quang Cường									
	Chị: Bùi Thị Hồi									

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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đoàn Ngọc Hoàn	Cổ đông nội bộ	800.000	4,97%	1.500.000	9,32%	Mua đầu tư

Ngày 14/03/2013, cổ đông nội bộ: Ông Đoàn Ngọc Hoàn đã đăng ký mua và giao dịch mua thành công thêm 700.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của Công ty. Hiện Ông Đoàn Ngọc Hoàn nắm giữ 1.500.000 cổ phiếu chiếm 9,32% vốn điều lệ.

3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

Chữ tịch Hội đồng quản trị



LÊ VĂN MINH

