



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)

Tầng 1, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3573 0073 - Fax: (04) 3573 0088

Email: info@ivs.com.vn - Website: www.ivs.com.vn

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2014

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2014 CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)
*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014***

Kính thưa quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS), trước tiên tôi xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã dành thời gian tham gia buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty ngày hôm nay.

Tôi xin thay mặt HĐQT báo cáo trước các Quý cổ đông tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013 vừa qua và định hướng năm 2014.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013:

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

Ông Lê Văn Minh	Chủ tịch HĐQT
Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
Ông Lê Tăng Đức	Thành viên HĐQT
Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT
Ông Phạm Hữu Tuân	Thành viên HĐQT

2. Các phiên họp định kỳ và chế độ báo cáo của HĐQT năm 2013:

Trong năm 2013 HĐQT đã tổ chức 8 phiên họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số phiên họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời thành viên Ban Kiểm soát tham dự.

Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và bối cảnh của thị trường chứng khoán.

Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, 06 tháng HĐQT đã có báo cáo quản trị gửi UBCK, các Sở GDCK và cổ đông (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website Công ty). Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

3. Các mặt hoạt động của Công ty:

Về hoạt động giám sát, điều hành với Ban giám đốc được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, theo quy chế làm việc của HĐQT, của Ban giám đốc, theo phân cấp ủy quyền... Về cơ bản tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được HĐQT quán triệt chỉ đạo xử lý dứt điểm tránh những rủi ro thiệt hại xảy ra.

Về cơ cấu tổ chức: từ HĐQT, Ban giám đốc, Chi nhánh đến các phòng ban đã thực hiện tái cấu trúc toàn diện đảm bảo bộ máy gọn nhẹ, liên thông và hiệu quả.

Về mặt tài chính:

Năm 2013 mặc dù tình hình tài chính có nhiều dấu hiệu phục hồi, thị trường chứng khoán được cho là khởi sắc vào những tháng cuối năm nhưng niềm tin của Nhà đầu tư vẫn chưa được cao do đó Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua tạm thời chưa thực hiện được.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2013 và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT dưới sự ủy quyền được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 thực hiện điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm. Và theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì Công ty đã hoàn thành 96% kế hoạch lợi nhuận năm. Mặc dù con số lợi nhuận còn khiêm tốn nhưng cũng đánh giá được phần nào sự sát sao của HĐQT, sự quyết tâm của Ban giám đốc và sự nỗ lực của CBNV trong năm qua.

II. BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Chi tiết:

Stt	Nội dung	Mức chi được duyệt (tháng)	Mức chi thực nhận (tháng)	Chi trả năm 2014
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	8.000.000	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT (4 thành viên)	5.000.000	5.000.000	240.000.000
	Tổng cộng			336.000.000

III. TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014

1. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2014 được Đại hội cổ đông thông qua.
2. Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, an toàn hoạt động, tuân thủ các quy định của UBCKNN, các Sở giao dịch chứng khoán để duy trì hoạt động ổn định và tạo sự phát triển bền vững.
3. Hoàn thiện và bổ sung nhân sự cho HĐQT, tạo sức mạnh trí tuệ của tập thể.
4. Thu xếp nguồn vốn cho công ty mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt là mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ margin.
5. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm tăng cường khả năng tài chính, đáp ứng các yêu cầu về vốn theo quy định trong thời kì mới và phát triển các sản phẩm dịch vụ, tiện ích phục vụ khách hàng.
6. Tái cơ cấu danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển một số hạng mục tạo thanh khoản và bổ sung vốn cho các hoạt động khác của công ty.
7. Tiếp tục xây dựng thương hiệu IVS thành một nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

KẾT LUẬN:

Đầu năm 2014 thị trường chứng khoán đã có những dấu hiệu tích cực vì vậy Công ty chúng ta sẽ đồng lòng hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2014. Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBNV.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN MINH