

Số : 01/2012/BCQT.HDQT.IVS

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Quý 1 - Năm 2012)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT trong Quý 1 năm 2012:

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	2	100%	
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	2	100%	
3	Ông Lê Tăng Đức	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Ông Ngô Văn Bình	Thành viên HĐQT	2	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong Quý 1-2012 Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và Giám đốc Khối Dịch vụ chứng khoán nhằm đảm bảo việc điều hành kinh doanh hàng ngày của Công ty luôn được hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng và hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng chỉ đạo Ban TGD thực hiện các công tác cần thiết để chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2012 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

**II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:**



STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	0101/12/QĐ-HĐQT.IVS	6/1/2012	QĐ v/v thông qua và triển khai mô hình tổ chức điều hành và hoạt động mới của Công ty
2	0102/12/QĐ-HĐQT.IVS	6/1/2012	QĐ điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ Đỗ Chí Thường
3	0103/12/QĐ-HĐQT.IVS	6/1/2012	QĐ bổ nhiệm cán bộ Lê Hoàng Tâm làm giám đốc chi nhánh HCM
4	0104/12/QĐ-HĐQT.IVS	6/1/2012	QĐ sửa đổi, bổ sung quy chế tiền lương
5	0105/12/QĐ-HĐQT.IVS	9/1/2012	QĐ cơ cấu lương cho TGD
6	0106/12/QĐ-HĐQT.IVS	9/1/2012	QĐ cơ cấu lương cho P. TGD Ngô Anh Sơn
7	0107/12/QĐ-HĐQT.IVS	9/1/2012	QĐ cơ cấu lương cho GDK. DVCK Lê Thị Huệ
8	0108/12/QĐ-HĐQT.IVS	9/1/2012	QĐ cơ cấu lương cho P. TGD Bùi Quang Kỳ
9	0109/12/QĐ-HĐQT.IVS	9/1/2012	QĐ cơ cấu lương cho ông Đỗ Chí Thường
10	0110/12/QĐ-HĐQT.IVS	9/1/2012	QĐ rút vốn khỏi Thẻ giới vàng
11	0201b/12/QĐ-HĐQT.IVS	8/2/2012	QĐ phụ cấp phương tiện đi lại cho ông Bùi Quang Kỳ
12	0202/12/QĐ-HĐQT.IVS	8/2/2012	QĐ xếp lương theo chức danh cho anh Lê Hoàng Tâm, GD CN HCM
13	0202/12/QĐ-HĐQT.IVS	23/2/2012	QĐ thành lập ban tổ chức ĐHĐCD 2012

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Trong Quý 1-2012, CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam không có thay đổi nào về các thành viên Hội đồng quản trị.

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu: Không có.
- Các giao dịch khác: Không có.

#### Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu Thư ký HĐQT



LÊ VĂN MINH

