

Số : 2012/BCN.HDQT.IVS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2011)

- 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 Năm 2011:

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	9	100%	
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	9	100%	
3	Ông Lê Tăng Đức	Thành viên HĐQT	9	100%	
4	Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	9	100%	
5	Ông Ngô Văn Bình	Thành viên HĐQT	9	100%	

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

Năm 2011, HĐQT đã tổ chức 9 phiên họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như tháo gỡ các khó khăn trong 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.



Trong các cuộc họp, ngoài các nội dung chính được đề cập chi tiết trong các Nghị quyết, HĐQT dành thời gian thích đáng để nghe Tổng Giám đốc báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã nỗ lực bám sát tình hình, triển khai triệt để sát sao Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong năm 2011, HĐQT đã liên tục theo dõi diễn biến thị trường, tình hình hoạt động của Công ty và hỗ trợ Ban Điều hành giải quyết nhanh, hiệu quả các vấn đề trọng yếu như ban hành chính sách hoa hồng môi giới, chính sách phát triển hệ thống khách hàng và hỗ trợ nhiều trong lĩnh vực huy động vốn từ bên ngoài phục vụ cho hoạt động kinh doanh, duy trì và phát triển khách hàng.....

Trong năm 2011, HĐQT IVS đã chỉ đạo Ban TGD tiếp tục duy trì phát triển các chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh, thương hiệu, uy tín cho Công ty bao gồm:

- Thực hiện thành công phương án Niêm yết cổ phiếu Công ty với mã chứng khoán IVS trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX vào ngày 1/8/2011.
- Ngày 27/09/2011, UBCKNN chính thức chấp thuận Đổi tên Công ty từ “CTCP Chứng khoán VNS” thành “CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam”, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu Công ty.
- Hệ thống và cơ cấu lại tổ chức hoạt động của Công ty và các quy trình nghiệp vụ nhằm đưa hoạt động của Công ty đi vào chuyên nghiệp, hiệu quả.
- Tiếp tục phát triển các tiện ích, dịch vụ mới cho nhà đầu tư dựa trên nền tảng có sẵn, đảm bảo Khách hàng ngày càng có thể sử dụng nhiều dịch vụ của IVS hơn nữa, các giao dịch được nhanh chóng, chính xác

Phát triển các phần mềm tiện ích về giao dịch trực tuyến cho các Khách hàng của IVS. Hiện tại có đến hơn 70% khách hàng sử dụng hình thức internet để truy cập giao dịch

-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	01/11/QĐ-HĐQT.VNS	11/1/2011	QĐ thành lập ban chỉ đạo Niêm Yết
2	02/11/QĐ-HĐQT.VNS	24/01/2011	QĐ phân công công việc Niêm yết
3	03/11/QĐ-HĐQT.VNS	14/02/2011	QĐ thành lập phòng nguồn vốn
4	04/11/QĐ-HĐQT.VNS	16/02/2011	QĐ cử đoàn đi khảo sát TT Myanmar
5	05/11/QĐ-HĐQT.VNS	16/02/2011	QĐ thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2011
6	06/11/QĐ-HĐQT.VNS	17/02/2011	QĐ thành lập Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2011
7	07/11/QĐ-HĐQT.VNS	17/02/2011	QĐ thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ

54 - C
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ
 VIỆT NAM
 - TP.

			dông ĐIHDCĐ 2011
8	08/11/QĐ-HĐQT.VNS	23/02/2011	QĐ bổ nhiệm P.TGD Bùi Quang Kỳ
9	10/11/QĐ-HĐQT.VNS	15/3/2011	QĐ ông Đoàn Ngọc Hoàn thôi kiêm nhiệm GD chi nhánh HCM
10	11/11/QĐ-HĐQT.VNS	15/3/2011	QĐ điều chuyển ông Đỗ Chí Thương
11	11-01/11/QĐ-HĐQT.VNS	24/3/2011	QĐ mua xe ô tô Rav4 phục vụ hoạt động của công ty
12	12/11/QĐ-HĐQT.VNS	1/4/2011	QĐ cử cán bộ đi công tác tại Campuchia
13	13/11/QĐ-HĐQT.VNS	8/4/2011	QĐ ban hành quy chế quản trị Công ty
14	14/11/QĐ-HĐQT.VNS	8/4/2011	QĐ điều chuyển bà Lê Thị Huệ
15	15/11/QĐ-HĐQT.VNS	17/04/2011	QĐ rút vốn khỏi Thế giới vàng
16	16/11/QĐ-HĐQT.VNS	19/04/2011	QĐ bổ sung chức năng lưu ký cho P. Giao dịch
17	17/11/QĐ-HĐQT.VNS	19/04/2011	QĐ thành lập Ban trợ lý Pháp chế
18	18/11/QĐ-HĐQT.VNS	26/04/2011	QĐ chuyển nghiệp vụ Pháp chế sang Ban Trợ lý - Pháp chế
19	19/11/QĐ-HĐQT.VNS	27/4/2011	Quyết định cử cán bộ đi công tác tại Campuchia
20	20/11/QĐ-HĐQT.VNS	13/07/2011	Quyết định cử cán bộ đi công tác khảo sát thị trường tại Viêng Chăn – Lào
21	21/11/QĐ-HĐQT.VNS	12/8/2011	QĐ v/v cử cán bộ tham dự khóa đào tạo ngắn hạn tại Mỹ
22	21-01/11/QĐ-HĐQT.VNS	31/08/2011	QĐ triển khai nghiệp vụ Giao dịch ký quỹ chứng khoán
23	22/11/NQ-HĐQT.VNS	13/09/2011	Nghị quyết HĐQT về trả cổ tức năm 2010
24	23-01/11/NQ-HĐQT.VNS	13/09/2011	Nghị quyết HĐQT về sửa đổi Điều lệ Công ty
25	24/11/NQ-HĐQT.VNS	13/09/2011	Nghị quyết HĐQT về đổi tên Công ty
26	23/11/QĐ-HĐQT.VNS	25/09/2011	QĐ v/v mua xe ô tô phục vụ công tác của phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp
27	25/11/QĐ-HĐQT.VNS	3/10/2011	QĐ HĐQT đầu tư mua 10% cổ phần tại CTCP Tư vấn và Đầu tư Rồng Vàng
28	26/11/QĐ-HĐQT.VNS	18/10/2011	QĐ ban hành Quy chế làm việc HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015
29	27/11/QĐ-HĐQT.VNS	18/10/2011	QĐ ban hành Quy chế làm việc Ban



			Tổng Giám đốc
30	28/11/NQ-HĐQT.VNS	18/10/2011	Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
31	28-01/11/QĐ-HĐQT.VNS	18/10/2011	QĐ thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011
32	29/11/QĐ-HĐQT.IVS	21/10/2011	QĐ miễn nhiệm GD chi nhánh Đồng Nai - Ông Nguyễn Văn Chiến
33	30/11/QĐ-HĐQT.IVS	21/10/2011	QĐ Điều chuyển và Bổ nhiệm GD chi nhánh Đồng Nai - Bà Cao Thị Ngọc Lan
34	31/11/QĐ-HĐQT.IVS	21/10/2011	QĐ đổi địa điểm chi nhánh Đồng Nai
35	02/11/NQ-DHDCD2011	6/12/2011	Nghị quyết DHDCD thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 27/02/2011, DHDCD CTCP Chứng khoán VNS (nay là CTCP chứng khoán Đầu tư Việt Nam) đã thống nhất thông qua kết thúc nhiệm kỳ I của HĐQT trước thời hạn (kể từ ngày đại hội 27/02/2011) và bầu thành viên nhiệm kỳ II với các thành viên bao gồm:

- Ông Lê Văn Minh
- Ông Đoàn Ngọc Hoàn
- Ông Lê Tăng Đức
- Ông Ngô Văn Bình
- Ông Hoàng Đức Hiền

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN MINH