



# **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

**6 THÁNG NĂM 2016**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng 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](mailto:info@ivs.com.vn)  
Website : [www.ivs.com.vn](http://www.ivs.com.vn)  
Vốn điều lệ : 161.000.000.000đ  
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

**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	5/5	100%	
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực	10/02/2007	5/5	100%	
3	Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	25/04/2010	5/5	100%	
4	Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	27/02/2011	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Thao	Thành viên HĐQT	15/03/2014	5/5	100%	

6	Ông Xiang QingSong	Thành viên HĐQT	05/12/2014	3/5	60%	Ở nước ngoài
7	Ông Wang Shao Hua	Thành viên HĐQT	21/03/2015	5/5	100%	
8	Ông Liu He Li	Thành viên HĐQT	12/03/2016	2/3	67%	Bổ nhiệm ngày 12/3/2016
9	Ông Chen Bin	Thành viên HĐQT	12/03/2016	2/3	67%	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 06 tháng đầu năm 2016 Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến hiệu quả hoạt động của Tiêu 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 đông 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

### 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	3/3	100%	
2	Bà Lê Thị Hương	Thành viên	16/03/2013	3/3	100%	
3	Bà Lê Thị Huệ	Thành viên	21/03/2015	3/3	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 chi 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 06 tháng 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 và các thông tin liên quan đến chương 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 quý I và quý II phục vụ cho công tác kiểm toán 06 tháng năm 2016.

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**

11/11/2016

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

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	Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc	Lý do
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
I	Ông Nguyễn Duy Toại		Chủ tịch HĐQT					15/03/2014		
	Bố: Nguyễn Duy Tôn (Đã mất)							15/03/2014		
	Mẹ: Nguyễn Thị Chắt							15/03/2014		
	Vợ: Lê Kim Anh							15/03/2014		
	Con: Nguyễn Duy Anh							15/03/2014		
	Con: Nguyễn Duy Đức							15/03/2014		
	Em: Nguyễn Duy Thụ							15/03/2014		
	Em: Nguyễn Duy Thao							15/03/2014		

	Em: Nguyễn Thị Nghi							15/03/2014		
<b>2</b>	<b>Ông Đoàn Ngọc Hoàn</b>		<b>Phó chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng giám đốc</b>					10/02/2007		
	Bố: Đoàn Ngọc Cát							10/02/2007		
	Mẹ: Vũ Thị Lý							10/02/2007		
	Vợ: Nguyễn Thị Định							10/02/2007		
	Con: Đoàn Ngọc Quỳnh Anh							10/02/2007		
	Anh: Đoàn Ngọc Hải							10/02/2007		
	Em: Đoàn Thị Hương							10/02/2007		
	Em: Đoàn Vũ Hiệp							10/02/2007		
<b>3</b>	<b>Ông Lê Văn Minh</b>							25/04/2010		
	Bố: Lê Bạch Lan							25/04/2010		
	Mẹ: Nguyễn Thị Cảnh							25/04/2010		
	Vợ: Trần Thu Yến							25/04/2010		



	Con: Lê Việt Anh							25/04/2010		
	Con: Lê Hồng Dung							25/04/2010		
<b>4</b>	<b>Ông Hoàng Đức Hiền</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					27/02/2011		
	Bố: Hoàng Đức Hồi (đã mất)							27/02/2011		
	Mẹ: Nguyễn Thị Cậy							27/02/2011		
	Vợ: Đoàn Thị Hương							27/02/2011		
	Con: Hoàng Thị Quỳnh Trang							27/02/2011		
	Con: Hoàng Ngọc Diệp							27/02/2011		
	Anh: Hoàng Đức Phương							27/02/2011		
	Anh: Hoàng Đức Phúc							27/02/2011		
	Em: Hoàng Thị Thịnh							27/02/2011		
<b>5</b>	<b>Ông Nguyễn Duy Thao</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					15/03/2014		
	Bố: Nguyễn Duy Tôn							15/03/2014		
	Mẹ: Nguyễn Thị Chắt							15/03/2014		
	Vợ: Nguyễn Thị Hồng Nhung							15/03/2014		



	Con: Nguyễn Diệu Linh								
	Con: Nguyễn Duy Minh							15/03/2014	
	Anh Nguyễn Duy Toại							15/03/2014	
	Anh: Nguyễn Duy Thụ							15/03/2014	
	Em: Nguyễn Thị Nghi							15/03/2014	
6	<b>Ông Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng)</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					05/12/2014	
	Bố: Xiang Fa Lin (Đã mất)							05/12/2014	
	Mẹ: Zhang Shui Si							05/12/2014	
	Vợ: Xu Jin Lian							05/12/2014	
	Con: Xiang Bin							05/12/2014	
	Con: Xiang Sheng Jun							05/12/2014	
	Chị: Xiang Xiu Feng							05/12/2014	
	Em: Xiang Wei Song							05/12/2014	
7	<b>Ông Wang ShaoHua</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					21/03/2015	

	Bố: Wang LianYou							21/03/2015		
	Mẹ: Yang XiaoQing							21/03/2015		
<b>8</b>	<b>Ông Liu He Li</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					12/03/2016		
	Vợ: Wang Rui Juan							12/03/2016		
	Con trai : Liu Qian Yu							12/03/2016		
	Em trai : Liu He Qing							12/03/2016		
	Em trai : Liu He Zhen							12/03/2016		
<b>9</b>	<b>Ông Chen Bin</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					12/03/2016		
	Vợ : Cheng Jing							12/03/2016		
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Trần Công Văn</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					22/4/2012		
	Mẹ: Trần Thị Sơn							22/4/2012		
	Bố: Trần Công Vinh (Đã mất)							22/4/2012		
	Vợ: Vũ Thị Xuân							22/4/2012		

	Con trai : Trần Vũ Hà Minh							22/4/2012		
	Con trai : Trần Vũ Minh Trí							22/4/2012		
	Chị gái: Trần Thị Phương							22/4/2012		
	Anh rể: Cao Văn Lãng							22/4/2012		
<b>2</b>	<b>Lã Thị Hương</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					16/03/2013		
	Bố: Lã Phú Cường							16/03/2013		
	Mẹ: Lã Thị Luyến							16/03/2013		
	Chồng: Đào Mạnh Hậu							16/03/2013		
	Con: Đào Thanh Hằng							16/03/2013		
	Con: Đào Ngân Hà							16/03/2013		
	Anh: Lã Phú Hùng							16/03/2013		
	Em: Lã Phú Hồng							16/03/2013		
<b>3</b>	<b>Lê Thị Huệ</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					21/03/2015		
	Bố: Lê Đức Toàn							21/03/2015		

	Mẹ: Lê Thị Xin							21/03/2015		
	Con: Lê Anh Cường							21/03/2015		
	Chị gái: Lê Thị Lan							21/03/2015		
	Em trai: Lê Đức Hùng							21/03/2015		
<b>C</b>	<b>BAN LÃNH ĐẠO</b>									
<b>1</b>	<b>Ông Đoàn Ngọc Hoàn</b>		<b>Phó chủ tịch HDQT thường trực kiêm Tổng giám đốc</b>					10/02/2007		
	Bố: Đoàn Ngọc Cát							10/02/2007		
	Mẹ: Vũ Thị Lý							10/02/2007		
	Vợ: Nguyễn Thị Định							10/02/2007		
	Con: Đoàn Ngọc Quỳnh Anh							10/02/2007		
	Anh: Đoàn Ngọc Hải							10/02/2007		
	Em: Đoàn Thị Hương							10/02/2007		
	Em: Đoàn Vũ Hiệp							10/02/2007		



2	Bùi Quang Kỳ		Phó Tổng giám đốc, Người công bố thông tin					01/01/2010		
	Bố: Bùi Quang Hòe							01/01/2010		
	Mẹ: Đoàn Thị Hòa							01/01/2010		
	Anh trai: Bùi Quang Hoa							01/01/2010		
	Anh trai: Bùi Quang Thiệu							01/01/2010		
	Chị dâu: Đỗ Thị Tâm							01/01/2010		
	Anh trai: Bùi Quang Thịnh							01/01/2010		
	Chị dâu: Bùi Thị Miên							01/01/2010		
	Anh trai : Bùi Quang Cường							01/01/2010		
	Chị dâu: Long Kim Oanh							01/01/2010		
	Chị gái: Bùi Thị Mến							01/01/2010		
	Anh rể: Phạm Văn Tứ							01/01/2010		
	Chị gái: Bùi Thị Hôi							01/01/2010		

	Anh rể: Lã Quý Đại							01/01/2010		
<b>3</b>	<b>Đình Thế Lợi</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>					<b>26/11/2015</b>		
	Bố: Đình Thế Thắng							26/11/2015		
	Mẹ: Đoàn Thị Thành							26/11/2015		
	Chị gái: Đình Thị Quỳnh Trang							26/11/2015		
	Anh trai: Đình Anh Tuấn							26/11/2015		
	Vợ: Mai Thị Hợi							26/11/2015		
	Con: Đình Quang Vinh							26/11/2015		
	Con: Đình Mai Chi							26/11/2015		
<b>4</b>	<b>Dương Thu Hà</b>		<b>Giám đốc tài chính</b>	<b>011939165</b>	<b>14/06/2008</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>01/04/2015</b>		
	Bố: Dương Đình Hương (Đã mất)							01/04/2015		
	Mẹ: Vũ Thị Thân							01/04/2015		
	Anh trai: Dương Cao Sơn							01/04/2015		

	Chị dâu: Trần Thị Song Mây							01/04/2015		
	Chị gái: Dương Thị Thùy							01/04/2015		
	Anh rể: Phạm Doãn Lân							01/04/2015		
	Chồng: Nguyễn Hoài Thanh							01/04/2015		
	Con: Nguyễn Thanh Thịnh							01/04/2015		
	Con: Nguyễn Duy Minh									
5	<b>Nguyễn Thị Hồng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					01/04/2015		
	Mẹ: Nguyễn Thị Thịnh							01/04/2015		
	Bố: Nguyễn Văn Dôi							01/04/2015		
	Chồng: Trần Mai Cương							01/04/2015		
	Con: Trần Anh Nguyên							01/04/2015		
	Con: Trần Bảo Ngọc							01/04/2015		
	Chị: Nguyễn Thị Phượng							01/04/2015		
	Anh rể: Lê Đăng Chiến							01/04/2015		





	Con: Nguyễn Duy Đức								
	Em: Nguyễn Duy Thụ								
	Em: Nguyễn Duy Thao								
	Em: Nguyễn Thị Nghi								
2	<b>Ông Đoàn Ngọc Hoàn</b>		<b>Phó chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng giám đốc</b>					<b>1.500.000</b>	<b>9.32%</b>
	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	<b>Ông Lê Văn Minh</b>		<b>Thành viên</b>					<b>300.000</b>	<b>1,86%</b>

			<b>HDQT</b>							
	Bố: Lê Bạch Lan									
	Mẹ: Nguyễn Thị Cảnh									
	Vợ: Trần Thu Yến									
	Con: Lê Việt Anh									
	Con: Lê Hồng Dung									
<b>4</b>	<b>Ông Hoàng Đức Hiền</b>		<b>Thành viên HDQT</b>							
	Bố: Hoàng Đức Hồi (đã mất)									
	Mẹ: Nguyễn Thị Cậy									
	Vợ: Đoàn Thị Hương									
	Con: Hoàng Thị Quỳnh Trang									
	Con: Hoàng Ngọc Diệp									
	Anh: Hoàng Đức Phương									
	Anh: Hoàng Đức Phúc									
	Em: Hoàng Thị Thịnh									

5	<b>Ông Nguyễn Duy Thao</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					479.400	2.98%	
	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	<b>Ông Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng)</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					1.200.000	7.45%	
	Bố: Xiang Fa Lin (Đã mất)									
	Mẹ: Zhang Shui Si									
	Vợ: Xu Jin Lian									
	Con: Xiang Bin									





<b>1</b>	<b>Trần Công Văn</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>							
	Mẹ: Trần Thị Sơn									
	Bố: Trần Công Vinh (Đã mất)									
	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									
<b>2</b>	<b>Lã Thị Hương</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>							
	Bố: Lã Phú Cường									
	Mẹ: Lã Thị Luyện									
	Chồng: Đào Mạnh Hậu									
	Con: Đào Thanh Hằng									
	Con: Đào Ngân Hà									



	Con: Đoàn Ngọc Quỳnh Anh								
	Anh: Đoàn Ngọc Hải								
	Em: Đoàn Thị Hương								
	Em: Đoàn Vũ Hiệp								
2	<b>Bùi Quang Kỳ</b>		<b>Phó Tổng giám đốc, Người công bố thông tin</b>						
	Bố: Bùi Quang Hòe								
	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								
	Anh rể: Phạm Văn Tứ								
	Chị gái: Bùi Thị Hồi								
	Anh rể: Lã Quý Đại								
<b>3</b>	<b>Đình Thế Lợi</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>						
	Bố: Đình Thế Thắng								
	Mẹ: Đoàn Thị Thành								
	Chị gái: Đình Thị Quỳnh Trang								
	Anh trai: Đình Anh Tuấn								
	Vợ: Mai Thị Hợi								
	Con: Đình Quang Vinh								
	Con: Đình Mai Chi								
<b>4</b>	<b>Dương Thu Hà</b>								







**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	Đầu tư
7	Liu He Li – Thành viên HĐQT	Người nội bộ		1.500.000	Đầu tư
8	Chen Bin – Thành viên HĐQT	Cổ đông nội bộ		300.000	Đầu tư

**VII. Các vấn đề lưu ý khác**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN DUY TOẠI**

(