

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

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

**Năm 2012**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

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  
Vốn điều lệ : 161.000.000đ  
Mã chứng khoán : IVS

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Ông Lê Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	8	100%	
3	Ông Lê Tăng Đức	Thành viên HĐQT	8	100%	
4	Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	8	100%	
5	Ông Ngô Văn Bình	Thành viên HĐQT	8	100%	

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

Trong năm 2012 trước tình hình khó khăn của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế đất nước nói riêng, Hội đồng quản trị đã cố gắng đưa ra các hướng đi mới, các biện pháp tốt nhất để chèo lái con thuyền IVS. Hội đồng quản trị đã trực tiếp và thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc nhằm quyết liệt hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các công tác cần thiết và tổ chức thành công 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.

Kiểm soát và đảm bảo công tác quản lý và điều hành của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ, quy chế làm việc của Ban Tổng giám đốc.

- 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	06/01/2012	Thông qua và triển khai mô hình tổ chức điều hành và hoạt động mới của Công ty
2	0102/12	06/01/2012	Điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ
3	0103/12	06/01/2012	Điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ
4	0104/12	09/01/2012	Sửa đổi , bổ sung quy chế tiền lương
5	0201/12	08/02/2012	Phụ cấp phương tiện đi lại cho PTGD
6	0202/12	23/02/2012	Thành lập ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 Thống nhất thông qua việc đầu tư vốn của Công ty vào dự án “Chung cư Ami Tower” tại TP.Thanh Hoá.
7	0601/12	01/07/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Phạm Hữu Tuân đảm nhiệm Quyền Phó Tổng giám đốc
8	0700/12	02/07/2012	Đầu tư vốn tham gia thành lập CTCP Tư vấn và Đầu tư Thế Giới Vàng;
9	0701/12	18/07/2012	Đóng cửa Chi nhánh IVS Thanh Hóa và Nghệ An
10	0801/12	14/08/2012	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012
11	0901/12	25/09/2012	Ban hành Sơ đồ tổ chức điều hành và hoạt động mới của Công ty.
12	1201/12	10/12/2012	Chuẩn bị các công việc kết thúc năm tài chính 2012 và xây dựng kế hoạch 2013; Thống nhất lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm, kinh phí, tiến độ.

## 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:

**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
1	Ông Lê Văn Minh		Chủ tịch HĐQT	170024066	3/6/2008	Thanh Hóa		800.000	4,97%	
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn		Phó chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng giám đốc	012636462	24/10/2003	Hà Nội		800.000	4,97%	
3	Ông Ngô Văn Bình		Thành viên HĐQT	121261929	13/01/1996	Bắc Giang		800.000	4,97%	
4	Ông Lê Tăng Đức		Thành viên HĐQT	023747703	21/10/1999	Hồ Chí Minh		800.000	4,97%	
5	Ông Hoàng Đức Hiền		Thành viên HĐQT	012242657	15/06/2006	Hà Nội		800.000	4,97%	
6	Ông Trần Công Văn		Trưởng Ban kiểm soát	013243657	07/11/2009	Hà Nội		0		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ IVS năm 2012 và BB họp BKS ngày 28/6/2012

6	Bà Đỗ Thị Hồng		Thành viên Ban kiểm soát	171307971	14/04/2008	Thanh Hóa		50.000	0,31%	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ IVS năm 2012
7	Phạm Hùng Sơn		Thành viên Ban kiểm soát	011858954	12/05/2008	Hà Nội		0		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ IVS năm 2012
8	Phạm Thị Ánh Hồng		Thành viên Ban kiểm soát	013097953	19/09/2008	Hà Nội		10.000	0,06%	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ IVS năm 2012
9	Đỗ Chí Thương		Thành viên Ban kiểm soát	013122267	9/10/2008	Hà Nội		0		Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ IVS năm 2012
10	Ngô Anh Sơn		Phó Tổng giám đốc	011712353	19/01/2000	Hà Nội		0		
11	Bùi Quang Kỳ		Phó Tổng giám đốc	0150929871	18/12/2009	Thái Bình		0		
12	Phạm Hữu Tuấn		Cổ đông lớn	017202896	05/01/2011	Hà Nội		850.000	5,28%	Hoàn thành giao dịch mua số lượng cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn ngày 11/05/2012

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: Ngày 11/05/2012, cổ đông Phạm Hữu Tuân đã mua 850.000 cổ phần, chiếm 5,28% vốn điều lệ và đã trở thành cổ đông lớn của Công ty. Thông tin cổ đông như sau:

Họ và tên: Phạm Hữu Tuân

Số CMND: 017202896, ngày cấp: 05/01/2011, nơi cấp: CA Hà Nội

**V. Các vấn đề lưu ý khác:**

**Nơi nhận:**

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

**PHÓ CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐOÀN NGỌC HOÀN**