



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

6 THÁNG NĂM 2013

Số: 174/2013/CV-IVS

Ngày 25 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2013

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 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
Email : info@ivs.com.vn
Webside : www.ivs.com.vn
Vốn điều lệ : 161.000.000đ
Mã chứng khoán : IVS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

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	6/6	100%	
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Lê Tăng Đức	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Ngô Văn Bình	Thành viên HĐQT	1/6	17%	Miễn nhiệm ngày 16/3/2013
6	Ông Phạm Hữu Tuấn	Thành viên HĐQT	5/6	83%	Bổ nhiệm ngày 16/3/2013

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

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra;
- Giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch Quý I và Quý II năm 2013;
- Kien toàn nâng cao công tác quản trị trong mọi hoạt động của 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0101/2013/BB-HĐQT	21/02/2013	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Thông qua chương trình tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013
2	01/2013/QĐ-HĐQT đến 05/2013/QĐ-HĐQT	11/03/2013	Thành lập các Ban tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	0103/2013/BB-HĐQT	25/03/2013	Phân công công việc chuyên trách cho từng thành viên HĐQT.
4	06/2013/QĐ-HĐQT	29/03/2013	Thành lập Phòng Marketing và phát triển khách hàng
5	07/2013/QĐ-HĐQT	29/03/2013	Cử cán bộ đi công tác
6	0004/2013/BB-HĐQT	05/04/2013	Thông qua Kết quả kinh doanh Quý I.2013 Thành lập Khối Kinh doanh 2 và 3 Rút hết vốn tại Công ty Thế Giới Vàng Và Rồng Vàng Thanh lý 01 xe ô tô
7	0104/2013/BB-HĐQT	10/04/2013	Thống nhất đóng cửa Chi nhánh IVS Đồng Nai
8	08/2013/QĐ-HĐQT	10/04/2013	Đóng cửa Chi nhánh IVS Đồng Nai
9	0105/2013/BB-HĐQT	20/05/2013	Thông qua Phương án đầu tư vốn Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Tái cấu trúc lại tổ chức và hoạt động IVS Hồ Chí Minh Thanh lý 02 xe ô tô
10	0106/2013/BB-HĐQT	15/06/2013	Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm Triển khai đầu tư tự doanh Định hướng lại hoạt động tư vấn của Công ty

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:

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 là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Ông Ngô Văn Bình		Thành viên HĐQT					27/02/2011	16/03/2013	Miễn nhiệm
Bố: Ngô Văn Cửu							27/02/2011	16/03/2013	
Mẹ: Nguyễn Thị Xuân							27/02/2011	16/03/2013	
Vợ: Hoàng Ngọc Diễm							27/02/2011	16/03/2013	
Con: Ngô Hoàng Anh							27/02/2011	16/03/2013	
Bà Đỗ Thị Hồng		Thành viên Ban kiểm soát					25/04/2010	16/03/2013	Miễn nhiệm
Bố: Đỗ Minh Huấn		Bố					25/04/2010	16/03/2013	
Chồng: Lê Hữu Viên		Chồng					25/04/2010	16/03/2013	
Con: Lê Minh Cương		Con					25/04/2010	16/03/2013	
Con: Lê Minh Hưng		Con					25/04/2010	16/03/2013	
Anh: Đỗ Minh Tuấn		Anh trai					25/04/2010	16/03/2013	

Anh: Đỗ Minh Tân		Anh trai		25/04/2010	16/03/2013	
Anh: Đỗ Minh Dũng		Anh trai		25/04/2010	16/03/2013	
Anh: Đỗ Minh Hùng		Chị gái		25/04/2010	16/03/2013	
Chị: Đỗ Thị Hương		Anh trai		25/04/2010	16/03/2013	
Em: Đỗ Thị Xuân		Em gái		25/04/2010	16/03/2013	
Em: Đỗ Thị Thu		Em gái		25/04/2010	16/03/2013	
Em: Đỗ Thị Nga		Em gái		25/04/2010	16/03/2013	
Ông Phạm Hùng Sơn		Thành viên Ban kiểm soát		22/04/2012	16/03/2013	Miễn nhiệm
Bố: Phạm Văn Thỉnh				22/04/2012	16/03/2013	
Mẹ: Phạm Thị Lộc				22/04/2012	16/03/2013	
Vợ: Nguyễn Thị Thu Hà				22/04/2012	16/03/2013	
Con: Phạm Thảo Nguyên				22/04/2012	16/03/2013	
Con: Phạm Hiền Anh				22/04/2012	16/03/2013	
Em: Phạm Thị Thu Thủy				22/04/2012	16/03/2013	

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:

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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
Ông Lê Văn Minh		Chủ tịch HĐQT	170024066	3/6/2008	Thanh Hóa	395A Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	800.000	4,97%	
Bố: Lê Bạch Lan									
Mẹ: Nguyễn Thị Cảnh									
Vợ: Trần Thu Yến									
Con: Lê Việt Anh									
Con: Lê Hồng Dung									
Em: Lê Thị Thu Hà									

Em: Lê Thị Thanh Tú													
Ông Đoàn Ngọc Hoàn					Phó chủ tịch HDQT thường trực kiêm Tổng giám đốc	012636462	24/10/2003	Hà Nội	19 Lô 6, Đô thị mới Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1.500.000	9,32%		
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													
Ông Lê Tăng Đức					Thành viên HDQT	023747703	21/10/1999	Hồ Chí Minh	18 E, Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	800.000	4,97%		
Bố: Lê Tăng Thước													
Mẹ: Nguyễn Thị Diễm													

Vợ: Phạm Thị Vĩnh									
Con: Lê Quang Tuấn									
Con: Lê Quang Tú									
Anh: Lê Tăng Thiện									
Anh: Lê Tăng Hiền									
Em: Lê Thị Phong Lan									
Em: Lê Thị Huệ									
Ông Hoàng Đức Hiền		Thành viên HDQT	012242657	15/06/2006	Hà Nội	Phù Dục, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội	800.000	4,97%	
Mẹ: Nguyễn Thị Cậy									
Anh: Hoàng Đức Phương									
Anh: Hoàng Đức Phúc									
Em: Hoàng Đức Thịnh									
Ông Phạm Hữu Tuấn		Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc	017202896	05/01/2011	Hà Nội	Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội	850.000	5,28%	

Bố: Phạm Hữu Xước									
Mẹ: Nguyễn Thị Trái									
Vợ: Nguyễn Thị Minh Huyền									
Con: Phạm Minh Tâm									
Chị: Phạm Thị Phượng									
Chị: Phạm Thị Phương									
Chị: Phạm Thị Lê									
Chị: Phạm Thị Châm									
Anh: Phạm Hữu Chuẩn									
Chị: Phạm Thị Dung									
BAN KIỂM SOÁT									
Trần Công Văn		Trưởng Ban kiểm soát	013243657	07/11/2009	Hà Nội	Phù Dục, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội	0		
Mẹ: Trần Thị Sơn									
Vợ: Vũ Thị Xuân									

Mẹ: Lương Thị Bích									
Vợ: Thái Thị Thanh Bình									
Con: Đoàn Thái Vân Trang									
Anh: Đoàn Quang Trung									
Em: Đoàn Thị Thủy									
BAN GIÁM ĐỐC									
Ngô Anh Sơn		Phó Tổng giám đốc	011712353	19/01/2000	Hà Nội	Số 12 ngách 1A/7 Nhân Hòa, Nhân Chính , Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0		
Bố: Ngô Văn Lợi									
Mẹ: Đào Thị Phiều									
Vợ: Nguyễn T.Bích Hà									
Con: Ngô Minh Châu									
Con: Ngô Khôi Nguyên									
Em: Ngô Anh Tuấn									
Em: Ngô Thị Thu Phúc									

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	
1	Đoàn Ngọc Hoàn	Cổ đông nội bộ	800.000	4,97%	1.500.000	9,32%	Mua đầu tư

Ngày 14/03/2013, cổ đông nội bộ: Ông Đoàn Ngọc Hoàn đã đăng ký mua và giao dịch mua thành công thêm 700.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của Công ty. Hiện Ông Đoàn Ngọc Hoàn nắm giữ 1.500.000 cổ phiếu chiếm 9,32% vốn điều lệ.

3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÊ VĂN MINH