

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2013

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
- Giấy CNDKKD số : Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 27/09/2011, Công ty đổi tên từ CTCP Chứng khoán VNS thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
- Vốn điều lệ : 161.000.000.000đ
- Vốn đầu tư của CSH: 161.000.000.000đ
- Địa chỉ : Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
- Số điện thoại : 04.35730073
- Số fax : 04.35730088
- Website : www.ivs.vn/www.ivs.com.vn
- Mã cổ phiếu : IVS

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam trước là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS được thành lập vào ngày 28 tháng 08 năm 2007 tại Quyết định số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Quyết định số 311/QĐ-SGDHN ngày 30/06/2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Chứng khoán VNS (nay là CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam) với mã cổ phiếu IVS.

Thông báo số 551/TB-SGDHN ngày 25/07/2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty cổ phần Chứng khoán VNS, cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch tại sàn HNX từ ngày 01/08/2011.

Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 27/09/2011, Công ty đổi tên từ CTCP Chứng khoán VNS thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: Công ty thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau:

1. Môi giới chứng khoán.
2. Tư vấn đầu tư chứng khoán.
3. Tự doanh chứng khoán.
4. Lưu ký chứng khoán.

- Địa bàn kinh doanh: Công ty tập trung phát triển các nghiệp vụ chính tại Hà Nội và thành phố sầm uất là Hồ Chí Minh.

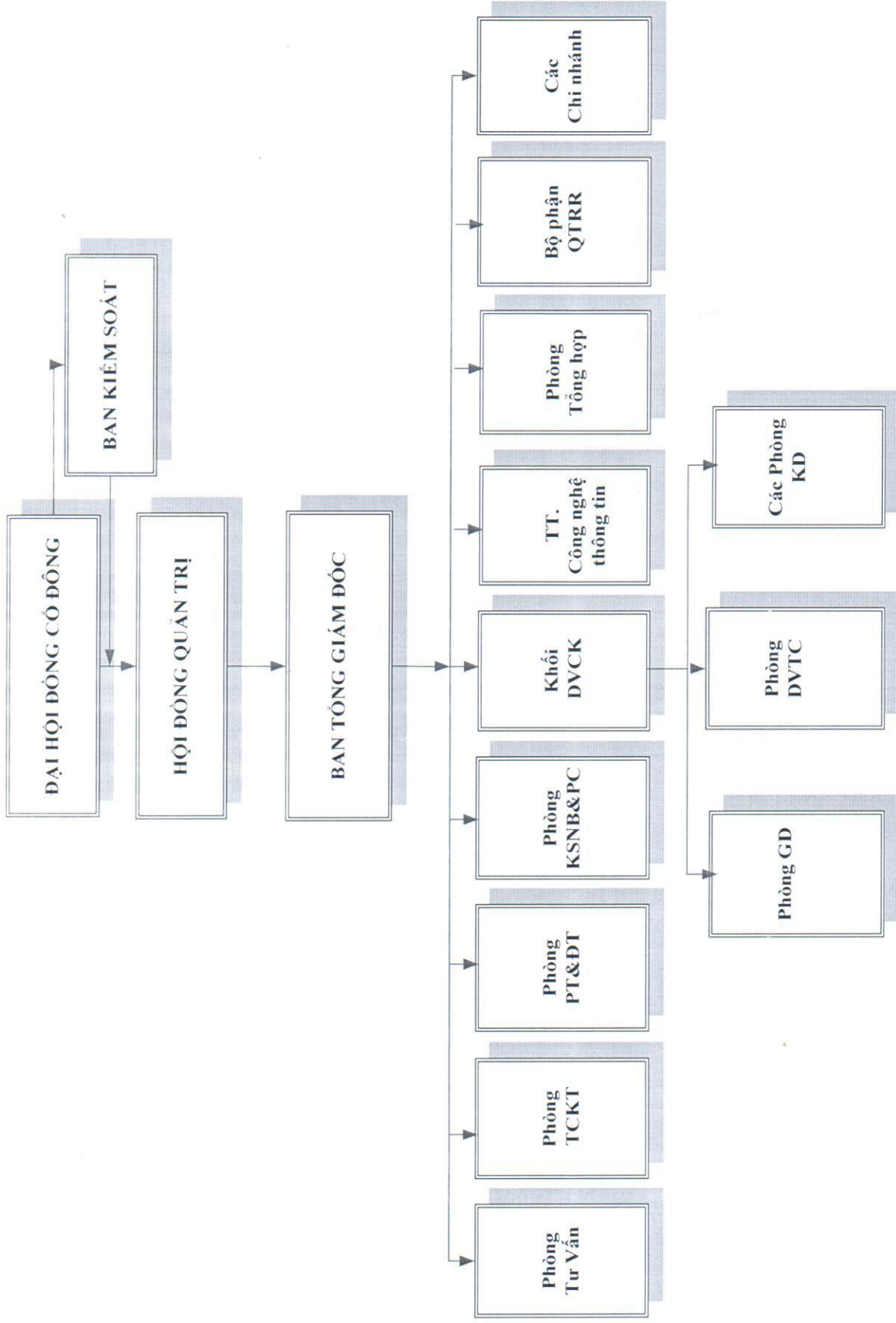
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị:

Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội Đồng cổ đông; Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị; Ban giám đốc đứng đầu là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM - IVS



5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu năm 2014

- + Tập trung phát triển hoạt động môi giới và các sản phẩm tiện ích;
- + Phát triển khách hàng tổ chức và cá nhân nước ngoài
- + Nâng cao tiềm lực tài chính;
- + Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin;
- + Thực hiện đầy đủ nguyên tắc kiểm soát và quản trị rủi ro.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- + Trở thành Công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam.
- + Mở rộng và phát triển mạng lưới trên toàn quốc và ra thị trường nước ngoài đặc biệt là khu vực Châu Á.
- + Chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyên nghiệp đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Tham gia xây dựng hình ảnh Công ty văn minh, lịch sự; CBNV thân thiện hòa đồng. Tham gia các chương trình ủng hộ từ thiện, giáo dục...; các chương trình thể thao, ca nhạc của ngành...

6. Các rủi ro:

Năm 2013 được đánh giá là năm hậu khó khăn của thị trường chứng khoán nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.

Năm 2013 cũng được ghi nhận là năm có nhiều sự kiện quan trọng trong quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam: có sự ra đời của công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài, hay sự hợp nhất công ty chứng khoán đầu tiên. Cùng với đó năm 2013 nhiều công ty chứng khoán đã rời bỏ thị trường, rút nghiệp vụ, bị đưa vào diện kiểm soát... Số liệu thống kê cho thấy trong năm 2013 có 13 công ty chứng khoán bị đặt vào diện kiểm soát đặc biệt, 6 công ty vào diện kiểm soát, 15 công ty chứng khoán không còn hoạt động môi giới, 3 công ty đang làm thủ tục giải thể... Nguyên nhân xuất phát từ việc các công ty này xây dựng chiến lược kinh doanh chú trọng vào hoạt động tự doanh và cho vay ký quỹ tràn lan nhưng lại không có hoạt động quản trị rủi ro cần thiết.

Đánh giá lại một cách toàn diện và cũng làm cơ sở cho định hướng sắp tới của Công ty, IVS nhận thấy những rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

- Rủi ro hoạt động:

Đây là những rủi ro được sinh ra do các nhân tố như đội ngũ nhân viên, hệ thống công nghệ của công ty, các tác động khách quan khác. Trong đó có một số trường hợp như nhân viên gian lận, môi

giới giả mạo chữ ký khách hàng hay của công ty để rút tiền, đặt nhầm lệnh, tự doanh dùng tiền của công ty mua chứng khoán bên ngoài và bán lại cho công ty để ăn chênh lệch...Rủi ro này bao gồm cả những nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.

Thực tế tại IVS những rủi ro trên luôn được chúng tôi kiểm soát một cách chặt chẽ. Để thực hiện, IVS kiểm soát nghiêm ngặt các quy trình mà công ty đã đưa ra, các yếu tố đạo đức nghề nghiệp là những tiêu chí quan trọng mà mỗi thành viên của Công ty cần phải thực hiện.

Hiện tại, IVS đã đầu tư và giao dịch thành công phần mềm Tongyang của Nhà cung cấp đến từ Hàn Quốc, là một trong những phần mềm giao dịch hiện đại nhất trên thị trường chứng khoán nên có thể hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

- Rủi ro tín dụng:

Là rủi ro mà CTCK có khả năng không thu được nợ hoặc khách hàng không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

Trong tình hình hiện tại thì giao dịch ký quỹ vẫn được coi là một công cụ cạnh tranh và hỗ trợ cho cuộc đua giành thị phần môi giới vì vậy việc tuân thủ quy trình giao dịch ký quỹ, cập nhật danh sách danh mục, theo dõi và đôn đốc thu nợ là một biện pháp hữu hiệu để quản lý rủi ro này.

- Rủi ro thanh toán:

Đó là việc Công ty bị thiếu hụt số dư tiền hay chứng khoán trên tài khoản để thanh toán cho các giao dịch trong ngày. Rủi ro này phát sinh là do Công ty cho phép khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính cao mà chưa đặt nặng yêu cầu quản trị rủi ro cũng như việc cân đối nguồn tiền thực tế để thanh toán.

Năm 2013 với tiềm lực tài chính cộng thêm với sự tuân thủ và thận trọng IVS đảm bảo không phát sinh rủi ro về thanh toán, tài khoản của khách hàng được tạo điều kiện đối ta trong giao dịch...

- Rủi ro thanh khoản của thị trường:

Khi thanh khoản của thị trường biến động bất thường và đột ngột sẽ ảnh hưởng đến Công ty chứng khoán đặc biệt là các nghiệp vụ tự doanh, ký quỹ và các dịch vụ hỗ trợ tài chính khác.

Trong năm 2013 vừa qua đã chứng kiến sự biến động tích cực của thị trường mà cụ thể là chỉ số giá chứng khoán.

Ngoài ra việc kéo dài thời gian phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa thêm 45 phút và triển khai thêm các lệnh mới như ATC, MTL, MOK, MAK đã thấy được hiệu ứng tích cực cho thị trường chứng khoán Quý IV năm 2013.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

Có thể thấy rủi ro thị trường là rủi ro biến động, không loại bỏ hoàn toàn vì vậy để kiểm soát tốt rủi ro này IVS đã chú trọng đào tạo đội ngũ nhân sự phân tích chuyên nghiệp về phân tích, về dự báo, về đánh giá....

- Rủi ro tuân thủ:

Rủi ro này tính đến khía cạnh pháp lý và những văn bản pháp luật được ban hành trên TTCK. Trong quá trình hoạt động tất cả các CTCK cần tuân thủ nghiêm ngặt để tránh đổ vỡ hệ thống.

Năm 2013 rất nhiều các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của thị trường chứng khoán, các cơ quan quản lý như UBCK, các Sở, TTLK ... đã có những buổi hội thảo, hướng dẫn cho các công ty chứng khoán thành viên.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2013

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2013 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo nhất quán của Hội đồng quản trị, sự nhạy bén của Ban giám đốc, sự nỗ lực đồng lòng của tập thể cán bộ nên kết thúc năm tài chính 2013 IVS đã hoàn thành 96% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tóm tắt tình hình kinh doanh năm 2013 của công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Tăng trưởng (%)
1	Tổng tài sản	208,844,195,969	227,291,197,830	8.8%
2	Vốn chủ sở hữu	163,762,468,663	164,915,788,584	0.7%
3	Vốn điều lệ	161,000,000,000	161,000,000,000	0%
4	Doanh thu thuần	30,775,802,098	26,585,172,671	-13.6%
5	Lợi nhuận trước thuế	3,033,859,333	1,576,028,776	-48.1%
6	Lợi nhuận sau thuế	2,114,085,823	1,153,319,921	-45.4%
7	EPS (đồng/cổ phiếu)	131	72	-45.4%
8	Giá trị sổ sách (đồng)	10,172	10,243	0.7%

2. Tổ chức và nhân sự

2.1- Danh sách Ban điều hành:

Ông Đoàn Ngọc Hoàn	- Tổng giám đốc
Ông Ngô Anh Sơn	- Phó Tổng giám đốc
Ông Bùi Quang Kỳ	- Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng

+ Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Tổng giám đốc:

- Họ và tên: Đoàn Ngọc Hoàn
- Giới tính: Nam
- Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ngày sinh: 19/04/1974
- Địa chỉ thường trú: 19 Lô 6, ĐTM Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà nội
- Số CMND/Hộ chiếu: 012636462 Ngày cấp 24/10/2003 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Quá trình công tác:
 - * Từ năm 1995 - 2000 Phó trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Điện toán Ngân hàng TMCP Châu Á – Thái Bình Dương
 - * Từ năm 2000 – T5/2007 Phó Trưởng Ban thông tin Tổng hợp, Trưởng phòng Thông tin và CNTT, Giám đốc Trung tâm Thông tin và CNTT Công ty Tài chính Dầu Khí PVFC
 - * Từ T6/2007 - nay Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 1.500.000 cổ phần

+ Ông Ngô Anh Sơn – Phó Tổng giám đốc:

- Họ và tên: Ngô Anh Sơn
- Giới tính: Nam
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc
- Ngày sinh: 14/11/1973
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 12 ngách 1A/7, Ngõ I, Phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Số CMND/Hộ chiếu: 011712353 Ngày cấp 19/01/2000 Nơi cấp CA Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ
- Quá trình công tác:
 - * Từ năm 1996 - 1997 Chuyên viên - Tập đoàn Dệt may Việt Nam
 - * Từ năm 1998 - 2007 Kế toán trưởng - Công ty Tài chính Dệt may
 - * Từ năm 1999 - 2001 Theo học Thạc sỹ Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
 - * Từ năm 2007 - nay Phó Tổng Giám đốc
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

+ Ông Bùi Quang Kỳ – Phó Tổng giám đốc:

- Họ và tên: Bùi Quang Kỳ
- Giới tính: Nam
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
- Ngày sinh: 02/02/1972
- Địa chỉ thường trú: Thụy Dương, Thái Thụy, Thái Bình
- Số CMND/Hộ chiếu: 0150929871 Ngày cấp: 18/12/2009 Nơi cấp CA Thái Bình
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
 - * Từ năm T6/1998 – T12/2004 Nhân viên Kế toán, Kế toán trưởng từ tháng 9/2001 Công ty Hecnytransportion
 - * Từ T1/2005 – T1/2007 Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại sản xuất thiết bị và máy tính
 - * Từ T1/2007 – T12/2009 Phó phòng Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán, Phó phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ kiêm Quyền trưởng ban Kiểm soát Nội bộ Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt
 - * Từ T1/2010-T2/2011 Kế toán trưởng
 - * Từ T3/2011-nay Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: Không

2.2- Những thay đổi trong ban điều hành:

- Số lượng cán bộ, nhân viên.

Đối tượng	Số lượng người có CCHN/ tổng số người làm việc tại thời điểm đầu năm	Số lượng người có CCHN thôi làm việc cho công ty trong năm	Số lượng người có CCHN tuyển mới trong năm	Số lượng người có CCHN/tổng số người làm việc tại thời điểm cuối năm	Số CCHN của người có CCHN cuối năm
Ban Giám đốc	5/6	1/1		4/5	4
Bộ phận môi giới	09/14	3/3	3/5	9/16	9
Bộ phận tự doanh	6/6	1/1	1/1	6/6	6
Bộ phận bảo lãnh phát hành					

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

Đối tượng	Số lượng người có CCHN/ tổng số người làm việc tại thời điểm đầu năm	Số lượng người có CCHN thôi làm việc cho công ty trong năm	Số lượng người có CCHN tuyển mới trong năm	Số lượng người có CCHN/tổng số người làm việc tại thời điểm cuối năm	Số CCHN của người có CCHN cuối năm
Bộ phận tư vấn đầu tư chứng khoán	6/7	1/2	1/1	6/6	6
Bộ phận khác	1/7	0/1	1/3	2/9	2
Tổng số	27/40	6/8	6/10	27/42	27

Trong năm 2013 mặc dù ảnh hưởng bởi khó khăn chung của cả nền kinh tế nhưng IVS luôn đảm bảo đời sống của CBNV. Thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động. Và để đạt được kết quả kinh doanh của năm 2013 IVS cũng đã xây dựng cơ chế lương gắn với kết quả kinh doanh nhằm tạo động lực phát triển cho mỗi CBNV.

Bên cạnh đó các hoạt động dã ngoại, nghỉ hè, du xuân đều được IVS tổ chức đều đặn hàng năm, coi đây là cơ hội để CBNV có thể tái tạo sức lao động, đoàn kết, gắn bó.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- a) Các khoản đầu tư lớn:
- b) Các công ty liên kết:

4. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	208.844.195.969	227.291.197.830	9%
Doanh thu thuần	30.775.802.098	26.585.172.671	-14%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.004.001.646	1.533.350.931	-49%
Lợi nhuận khác	42.678.979	1.196.168.808	2703%
Lợi nhuận trước thuế	3.033.859.333	1.576.028.776	-48%
Lợi nhuận sau thuế	2.114.085.823	1.153.319.921	-45%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	3.24	2.82	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0.34	0.26	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	20%	27%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	26%	37%	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	14.7%	11.7%	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6.87%	4.34%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	1.29%	0.70%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1.01%	0.51%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	9.76%	5.77%	
.....			

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: 16.100.000 (Mười sáu nghìn một trăm) cổ phần phổ thông.

b) Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại ngày 20/02/2014 (do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp):

Stt	Cổ đông	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
I	Trong nước	15.986.000	99.3%
1	Cá nhân	15.573.500	96.7%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

2	Tổ chức	412.500	2.6%
II	Nước ngoài	114.000	0.7%
1	Cá nhân	114.000	0.7%
2	Tổ chức		
	Tổng cộng	16.100.000	100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Đầu năm	Tăng	Giảm	Cuối năm
1. Vốn đầu tư CSH	161.000.000.000			161.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần				
3. Vốn CSH khác				
4. Cổ phiếu quỹ				
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản				
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
7. Quỹ đầu tư phát triển	271.963.694			271.963.694
8. Quỹ dự phòng tài chính	271.963.694			271.963.694
9. Các quỹ khác thuộc vốn CSH				
10. Lợi nhuận chưa phân phối	2.218.541.275	1.153.319.921		3.371.861.196

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

e) Các chứng khoán khác:

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tình hình thị trường những tháng cuối năm có nhiều biến động vì vậy doanh thu môi giới đạt gần 8 tỷ đồng tăng 20% so với năm 2012.

Về hoạt động kinh doanh nguồn cũng giảm sút do khó khăn chung của nền kinh tế cũng như những chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Về doanh thu tư vấn: tương đối ổn định, khách hàng lớn của Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Năm 2013 IVS đạt lợi nhuận sau thuế là 1.15 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch năm đã điều chỉnh vào tháng 10 năm 2013.

2. Tình hình tài sản:

Cuối năm 2013 Tổng tài sản của IVS là 227.3 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2012. Trong năm tình hình biến động về tài sản không lớn.

Tình hình vay và nợ phải trả: Hiện không có các khoản vay lớn và nợ phải trả là khoản thanh toán bù trừ cho 02 Sở.

Chênh lệch tỷ giá: không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Trong năm 2013 IVS duy trì ổn định về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý; tập trung vào đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ giới chuyên môn nghiệp vụ.

Trong năm 2013 đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro Công ty đã thành lập bộ phận quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả giám sát mọi mặt hoạt động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

IVS chú trọng vào phát triển nguồn nhân lực cao cấp.

IVS đầu tư nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin;

IVS phát triển các tiện ích, sản phẩm dịch vụ cho Nhà đầu tư;

IVS nâng cao năng lực tài chính, tìm kiếm, kêu gọi các cá nhân và tổ chức nước ngoài đầu tư nhằm đưa thương hiệu IVS ra tầm quốc tế.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có): không có.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

- Hoạt động môi giới và chăm sóc khách hàng: Hoạt động môi giới IVS vẫn tiếp tục phát triển theo chiều sâu, tập trung vào nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, mức độ tự động hóa cao.

IVS chú trọng phát triển các dịch vụ gia tăng cho khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận tối đa các công cụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2013 thị trường chứng khoán có những diễn biến và kết quả khả quan đã tạo sự sôi động rất lớn cho hoạt động môi giới của công ty. Cùng với các giải pháp tích cực của thị trường, IVS cũng đã ban hành những chính sách môi giới phù hợp để thu hút khách hàng, thu hút nhân lực có

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

tiềm năng gia tăng doanh thu môi giới. Doanh thu về môi giới năm 2013 đạt gần 8 tỷ tăng hơn 20% so với năm 2012.

Tính đến ngày 31/12/2013, số lượng khách hàng mở tài khoản đạt hơn 17.000 tài khoản, số lượng tài khoản mở mới trong năm là hơn 1.500 tài khoản, trong đó có nhiều tài khoản của Tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Trong năm 2013 mọi giao dịch chứng khoán với khách hàng đều được kiểm soát chặt chẽ, nhân viên đảm bảo có tư cách, đạo đức nghề nghiệp tốt, tuân thủ đúng các nguyên tắc về giao dịch chứng khoán. Luôn đảm bảo về mặt số lượng, thời gian.. với các đợt triển khai, test hệ thống của các Sở và Trung tâm lưu ký.

- Hoạt động đầu tư: IVS thực hiện đầu tư trên cơ sở thận trọng, hiệu quả. Đối với mỗi hoạt động tư đều được đánh giá và xin ý kiến của HĐQT trên cơ sở đã phân tích, đánh giá đầy đủ các thông tin liên quan.

- Hoạt động kinh doanh nguồn vốn: Nguồn vốn luôn được tập trung đảm bảo đầy đủ nhu cầu của Công ty. Doanh thu về kinh doanh nguồn năm 2013 được giảm so với năm 2012. IVS luôn chú trọng phân tích các ngân hàng tiềm lực, thực hiện theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn vốn. Công tác kiểm soát nội bộ được tăng cường để đảm bảo an toàn, hợp lệ từ khâu thỏa thuận, lập hợp đồng, gửi tiền đi, nhận tiền về và lưu trữ hợp đồng, chứng từ.

- Hoạt động tư vấn: IVS vẫn là khách hàng lớn của Tổng Công ty kinh doanh vốn Nhà nước SCIC. Năm 2013 đội ngũ tư vấn đã hoàn thành 16 hợp đồng thoái vốn hợp đồng tư vấn thoái vốn. Thực hiện thành công thương vụ mua bán sáp nhập Công ty TNHH chế tạo cột thép Hyundai – Đông Anh. IVS được khách hàng đánh giá cao chất lượng dịch vụ cũng như thái độ, phong cách chuyên nghiệp.

- Hoạt động đầu tư và phát triển Công nghệ thông tin: CNTT được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thành công của IVS. IVS đã triển khai, sử dụng phần mềm T-Solutions của đối tác Hàn Quốc với nhiều tính năng ưu việt.

Tiếp đến Công ty cũng đã kết nối thành công với Ngân hàng BIDV Hà Thành trong việc cung cấp thanh toán trực tuyến, quản lý tách bạch tiền của Nhà đầu tư.

Hệ thống công nghệ thông tin được đầu tư hiện đại, đội ngũ cán bộ chuyên sâu luôn đảm bảo cho hệ thống giao dịch toàn Công ty luôn thông suốt, có khả năng xử lý mọi tình huống phát sinh và hạn chế, ngăn chặn được các lỗi phát sinh.

- Hoạt động tài chính kế toán: Hoạt động tài chính kế toán đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính của công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của pháp luật và định hướng phát triển của Công ty. Thường xuyên theo dõi và giám sát chặt chẽ các chi phí phát sinh trong toàn Công ty theo đúng kế hoạch và định mức chi phí đã được phê duyệt, kịp thời có những đề xuất kiến nghị và tham mưu.

- Hoạt động công bố thông tin: IVS là công ty niêm yết vì vậy hoạt động công bố thông tin luôn kịp thời, đảm bảo tính minh bạch, phản ánh trung thực, đầy đủ các thông tin liên quan đến toàn bộ hoạt động của Công ty theo quy định.

- Hoạt động Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro: đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty, kịp thời đưa ra các đề xuất cần thiết nhằm hạn chế rủi ro phát sinh trong từng hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tiền và chứng khoán cho các nhà đầu tư.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

- Hoạt động truyền thông: Thông qua hoạt động truyền thông, thương hiệu chứng khoán IVS ngày nay tiếp tục được khách hàng biết đến như là một thương hiệu Công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam. Mặc dù hoạt động kinh doanh trong năm không thuận lợi nhưng Công ty vẫn tiếp tục duy trì và củng cố mối quan hệ với báo chí - truyền hình như đăng bài; thực hiện phóng sự; đăng ảnh, tin trên các đầu báo có lượng phát hành lớn; giữ mối quan hệ tốt với các phóng viên, báo, đài và hoạt động PR ngày càng chuyên nghiệp hơn trong các việc tổ chức các sự kiện lớn của Công ty. Trong năm hoạt động PR của Công ty đã chú trọng hơn đến các hoạt động truyền thông nội bộ nhằm củng cố và tạo môi trường làm việc lành mạnh, gắn kết hơn giữa CBNV và Công ty.

- Hoạt động Chi nhánh IVS Hồ Chí Minh:

Thị trường khó khăn, IVS Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc Hội sở đã tiến hành tái cấu trúc bộ máy theo hướng gọn nhẹ, năng động. Bên cạnh đó có những chính sách ưu tiên cho Chi nhánh phát triển, thu hút khách hàng lớn. Vì vậy năm 2013 Chi nhánh đã hoàn thành tốt được kế hoạch năm.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.

Ban giám đốc của Công ty đã có những chỉ đạo, điều hành tất cả các mặt hoạt động của Công ty một cách sát sao, kịp thời và đúng đắn. Ban giám đốc đã có những báo cáo kịp thời về tình hình kinh doanh của Công ty để HĐQT có những thay đổi trong chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tế của thị trường.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013 Hội đồng quản trị sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, ban hành tiêu bản quản trị rủi ro, bổ nhiệm thành viên chuyên trách hỗ trợ HĐQT trong công tác quản lý và giám sát.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.

1. Hội đồng quản trị

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị:

Lê Văn Minh	- Chủ tịch HĐQT
Đoàn Ngọc Hoàn	- Phó chủ tịch HĐQT
Lê Tăng Đức	- Thành viên HĐQT
Hoàng Đức Hiền	- Thành viên HĐQT
Phạm Hữu Tuấn	- Thành viên HĐQT

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Ông Lê Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	800.000	4,97%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1.500.000	9,32%
3	Ông Lê Tăng Đức	Thành viên HĐQT	800.000	4,97%
4	Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	800.000	4,97%
5	Phạm Hữu Tuấn	Thành viên HĐQT	850.000	5,28%

b) Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiêu ban Quản trị rủi ro.

c) Hoạt động 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	0103/2013/BB-HĐQT	25/03/2013	Phân công công việc chuyên trách cho từng thành viên HĐQT.
3	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
4	0104/2013/BB-HĐQT	10/04/2013	Thông nhất đóng cửa Chi nhánh IVS Đồng Nai
5	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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	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
7	0110/2013/BB-HĐQT	01/10/2013	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013
8	0110/NQ-HĐQT.IVS	01/10/2013	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013
9	0111/2013/BB-HĐQT	08/11/2013	Thành lập Ban quản trị rủi ro

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Hiện HĐQT có 03 thành viên độc lập không điều hành là:

Lê Văn Minh	- Chủ tịch HĐQT
Lê Tăng Đức	- Thành viên HĐQT
Hoàng Đức Hiền	- Thành viên HĐQT

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Tiểu ban Quản trị rủi ro được thành lập vào tháng 12 năm 2013. Ông Phạm Hữu Tuân được bầu làm Trưởng ban giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc xây dựng và giám sát hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty.

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Toàn bộ thành viên HĐQT đã tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

2. Ban Kiểm soát

a) Ban kiểm soát:

- | | |
|---------------------|--------------|
| Ông Trần Công Văn | - Trưởng ban |
| Bà Lê Thị Hương | - Thành viên |
| Ông Đoàn Trung Dũng | - Thành viên |

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Ông Trần Công Văn	Trưởng ban	0	0%
2	Bà Lê Thị Hương	Thành viên	35.000	0.22%
3	Ông Đoàn Trung Dũng	Thành viên	8.900	0.06%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2013 Ban kiểm soát IVS đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trọng yếu sau:

- Báo cáo tài chính: kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo vốn khả dụng, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính sáu tháng đầu năm và cả năm 2013.
- Kiểm soát hoạt động: đánh giá việc tuân thủ các quy trình nghiệp vụ, các rủi ro có thể xảy ra...Đánh giá việc quản trị rủi ro đã được thực hiện theo đúng quy chế và đánh giá hiệu quả của quy chế.

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2013/BB- BKS-IVS	10/03/2013	Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
2	02/2013/BB- BKS-IVS	28/12/2013	Đánh giá các chỉ tiêu tài chính năm 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Trong năm 2013 các khoản thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đều thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Ông Lê Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	5.000.000	
3	Ông Lê Tăng Đức	Thành viên HĐQT	5.000.000	
4	Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	5.000.000	
5	Ông Phạm Hữu Tuân	Thành viên HĐQT	5.000.000	
6	Ông Trần Công Văn	Trưởng ban	4.000.000	
7	Bà Lã Thị Hường	Thành viên	2.000.000	
8	Ông Đoàn Trung Dũng	Thành viên	2.000.000	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

Số: 177/BCKT/TC/NV5

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, được lập ngày 11/02/2014, từ trang 07 đến trang 27, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam tại ngày 31/12/2013, cũng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS

như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

NGUYỄN VIỆT LONG

Phó Giám đốc

Giấy CNĐKHN kiểm toán số: 0692-2014-126-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM
ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

TRẦN TRÍ DŨNG

Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN kiểm toán số: 0448-2014-
126-1

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bao gồm:

- + Bảng cân đối kế toán;
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
- + Thuyết minh báo cáo tài chính.

CTCP CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ VIỆT NAM



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Ngọc Hoàn

19

11