



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)

Tầng 1, Toà nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3573 0073 - Fax: (04) 3573 0088

Email: info@ivs.com.vn - Website: www.ivs.com.vn

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính thưa quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS), trước tiên tôi xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã dành thời gian tham gia buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày hôm nay.

Tôi xin thay mặt HĐQT báo cáo trước các Quý cổ đông tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 vừa qua và định hướng cho năm 2017.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị gồm 09 thành viên:

Ông Nguyễn Duy Toại	Chủ tịch HĐQT
Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
Ông Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng)	Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Duy Thao	Thành viên HĐQT
Ông Wang Shao Hua (Vương Thiều Hoa)	Thành viên HĐQT
Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT
Ông Liu He Li (Liều Hòa Lễ)	Thành viên HĐQT
Ông Chen Bin (Trần Bân)	Thành viên HĐQT

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã bầu bổ sung 02 thành viên là người Trung Quốc đã hỗ trợ rất nhiều cho HĐQT trong việc giới thiệu các đối tác lớn đến từ Trung Quốc, huy động được nguồn lực tài chính, hướng dẫn đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế.

2. Các phiên họp định kỳ và chế độ báo cáo của HĐQT năm 2016:

Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT là người có mặt hàng ngày để chỉ đạo hoạt động, cùng với Ban giám đốc giải quyết những khó khăn của thị trường.

Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các nội dung của phiên họp đều được dịch sang tiếng Trung và gửi cho các thành viên Trung Quốc nắm

được tình hình hoạt động của Công ty tại Việt Nam. 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 chế độ báo cáo: nội dung các cuộc họp đều được chuyển đến các thành viên tham dự. Chế độ báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thực hiện đúng theo quy định.

3. Các mặt hoạt động của Công ty:

Về hoạt động của Ban giám đốc: Ban giám đốc thực hiện chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của Công ty đảm bảo mục tiêu của HĐQT là phát triển bền vững, từng bước mở rộng. Ban giám đốc đã đề xuất và triển khai nhiều giải pháp kinh doanh có lãi, đảm bảo đời sống và phúc lợi cho người lao động.

Về mặt tài chính: Trong tháng 12 năm 2016 IVS đã tăng vốn thành công từ 161 tỷ lên 340 tỷ đồng. Kế hoạch tăng vốn ban đầu dự kiến vào Quý II năm 2016 nhưng do một số yếu tố khách quan đến cuối năm 2016 mới tăng vốn thành công. Vì vậy một số kế hoạch tăng doanh thu trong năm 2016 cũng không thực hiện được. Tại Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán lợi nhuận sau thuế 97.4triệu đồng. Mặc dù con số lợi nhuận còn khiêm tốn nhưng tình hình tài chính IVS luôn đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, minh bạch, công khai và tuân thủ pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức: bộ máy tổ chức của IVS tiếp tục được tái cấu trúc theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Nguồn nhân sự ổn định, thâm niên cao, đáp ứng được các yêu cầu phát triển và hội nhập. Mọi hoạt động của Công ty được tuân thủ theo đúng các quy trình nghiệp vụ và nguyên tắc quản trị rủi ro.

II. BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Chi tiết:

Stt	Nội dung	Mức chi được duyệt (tháng)	Mức chi thực nhận (tháng)	Chi trả năm 2016
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15.000.000	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT (8 thành viên)	5.000.000	5.000.000	455.000.000
	Tổng cộng			635.000.000

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017

1. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 được Đại hội cổ đông thông qua.
2. Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, duy trì hoạt động ổn định và tạo sự phát triển bền vững.

3. Triển khai các phương án đồng bộ để sử dụng nguồn vốn sau phát hành hiệu quả và tăng trưởng.
4. Tập trung nguồn lực phát triển một số hạng mục tạo thanh khoản và doanh thu cho Công ty.
5. Tiếp tục xây dựng thương hiệu IVS thành một nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.
6. Sáp nhập Công ty Chứng khoán Nhật Bản vào IVS nhằm đa dạng khách hàng, tăng tiềm lực tài chính và kêu gọi đầu tư.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DUY TOẠI