



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)

Tầng 1, Tòa 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 26 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2016 CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 2016 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 2015 vừa qua và định hướng cho năm 2016.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị gồm 07 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 Thiệu Hoa)	Thành viên HĐQT
Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã bầu bổ sung Ông Vương Thiệu Hoa làm thành viên HĐQT của IVS. Theo đó trong HĐQT có 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 2015:

Trong năm 2015 HĐQT đã tổ chức 08 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 đưa 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: Năm 2015 bên cạnh những nhân tố tích cực thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro vì vậy trong năm 2015 IVS chưa thực hiện được kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Từ đó HĐQT và Ban giám đốc cũng xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015 cho phù hợp với nguồn vốn hiệu tại. Tại Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán lợi nhuận sau thuế là 5.39tỷ đồng vượt trên 200% kế hoạch điều chỉnh. Mặc dù con số lợi nhuận còn khiêm tốn nhưng cũng đánh giá được phần nào sự sát sao của HĐQT, sự quyết tâm của Ban giám đốc và sự nỗ lực của CBNV trong năm qua.

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 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 2015, Chi tiết:

Stt	Nội dung	Mức chi được duyệt (tháng)	Mức chi thực nhận (tháng)	Chi trả năm 2015
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15.000.000	15.000.000	159.000.000
2	Thành viên HĐQT (6 thành viên)	5.000.000	5.000.000	360.000.000
	Tổng cộng			519.000.000

III. TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016

1. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 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 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm tăng cường khả năng tài chính, đáp ứng các yêu cầu về vốn theo quy định trong thời kì mới và phát triển các sản phẩm dịch vụ, tiện ích phục vụ khách hàng.
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.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT của 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