

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)

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
- Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia

- ❖ Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Điện thoại: 04.4456 8888 Fax: 04.39785379/80 Email: info@ibsc.vn
- ❖ Vốn điều lệ: 736.045.800.000 đồng
- ❖ (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi sáu tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm nghìn đồng)
- ❖ Mã chứng khoán: VIX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHCD	24/04/2017	<p>Thông qua các nội dung sau;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2016 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về KQKD năm 2016 của công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc - Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên BKS năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của BKS. - Phê duyệt thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2016, kế hoạch chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2017 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để tăng vốn điều lệ năm 2017 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 - Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm. - Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Khả Tuyên	Chủ tịch HĐQT	25/04/2016	17/17	100%	
2	Bà: Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT	25/04/2016	17/17	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Thành viên HĐQT	25/04/2016	17/17	100%	Được bầu vào HĐQT ngày 25/04/2016
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên HĐQT	25/05/2016	17/17	100%	Bổ nhiệm ngày 25/05/2016
5	Bà Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT	25/04/2016	8/17	47%	Miễn nhiệm ngày 24/4/2017

6	Bà Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	24/04/2017	8/17	47%	Bầu bổ sung ngày 24/04/2017
---	---------------------	-----------------	------------	------	-----	-----------------------------

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

3.1 Hội đồng đầu tư đã thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Phê duyệt chủ trương, chính sách đầu tư cho từng thời kỳ, theo kế hoạch hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phê duyệt danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch (Upcom), giới hạn lỗ/lãi cho từng mã chứng khoán đầu tư, các phương án xử lý lỗ/lãi khi cần thiết.
- Phê duyệt các giao dịch mua bán cổ phiếu chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch (OTC), các giao dịch mua bán trái phiếu.
- Phê duyệt tổng mức đầu tư cho từng mã chứng khoán và cho toàn bộ danh mục đầu tư trong từng thời kỳ.
- Phê duyệt các hợp đồng tư vấn bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn có giá trị dưới 100 tỷ đồng/mỗi hợp đồng.
- Phê duyệt kế hoạch huy động và sử dụng nguồn vốn, danh sách các tổ chức tín dụng để gửi tiền đảm bảo an toàn, hiệu quả nguồn vốn

3.2 Tiểu ban Quản trị rủi ro và Ban Kiểm toán nội bộ: Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát rủi ro và kiểm toán việc tuân thủ các chính sách pháp luật, điều lệ và các nghị quyết của HĐQT theo quy định tại Điều 37- Điều lệ Công ty.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị/ Quyết định của Chủ tịch HĐQT:

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
4.1	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i>		
1	01/2017/IBSC/NQ-HĐQT	05/01/2017	V/v Thông báo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017
2	02/2017/IBSC/NQ-HĐQT	06/01/2017	V/v Miễn nhiệm Phó TGD kiêm GD chi nhánh Hồ Chí Minh (HCM)-Nguyễn Tuấn Anh
3	03/2017/IBSC/NQ-HĐQT	06/01/2017	V/v Bổ nhiệm GD chi nhánh HCM- Nguyễn Văn Hạnh
4	04/2017/IBSC/NQ-HĐQT	25/01/2017	V/v chuyển nhượng cổ phần Công ty Quản lý quỹ IB (lần 1)
5	05/2017/IBSC/NQ-HĐQT	14/02/2017	V/v Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
6	06/2017/IBSC/NQ-HĐQT	15/03/2017	V/v Triệu tập Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
7	07/2017/IBSC/NQ-HĐQT	22/03/2017	V/v chuyển nhượng cổ phần Công ty Quản lý quỹ (lần 2)
8	08/2017/IBSC/NQ-HĐQT	05/04/2017	V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT-Trương Thị Hoàng Lan
9	09/2017/IBSC/NQ-HĐQT	05/04/2017	V/v Hội đồng cổ đông thường niên 2017
10	10/2017/IBSC/NQ-HĐQT	05/04/2017	V/v Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
11	11/2017/IBSC/NQ-HĐQT	22/04/2017	V/v Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT
12	12/2017/IBSC/NQ-HĐQT	28/04/2017	V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2016 cho cổ đông
13	13/2017/IBSC/NQ-HĐQT	16/05/2017	V/v Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 2016

14	14/2017/IBSC/NQ-HĐQT	19/05/2017	V/v Miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty - Trần Thị Hồng Hà
15	15/2017/IBSC/NQ-HĐQT	19/05/2017	V/v Bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty - Nguyễn Thị Thu Hằng
16	16/2017/IBSC/NQ-HĐQT	29/05/2017	V/v Phân công công việc và chia thù lao cho TV HĐQT và Ban kiểm soát
17	17/2017/IBSC/NQ-HĐQT	30/05/2017	V/v Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017
18	18/2017/IBSC/NQ-HĐQT	21/06/2017	V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
19	18A/2017/IBSC/NQ-HĐQT	24/06/2017	V/v ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc - Nguyễn Văn Hạnh
20	19A/2017/IBSC/NQ-HĐQT	30/06/2017	V/v Thành lập Hội đồng thanh lý TCSĐ-CCDC
21	19/2017/IBSC/NQ-HĐQT	30/06/2017	V/v Thanh lý xe ô tô chi nhánh Hồ Chí Minh
22	20/2017/IBSC/NQ-HĐQT	30/06/2017	V/v Thực hiện hoạt động tạo lập thị trường
4.2	<i>Các quyết định của Chủ tịch HĐQT</i>		
1	01A/2017/IBSC/QĐ-CT.HĐQT	15/01/2017	V/v Thời điểm và lãi suất mua lại trái phiếu trước hạn
2	01/2017/IBSC/QĐ-CT.HĐQT	20/01/2017	V/v Kiểm toán nội bộ công ty con IBFM
3	02/2017/IBSC/QĐ-CT.HĐQT	30/03/2017	V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên và các cuộc họp của Ban kiểm soát :

Trong kỳ, Ban kiểm soát tiến hành 02 cuộc họp: Cuộc họp thứ nhất vào ngày 20/04/2017 để thống nhất nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2017. Cuộc họp thứ hai vào ngày 26/04/2016 - Họp bầu trưởng BKS và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Chi tiết các thành viên tham gia họp như sau:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ	Trưởng BKS	25/04/2016	2/2	100%	
3	Bà: Dương Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	28/03/2015	2/2	100%	
5	Bà: Đỗ Thị Sâm	Thành viên BKS	25/04/2016	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong kỳ, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo Điều lệ quy định, cụ thể:

- Kiểm tra/giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiểm tra công tác quản lý và ban hành các Quy trình, văn bản của HĐQT, của ban Tổng Giám đốc liên quan đến quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
- Kiểm tra/xem xét công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính
- Kiểm tra/giám sát và đánh giá về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.
- Các nội dung khác theo điều lệ Công ty và quy trình của ban kiểm soát đã ban hành

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ đối với HĐQT, Ban giám đốc và một số bộ phận phòng ban trong Công ty như kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ cụ thể:

- Thành viên Ban kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt các nội dung cuộc họp và đóng góp ý kiến, giám sát các hoạt động quản trị về việc ra các nghị quyết/quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động của công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát nội bộ để thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành, công tác hạch toán kế toán v.v...theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (không có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: (Chưa tham gia)

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán, và giao dịch của người có liên quan với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (tại ngày 30/06/2016):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Khả Tuyên		Chủ tịch HĐQT từ ngày 6/04/2016					23/07/2015	05/07/2017	Miễn nhiệm
1.1	Lê Thị Huyền Trang							23/07/2015	05/07/2017	Vợ
1.2	Lê Khôi Nguyên							23/07/2015	05/07/2017	Con (còn nhỏ)
1.3	Lê Hồng Linh							23/07/2015	05/07/2017	Bố
1.4	Lê Thị Lập							23/07/2015	05/07/2017	Mẹ
1.5	Lê Khả Ngân							23/07/2015	05/07/2017	Anh
1.6	Lê Thị Hoa							23/07/2015	05/07/2017	Chị
1.7	Lê Thị Hằng							23/07/2015	05/07/2017	Chị
1.8	Lê Thị Thủy							23/07/2015	05/07/2017	Chị
1.9	Lê Thị Thủy							23/07/2015	05/07/2017	Chị
1.10	Lê Thị Liên							23/07/2015	05/07/2017	Chị
1.11	Lê Thị Hồng							23/07/2015	05/07/2017	Em
1.12	Công ty CP quản lý quỹ IB (IBFM)		Thành viên HĐQT					08/07/2015	31/05/2017	IBSC thoái hết vốn tại IBFM

2	Cao Thị Hồng		Thành viên HĐQT					30/8/2014		
2.1	Lê Thị Minh							30/8/2014		Mẹ
2.2	Cao Thị Gấm							30/8/2014		Chị gái
2.3	Cao Long Biên							30/8/2014		Em
2.4	Cao Văn Long							30/8/2014		Em
2.5	Lê Gia Thiện							30/8/2014		Con
2.6	Lê Gia Bảo							30/8/2014		Con
2.7	Lê Bảo Ngọc							30/8/2014		Con
3	Ông: Nguyễn Văn Hạnh		Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc					25/4/2016		Được bầu vào HĐQT
3.1	Nguyễn Quang Trung							25/4/2016		Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Trinh							25/4/2016		Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Thu							25/4/2016		Vợ
3.4	Nguyễn Linh Chi							25/4/2016		Con
3.5	Nguyễn Tú Linh							25/4/2016		Con
3.6	Nguyễn Thị Thu Thủy							25/4/2016		Chị gái
3.7	Nguyễn Thị Thu Châu							25/4/2016		Chị gái
3.8	Nguyễn Văn Hiếu							25/4/2016		Anh trai
3.9	Công ty CP quản lý quỹ IB		Chủ tịch HĐQT					25/4/2016	31/05/2017	Công ty con của IBSC
4	Bà Trương Thị Hoàng Lan		Thành viên HĐQT độc lập					25/4/2016	05/04/2017	Miễn nhiệm
4.1	Trương Quyết Thắng							25/4/2016	05/04/2017	Bố đẻ
4.2	Trương Thị Minh Nhung							25/4/2016	05/04/2017	Mẹ đẻ
4.3	Trương Thị Hoàng Yến							25/4/2016	05/04/2017	Em gái
4.4	Nguyễn Ngân Giang							25/4/2016	05/04/2017	Con gái
4.5	Nguyễn Minh Dũng							25/4/2016	05/04/2017	Con trai
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết		Chủ tịch HĐQT					25/05/2016		Được bầu làm Chủ tịch HĐQT ngày

										05/07/2017
5.1	Đặng Duy Hải							25/05/2016		Chồng
5.2	Đặng Hải Nam							25/05/2016		Con ruột
5.3	Đặng Tuấn Lâm							25/05/2016		Con ruột
5.4	Đào Thị Lơ							25/05/2016		Mẹ ruột
5.5	Nguyễn Hải Minh							25/05/2016		Anh trai
5.6	Nguyễn Thị Tâm							25/05/2016		Chị gái
5.7	Nguyễn Văn Tuấn							25/05/2016		Em trai
6	Bà:Trần Thị Hồng Hà		Thành viên HĐQT					24/04/2017		ĐHCD bầu vào HĐQT
6.1	Nguyễn Huy							24/04/2017		Chồng
6.2	Nguyễn Minh Thảo							24/04/2017		Con
6.3	Nguyễn Hưng							24/04/2017		Con
6.4	Trần văn Bình							24/04/2017		Cha
6.5	Phạm Thị Loan							24/04/2017		mẹ
6.6	Trần Trung Hiếu							24/04/2017		Em ruột
7	Bà:Dương Thị Kim Oanh		Thành viên Ban kiểm soát					28/03/2015		Bầu bổ sung ngày 28/3/2015
7.1	Dương Minh Soát							28/03/2015		Bố đẻ
7.2	Đinh Thị Dung							28/03/2015		Mẹ đẻ
7.3	Dương Minh Khoa							28/03/2015		Em trai
7.4	Nguyễn Huy Quảng							28/03/2015		Chồng
7.5	Nguyễn Lan Chi							28/03/2015		Con gái
7.6	Nguyễn Hải Đạt							28/03/2015		Con trai
8	Nguyễn Thị Thu Hằng	0	Q. Kế toán trưởng					19/05/2017		
8.1	Trần Khánh Hiệp							19/05/2017		Chồng
8.2	Trần Khánh Văn Nhi							19/05/2017		Con
8.3	Trần Khánh Tuệ Nhi							19/05/2017		Con
8.4	Nguyễn Văn Đài							19/05/2017		Cha
8.5	Nguyễn Thị Loan							19/05/2017		Mẹ
8.6	Nguyễn Thị Hải Lan							19/05/2017		Chị ruột

8.7	Nguyễn Thị Thanh Nga							19/05/2017		Chị ruột
9	Bà:Trịnh Thị Mỹ Lệ		Trưởng Ban kiểm soát					25/04/2016		Bầu vào Ban kiểm soát
9.1	Nghiêm Xuân Hòa							25/04/2016		Chồng
9.2	Nghiêm Khánh Chi							25/04/2016		Con
9.3	Trịnh Văn Dương							25/04/2016		Bố đẻ
9.4	Nguyễn Thị Minh							25/04/2016		Mẹ đẻ
9.5	Trịnh Ngọc Mạnh							25/04/2016		Em trai
10	Bà: Đỗ Thị Sâm		Thành viên BKS					25/04/2016		Bầu ngày 25/04/2016
10.1	Đỗ Văn Tường							25/04/2016		Bố đẻ
10.2	Lê Thị Xuân							25/04/2016		Mẹ đẻ
10.3	Đỗ Phương Thảo							25/04/2016		Em gái
10.4	Đỗ Ngọc Tân							25/04/2016		Em trai
10.5	Trần Khắc Hợp							25/04/2016		Chồng
10.6	Trần Minh Khuê							25/04/2016		Con gái
11	Ông:Đur Văn Toàn		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, người CBTT					30/8/2014		
11.1	Vũ Thị Lan Phương							30/8/2014		Vợ
11.2	Đur Thùy Dung							30/8/2014		Con gái
11.3	Đur Trà My							30/8/2014		Con gái
11.4	Đur Vũ Tuấn Khang							30/8/2014		Con trai
11.5	Đur Thị Nhẫn							30/8/2014		Chị ruột
11.6	Đur Văn Nhận							30/8/2014		Anh ruột
11.7	Đur Xuân Thực							30/8/2014		Anh ruột
11.8	Đur Quang Dục							30/8/2014		Anh ruột
11.9	Đur Thị Thủy							30/8/2014		Chị ruột
11.10	Đur Văn Hoàn							30/8/2014		Anh ruột
12	Công ty CP quản lý quỹ IB (IBFM)		Là công ty con của IBSC	29/UBCK/GP	03/03/2008	UBCK Nhà nước	Tầng 9, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	28/06/2015	31/05/2017	Là công ty con của IBSC
13	Công ty Cổ phần FTG Việt Nam		Cổ đông lớn	0106114494	05/10/2014	Hà Nội	Tầng 8, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	30/8/2014		Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

14	PYN ELITE FUND		Cổ đồng lớn		Finland		22/07/2016		Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán
----	----------------------	--	-------------------	--	---------	--	------------	--	--

2. Các giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty, với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. (Không có)
3. Các giao dịch giữa người nội bộ của công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.
(Không có giao dịch)
4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác:
(Không có giao dịch)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu (VIX) của công ty:

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 (%)	
Công ty CP FTG Việt Nam	Cổ đông lớn	15.060.980	21,48%	15.814.029	21,48%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
PYN'ELITE FUND	Cổ đông lớn	10.008.400	14,28%	10.508.820	14,28%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên HĐQT, cổ đông lớn.	0.00	0,00%	4.200.000	5,71%	Tăng tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Văn Tuấn	Em trai bà Nguyễn Thị Tuyết- Thành viên HĐQT	3.580.500	5,11%	00.0	0.00%	Giảm tỷ lệ sở hữu
Lê Khả Tuyên	Chủ tịch HĐQT	92.400	0,13%	97.020	0,13%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	46.200	0,066%	48.510	0,066%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Dương Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	5.775	0,008%	6.063	0,008%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Bà Đỗ Thị Sâm	Thành viên BKS	5.775	0,008%	6.063	0,008%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)



Nguyễn Thị Tuyết

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tại ngày 30/06/2017

(Kèm theo Báo cáo quản trị bán niên năm 2017 của IBSC)

TT	Họ Tên	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/hộ chiếu	Nơi cấp CMND/hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông: Lê Khả Tuyên		Chủ tịch HDQT					97.020	0,13%	Miễn nhiệm ngày 05/07/2017
1.1	Lê Thị Huyền Trang							0	0	Vợ
1.2	Lê Khôi Nguyễn							0	0	Con (còn nhỏ)
1.3	Lê Hồng Linh							0	0	Bố
1.4	Lê Thị Lập							0	0	Mẹ
1.5	Lê Khả Ngân							0	0	Anh
1.6	Lê Thị Hoa							0	0	Chị
1.7	Lê Thị Hằng							0	0	Chị
1.8	Lê Thị Thủy							0	0	Chị
1.9	Lê Thị Thúy							0	0	Chị
1.10	Lê Thị Liên							0	0	Chị
1.11	Lê Thị Hồng							0	0	Em
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết		Thành viên HDQT, phó TGD					4.200.000	5,71%	

2.1	Đặng Duy Hải							0	0	Chồng
2.2	Đặng Hải Nam							0	0	Con ruột
2.3	Đặng Tuấn Lâm							0	0	Con ruột
2.4	Đào Thị Lơ							0	0	Mẹ ruột
2.5	Nguyễn Hải Minh							0	0	Anh trai
2.6	Nguyễn Thị Tâm							0	0	Chị gái
2.7	Nguyễn Văn Tuấn							0	0	Em trai
3	Ông: Nguyễn Văn Hạnh		Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc					0	0	Được bầu vào HĐQT
3.1	Nguyễn Quang Trung							0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Trinh							0	0	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Thư							0	0	Vợ
3.4	Nguyễn Linh Chi							0	0	Con
3.5	Nguyễn Tú Linh							0	0	Con
3.6	Nguyễn Thị Thu Thủy							0	0	Chị gái
3.7	Nguyễn Thị Thu Châu							0	0	Chị gái
3.8	Nguyễn Văn Hiếu							0	0	Anh trai
3.9	Công ty cổ phần quản lý quỹ IB		Chủ tịch HĐQT	29/UBCK/GP	03/03/2008	UBCK Nhà nước	Tầng 8, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	

4	Bà:Cao Thị Hồng		TV.HĐQT					0	0	
4.1	Lê Thị Minh							0	0	Mẹ
4.2	Cao Thị Gấm							0	0	Chị gái
4.3	Cao Long Biên							0	0	Em
4.4	Cao Văn Long							0	0	Em
4.5	Lê Gia Thiện							0	0	Con
4.6	Lê Gia Bảo							0	0	Con
5	Bà:Trần Thị Hồng Hà		Thành viên HĐQT					48.510	0,066%	
5.1	Nguyễn Huy							0	0	Chồng
5.2	Nguyễn Minh Thảo							0	0	Con
5.3	Nguyễn Hưng							0	0	Con
5.4	Trần văn Bình							0	0	Bố
5.5	Phạm Thị Loan							0	0	Mẹ
5.6	Trần Trung Hiếu							0	0	Em ruột
6	Bà:Nguyễn Thị Thu Hằng	0	Q. Kế toán trưởng					0	0	

6.1	Trần Khánh Hiệp							0	0	Chồng
6.2	Trần Khánh Vân Nhi							0	0	Con
6.3	Trần Khánh Tuệ Nhi							0	0	Con
6.4	Nguyễn Văn Đài							0	0	Cha
6.5	Nguyễn Thị Loan							0	0	Mẹ
6.6	Nguyễn Thị Hải Lan							0	0	Chị ruột
6.7	Nguyễn Thị Thanh Nga							0	0	Chị ruột
7	Bà:Trịnh Thị Mỹ Lệ	0	Trưởng Ban kiểm soát					0	0	Bầu vào Ban kiểm soát
7.1	Nghiêm Xuân Hòa							0	0	Chồng
7.2	Nghiêm Khánh Chi							0	0	Con
7.3	Trịnh Văn Dương							0	0	Bố đẻ
7.4	Nguyễn Thị Ninh							0	0	Mẹ đẻ

7.5	Trịnh Ngọc Mạnh							0	0	Em trai
8	Bà: Đỗ Thị Sâm		Thành viên BKS					6.063	0,008%	Bầu ngày 25/04/2016
8.1	Đỗ Văn Tường							0	0	Bố đẻ
8.2	Lê Thị Xuân							0	0	Mẹ đẻ
8.3	Đỗ Phương Thảo							0	0	Em trai
8.4	Đỗ Ngọc Tân							0	0	Em gái
8.5	Trần Khắc Hợp							0	0	Chồng
8.6	Trần Minh Khuê							0	0	Con gái
9	Bà: Dương Thị Kim Oanh		Thành viên Ban kiểm soát					6.063	0,008%	
9.1	Dương Minh Soát							0		Bố đẻ
9.2	Đinh Thị Dung							0		Mẹ đẻ
9.3	Dương Minh Khoa							0		Em trai
9.4	Nguyễn Huy Quảng							0		Chồng
9.5	Nguyễn Lan Chi							0		Con gái
9.6	Nguyễn Hải Đạt							0	0	Con trai

10	Ông: Dư Văn Toàn		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, người CBTT					0	0	
10.1	Vũ Thị Lan Phương							0	0	Vợ
10.2	Dư Thùy Dung							0	0	Con gái
10.3	Dư Trà My							0	0	Con gái
10.4	Dư Vũ Tuấn Khang							0	0	Con trai
10.5	Dư Thị Nhẫn							0	0	Chị ruột
10.6	Dư Văn Nhận							0	0	Anh ruột
10.7	Dư Xuân Thực							0	0	Anh ruột
10.8	Dư Quang Dực							0	0	Anh ruột
10.9	Dư Thị Thủy							0	0	Chị ruột
10.10	Dư Văn Hoàn							0	0	Anh ruột

Hà Nội, ngày 28/07/2017



Nguyễn Thị Tuyết