

Số: 505 /2019/IBSCHN-BC

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)**

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 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: 024.4456 8888 Fax: 024.39785379/80 Email: info@ibsc.vn
- ❖ **Vốn điều lệ:** 1.161.086.380.000 đồng
- ❖ *(Bằng chữ: Một nghìn một trăm sáu mươi một tỷ, không trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng)*
- ❖ **Mã chứng khoán:** VIX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHCD	10/04/2019	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về quản trị công ty và kết quả hoạt động của HDQT, từng thành viên HDQT năm 2018 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về KQKD năm 2018 của công ty, báo cáo hoạt động của HDQT, Tổng giám đốc - Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS. - Phê duyệt thù lao và chi phí hoạt động của HDQT, Ban KS năm 2018, kế hoạch chi thù lao và chi phí hoạt động của HDQT, Ban KS năm 2019 - Chi tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 - Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019, Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty - Thông qua việc tiếp tục triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm - Thông qua việc triển khai thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh - Phê chuẩn việc Chủ tịch HDQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc công ty - Ủy quyền cho HDQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng quản trị :

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Chủ Tịch HDQT từ 05/07/2017 đến nay	25/05/2016	8/8	100%	
2	Bà: Cao Thị Hồng	Thành viên HDQT	30/08/2014	8/8	100%	
3	Bà Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HDQT	24/04/2017	8/8	100%	
4	Ông: Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HDQT	17/07/2017	8/8	100%	

5	Ông: Phí Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	17/04/2018	8/8	100%	
---	-------------------	-----------------	------------	-----	------	--

- Hoạt động giám sát của HĐQT** đối với Ban Tổng 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.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** (không có tiểu ban)
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2019/IBSC/NQ-HĐQT	22/01/2019	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty
2	02/2019/IBSC/NQ-HĐQT	01/02/2019	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ 2019
3	03/2019/IBSC/NQ-HĐQT	15/02/2019	Thông qua việc sử dụng cổ phiếu làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu phát hành ngày 06/12/2018 của IBSC
4	04/2019/IBSC/NQ-HĐQT	26/02/2019	Triệu tập họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019
5	05/2019/IBSC/NQ-HĐQT	25/03/2019	Thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019
6	06/2019/IBSC/NQ-HĐQT	25/03/2019	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7	07/2019/IBSC/NQ-HĐQT	19/04/2019	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
8	08/2019/IBSC/NQ-HĐQT	22/04/2019	Phân công công việc và mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS
9	09/2019/IBSC/NQ-HĐQT	10/05/2019	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
10	10/2019/IBSC/NQ-HĐQT	31/05/2019	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

III. Ban kiểm soát (BKS)

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

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	1/1	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Duyên	Thành viên BKS	17/04/2018	1/1	100%	
3	Bà: Đoàn Thị Hương	Thành viên BKS	17/04/2018	1/1	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 đã 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 về việc ra các nghị quyết/quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động quản trị 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 trong kỳ tính đến (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)

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	Bà: Nguyễn Thị Tuyết		Chủ tịch HĐQT, Tổng GD					25/05/2016		
1.1	Đặng Duy Hải							25/05/2016		Chồng
1.2	Đặng Hải Nam							25/05/2016		Con
1.3	Đặng Tuấn Lâm							25/05/2016		Con
1.4	Đào Thị Lơ							25/05/2016		Mẹ
1.5	Nguyễn Hải Minh							25/05/2016		Anh trai
1.6	Nguyễn Thị Tâm							25/05/2016		Chị gái
1.7	Nguyễn Văn Tuấn							25/05/2016		Em trai
2	Bà: 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	Bà: Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT					24/04/2017		
3.1	Nguyễn Huy						24/04/2017		Chồng
3.2	Nguyễn Minh Thảo						24/04/2017		Con
3.3	Nguyễn Hưng						24/04/2017		Con
3.4	Trần Văn Bình						24/04/2017		Cha
3.5	Phạm Thị Loan						24/04/2017		mẹ
3.6	Trần Trung Hiếu						24/04/2017		Em ruột
4	Ông: Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT					17/07/2017		
4.1	Đào Thị Tâm Khánh						17/07/2017		Vợ
4.2	Nguyễn Đào Tâm Anh						17/07/2017		Con
4.3	Nguyễn Ngọc Hiếu Anh						02/04/2019		Con
4.4	Nguyễn Ngọc Lâm						17/07/2017		Bố đẻ
4.5	Vũ Thị Xuân						17/07/2017		Mẹ đẻ
4.6	Nguyễn Thị Thu Thủy						17/07/2017		Em gái
4.7	Nguyễn Tiến Thành						17/07/2017		Em trai
4.87	Nguyễn Thành Tiến						17/07/2017		Em trai
4.9	Nguyễn Thị Đức Hạnh						17/07/2017		Em gái
5	Ông: Đỗ Ngọc Đĩnh	Phó TGĐ					17/07/2017		
5.1	Nguyễn Thủy Nga						17/07/2017		Vợ
5.2	Đỗ Đức Anh						17/07/2017		Con
5.3	Đỗ Đức Hùng						17/07/2017		Con
5.4	Đỗ Ngọc Đoá						17/07/2017		Bố đẻ
5.5	Phạm Thị Kịch						17/07/2017		Mẹ đẻ
5.6	Đỗ Ngọc Đáp						17/07/2017		Anh Trai
6	Ông: Nguyễn Xuân Cường	Giám đốc Chi nhánh HCM					29/09/2017		HĐQT bổ nhiệm
6.1	Nguyễn Thị Thanh Minh						29/09/2017		Vợ
6.2	Nguyễn Xuân Tùng Lâm						29/09/2017		Con

6.3	Nguyễn Xuân Trúc Lâm						29/09/2017		Con
6.4	Nguyễn Xuân Phúc Lâm						29/09/2017		Con
6.5	Phạm Thị Nữ						29/09/2017		Mẹ đẻ
6.6	Nguyễn Hồng Quân						29/09/2017		Anh ruột
6.7	Nguyễn Thị Vân Anh						29/09/2017		Em ruột
7	Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng		Kế toán trưởng				19/05/2017		
7.1	Trần Khánh Hiệp						19/05/2017		Chồng
7.2	Trần Khánh Vân Nhi						19/05/2017		Con
7.3	Trần Khánh Tuệ Nhi						19/05/2017		Con
7.4	Nguyễn Văn Đài						19/05/2017		Cha
7.5	Nguyễn Thị Loan						19/05/2017		Mẹ
7.6	Nguyễn Thị Hải Lan						19/05/2017		Chị ruột
7.7	Nguyễn Thị Thanh Nga						19/05/2017		Chị ruột
8	Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ		Trưởng Ban kiểm soát				25/04/2016		
8.1	Nghiêm Xuân Hòa						25/04/2016		Chồng
8.2	Nghiêm Khánh Chi						25/04/2016		Con
8.3	Trịnh Văn Dương						25/04/2016		Bố đẻ
8.4	Nguyễn Thị Ninh						25/04/2016		Mẹ đẻ
8.5	Trịnh Ngọc Mạnh						25/04/2016		Em trai
9	Ông: Dư Văn Toàn		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, người CBTT				30/8/2014		
9.1	Vũ Thị Lan Phương						30/8/2014		Vợ
9.2	Dư Thùy Dung						30/8/2014		Con gái
9.3	Dư Trà My						30/8/2014		Con gái
9.4	Dư Vũ Tuấn Khang						30/8/2014		Con trai
9.5	Dư Thị Nhân						30/8/2014		Chị ruột
9.6	Dư Văn Nhận						30/8/2014		Anh ruột
9.7	Dư Xuân Thực						30/8/2014		Anh ruột
9.8	Dư Quang Dục						30/8/2014		Anh ruột
9.9	Dư Thị Thủy						30/8/2014		Chị ruột
9.10	Dư Văn Hoàn						30/8/2014		Anh ruột
10	Ông: Phí Anh Tuấn		Thành viên HĐQT				17/04/2018		ĐHCD 2018

TT	Bên liên quan	Quan hệ với IBSC	Số tiền	Ghi chú
1	Công ty cổ phần FTG Việt Nam - Phi lưu ký chứng khoán	Cổ đông lớn	34.817.317	
	Cộng		34.817.317	

- 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 (bên liên quan) với IBSC (không phát sinh).
- Giao dịch giữa Công ty với đối tượng khác: Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc v.v... là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành:

Đơn vị tính: đồng

TT	Bên liên quan	Quan hệ với IBSC	Số tiền	Số nghị quyết HĐQT/ĐHCB	Ghi chú
2.	Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam (GELEX) - Thu Phí giao dịch CK - Thu Phí lưu ký CK - Thu khác	Thành viên HĐQT, TGD là người có liên quan của thành viên HĐQT/TGD của IBSC	5.279.068 33.127 62.114		-
	Tổng cộng		5.374.309		

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2019:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Danh sách đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu (VIX) của Công ty 6 tháng đầu năm 2019:

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	17.395.429	21,48%	20.004.743	17,23%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Nguyễn Thị Tuyết	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty	4.620.000	5,71%	5.313.000	4,58%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	34.650	0,04%	39.847	0,034%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	53.361	0,06%	61.365	0,053%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Đỗ Ngọc Đĩnh	Phó tổng giám đốc	374	0,0005%	430	0,00037%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Nguyễn Hồng Sơn	Chồng bà Đoàn Thị Hương- Kiểm soát viên	880	0,00108%	1.012	0,00087%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

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



 CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT
 NGUYỄN THỊ TUYẾT

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

Tại ngày 30/06/2019

(Kèm theo Báo cáo quản trị bán niên năm 2019 của Công ty cổ phần chứng khoán IB)

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	Bà Nguyễn Thị Tuyết		Chủ tịch HĐQT, TGD							
1.1	Đặng Duy Hải									Chồng
1.2	Đặng Hải Nam									Con
1.3	Đặng Tuấn Lâm									Con
1.4	Đào Thị Lơ									Mẹ
1.5	Nguyễn Hải Minh									Anh trai
1.6	Nguyễn Thị Tâm									Chị gái
1.7	Nguyễn Văn Tuấn									Em trai
2	Bà:Cao Thị Hồng		TV.HĐQT							
2.1	Lê Thị Minh									Mẹ
2.2	Cao Thị Gấm									Chị gái
2.3	Cao Long Biên									Em
2.4	Cao Văn Long									Em

2.5	Lê Gia Thiện								Con
2.6	Lê Gia Bảo								Con
2.7	Lê Bào Ngọc								Con
3	Ông Nguyễn Tuân Dũng		Thành viên HĐQT						
3.1	Đào Thị Tâm Khánh								Vợ
3.2	Nguyễn Đào Tâm Anh								Con
3.3	Nguyễn Ngọc Hiếu Anh								Con
3.4	Nguyễn Ngọc Lâm								Bố đẻ
3.5	Vũ Thị Xuân								Mẹ đẻ
3.6	Nguyễn Thị Thu Thủy								Em gái
3.7	Nguyễn Tiến Thành								Em trai
3.8	Nguyễn Thành Tiến								Em trai
3.9	Nguyễn Thị Đức Hạnh								Em gái
4	Bà: Trần Thị Hồng Hà		Thành viên HĐQT						

4.1	Nguyễn Huy									Chồng
4.2	Nguyễn Minh Thảo									Con
4.3	Nguyễn Hưng									Con
4.4	Trần Văn Bình									Bố
4.5	Phạm Thị Loan									Mẹ
4.6	Trần Trung Hiếu									Em ruột
5	Ông: Phí Anh Tuấn		Thành viên HĐQT							ĐHCD 2018 bầu bổ sung
5.1	Phí Văn Bắc									Bố đẻ
5.2	Trần Thị Liên									Mẹ đẻ
5.3	Đoàn Thị Xuân Nhà									Vợ
5.4	Phí Đoàn Minh Châu									Con gái
5.5	Phí Đoàn Minh Linh Nhi									Con gái
5.6	Phí Kim									Em gái
6	Ông: Đỗ Ngọc Đĩnh		Phó tổng giám đốc							
6.1	Nguyễn Thuý Nga									Vợ
6.2	Đỗ Đức Anh									Con
6.3	Đỗ Đức Hùng									Con
6.4	Đỗ Ngọc Đoá									Bố đẻ

8.4	Dư Vũ Tuấn Khang								Con trai
8.5	Dư Thị Nhãn								Chị ruột
8.6	Dư Văn Nhận								Anh ruột
8.7	Dư Xuân Thực								Anh ruột
8.8	Dư Quang Dực								Anh ruột
8.9	Dư Thị Thủy								Chị ruột
8.10	Dư Văn Hoàn								Anh ruột
9	Bà:Trịnh Thị Mỹ Lệ	0	Trưởng Ban kiểm soát						Bầu vào Ban kiểm soát
9.1	Nghiêm Xuân Hòa								Chồng
9.2	Nghiêm Khánh Chi								Con
9.3	Trịnh Văn Dương								Bố đẻ
9.4	Nguyễn Thị Ninh								Mẹ đẻ
9.5	Trịnh Ngọc Mạnh								Em trai
10	Bà:Nguyễn Thị Duyên		Kiểm soát viên						
10.1	Nguyễn Bá Yên								Bố đẻ
10.2	Phạm Thị Nhãn								Mẹ đẻ

10.3	Nguyễn Bá Hiền								Em trai
10.4	Nguyễn Bá Hoà								Em trai
10.5	Nguyễn Ngọc Dương								Chồng
10.6	Nguyễn Ngọc Lê Minh								Con
10.7	Nguyễn Ngọc Minh Hà								Con
11	Bà: Đoàn Thị Hương								<i>ĐHCD bầu bổ sung</i>
11.1	Đoàn Cảnh Liên								Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Ginh								Mẹ đẻ
11.3	Đoàn Văn Hoà								Anh trai
11.4	Nguyễn Hồng Sơn								Chồng
11.5	Nguyễn Đoàn Phúc An								Con gái
11.6	Nguyễn Cẩm Ly								Con gái
12	Ông: Nguyễn Xuân Cường								
12.1	Nguyễn Thị Thanh Minh								Vợ
12.2	Nguyễn Xuân Tùng Lâm								Con
12.3	Nguyễn Xuân Trúc Lâm								Con
12.4	Nguyễn Xuân Phúc Lâm								Con

12.5	Phạm Thị Nữ								Mẹ đẻ
12.6	Nguyễn Hồng Quân								Anh ruột
12.7	Nguyễn Thị Vân Anh								Em ruột

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Tuyết

