

Số: 01/2020/IBSC/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán IB**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Chứng Khoán, Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản trị công ty đại chúng và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC), Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo quý vị cổ đông về quản trị Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT năm 2019 cũng như định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019**

**1. Tình hình Công ty sau Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/04/2019 đến nay**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2019 đã thông qua một số nội dung quan trọng, làm định hướng cho hoạt động và sự phát triển của Công ty.

Tháng 01 năm 2019, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn thêm 200 tỷ đồng thông qua phương thức phát hành riêng lẻ. Sau khi việc tăng vốn được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, vốn điều lệ của IBSC kể từ ngày 01/02/2019 là 1.009.645.830.000 đồng.

Tháng 05/2019, Công ty đã thực hiện xong phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 15% cho cổ đông và nâng vốn điều lệ lên 1.161.086.380.000 đồng.

Bộ máy nhân sự của Công ty được giữ ổn định, cơ cấu tổ chức các phòng ban đã đi vào hoàn thiện và vận hành thông suốt. Hiện Công ty vẫn tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, tiết kiệm và hiệu quả, hoàn thiện cơ sở vật chất, ban hành, sửa đổi các quy trình, quy chế hoạt động đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông.

**2. Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị năm 2019**

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019, HĐQT đã họp định kỳ hàng tháng và họp bất thường để kịp thời đưa ra những định hướng hoạt động phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, tập trung vào việc chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019 mà ĐHCĐ đã đề ra. Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty đã sát cánh cùng với một số thành viên HĐQT tham gia chỉ đạo trực tiếp, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, quản trị điều hành công ty cẩn trọng đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất của Công ty. Những chỉ đạo của HĐQT được đánh giá là kịp thời và chính xác, góp phần quyết định vào các kết quả đạt được của các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, tạo tiền đề cho việc phát triển Công ty trong các năm tới.

**3. Kết quả kinh doanh năm 2019**



Trong bối cảnh có nhiều diễn biến bất lợi của tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới năm 2019 mà đỉnh điểm là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và sự khởi phát của đại dịch COVID-19 tại Vũ Hán - Trung Quốc vào tháng 12/2019 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế toàn cầu và TTCK Việt Nam. Tập thể Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty đã đoàn kết đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, giảm thiểu các rủi ro để vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh doanh vừa bảo toàn và phát triển vốn cho Công ty và cổ đông. Kết quả kinh doanh năm 2019 được HĐQT đánh giá là tương đồng với tình hình chung của các doanh nghiệp cùng ngành, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu hoạt động năm 2019 đạt 438,6 tỷ đồng, bằng 97% so với thực hiện năm 2018.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 116,3 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt: 1.038 đồng/CP, hoàn thành 91% kế hoạch.

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY**

### **1. Đánh giá về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT:**

HĐQT đánh giá cao hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ban Tổng giám đốc đã duy trì chế độ họp định kỳ hàng tuần, tháng và đột xuất để tổng kết công tác đã thực hiện, rút kinh nghiệm hoặc điều chỉnh cho kỳ tiếp theo phù hợp với thực tế và diễn biến thị trường. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, báo cáo định kỳ với HĐQT và Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện các nội dung trong Nghị quyết, quyết định và kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với các vấn đề phát sinh trong chỉ đạo, điều hành Công ty.

### **2. Đánh giá công tác điều hành và việc thực hiện kế hoạch kinh doanh**

Theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác điều hành và quản lý Công ty, cụ thể như sau:

- Điều hành hoạt động của Công ty cẩn trọng, an toàn, hiệu quả;
- Xây dựng, tham mưu cho HĐQT trong việc tiếp tục tái cơ cấu Công ty theo hướng tinh gọn, tiết kiệm chi phí, phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty và thị trường;
- Hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí lại các phòng ban và điều chuyển nhân sự hợp lý, tập trung vào các mảng kinh doanh chính của Công ty cho phù hợp với định hướng hoạt động của Công ty từng thời kỳ;
- Triển khai kế hoạch phát triển môi giới, tự doanh, cho vay giao dịch ký quỹ kết hợp với quản lý rủi ro và linh hoạt, kịp thời.
- Tiếp tục hoàn thiện và cải tiến hệ thống phần mềm giao dịch, bổ sung và hoàn thiện nhiều tính năng hữu ích cho Nhà đầu tư, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và quản trị hệ thống đảm bảo vận hành thông suốt trong mọi tình huống.
- Duy trì hệ thống thực thi quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ (KSNB) nhằm đảm bảo ngăn ngừa hiệu quả các rủi ro có thể ảnh hưởng tới lợi ích của Công ty và khách hàng
- Hỗ trợ và chỉ đạo sát sao, kịp thời, tháo gỡ các khó khăn của các đơn vị trong quá trình hoạt động nhất là đối với hoạt động Môi giới chứng khoán và hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp;
- Duy trì và từng bước nâng cao được vị thế, thương hiệu của IBSC trên thị trường;

### **3. Đánh giá về tuân thủ pháp luật**

C.T  
GTY  
HÀN  
KHC  
B  
TNG

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết và quy chế của HĐQT ban hành.

### III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019.

#### A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

##### 1. Giới thiệu Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ IBSC, HĐQT là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. Trong năm 2019, HĐQT IBSC đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ và pháp luật, Quy chế quản trị Công ty đại chúng với số thành viên HĐQT là năm (05) thành viên, trong đó có hai (02) thành viên độc lập và ba (03) thành viên tham gia điều hành:

##### 1.1 Chủ Tịch HĐQT:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết: Phụ trách chung hoạt động của HĐQT, kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật từ ngày 29/09/2017.

##### 1.2 Thành viên HĐQT:

- Ông: Nguyễn Tuấn Dũng - Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Khối IB;
- Bà: Trần Thị Hồng Hà - Thành viên HĐQT, kiêm phụ trách phòng Nguồn vốn (từ tháng 06/2019 bà Trần Thị Hồng Hà không còn kiêm nhiệm phụ trách phòng Nguồn vốn nữa)
- Bà: Cao Thị Hồng - Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông: Phí Anh Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT;

##### 2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có tiểu ban)

##### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

##### 3.1. Thông tin về các cuộc họp của và Nghị quyết của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Nguyễn Thị Tuyết	Chủ Tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ	15/15	100%	-
2	Ông: Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	15/15	100%	-
3	Bà: Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	15/15	100%	-
4	Bà: Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT	15/15	100%	-
5	Ông: Phí Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	15/15	100%	-

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành 15 cuộc họp, ban hành 17 Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Bảng liệt kê chi tiết các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như sau:

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 trả cổ tức năm 2018
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
11	11/2019/IBSC/NQ-HĐQT	05/07/2019	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC
12	12/2019/IBSC/NQ-HĐQT	06/08/2019	V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
13	13/2019/IBSC/NQ-HĐQT	30/08/2019	Thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
14	14/2019/IBSC/NQ-HĐQT	30/08/2019	Thành lập Ban kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
15	15/2019/IBSC/NQ-HĐQT	23/09/2019	Thông qua phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu của IBSC phát hành ngày 22/02/2019 với tổng mệnh giá 200 tỷ đồng
16	16/2019/IBSC/NQ-HĐQT	11/10/2019	Thông qua phương án vay vốn ngân hàng TNHH MTV Woori VN – Chi nhánh HCM
17	17/2019/IBSC/NQ-HĐQT	05/11/2019	Thông qua việc Công ty tham gia giao dịch phái sinh lãi suất với Techcombank

### 3.2. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

HĐQT Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm theo từng mảng hoạt động để hỗ trợ Ban Tổng giám đốc. Trong năm 2019 các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:

- Chủ tịch HĐQT ngoài việc thực hiện điều hành chung các hoạt động của HĐQT còn được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ và quy định của

pháp luật, phụ trách chỉ đạo và giám sát hoạt động của Khối Môi giới, Kế toán tài chính, Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, Dịch vụ tài chính và Đầu tư tự doanh.

- Các thành viên HĐQT khác hỗ trợ Chủ Tịch HĐQT trong việc giám sát hoạt động của các khối IB, phòng Nguồn vốn, Công nghệ Thông tin, Pháp chế và Hành chính nhân sự.
- Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT mà thành viên tham dự. Trong đó thành viên HĐQT độc lập đã tham mưu, góp ý vào việc bổ sung ban hành các văn bản, quy chế tổ chức và hoạt động công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển Công ty trong các kế hoạch trung và dài hạn.

### 3.3 Kết quả thực hiện các công việc ĐHCĐ thường niên và bất thường năm 2019 giao cho HĐQT:

TT	Nội dung công việc	Thực hiện	Ghi chú kết quả thực hiện
1	Tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 1.161 tỷ đồng	Hoàn thành 100%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2018 bằng 15% mệnh giá, để tăng vốn điều lệ
2	Tăng vốn điều lệ đợt 2 theo hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, tăng vốn lên 1.741,6 tỷ đồng	Không thực hiện	Do tình hình thực tế của thị trường cũng như nhu cầu vốn của Công ty
3	Kết quả kinh doanh năm 2019	Hoàn thành 97%	LNST đạt 116,37 tỷ đồng/kế hoạch 120 tỷ đồng
4	Tiếp tục triển khai sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh Chứng khoán phái sinh	Không thực hiện	Do tình hình thực tế của thị trường chưa thuận lợi
5	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Hoàn thành	Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam

### 3.4 Kết quả thực hiện việc phát hành trái phiếu tính đến 27/03/2020:

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 27/03/2020, IBSC đã tiến hành 02 đợt phát hành trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ, chi tiết và dư nợ còn lại của trái phiếu đã phát hành như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Tổng giá trị phát hành	Thanh toán trước hạn	Dư nợ hiện tại
1	3 năm	22/02/2019	22/02/2022	200	200	-
2	2 năm	02/03/2020	02/03/2022	200	-	200
<b>Cộng</b>				<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

### 3.5 Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ủy quyền cho HĐQT:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các hợp đồng bảo lãnh phát hành thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên trong năm 2019 không phát sinh các hợp đồng này.

## **B. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC**

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua tại phiên họp ngày 10/04/2019 tối đa không quá 2 tỷ đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát đã tạm ứng từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 là: 1.044.000.000 đồng.
- Chi phí khác cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019: (không phát sinh)

Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và chi phí khác đã tạm ứng năm 2019 là: **1.044.000.000 đồng** (Một tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

## **C. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

### **1. Kế hoạch, định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:**

Đứng trước áp lực thị trường chứng khoán sẽ rất khó khăn do dịch bệnh Covid 19 đã gây ra và khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu được dự báo sẽ khá nghiêm trọng trong những tháng, quý còn lại của năm 2020. Trên cơ sở những mục tiêu phát triển và kết quả đã đạt được từ những năm trước, IBSC dự kiến sẽ tiếp tục tập trung phát triển 04 trụ cột chính mang lại doanh thu cho Công ty bao gồm: Môi giới chứng khoán và dịch vụ chứng khoán, Dịch vụ tài chính, Dịch vụ ngân hàng đầu tư và Đầu tư tự doanh theo hướng thận trọng kết hợp với nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro, cụ thể như sau:

- Tiếp tục ổn định và hoàn thiện bộ máy tổ chức.
- Nâng cao năng lực tài chính, tiếp tục đầu tư và hoàn thiện hệ thống phần mềm giao dịch, xây dựng đội ngũ tư vấn kinh nghiệm, tận tâm, đội ngũ môi giới chuyên nghiệp;
- Ưu tiên nguồn lực cho hoạt động môi giới, dịch vụ tài chính và tư vấn để tiếp tục thay đổi cơ cấu doanh thu theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu từ các mảng dịch vụ, tư vấn, tiến tới cân đối với doanh thu từ hoạt động tự doanh.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia TTCK phái sinh và triển khai sản phẩm chứng quyền có tài sản bảo đảm khi được cấp phép.
- Đẩy mạnh hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu và quảng bá hình ảnh Công ty cổ phần Chứng khoán IB trong thị trường chứng khoán Việt Nam.

### **2. Các giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch:**

- Cùng cố và nâng cao công tác quản trị Công ty đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán thông qua việc nâng cao năng lực của các phòng ban chức năng và vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp;
- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty, nâng cao vai trò của thành viên HĐQT độc lập;
- Tập trung chuẩn hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, đặc biệt là an toàn hệ thống công nghệ thông tin, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ,...;
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc tiếp tục phát huy thế mạnh của những sản phẩm và dịch vụ hiện có đồng thời nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng;
- Đầu tư chiều sâu tối ưu hoá nghiệp vụ môi giới nhằm gia tăng thị phần, tăng tính cạnh tranh trên thị trường;

- Tiếp tục triển khai thận trọng hoạt động Đầu tư, tự doanh;
- Đầu tư phát triển công nghệ và dịch vụ hỗ trợ giao dịch hiện đại.
- Tiếp tục chú trọng đến các hoạt động tư vấn, bảo lãnh phát hành, dịch vụ ngân hàng đầu tư.
- Tăng cường chế độ đãi ngộ và thu hút nhân tài;
- Tối đa hóa quyền lợi của cổ đông, cân đối thích hợp với việc điều hành Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ TUYẾT**

