

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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 đại chúng: 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@ibx.vn
- ❖ Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng)
- ❖ Mã chứng khoán: VIX

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: (Từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Đức Thụy	Chủ Tịch từ ngày 01/01/2014 đến 01/04/2014	5/40	12,5	Tham dự 5 cuộc họp trước khi từ nhiệm ngày 01/04/2014
2	Bà: Nguyễn Thị Vui	Thành viên từ ngày 01/01/2014 đến 01/04/2014	5/40	12,5	Tham dự 5 cuộc họp trước khi từ nhiệm ngày 01/04/2014
3	Bà: Nguyễn Thị Mừng	Thành viên từ ngày 01/01/2014 đến 01/04/2014	5/40	12,5	Tham dự 5 cuộc họp trước khi từ nhiệm ngày 01/04/2014
4	Bà: Lê Thị Hồng Tâm	Thành viên từ ngày 01/04/2014 đến 28/04/2014	17/40	42,5	Tham dự 17 cuộc họp trước khi từ nhiệm ngày 28/04/2014
5	Bà: Nguyễn Bích Diệp	Thành viên từ ngày 01/01/2014 đến 28/04/2014	17/40	42,5	Tham dự 17 cuộc họp trước khi từ nhiệm ngày 28/04/2014
6	Bà: Thắm Thị Mai Hương	Chủ Tịch từ ngày 02/04/2014 đến 28/04/2014	12/40	30	Tham dự 12 cuộc họp trước khi từ nhiệm ngày 28/04/2014
7	Bà: Nguyễn Thị Thanh	Thành viên từ ngày 02/04/2014 đến 28/04/2014	12/40	30	Tham dự 12 cuộc họp trước khi từ nhiệm ngày 28/04/2014
8	Ông: Ngô Phương Chí	Chủ Tịch từ ngày 28/04/2014 đến nay	23/40	57,5	Tham dự 23 cuộc họp từ ngày 28/04/2014
9	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	Phó chủ tịch từ ngày 30/08/2014	6/40	15	Tham dự 6 cuộc họp kể từ ngày được bổ nhiệm: 30/08/2014
10	Bà : Cao Thị Hồng	Thành viên từ ngày 30/08/2014	5/40	15	Tham dự 5 cuộc họp kể từ ngày được bổ nhiệm: 30/08/2014
11	Ông: Lê Đăng Thọ	Thành viên từ ngày 28/04/2014	23/40	57,5	Tham dự 23 cuộc họp từ ngày 28/04/2014
12	Ông: David Frank	Thành viên từ	23/40	57,5	Tham dự 23 cuộc họp từ ngày 28/04/2014

	Woodhouse	ngày 28/04/2014			
13	Ông: Trịnh Xuân Sơn	Thành viên từ ngày 28/04/2014 đến 30/08/2014	18/40	45	Tham dự 18 cuộc họp trước khi từ nhiệm ngày 30/08/2014
14	Ông: Vũ Lâm (Ủy quyền hợp cho Ông Lê Khả Tuyên)	Thành viên từ 28/04/2014 đến 30/08/2014	17/40	42,5	Tham dự 17 cuộc họp trước khi từ nhiệm vào ngày 30/08/2014

2. *Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:* Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:*

Hội đồng tư vấn chiến lược và phát triển kinh doanh (thành lập ngày 20/05/2014) có chức năng tham mưu cho HĐQT các công việc sau:

- Xây dựng các quy trình quy chế hoạt động của công ty
- Xây dựng bộ máy tổ chức kinh doanh và tuyển dụng nhân sự từ cấp trưởng phòng trở lên
- Phát triển khách hàng chiến lược, phát triển dịch vụ, tìm kiếm cơ hội kinh doanh
- Tái cơ cấu tài chính

Xây dựng thương hiệu và văn hoá công ty

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2014/XTS/QĐ-HĐQT	11/01/2014	Bổ nhiệm quyền trưởng phòng phân tích- đầu tư
2	02/2014/XTS/QĐ-HĐQT	11/01/2014	Chấm dứt Hợp đồng lao động
3	03/2014/XTS/QĐ-HĐQT	24/01/2014	Chấm dứt Hợp đồng lao động
4	04/2014/XTS/QĐ-HĐQT	06/03/2014	Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
5	05/2014/XTS/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế
6	06/2014/XTS/QĐ-HĐQT	02/04/2014	Thực hiện đầu tư
7	06A/2014/XTS/QĐ-HĐQT	02/04/2014	Đầu tư cổ phiếu niêm yết
8	06B/2014/XTS/QĐ-HĐQT	02/04/2014	Phân quyền cho Chủ tịch HĐQT
9	07/2014/XTS/QĐ-HĐQT	07/04/2014	Lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
10	08/2014/XTS/QĐ-HĐQT	02/04/2014	Chủ trương thực hiện đầu tư
11	09/2014/XTS/QĐ-HĐQT	03/04/2014	Phê duyệt phương án vay vốn
12	09A/2014/XTS/QĐ-HĐQT	11/04/2014	Bán cổ phiếu
13	10/2014/XTS/QĐ-HĐQT	15/04/2014	Chỉ định đầu tư

14	11/2014/XTS/QĐ-HĐQT	15/04/2014	Chỉ định người đại diện phần vốn
15	12/2014/XTS/QĐ-HĐQT	21/04/2014	Đăng ký mới thẻ tín dụng cho công ty
16	13/2014/XTS/QĐ-HĐQT	21/04/2014	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
17	14/2014/XTS/QĐ-HĐQT	24/04/2014	Bán cổ phiếu
18	16/2014/XTS/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc
19	16A/2014/XTS/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Trả tạm ứng thù lao hàng tháng cho Chủ tịch HĐQT
20	16B/2014/XTS/QĐ-HĐQT	05/05/2014	Phân quyền cho Chủ tịch HĐQT
21	17/2014/XTS/QĐ-HĐQT	09/05/2014	Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch 2014
22	18/2014/XTS/QĐ-HĐQT	20/05/2014	Thành lập HĐ tư vấn chiến lược và phát triển kinh doanh
23	18A/2014/XTS/QĐ-HĐQT	20/05/2014	Thành lập hội đồng huỷ hoá đơn
24	19/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	22/05/2014	Phê duyệt mô hình tổ chức công ty
25	20/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	02/06/2014	Ban hành quy chế bảo mật thông tin
26	20A/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	06/06/2014	Thoái một phần danh mục đầu tư CK
27	21/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	07/06/2014	Cung cấp dịch vụ Bảo lãnh phát hành (Cam kết)
28	22/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	12/06/2014	Mua cổ phiếu
29	23/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	13/06/2014	Xây dựng quy định về đầu tư (sửa đổi)
30	24/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	19/06/2014	Miễn nhiệm kế toán trưởng
31	25/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	19/06/2014	Bổ nhiệm giám đốc tài chính
32	26/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	19/06/2014	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Kế toán trưởng
33	28/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	24/06/2014	Phê duyệt mô hình, chức năng NV Ban pháp chế
34	29/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	27/06/2014	Ban hành Quy chế làm việc của Ban điều hành
35	30/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	14/7/2014	Mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát nội bộ
36	31/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	15/7/2014	Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2014

37	32/2014/IBSC/HĐQT-QĐ	16/07/2014	Mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Khối Nghiệp vụ
38	33A/2014/IBSC/HĐQT-QĐ	18/07/2014	Ban hành phân quyền quản trị điều hành công ty
39	33B/2014/IBSC/HĐQT-QĐ	18/07/2014	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CK IB
40	33C/2014/IBSC/NQ-HĐQT	08/04/2014	Thay thế thành viên Hội đồng quản trị
41	34/2014/IBSC/HĐQT-QĐ	28/07/2014	Phương án sử dụng tiền gửi tại các ngân hàng làm tài sản đảm bảo để vay thấu chi
42	35/2014/IBSC/HĐQT-QĐ	31/07/2014	Mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Khối Nghiên cứu
43	36/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Thành lập ban quy trình, quy chế
44	37/2014/IBSC/NQ-HĐQT	08/07/2014	Bầu chức danh Phó Chủ tịch và thành lập Thường trực HĐQT
45	38/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	08/11/2014	Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Công ty cổ phần Chứng khoán IB
46	39/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	08/11/2014	Ban hành quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán IB
47	40/2014/IBSC/BB-HĐQT	08/11/2014	BB Lựa chọn địa điểm, thời gian và thống nhất nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2014
48	40A/2014/IBSC/NQ-HĐQT	08/11/2014	Lựa chọn địa điểm, thời gian và thống nhất nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2014
49	40B/2014/IBSC/NQ-HĐQT	22/08/2014	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
50	41/2014/IBSC/BB-HĐQT	25/08/2014	BB thông qua Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng email
51	41A/2014/IBSC/NQ-HĐQT	25/08/2014	Giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc
52	41B/2014/IBSC/NQ-HĐQT	25/08/2014	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Bà Cao Thị Hồng)
52	43/2014/IBSC/NQ-HĐQT	08/09/2014	V/V thành lập ban điều hành ESOP và ban hành Quy chế chào bán cổ phiếu chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
54	44/2014/IBSC/NQ-HĐQT	09/09/2014	V/V thông qua danh sách g ld được tham gia chương trình ESOP năm 2014
55	45/2014/IBSC/NQ-HĐQT	09/09/2014	V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
56	48A/2014/IBSC/HĐQT-QĐ	30/10/2014	V/v Thay đổi địa điểm trụ sở chính
57	49/2014/IBSC/BBH-HĐQT	03/11/2014	Biên bản họp Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng Hợp tác đầu tư giữa IBSC với Vietin bank CN Thủ Thiêm
58	50/2014/IBSC/BBH-HĐQT	03/11/2014	Biên bản họp Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng Hợp tác đầu tư giữa IBSC với Ngân hàng MB CN Thăng Long
59	51/2014/IBSC/BBH-HĐQT	10/11/2014	Thông qua dự thảo Quy định chức năng , nhiệm vụ, các Bộ phận trong Công ty

60	52/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	22/12/2014	V/v chi lương tháng thứ 13 và lương bổ sung 2014
61	53/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	24/12/2014	V/v chi trả thù lao cho HĐQT và BKS
62	54/2014/IBSC/BB-HĐQT	31/12/2014	Thành lập và giao nhiệm vụ cho Hội đồng thanh lý tài sản

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đức Thụy		Chủ tịch HĐQT					01/04/2011	01/04/2014	Từ nhiệm
1.1	Nguyễn Thị Mừng		Thành viên HĐQT					01/04/2011	01/04/2014	Vợ
1.2	Nguyễn Xuân Thành							01/04/2011	01/04/2014	Bố
1.3	Vũ Thị Diễm							01/04/2011	01/04/2014	Mẹ
1.4	Nguyễn Ngọc Mỹ Anh							01/04/2011	01/04/2014	Con
1.5	Nguyễn Xuân Thái							01/04/2011	01/04/2014	Con
1.6	Nguyễn Đức Thịnh							01/04/2011	01/04/2014	Con
1.7	Nguyễn Xuân Thạch							01/04/2011	01/04/2014	Con
1.8	Nguyễn Văn Thiện							01/04/2011	01/04/2014	Anh trai
1.9	Nguyễn Thị Thảo							01/04/2011	01/04/2014	Em gái
1.10	Nguyễn Văn Thùy							01/04/2011	01/04/2014	Em trai
1.11	Nguyễn Văn Thuyết							01/04/2011	01/04/2014	Em trai
1.12	Nguyễn Xuân Thủy							01/04/2011	01/04/2014	Em trai
1.13	Nguyễn Đức hạnh							01/04/2011	01/04/2014	Em ruột
1.14	Công ty cổ phần Xuân Thành Group							01/04/2011	01/04/2014	Khoản c, điểm 34 Điều 6 luật CK

1.15	Công ty TNHH XD và DV Xuân Thái							01/04/2011	01/04/2014	Khoản c, điểm 34 Điều 6 luật CK
1.16	Công ty CP Xuân Thành Land							01/04/2011	01/04/2014	Khoản c, điểm 34 Điều 6 luật CK
1.17	Công ty CP Sài Gòn Xuân Thành							01/04/2011	01/04/2014	Khoản c, điểm 34 Điều 6 luật CK
2.	Nguyễn Thị Mừng		Thành viên HĐQT					01/04/2011	01/04/2014	Từ nhiệm
2.1	Nguyễn Cao Hoà							01/04/2011	01/04/2014	Cha
2.2	Lê Thị Ninh							01/04/2011	01/04/2014	mẹ
2.3	Nguyễn Đức Thụy	072C5 06666						01/04/2011	01/04/2014	Chồng
2.4	Nguyễn Ngọc Mỹ Anh							01/04/2011	01/04/2014	Con
2.5	Nguyễn Xuân Thái							01/04/2011	01/04/2014	Con
2.6	Nguyễn Đức Thịnh							01/04/2011	01/04/2014	Con
2.7	Nguyễn Xuân Thạch							01/04/2011	01/04/2014	Con
2.8	Nguyễn Thị Vui		Thành viên HĐQT					01/04/2011	01/04/2014	Em ruột
2.9	Nguyễn Thị Thu Ba							01/04/2011	01/04/2014	Em ruột
2.10	Công ty CP Xuân Thành Group							01/04/2011	01/04/2014	Khoản c, điểm 34 Điều 6 luật CK
3	Nguyễn Thị Vui		Thành viên HĐQT					01/04/2011	01/04/2014	Từ nhiệm
3.1	Nguyễn Cao Hoà							01/04/2011	01/04/2014	Cha
3.2	Lê Thị Ninh							01/04/2011	01/04/2014	Mẹ
3.3	Nguyễn							01/04/2011	01/04/2014	Chồng

	Khắc Minh									
3.4	Nguyễn Thị Bình An							01/04/2011	01/04/2014	Con
3.5	Nguyễn Thị Mìnng							01/04/2011	01/04/2014	Chị ruột
3.6	Nguyễn Thị Thu Ba							01/04/2011	01/04/2014	Em ruột
3.7	Công ty CP Xuân Thành Group –CN tại HN							01/04/2011	01/04/2014	Khoản c, điểm 34 Điều 6 luật CK
3.8	Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành							01/04/2011	01/04/2014	Khoản c, điểm 34 Điều 6 luật CK
4	Nguyễn Bích Diệp		TV HĐQT/ Kế toán trưởng					18/04/2011	18/06/2014	Từ nhiệm
4.1	Nguyễn Văn Luật							18/04/2011	18/06/2014	Cha
4.2	Phạm Tuyết Mai							18/04/2011	18/06/2014	mẹ
4.3	Nguyễn Đình Hiệp							18/04/2011	18/06/2014	Em ruột
4.4	Hoàng Tiến Thành							18/04/2011	18/06/2014	Chồng
4.5	Hoàng Diệp Hà							18/04/2011	18/06/2014	Con
4.6	Hoàng Huy Minh							18/04/2011	18/06/2014	Con
5	Trần Thị Hồng Hà		TV Ban kiểm soát					25/04/2013	28/04/2014	Từ nhiệm
5.1	Nguyễn Huy							25/04/2013	28/04/2014	Chồng
5.2	Nguyễn Minh Thảo							25/04/2013	28/04/2014	Con
5.3	Nguyễn Hưng							25/04/2013	28/04/2014	Con
5.4	Trần Văn Bình							25/04/2013	28/04/2014	Cha
5.5	Phạm Thị Loan							25/04/2013	28/04/2014	mẹ
5.6	Trần Trung Hiếu							25/04/2013	28/04/2014	Em ruột

6	Bùi Thị Hoàn		TV Ban kiểm soát					25/04/2013	28/04/2014	Từ nhiệm
6.1	Bùi Đức Cường							25/04/2013	28/04/2014	Cha
6.2	Trần Thị Giang							25/04/2013	28/04/2014	Mẹ
6.3	Phan Công Quý							25/04/2013	28/04/2014	Chồng
6.4	Bùi Thị Mai Hương							25/04/2013	28/04/2014	Chị ruột
6.5	Bùi Thị Minh Hải							25/04/2013	28/04/2014	Chị ruột
7	Thắm Thị Mai Hương		Chủ tịch HĐQT					02/04/2014	28/04/2014	Từ nhiệm
7.1	Trịnh Thị Đình							02/04/2014	28/04/2014	Mẹ
7.2	Nguyễn Hải Thăng							02/04/2014	28/04/2014	Chồng
7.3	Nguyễn Khánh Huyền							02/04/2014	28/04/2014	Con
7.4	Nguyễn Bảo Ngọc							02/04/2014	28/04/2014	Con
7.5	Thắm Thị Hồng Minh							02/04/2014	28/04/2014	Chị gái
7.6	Thắm Quang Vinh							02/04/2014	28/04/2014	Anh trai
8	Nguyễn Thị Thanh		Thành viên HĐQT					02/04/2014	28/04/2014	Từ nhiệm
8.1	Nguyễn Văn ké							02/04/2014	28/04/2014	Cha
8.2	Nguyễn Thị Thuộc							02/04/2014	28/04/2014	Mẹ
8.3	Nguyễn Quốc Hưng							02/04/2014	28/04/2014	Em trai
9	Ngô Phương Chí		Chủ tịch HĐQT					28/04/2014		
9.1	Nguyễn Thị Ngọc Phương							28/04/2014		Mẹ
9.2	Lê Thị Kim Ngọc							28/04/2014		Vợ
9.3	Ngô Lê Duy							28/04/2014		Con trai
9.4	Ngô Lê Song Thư							28/04/2014		Con gái
9.5	Ngô Phương Nghị							28/04/2014		Anh trai
9.6	Ngô Phương Hạnh							28/04/2014		Em gái
9.7								28/04/2014		Điểm

	Công ty cổ phần EVE		Thành viên HĐQT độc lập							b,c khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán
10	Nguyễn Văn Tuấn		Phó chủ tịch HĐQT					30/8/2014		Bầu bổ sung vào HĐQT 30/08/2014
10.1	Đào Thị Lơ							30/8/2014		Mẹ
10.2	Dương Thị Hồng Hạnh							30/8/2014		Vợ
10.3	Nguyễn Linh Nga							30/8/2014		Con
10.4	Nguyễn Hải Minh							30/8/2014		Anh trai
10.5	Nguyễn Thị Tâm							30/8/2014		Chị gái
10.6	Nguyễn Thị Tuyết							30/8/2014		Chị gái
10.7	Công ty Cổ phần FTG Việt Nam (tên cũ là Công ty Cổ phần CVE Invest)							30/8/2014		Điểm b,c khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán
10.8	Công ty cổ phần Hạ Tầng FECON							30/8/2014		Điểm b, c Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán
11	Trịnh Xuân Sơn		TV Hội đồng QT/Phó TGD					28/04/2014	13/10/2014	Miễn nhiệm
11.1	Trịnh Xuân Ôn							28/04/2014	13/10/2014	Cha
11.2	Nguyễn Thị Hồng Mạch							28/04/2014	13/10/2014	Mẹ
11.3	Nguyễn Thị Hồng Cảnh							28/04/2014	13/10/2014	Vợ
11.4	Trịnh Xuân Trường							28/04/2014	13/10/2014	Anh trai
11.5	Trịnh Thị Hồng Hà							28/04/2014	13/10/2014	Em gái

11.6	Trịnh Hồng Khánh Linh							28/04/2014	13/10/2014	Con gái
11.7	Trịnh Sơn Tùng							28/04/2014	13/10/2014	Con trai
11.8	Trịnh Minh Hoàng							28/04/2014	13/10/2014	Con trai
12	Vũ Lâm		Thành viên HĐQT					28/04/2014	30/08/2014	Từ nhiệm
12.1	Vũ Văn Cương							28/04/2014	30/08/2014	Cha
12.2	Vũ Thị Tuyết							28/04/2014	30/08/2014	Mẹ
12.3	Vũ Hoàng Việt							28/04/2014	30/08/2014	Em trai
12.4	Trần Thị Thu Thủy							28/04/2014	30/08/2014	Vợ
13	David Frank Woodhouse		Thành viên HĐQT					28/04/2014		Bầu bổ sung ngày 28/04/2014
13.1	Allison E. Woodhouse							28/04/2014		Cha
13.2	Raihan N. Woodhouse							28/04/2014		Con trai
13.3	Ralisha N. Woodhouse							28/04/2014		Con gái
13.4	Ralvian N. Woodhouse							28/04/2014		Con trai
14	Cao Thị Hồng		TV Hội đồng QT/ Tổng giám đốc					30/08/2014		Bầu bổ sung từ 30/08/2014
14.1	Lê Thị Minh							30/08/2014		Mẹ
14.2	Cao Thị Gám							30/08/2014		Chị gái
14.3	Cao Long Biên							30/08/2014		Em
14.4	Cao Văn Long							30/08/2014		Em
14.5	Lê Gia Thiện							30/08/2014		Con
14.6	Lê Gia Bảo							30/08/2014		Con
15	Dư Văn Toàn		TV Ban Kiểm soát từ ngày 30/08/2014					30/8/2014		Bầu bổ sung từ 30/08/

										2014
15.1	Vũ Thị Lan Phuong							30/8/2014		Vợ
15.2	Dư Thùy Dung							30/8/2014		Con gái
15.3	Dư Trà My							30/8/2014		Con gái
15.4	Dư Vũ Tuấn Khang							30/8/2014		Con trai
15.5	Dư Thị Nhân							30/8/2014		Chị ruột
15.6	Dư Văn Nhân							30/8/2014		Anh ruột
15.7	Dư Xuân Thực							30/8/2014		Anh ruột
15.8	Dư Quang Dực							30/8/2014		Anh ruột
15.9	Dư Thị Thùy							30/8/2014		Chị ruột
15.10	Dư Văn Hoàn							30/8/2014		Anh ruột
16	Trương Thị Mai Loan		TV Ban kiểm soát					28/04/2014	30/08/2014	Từ nhiệm
16.1	Nguyễn Hồng Anh							28/04/2014	30/08/2014	Chồng
16.2	Nguyễn Mai Linh							28/04/2014	30/08/2014	Con
16.3	Nguyễn Duy Anh							28/04/2014	30/08/2014	Con
17	Lê Thị Hồng Lĩnh		Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng					19/06/2014	13/10/2014	Thôi việc
17.1	Phạm Thị Chuyết							19/06/2014	13/10/2014	Mẹ
17.2	Lê Thị Hồng Nhưng							19/06/2014	13/10/2014	Chị
17.3	Lê Lam Sơn							19/06/2014	13/10/2014	Em
17.4	Lê Thị Hồng Cẩm							19/06/2014	13/10/2014	Em
17.5	Lê Thị Hồng Thái							19/06/2014	13/10/2014	Em
18	Lê Thị Hồng Tâm		Phó TGĐ/ người được UQ.CBTT					07/05/2013	04/11/2014	Thôi việc
18.1	Lê Trung Quyết							07/05/2013	04/11/2014	Cha
18.2	Đỗ Thị Thanh							07/05/2013	04/11/2014	Mẹ
18.3	Ngô Duy Hiên							07/05/2013	04/11/2014	Chồng
18.4	Lê Thành							07/05/2013	04/11/2014	Em

	Trung									
18.5	Ngô Lê Duy Khánh							07/05/2013	04/11/2014	Con
19	Nguyễn Thị Hương		Trưởng ban kiểm soát					30/08/2014		
19.1	Trần Văn Nguyên							30/08/2014		Chồng
19.2	Trần Kim Chi							30/08/2014		
19.3	Trần Ngọc Trang							30/08/2014		Con
19.4	Phạm Thị Tan							30/08/2014		Mẹ
19.5	Nguyễn Xuân Chính							30/08/2014		Anh
19.6	Nguyễn Thị Minh							30/08/2014		Chị
19.7	Nguyễn Xuân Hùng							30/08/2014		Anh
19.8	Nguyễn Quốc Mạnh							30/08/2014		Anh
19.9	Nguyễn Thị Thoa							30/08/2014		Chị
19.10	Nguyễn Thị Loan							30/08/2014		Chị
20	Nguyễn Tú Uyên		Thành viên Ban kiểm soát					30/08/2014		
20.1	Hoàng Thị Thủy							30/08/2014		Mẹ
20.2	Nguyễn Ngọc Hân							30/08/2014		Chị gái
20.3	Nguyễn Mỹ Hạnh							30/08/2014		Chị gái
20.4	Nguyễn Trà My							30/08/2014		Chị gái
20.5	Mai Anh Tuấn							30/08/2014		Chồng
20.6	Mai Nguyễn Thùy Dương							30/08/2014		Con gái
20.7	Mai Phúc Khánh							30/08/2014		Con trai
21	Lê Đăng Thọ		Thành viên HDQT					28/04/2014		
21.1	Lê Đăng Hùng							28/04/2014		Anh
21.2	Lê Thị Lan Anh							28/04/2014		Chị
21.3	Lê Thị Hải Yến							28/04/2014		Chị
21.4	Lê Đăng Bình							28/04/2014		Anh
21.5	Lê Bạch							28/04/2014		Con

19
VE
PH.
KH
3

	Dương									
21.6	Lê Đăng Tùng							28/04/2014		Con
21.7	Công ty sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyển							28/04/2014		Điểm b, c Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán
21.8	Công ty luật hợp danh INVENCO							28/04/2014		Điểm b, c Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan (từ 01/01/2014 đến 31/12/2014):

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 (%)	
Nguyễn Đức Thụy	Chủ tịch HĐQT (từ 01/01/2011 đến 01/04/2014)	22.250.000	74,17	0	0	Giảm tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Thị Vui	Thành viên HĐQT	75.000	0,25	0	0	Giảm tỷ lệ sở hữu
Bùi Xuân Thức	Cổ đông lớn	3.197.960	10,66	0	0	Giảm tỷ lệ sở hữu
Công ty CP FTG Việt Nam (Đổi tên từ công ty CP CVE Invest)	Điểm b, c Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán	0	0,00	4.500.000	15,0	Tăng tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Văn Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	0	0,00	3.000.000	10,0	Tăng tỷ lệ sở hữu
Dương Thị Hồng Hạnh	Vợ ông Nguyễn Văn Tuấn	0	0,00	500.000	1,67	Tăng tỷ lệ sở hữu
Lê Đăng Thọ	Thành viên HĐQT	0	0,00	560.000	1,87	Tăng tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Bích Diệp	Kế toán trưởng (từ 18/04/2011 đến 18/06/2014)	300	0,001	0	0	Giảm tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

3.1 Giao dịch với các bên có liên quan:

Số TT	Bên liên quan	Mối quan hệ
1	Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành	Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT của IBSC (từ 01/01/2014 đến 01/04/2014)

2	Công ty CP FTG Việt Nam	Chủ tịch HĐQT là Phó chủ tịch HĐQT của IBSC (từ 30/08/2014 đến nay)
3	Ông Ngô Phương Chí	Chủ tịch HĐQT

Các khoản phải thu phải trả:

Đơn vị: VNĐ

TT	Bên liên quan/ nội dung giao dịch	Số phải thu /phải trả đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Phải trả cuối kỳ
1	Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành (phí giao dịch mua bán CK)	-	43.510.858	43.510.858	-	-
2	Công ty CP FTG Việt Nam (phí giao dịch mua bán CK)	-	111.623.193	111.623.193	-	-
3	Ông Ngô Phương Chí (Chi phí cho thuê xe ô tô)	-	113.601.000	70.934.000		42.667.000

3.2 Giao dịch khác:

Tổng thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2014 là: 1.978.981.168 đồng (Trong đó thù lao HĐQT là: 613.000.000 đồng, bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân và các khoản bảo hiểm bắt buộc)

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



Ngô Phương Chí

