



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

-o0o-

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014



Hà Nội, tháng 3/2015

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

Tên giao dịch:	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	70/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/12/2007
Vốn điều lệ:	300 tỷ đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	300 tỷ đồng
Địa chỉ:	Tầng 8, số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại:	04 4456 8888
Số fax:	04 3978 5380
Website:	www.ibx.vn
Mã cổ phiếu:	VIX

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 70/UBCK-GP ngày 10 tháng 12 năm 2007.
- Cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 29 tháng 12 năm 2009 (theo Quyết định số 1036/QĐ-SGDHN ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).
- Tháng 05/2011, Công ty đã tiến hành đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành (theo Giấy phép điều chỉnh số 30/GPĐC-UBCK ngày 6/5/2011).
- Tháng 07/2011 Công ty đã chuyển trụ sở chính từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội (theo Giấy phép điều chỉnh số 40/GPĐC-UBCK ngày 05/7/2011).
- Tháng 01/2012 Công ty đã đóng cửa Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. (theo Quyết định số 24/QĐ-UBCK ngày 10/01/2012).
- Tháng 05/2014, Công ty đổi tên từ Công ty cổ phần chứng khoán Xuân Thành sang Công ty cổ phần chứng khoán IB (theo Giấy phép điều chỉnh số 09/GPĐC-UBCK ngày 21/05/2014).
- Tháng 01/2015, Công ty đã chuyển trụ sở về Tầng 8, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (theo Giấy phép điều chỉnh số 03/GPĐC-UBCK ngày 14/01/2015).

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a. Ngành nghề kinh doanh

Công ty đã và đang thực hiện các ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thị trường chứng khoán bao gồm:

- ✓ Môi giới chứng khoán,
- ✓ Tự doanh chứng khoán,
- ✓ Bảo lãnh phát hành chứng khoán,
- ✓ Tư vấn tài chính,
- ✓ Tư vấn đầu tư chứng khoán.

b. *Địa bàn kinh doanh*

Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán IB, tầng 8- số 52 Phố Lê Đại Hành – Phường Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

4. Các rủi ro

Trong năm 2014, hoạt động của công ty đối mặt với các rủi ro sau đây:

Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là xuất hiện chủ yếu trong nghiệp vụ tự doanh của công ty, được đo bằng mức độ tổn thất có thể xảy ra khi giá các loại cổ phiếu, trái phiếu là tài sản công ty biến động theo chiều hướng bất lợi. Trong năm 2014, công ty đã kiểm soát tốt rủi ro này bằng các biện pháp sau:

- theo dõi, báo cáo hàng ngày về sự biến động giá chứng khoán và giá trị của danh mục đầu tư.
- Ban hành quy định về phân quyền, hạn mức quyết định đối với từng khoản đầu tư để hạn chế rủi ro có thể phát sinh.
- Hợp định kỳ và đột xuất để theo dõi, xử lý khi thị trường có yếu tố ảnh hưởng xấu đến giá cổ phiếu.

Rủi ro thanh toán

Rủi ro thanh toán là rủi ro xảy ra khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết. Trong năm 2014, rủi ro thanh toán tiềm ẩn trong nghiệp vụ cho vay ký quỹ. Để hạn chế loại rủi ro trên, IBSC đã ban hành đầy đủ các quy định, quy trình nghiệp vụ như quy định về hạn mức rủi ro cho từng Khách hàng, quy định chi tiết về tỉ lệ cho vay ký quỹ, theo dõi hàng ngày diễn biến của các loại chứng khoán cũng như có báo cáo hàng ngày về thực trạng hoạt động giao dịch ký quỹ để có biện pháp xử lý kịp thời. Trong năm 2014 do thực hiện tốt việc kiểm soát rủi ro nên không xuất hiện các khoản nợ xấu cho Công ty.

Rủi ro thanh khoản

Là rủi ro xảy ra khi công ty chứng khoán không thể thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn hoặc không thể chuyển đổi các công cụ tài chính thành tiền mặt với giá trị hợp lý trong ngắn hạn do thiếu hụt thanh khoản trong thị trường. Trong năm 2014, Công ty luôn duy trì một tỉ lệ tiền mặt cao nên không có rủi ro về thanh khoản.

Rủi ro hoạt động

Rủi ro hoạt động thường xảy ra do các lý do sau:

- Lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống,
- Lỗi trong quy trình nghiệp vụ,
- Lỗi con người trong quá trình tác nghiệp,
- Lỗi do các nguyên nhân khách quan khác.

Để đối phó với các loại rủi ro trên, IBSC đã thực hiện hàng loạt các biện pháp như sau:

- Chú trọng đến công tác tuyển dụng: IBSC tuyển dụng nhân viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động mà mình phụ trách.
- Thực hiện đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài để nâng cao nhận thức, phương pháp đánh giá, phát hiện rủi ro sớm và phòng ngừa.
- Xây dựng và duy trì hệ thống backup đối với toàn bộ hệ thống giao dịch chứng khoán: bao gồm từ hệ thống cảnh báo sớm, UPS, đường truyền kết nối vào các

Sở giao dịch chứng khoán, máy chủ dự phòng, lịch trực của nhân viên Công nghệ thông tin.....

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống cơ sở hạ tầng để đảm bảo mọi rủi ro được phát hiện sớm.
- Kiểm soát định kỳ việc tuân thủ các quy định về phòng ngừa rủi ro.

Trong năm 2014, để tăng cường năng lực của Công ty cũng như giảm thiểu rủi ro trong giao dịch chứng khoán, Công ty cũng đã ký hợp đồng và triển khai Core chứng khoán mới với đối tác nước ngoài, dự kiến trong năm 2015 sẽ đi vào hoạt động.

Rủi ro pháp lý

Là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, thiếu sót các điều khoản hoặc chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn, hoặc do các nguyên nhân khác. Công ty có bộ phận pháp chế phụ trách mọi vấn đề liên quan đến luật, bộ phận pháp chế có trách nhiệm cập nhật tất cả các văn bản mới ban hành/ văn bản sửa đổi/ bổ sung liên quan, soạn thảo các hợp đồng và tham gia đóng góp ý kiến vào các quy trình/quy chế của công ty, đề xuất về các sửa đổi văn bản nội bộ theo những thay đổi khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực chứng khoán.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2014 là năm đánh dấu một bước ngoặt mới trong quá trình phát triển công ty, đổi tên Công ty từ Công ty cổ phần chứng khoán Xuân Thành sang Công ty cổ phần chứng khoán IB với đường lối, chính sách được cải tổ sâu sắc và toàn diện. Bên cạnh các diễn biến có lợi từ thị trường chứng khoán, dưới sự điều hành sáng suốt của Ban lãnh đạo, công ty đã có những quyết định đúng đắn, kịp thời mang lại hiệu quả đầu tư cho công ty, kết quả được thể hiện qua Kết quả kinh doanh năm 2014. Kết quả kinh doanh đã vượt kế hoạch trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đề ra. Tổng doanh thu đạt được 139 tỷ, đến chủ yếu từ đầu tư và nguồn vốn. Với bộ máy hoạt động hiệu quả, cơ cấu nhân sự cũng được sắp xếp lại hợp lý, công ty cũng đã tiết kiệm được chi phí hoạt động một cách đáng kể, góp phần tăng lợi nhuận cho công ty. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 97.6 tỷ, cao hơn rất nhiều so với các năm trước, nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước 18 tỷ. Lợi nhuận sau thuế còn lại là 79 tỷ, EPS đạt 2.644 đồng/cổ phiếu. Từ kết quả kinh doanh đã đạt được, công ty coi đây là bản lề để xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho những năm tiếp theo.

Năm 2014 IBSC thành công trong việc tái cấu trúc lại hoạt động Công ty và đạt được kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH 2014 (tr đồng)	TH 2014 (tr đồng)	% tăng so với KH	% tăng so với 2013
1	Vốn điều lệ	609.000	300.000	Đang TH	Đang TH
2	Doanh thu	113.738	139.382	22,55%	167,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	61.922	97.675	57,74%	130,29%

STT	Chỉ tiêu	KH 2014 (tr đồng)	TH 2014 (tr đồng)	% tăng so với KH	% tăng so với 2013
4	Thuế TNDN	13.623	18.351	34,7%	-
5	Lợi nhuận sau thuế	48.299	79.324	64,23%	87,03%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.288	2.644	105,28%	86,99%
7	ROE	-	22,70%	-	9,00%
8	ROA	-	21,00%	-	7,62%

So với kế hoạch đã đặt ra, hầu hết các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch và tăng mạnh so với năm 2013. Các chỉ số ROE và ROA của IBSC lần lượt cao hơn 2,8 và 4,2 lần so với bình quân toàn ngành.

2. Tổ chức và nhân sự :

a. Danh sách Ban điều hành, Kế toán trưởng

Cao Thị Hồng – Tổng Giám đốc

Họ và tên: Cao Thị Hồng
 Ngày tháng năm sinh: 25/12/1974
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Trình độ chuyên môn
1991-1995	Trường ĐH Kinh tế Quốc dân	Tài chính ngân hàng	Cử nhân
2006-2008	Paris Dauphine - ESCP Europe	Tài chính ngân hàng	Thạc sỹ

Kinh nghiệm làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1995 – 1998	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank)	Chuyên Viên Phòng Kế Toán
1999 – 2000	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank)	Kế Toán Trưởng – Chi nhánh HCM
2001 – 2002	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank)	Trưởng Phòng Nguồn Vốn và Kinh doanh ngoại tệ
2002 – 2003	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank)	Giám Đốc Chi nhánh Cầu Giấy
2003 – 2006	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank)	Giám Đốc Tài Chính
2006 – 2011	Công ty Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VISEcurities)	Phó Tổng Giám Đốc
2011 – 2013	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)	Giám Đốc Kinh Doanh Miền Bắc, khối DVTC cá nhân
2013 – 2014	Ngân Hàng TMCP Quân Đội	Phó Giám Đốc Khối Đầu tư
2014 – Hiện tại	Công ty CP Chứng khoán IB	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

Trần Thị Hồng Hà – Phụ trách kế toán

Họ và tên: Trần Thị Hồng Hà
 Ngày tháng năm sinh: 31/12/1979
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Trình độ chuyên môn
2007-2011	Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội	Tài chính kế toán	Cử nhân

Kinh nghiệm làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2002 - 2003	Công ty TNHH Quảng Độ	Kế Toán Tổng Hợp
2003 - 2007	Công ty Yamaha Motor Việt Nam	Chuyên Viên Kế Toán
2007 - 2011	Công ty CP Chứng khoán Mê Kông	Phó Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
2011 - 03/2012	Công ty CP Chứng khoán Xuân Thành (nay là Công ty CP Chứng khoán IB)	Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
04/2012 - 09/2014	Công ty CP Chứng khoán Xuân Thành (nay là Công ty CP Chứng khoán IB)	Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ
10/2014 - Hiện tại	Công ty CP Chứng khoán Xuân Thành (nay là Công ty CP Chứng khoán IB)	Phụ trách Phòng Kế Toán

b. Thay đổi trong Ban điều hành, kế toán trưởng

Họ và tên	Vị trí	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Lê Thị Hồng Tâm	Phó Tổng Giám Đốc	07/05/2013	05/11/2014
Bà Nguyễn Bích Diệp	Kế Toán Trưởng	18/04/2011	19/06/2014
Ông Trịnh Xuân Sơn	Quyền Tổng Giám Đốc	29/04/2014	25/08/2014
Bà Lê Thị Hồng Lĩnh	Giám Đốc Tài Chính kiêm Kế Toán Trưởng	19/06/2014	13/10/2014
Bà Cao Thị Hồng	Tổng Giám Đốc	25/08/2014	
Bà Trần Thị Hồng Hà	Phụ Trách Phòng Kế Toán	13/10/2014	

c. Số lượng cán bộ, nhân viên biến động trong năm 2014:

Thành phần	Số lượng đầu năm (người)	Số lượng cuối năm (người)
Cán bộ nhân viên	23	37

Năm 2014 được coi là bước ngoặt lớn với sự chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Chứng khoán

Xuân Thành (XuanThanhSC) sang Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC). Trong năm nay, IBSC vẫn giữ nguyên đội ngũ cán bộ nhân viên cốt cán trong Công ty và chú trọng vào chiến lược phát triển nhân sự để đáp ứng nhu cầu mở rộng qui mô hoạt động của Công ty song song với việc kiện toàn bộ máy tổ chức.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2014 đến nay, với sự nóng lên của thị trường tài chính ngân hàng mà đặc biệt là thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp đặc biệt là các Công ty Chứng khoán càng “hụt hơi” trong việc thu hút và duy trì nguồn nhân lực; dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động về tiền lương, chế độ, chính sách đãi ngộ, đồng thời tạo ra một làn sóng cán bộ nhân viên dịch chuyển giữa các Công ty Chứng khoán.

Trong bối cảnh như vậy, Ban Lãnh đạo luôn xác định rõ tầm quan trọng của nguồn nhân sự, chủ trương chỉ đạo xây dựng, phát triển và duy trì nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo nhưng cũng đầy bản lĩnh, kinh nghiệm. Nhằm duy trì đội ngũ nhân sự, Ban Lãnh đạo IBSC luôn quan tâm và nâng cao chất lượng cuộc sống của các Cán bộ nhân viên như: Thường các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 2/9 và dịp cuối năm (lương tháng 13, thưởng theo danh hiệu thi đua; thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch). Ngoài ra, IBSC còn có các chế độ đãi ngộ khác như: nghỉ mát, quà cho con em cán bộ nhân viên các dịp lễ 1/6 hay rằm trung thu, lễ hội đầu năm, sinh hoạt văn thể mỹ...

Mục tiêu hướng tới của IBSC là xây dựng nguồn lực lãnh đạo chủ chốt có hiểu biết sâu rộng về hoạt động kinh doanh, giá trị cốt lõi của Công ty để có thể sẵn sàng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo và quản lý cấp cao của Công ty; tổ chức các chương trình thu hút nhân tài nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ; xây dựng chính sách đãi ngộ, chính sách đào tạo, chính sách thăng tiến nhằm tạo động lực làm việc và giữ chân các nhân sự cốt cán. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, lưu giữ và phát triển các giá trị văn hoá của IBSC, bởi văn hóa chính là sức mạnh của doanh nghiệp, là chất keo gắn kết người IBSC, thúc đẩy mỗi người IBSC nỗ lực, sáng tạo đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn

Chi tiết chứng khoán thương mại tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Công ty như sau:

	Số lượng (đơn vị)	Giá trị theo sổ sách kế toán (VNĐ)	So với giá thị trường (VNĐ)		Tổng giá trị theo giá thị trường (VNĐ)
			Tăng	Giảm	
Chứng khoán thương mại					
Cổ phiếu niêm yết	11.141.949	267.577.876.736	2.382.674.800	(7.934.519.621)	262.026.031.915
TỔNG CỘNG	11.141.949	267.577.876.736	2.382.674.800	(7.934.519.621)	262.026.031.915

b. Các công ty con, công ty liên kết

Công ty không có các công ty con và các công ty liên kết.

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% so với năm 2013
Tổng giá trị tài sản	316.951.432.164	434.715.221.951	37%
Doanh thu thuần	52.056.835.468	139.382.082.855	168%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	41.969.807.364	98.042.356.903	134%
Lợi nhuận khác	442.980.370	-367.780.195	
Lợi nhuận trước thuế	42.412.787.734	97.674.576.708	130%
Lợi nhuận sau thuế	42.412.787.734	79.323.902.503	87%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2013, 2014)

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	41,71	9,24
+ Hệ số thanh toán nhanh (lần)	34,2	3,39
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%)	2,31%	10,53%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	2,37%	11,77%
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản (%)	16,42%	31,70%
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	81,50%	57,56%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	13,70%	20,39%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	13,38%	18,25%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	80,64%	71,14%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành:	30.000.000 cổ phần
Cổ phần chuyển nhượng tự do:	30.000.000 cổ phần
Cổ phần hạn chế chuyển nhượng:	0 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông:

STT	Phân loại cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
I	<i>Phân loại theo tỷ lệ sở hữu</i>		
	- Cổ đông lớn	7.500.000	25%
	- Cổ đông nhỏ	22.500.000	75%

STT	Phân loại cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
II	Phân loại theo pháp nhân, cá nhân		
	- Cá nhân	24.876.750	82,92%
	- Tổ chức	5.123.250	17,08%
III	Phân loại theo địa bàn		
	- Trong nước	29.877.200	99,59%
	- Nước ngoài	122.800	0,41%

(Nguồn: sổ dư cổ đông sở hữu VIX của VSD NGDKHQ 06/02/2015)

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Không phát sinh

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Không phát sinh

e. Các chứng khoán khác

Không phát sinh

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2014 là năm Công ty Cổ phần Chứng khoán IB quyết liệt triển khai các giải pháp tái cấu trúc, góp phần mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Hầu hết các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đã đề ra trong năm 2014. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỉ lệ thực hiện
1	Tăng vốn điều lệ	Triệu đồng	600.000	Đang thực hiện (*)	
2	Doanh thu	Triệu đồng	113.738	139.382	122,55%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	61.922	97.674	157,74%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	13.623	18.350	134,7%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	48.299	79.324	164,23%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/Cổ phiếu	1.288	2.644	205,28%
7	Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên	Triệu đồng	9.000	Đang thực hiện (*)	

(*) IBSC đã nhận được giấy phép phát hành tăng vốn từ 300 tỉ lên 609 tỉ của UBCK cấp. IBSC đã chốt danh sách cổ đông để tăng vốn và danh sách CBNV tham gia chương trình ESOP.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2014:

- Tái cơ cấu về nhân sự, mô hình tổ chức: Tuyển chọn các nhân sự chủ chốt khối IB, môi giới. Trình HĐQT phê duyệt mô hình tổ chức.
- Lựa chọn địa điểm trụ sở mới, hoàn thiện hạ tầng và chuyển trụ sở Công ty về 52 Lê Đại Hành đúng tiến độ.
- Đã nhận được giấy phép chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ Công ty từ

300 tỷ lên 609 tỷ đồng, đang triển khai các công việc tiếp theo trong quá trình chào bán.

- Lựa chọn nhà cung cấp phần mềm core giao dịch, ký hợp đồng mua phần mềm và phần cứng. Chuyển hệ thống máy chủ về trụ sở mới và kết nối với HNX, HOSE, VSD đúng tiến độ.
- Chỉ đạo triển khai mạnh các mảng hoạt động IB, Tự doanh đem lại doanh thu lớn cho Công ty, hoàn thành vượt mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư giá trị các DN tốt do Nhà nước thoái vốn và cổ phần hóa.
- Mở rộng và phát triển hoạt động môi giới, xây dựng các quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát tuân thủ để có bước phát triển nhanh, bền vững
- Nghiên cứu đẩy mạnh phát triển thị trường phía Nam, đặt kế hoạch mở chi nhánh TP.HCM vào quý 3 – quý 4 năm 2015.
- Nâng cao chất lượng, ổn định bộ máy nhân sự. Bổ sung nhân sự cao cấp, dự kiến định biên nhân sự năm 2015 từ 70-80 người.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Với những chuyển động tương đối tích cực của thị trường chứng khoán năm vừa qua cùng với sự tin tưởng của cổ đông cũng như nỗ lực không ngừng của tập thể IBSC đã đem đến cho IBSC kết quả kinh doanh ấn tượng so với năm trước và nổi trội so với các công ty cùng ngành. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt hơn 79 tỷ đồng, tăng 87,03% so với năm 2013 và vượt 64,23% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề ra. Tỷ suất ROE năm 2014 đạt 22,7%, ROA đạt 21% đều cao hơn so với mức bình quân ngành (ROE bình quân ngành là 8,1%, ROA bình quân ngành là 5%).

Tính đến ngày 31/12/2014 IBSC hiện đang quản lý 15.749 tài khoản, trong đó 37 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức. Thị phần môi giới đạt 0,1%.

Ngoài ra, các khối kinh doanh khác cũng phần đầu không ngừng để đạt được những thành quả nhất định. Doanh thu Khối IB năm 2014 đạt 3,47 tỷ đồng. Trong khi đó Khối Tự doanh có kết quả rất nổi trội so với năm 2013 với doanh thu đạt 123,98 tỷ đồng, tăng 441,39% so với 22,9 tỷ của năm 2013.

Song song với việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh để đạt và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/4/2014 thông qua, IBSC vẫn luôn tích cực xây dựng môi trường kinh doanh theo tiêu chí minh bạch, đáng tin cậy và phát triển bền vững. Do vậy việc thực hiện quản trị rủi ro trong công tác quản trị công ty được nhanh chóng xây dựng. Trên cơ sở đó, IBSC đang xây dựng mô hình quản trị rủi ro cho toàn Công ty để nhận diện, đánh giá, giám sát và quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc quản trị rủi ro trong nước và quốc tế.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Sau khi hoàn tất công việc chuyển giao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2014, IBSC bắt đầu bước vào giai đoạn mới với mục tiêu củng cố và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đứng trước tình hình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 mới đạt hơn 30% do bị ảnh hưởng bởi giai đoạn chuyển giao, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty đã tổ chức họp ngày 30/8/2014 thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thay đổi người đại diện pháp luật từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc và thông qua nhiều quy trình, quy chế tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành chủ động trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty giai đoạn này đã đáp ứng tốt được yêu cầu đề ra, trong đó đặc biệt là công tác ổn định và thu hút được nhiều nhân sự chất lượng, đầu tư hoàn tất văn phòng mới, lựa chọn xong đối tác triển khai dự án Core và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đề ra.

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông. Theo đó, Ban TGD đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 do ĐHĐCĐ phê duyệt. Đồng thời cũng thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

a. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2015

Dự đoán kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm chế, lãi suất ngân hàng giảm và việc thực hiện tái cấu trúc thị trường chứng khoán, thực hiện các đề án về thị trường chứng khoán phái sinh và đề án hợp nhất hai sở giao dịch cũng như cải thiện sức cầu thị trường về đầu tư nước ngoài của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là những yếu tố then chốt giúp thị trường chứng khoán Việt Nam dần dần được hồi phục. Với những dự đoán trên và để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng đồng vốn của cổ đông và nhà đầu tư cũng như duy trì và hướng tới vị trí công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động trong năm 2015 sẽ tập trung vào các nội dung sau:

- Tiếp tục ổn định bộ máy tổ chức.
- Nâng cao năng lực hoạt động: Đầu tư hệ thống Core, xây dựng đội ngũ tư vấn kinh nghiệm, đội ngũ môi giới chuyên nghiệp; Tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực

tài chính

- Xây dựng, phát triển thương hiệu và hình ảnh Công ty Chứng khoán IB trong lĩnh vực chứng khoán.

b. Các giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch

- Tiếp tục củng 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, quản lý rủi ro Công ty thông qua việc nâng cao năng lực của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT;
- 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 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 đối với các công ty cùng ngành;
- Tiếp tục triển khai thận trọng hoạt động của Khối Tự doanh;
- Đầu tư phát triển công nghệ và dịch vụ hỗ trợ giao dịch hiện đại, mở rộng có chọn lọc mạng lưới hoạt động;
- Tiếp tục hướng dẫn đôn đốc triển khai chiến lược phát triển kinh doanh năm 2015 trong đó nhấn mạnh đến các hoạt động tư vấn, bảo lãnh phát hành, dịch vụ ngân hàng đầu tư nhằm nhanh chóng khẳng định và cải thiện vị thế cạnh tranh của IBSC;
- 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.

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị đến ngày 31/12/2014:

Tên	Vị trí	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
Ông Ngô Phương Chí	Chủ tịch	28/04/2014	0,00%	Thành viên điều hành
Ông Nguyễn Văn Tuấn	Phó Chủ Tịch	30/08/2014	10,00%	Thành viên điều hành

Tên	Vị trí	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
Bà Cao Thị Hồng	Thành viên	30/08/2014	0,00%	Thành viên điều hành
Ông Lê Đăng Thọ	Thành viên	28/04/2014	1,87%	Thành viên độc lập
Ông David Frank Woodhouse	Thành viên	28/04/2014	0,00%	Thành viên độc lập

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Ngày 20/05/2014 Hội đồng quản trị đã thành lập Hội đồng tư vấn chiến lược và phát triển kinh doanh, 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 trường 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

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014 Công ty có 03 lần thay đổi thành viên HĐQT vào các thời điểm ngày 01/04/2014, ngày 28/04/2014 và ngày 30/08/2014, chi tiết như sau:

Họ và tên	Vị trí	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Đức Thụy	Chủ tịch	05/04/2011	01/04/2014
Bà Thẩm Thị Mai Hương	Chủ tịch	01/04/2014	28/04/2014
Bà Nguyễn Thị Vui	Thành viên	01/04/2011	01/04/2014
Bà Nguyễn Thị Mừng	Thành viên	05/04/2011	01/04/2014
Bà Nguyễn Bích Diệp	Thành viên	25/04/2013	28/04/2014
Bà Lê Thị Hồng Tâm	Thành viên	25/04/2013	28/04/2014
Bà Nguyễn Thị Thanh	Thành viên	01/04/2014	28/04/2014
Ông Trịnh Xuân Sơn	Thành viên	01/04/2014	30/08/2014
Ông Vũ Lâm	Thành viên	28/04/2014	30/08/2014
Ông Ngô Phương Chí	Chủ tịch	28/04/2014	
Ông Lê Đăng Thọ	Thành viên	28/04/2014	
Ông David Frank Woodhouse	Thành viên	28/04/2014	

Họ và tên	Vị trí	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	30/08/2014	
Bà Cao Thị Hồng	Thành viên	30/08/2014	

Ngay sau quá trình thay đổi thành viên HĐQT, các thành viên được thay thế đã nhanh chóng tiếp quản công việc, ổn định nhân sự, vừa chỉ đạo quá trình hoạt động của công ty diễn ra được bình thường, vừa tiến hành tái cơ cấu toàn diện công ty bao gồm tái cơ cấu về nhân sự chủ chốt, mô hình tổ chức, rà soát và ban hành hệ thống các văn bản, quy trình quy chế về quản trị điều hành.

Trong năm 2014 các thành viên HĐQT công ty đã tích cực phối hợp công tác quản trị điều hành với chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh và thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời và chính xác, đẩy mạnh hoạt động đầu tư tự doanh, tư vấn, bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Kết quả Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ do ĐHCĐ đề ra như : Doanh thu đạt 139,4 tỷ vượt kế hoạch 22,5 %, lợi nhuận sau thuế đạt 79,3 tỷ đồng vượt kế hoạch 64,23%, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.644đ/CP vượt kế hoạch 105,27%.

HQĐT đã chỉ đạo và phê duyệt việc xây dựng cơ sở hạ tầng gồm: Chuyển văn phòng trụ sở công ty về địa điểm tòa nhà GLEX, số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phê duyệt chủ trương và triển khai đầu tư hệ thống giao dịch chứng khoán mới hiện đại bao gồm cả phần cứng và phần mềm. Dự kiến hoàn thành dự án vào tháng 05/2015, tạo tiền đề cho việc cung cấp công cụ giao dịch và sản phẩm tài chính cho khách hàng trong các năm tới.

d. Hoạt động giám sát của HĐQT

HQĐT đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật, điều lệ công ty, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trọng tâm trong năm 2014 là tái cơ cấu về nhân sự, chuẩn hóa công tác quản lý điều hành, tăng cường quản trị rủi ro, tuân thủ và công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác để các cơ quan quản lý dễ dàng trong công tác kiểm tra, giám sát, cổ đông và nhà đầu tư thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin.

e. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2014, HĐQT đã tiến hành 40 cuộc họp với các hình thức trực tiếp tại Trụ sở IBSC hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, qua thư điện tử, ban hành 56 nghị quyết. Các thành viên tham gia các cuộc họp HĐQT như sau:

STT	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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
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: Thâm 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 Woodhouse	Thành viên từ ngày 28/04/2014	23/40	57,5	Tham dự 23 cuộc họp từ 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 họp 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

f. Chi tiết nội dung nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2014 như sau

STT	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 ĐHCĐ 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	Phê duyệt chủ trương tự doanh
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 cán bộ
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	Chủ trương thực hiện đầu tư
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)

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
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	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

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
48	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
49	41A/2014/IBSC/NQ-HĐQT	25/08/2014	Giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc
50	41B/2014/IBSC/NQ-HĐQT	25/08/2014	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Bà Cao Thị Hồng)
51	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 cho người lao động trong Công ty
52	44/2014/IBSC/NQ-HĐQT	09/09/2014	V/V thông qua danh sách g lđ được tham gia chương trình ESOP năm 2014
53	45/2014/IBSC/NQ-HĐQT	09/09/2014	V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
54	48A/2014/IBSC/HĐQT-QĐ	30/10/2014	V/v Thay đổi địa điểm trụ sở chính
55	52/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	22/12/2014	V/v chi lương tháng thứ 13 và lương bổ sung 2014
56	53/2014/IBSC/QĐ-HĐQT	24/12/2014	V/v chi trả thù lao cho HĐQT và BKS

g. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty tuân thủ đúng quy định về quản trị công ty đã ban hành.

h. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị

Hội đồng tư vấn chiến lược và phát triển kinh doanh năm 2014 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào quá trình tái cơ cấu nhân sự và định hướng chiến lược phát triển công ty, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, từng bước hình thành bản sắc văn hóa công ty IBSC.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát đến ngày 31/12/2014

Tên	Vị trí	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ sở hữu
Bà Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban	28/04/2014	0,00%
Ông Dư Văn Toàn	Thành viên	30/08/2014	0,00%
Bà Nguyễn Tú Uyên	Thành viên	28/04/2014	0,00%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty đối với việc tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Kiểm tra giám sát việc mua sắm, các khoản chi tiêu theo đúng quy định và định mức chi tiêu của công ty, công tác quản lý tài sản, thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
- Kiểm tra giám sát việc lập và công bố báo cáo tài chính hàng Tháng, Quý, Năm. Ban kiểm soát đã làm việc và phối hợp với Công ty Kiểm toán E&Y Việt Nam trong quá trình thẩm định số liệu Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2014.
- Tham gia làm việc và cung cấp tài liệu cho Đoàn kiểm tra của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với các hoạt động của Công ty (tháng 12/2014).
- Một số hoạt động khác theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

c. Nhận xét đánh giá hoạt động của BKS

- Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng quyền hạn được giao, phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong công ty. Giám sát quá trình công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Trong năm 2014, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, thắc mắc nào của cổ đông liên quan đến quản trị điều hành và tình hình tài chính của công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích trong năm 2014

HĐQT	1.096.972.603 VND
Ban Kiểm soát	209.712.329 VND
Ban Tổng Giám đốc	902.201.083 VND

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn

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
		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

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
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
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)	Điều 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

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

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

d. Các khoản phải thu phải trả

Đơn vị: VND

STT	Bên liên quan/ nội dung giao dịch	Số 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	-	111.623.193	111.623.193	-	-

STT	Bên liên quan/ nội dung giao dịch	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Phải trả cuối kỳ
	dịch mua bán CK)					
3	Ông Ngô Phương Chí (Chi phí cho thuê xe ô tô)	-	113.601.000	70.934.000		42.667.000

e. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị công ty

VI. Báo cáo tài chính (đính kèm)

1. Ý kiến kiểm toán
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Đại diện theo pháp luật của Công ty



Cao Thị Hồng