|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN** **CHỨNG KHOÁN IB** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ---------------------------------- |
| *Số: /2015/IBSC/BCQT* | Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2015 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2015)

|  |  |
| --- | --- |
| **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@ibsc.vn**
* **Vốn điều lệ: 606.930.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ sáu tỷ, chín trăm ba mươi 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 01/012015 đến 30/06/2015)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ (%)** | **Lý do không tham dự** |
| **1** | **Ông: Ngô Phương Chí** | Chủ tịch HĐQT | 18/18 | 100% |  |
| **2** | **Ông: Nguyễn Văn Tuấn** | Phó Chủ tịch HĐQT | 18/18 | 100% |  |
| **3** | **Bà : Cao Thị Hồng** | Thành viên | 18/18 | 100% |  |
| **4** | **Ông: Lê Đăng Thọ** | Thành viên | 18/18 | 100% |  |
| **5** | **Ông: David Frank Woodhouse** | Thành viên | 15/18 | 83% | Đi công tác nước ngoài |

1. *Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:*
* Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
* Giám sát việc thực hiện chức năng quản lý điều hành theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty
* Định kỳ (tháng, quý), HĐQT tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và ban hành các Nghị quyết, chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế.
1. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:*

Hiện tại không có tiểu ban nào thuộc HĐQT.

(Hội đồng Tư vấn chiến lược và phát triển kinh doanh giải thể vào ngày 28/01/2015).

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số hiệu** | **Ngày ban hành** | **Nội dung** |
| **1** | 01/2015/IBSC/NQ-HĐQT | 05/01/2015 | V/v mức đóng BHXH của nhân sự chủ chốt |
| **2** | 02/2015/IBSC/QĐ-HĐQT | 20/01/2015 | Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2015 |
| **3** | 02A/2015/IBSC/QĐ-HĐQT | 28/01/2015 | Giải thể Hội đồng tư vấn chiến lược và phát triển kinh doanh |
| **4** | 03/2015/IBSC/QĐ-HĐQT | 29/01/2015 | Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2015 |
| **5** | 03A/2015/IBSC/QĐ-HĐQT | 09/03/2015 | V/v thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP |
| **6** | 04/2015/IBSC/QĐ-HĐQT | 11/03/2015 | Thông qua thời gian, địa điểm và chương trình dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 |
| **7** | 05/2015/IBSC/QĐ-HĐQT | 13/03/2015 | Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ thường niên 2015 |
| **8** | 06/2015/IBSC/QĐ-HĐQT | 13/03/2015 | Phê duyệt các tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2015 |
| **9** | 07/2015/IBSC/QĐ-HĐQT | 31/03/2015 | Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ban hành các quy định về tổ chức bộ máy và nhân sự trong các Khối |
| **10** | 08/2015/IBSC/QĐ-HĐQT | 01/04/2015 | V/v điều chuyển nhân sự |
| **11** | 09/2015/IBSC/NQ-HĐQT | 06/05/2015 | Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, người lao động và chào bán tiếp cổ phiếu còn dư |
| **12** | 10/2015/IBSC/NQ-HĐQT | 07/05/2015 | Phân công công việc và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 |
| **13** | 11/2015/IBSC/NQ-HĐQT | 08/05/2015 | V/v Chi trả cổ tức năm 2014 |
| **14** | 12/2015/IBSC/NQ-HĐQT | 08/05/2015 | V/v Thông qua kết quả xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ |
| **15** | 12A/2015/IBSC/NQ-HĐQT | 12/05/2015 | V/v sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ trong điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán IB |
| **16** | 13/2015/IBSC/NQ-HĐQT | 14/05/2015 | V/v Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015 **(KPMG)** |
| **17** | 13A/2015/IBSC/NQ-HĐQT | 02/06/2015 | V/v góp vốn thành lập quỹ thành viên Khám phá đầu tư giá trị Ngân hàng công thương VN |
| **18** | 14/2015/IBSC/NQ-HĐQT | 05/06/2015 | V/v Đầu tư mua cổ phần Quản lý Quỹ Dầu khí Toàn cầu |
| **19** | 15/2015/IBSC/NQ-HĐQT | 18/06/2015 | Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 |
| **20** | 16/2015/IBSC/NQ-HĐQT | 18/06/2015 | V/v bổ nhiệm thư ký HĐQT Công ty |
| **21** | 17/2015/IBSC/NQ-HĐQT | 23/06/2015 | V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty |

**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**  | **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** | **David Frank Woodhouse** |  | **Thành viên HĐQT** | **E4092683** | **31/10/2012** | **Australia** | **C/- Unit W1507 Golden Weslake Apartments, 151 Thuy Khe, HN** | **28/04/2014** | *23/06/2015* | **Từ nhiệm** |
| *1.1* | *Allison E. Woodhouse* |  |  |  |  |  |  | *28/04/2014* | *23/06/2015* | *Cha* |
| *1.2* | *Raihan N.Woodhouse* |  |  |  |  |  |  | *28/04/2014* | *23/06/2015* | *Con trai* |
| *1.3* | *Ralisha N.Woodhouse* |  |  |  |  |  |  | *28/04/2014* | *23/06/2015* | *Con gái* |
| *1.4* | *Ralvian N.Woodhouse* |  |  |  |  |  |  | *28/04/2014* | *23/06/2015* | *Con trai* |
| **2** | **Dư Văn Toàn** |  | **TV Ban Kiểm soát từ ngày 30/08/2014**  | **012964872** | **10/05/2007** | **Hà Nội** | **5/50 Long Biên1, quận Long Biên, HN**  | **30/8/2014** | **28/03/2015** | **Miễn nhiệm** |
| *2.1* | *Vũ Thị Lan Phương* |  |  |  |  |  | *5/50 Long Biên1, quận Long Biên, HN*  | *30/8/2014* | 28/03/2015 | Vợ |
| *2.2* | *Dư Thùy Dung* |  |  |  |  |  | *5/50 Long Biên1, quận Long Biên, HN*  | *30/8/2014* | 28/03/2015 | Con gái |
| *2.3* | *Dư Trà My* |  |  |  |  |  | *5/50 Long Biên1, quận Long Biên, HN*  | *30/8/2014* | 28/03/2015 | Con gái |
| *2.4* | *Dư Vũ Tuấn Khang* |  |  |  |  |  | *5/50 Long Biên1, quận Long Biên, HN*  | *30/8/2014* | 28/03/2015 | Con trai |
| *2.5* | *Dư Thị Nhẫn* |   |  |  |  |  | *Ninh Bình* | *30/8/2014* | 28/03/2015 | Chị ruột |
| *2.6* | *Dư Văn Nhận* |   |  |  |  |  | *Ninh Bình* | *30/8/2014* | 28/03/2015 | Anh ruột |
| *2.7* | *Dư Xuân Thực* |   |  |  |  |  | *Ninh Bình* | *30/8/2014* | 28/03/2015 | Anh ruột |
| *2.8* | *Dư Quang Dực* |   |  |  |  |  | *Ninh Bình* | *30/8/2014* | 28/03/2015 | Anh ruột |
| *2.9* | *Dư Thị Thủy* |   |  |  |  |  | *Hòa Bình* | *30/8/2014* | 28/03/2015 | Chị ruột |
| *2.10* | *Dư Văn Hoàn* |   |  |  |  |  | *Ninh Bình* | *30/8/2014* | 28/03/2015 | Anh ruột |
| **3** | **Dương Thị Kim Oanh** | 072C285085 | **TV Ban kiểm soát** | **017479836** | **29/06/2013** | **Hà Nội** |  | ***28/03/2015*** |  | **Bầu bổ sung ngày 28/3/2015** |
| *3.1* | *Dương Minh Soát* |  |  | *168219732* | *26/06/2004* | *Hà Nam* |  | *28/03/2015* |  | *Bố đẻ* |
| *3.2* | *Đinh Thị Dung* |  |  | *168481660* | *19/07/2010* | *Hà Nam* |  | *28/03/2015* |  | *Mẹ đẻ* |
| *3.3* | *Dương Minh Khoa* |  |  | *168219482* | *26/06/2004* | *Hà Nam* |  | *28/03/2015* |  | *Em trai* |
| *3.4* | *Nguyễn Huy Quảng* |  |  | *017479521* | *08/06/2013* | *Hà Nội* |  | *28/03/2015* |  | *Chồng* |
| *3.5* | *Nguyễn Lan Chi* |  |  | *Còn nhỏ* |  |  |  | *28/03/2015* |  | *Con gái* |
| *3.6* | *Nguyễn Hải Đạt* |  |  | *Còn nhỏ* |  |  |  | *28/03/2015* |  | *Con trai* |
| **4** | **Bùi Thị Xuân** | **TV Ban kiểm soát** |  | **186484428** | **08/10/2004** | **Nghệ An** |  | ***28/03/2015*** |  | **Bầu bổ sung ngày 28/3/2015** |
| *4.1* | *Bùi Nguyên Phúc* |  |  | *180834748* | *31/12/2010* | *Nghệ An* |  | *28/03/2015* |  | *Bố đẻ* |
| *4.2* | *Trần Thị Thanh* |  |  | *186484393* | *07/10/2004* | *Nghệ An* |  | *28/03/2015* |  | *Mẹ đẻ* |
| *4.3* | *Bùi Nguyên Thu* |  |  | *186977991* | *22/01/2008* | *Nghệ An* |  | *28/03/2015* |  | *Em trai* |
| *4.4* | *Bùi Nguyên Đức* |  |  | *187546736* | *19/10/2010* | *Nghệ An* |  | *28/03/2015* |  | *Em trai* |
| *4.5* | *Lê Song Hải* |  |  | *193502413* | *19/102009* | *Hà Tĩnh* |  | *28/03/2015* |  | *Chồng* |
| *4.6* | *Lê Hải Minh* |  |  | *Còn nhỏ* |  |  |  | *28/03/2015* |  | *Con trai* |
| **5** | **Nguyễn Thị Hường** |  | **Trưởng ban kiểm soát** |  |  |  |  | ***30/08/2014*** | 28/03/2015 | **Miễn nhiệm** |
| *5.1* | *Trần Kim Chi* |  |  |  |  |  |  | *30/08/2014* | 28/03/2015 | *Con* |
| *5.2* | *Trần Ngọc Trang* |  |  |  |  |  |  | *30/08/2014* | 28/03/2015 | *Con* |
| *5.3* | *Phạm Thị Tan* |  |  |  |  |  |  | *30/08/2014* | 28/03/2015 | *Mẹ* |
| *5.4* | *Nguyễn Xuân Chính* |  |  |  |  |  |  | *30/08/2014* | 28/03/2015 | *Anh*  |
| *5.5* | *Nguyễn Thị Minh* |  |  |  |  |  |  | *30/08/2014* | 28/03/2015 | *Chị* |
| *5.6* | *Nguyễn Xuân Hùng* |  |  |  |  |  |  | *30/08/2014* | 28/03/2015 | *Anh* |
| *5.7* | *Nguyễn Quốc Mạnh* |  |  |  |  |  |  | *30/08/2014* | 28/03/2015 | *Anh* |
| *5.8* | *Nguyễn Thị Thoa* |  |  |  |  |  |  | *30/08/2014* | 28/03/2015 | *Chị* |
| *5.9* | *Nguyễn Thị Loan* |  |  |  |  |  |  | *30/08/2014* | 28/03/2015 | *Chị* |

**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 01/01/2015 đến 30/06/2015):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4.500.000 | 15% | 11.900.000 | 19,61% | Tăng do mua thêm CP |
| **Nguyễn Văn Tuấn** | Phó chủ tịch HĐQT | 3.000.000 | 10% | 3.100.000 | 5,11% | Mua và bán CP |
| **Dương Thị Hồng Hạnh** | Vợ ông Nguyễn Văn Tuấn | 500.000 | 1,67% | 1.000.000 | 1,65% | Tăng do mua thêm CP |
| **Ngô Phương Chí** | Chủ Tịch HĐQT | 0 | 0 | 120.000 | 0,20% | Mua CP |
| **Cao Thị Hồng** | Thành viên HĐQT/Tổng GĐ | 0 | 0 | 520.000 | 0,86% | Mua CP |
| **David Fank Woodhouse** | Thành viên HĐQT | 0 | 0 | 20.000 | 0,033% | Mua CP |
| **Lê Đăng Thọ** | Thành viên HĐQT | 560.000 | 1,87% | 1.150.000 | 1,89% | Tăng do mua thêm CP |
| **Nguyễn Tú Uyên** | Thành viên BKS | 0 | 0 | 5.000 | 0,008% | Mua CP |
| **Dương Thị Kim Oanh** | Thành viên BKS | 0 | 0 | 5.000 | 0,008% | Mua CP |

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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Số lượng cổ phiếu của công ty tại ngày 01/01/2015 là: **30.000.000** CP, tại ngày 30/06/2015 là **60.693.000** CP, do công ty chào bán thành công: **30.693.000** CP cho cổ đông hiện hữu và cán bộ NV công ty để tăng vốn điều lệ lên : **606.930.000.000** đồng vào tháng 05/2015.

#

#  CHỦ TỊCH HĐQT

 **Ngô Phương Chí**