

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 triệu đồng)
- ❖ Mã chứng khoán: VIX



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: (Từ ngày 01/01/2015 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

2. 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.

3. 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 niên 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

11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 12/15
 11/15
 10/15
 09/15
 08/15
 07/15
 06/15
 05/15
 04/15
 03/15
 02/15
 01/15

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					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	012964872	10/05/2007	Hà Nội		30/8/2014	28/03/2015	Miễn nhiệm
2.1	Vũ Thị Lan Phương							30/8/2014	28/03/2015	Vợ
2.2	Dư Thùy Dung							30/8/2014	28/03/2015	Con gái
2.3	Dư Trà My							30/8/2014	28/03/2015	Con gái
2.4	Dư Vũ Tuấn Khang							30/8/2014	28/03/2015	Con trai
2.5	Dư Thị Nhẫn							30/8/2014	28/03/2015	Chị ruột
2.6	Dư Văn Nhận							30/8/2014	28/03/2015	Anh ruột
2.7	Dư Xuân Thực							30/8/2014	28/03/2015	Anh ruột
2.8	Dư Quang Đức							30/8/2014	28/03/2015	Anh ruột
2.9	Dư Thị Thủy							30/8/2014	28/03/2015	Chị ruột
2.10	Dư Văn Hoàn							30/8/2014	28/03/2015	Anh ruột
3	Dương Thị Kim Oanh		TV Ban kiểm soát			Hà Nội		28/03/2015		Bầu bổ sung ngày 28/3/2015
3.1	Dương Minh Soát							28/03/2015		Bố đẻ
3.2	Đinh Thị Dung							28/03/2015		Mẹ đẻ

3.3	Dương Minh Khoa						28/03/2015		Em trai
3.4	Nguyễn Huy Quảng						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					28/03/2015		Bầu bổ sung ngày 28/3/2015
4.1	Bùi Nguyễn Phúc						28/03/2015		Bố đẻ
4.2	Trần Thị Thanh						28/03/2015		Mẹ đẻ
4.3	Bùi Nguyễn Thu						28/03/2015		Em trai
4.4	Bùi Nguyễn Đức						28/03/2015		Em trai
4.5	Lê Song Hải						28/03/2015		Chồng
4.6	Lê Hải Minh			Còn nhỏ			28/03/2015		Con trai
5	Nguyễn Thị Hương	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

3. 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.



Ngô Phương Chí

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 của IBSC)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Ngô Phương Chí		Chủ tịch HĐQT	011431597	11/08/2010	Hà Nội		120.000	0.2%	
1.1	Lê Thị Kim Ngọc			011563147	29/04/2003	Hà Nội		0	0	Vợ
1.2	Ngô Lê Duy			Còn nhỏ				0	0	Con trai
1.3	Ngô Lê Song Thư			Còn nhỏ		Hà Nội		0	0	Con gái
1.4	Ngô Phương Nghị			011431596	30/12/1999	Hà Nội		0	0	Anh trai
1.5	Ngô Phương Hạnh			011974319	14/04/2009	Hà Nội		0	0	Em gái
1.6	Công ty cổ phần EVE		Thành viên HĐQT	011033000055	27/04/2007	UBND- Thành phố Hà Nội		0	0	Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán
2	Nguyễn Văn Tuấn		Phó chủ tịch HĐQT	013312036	24/10/2012	Hà Nội		3.100.000	5,11%	
2.1	Đào Thị Lơ			101186588	08/03/2010	Quảng Ninh		0	0	Mẹ
2.2	Dương Thị Hồng Hạnh			013312035	20/07/2013	Hà Nội		1.000.000	1,65%	Vợ
2.3	Nguyễn Linh			Còn nhỏ				0	0	Con



	Nga									
2.4	Nguyễn Hải Minh			01168034489	24/03/2012	Hà Nội		0	0	Anh trai
2.5	Nguyễn Thị Tâm			101049106	12/09/2006	Quảng Ninh				Chị gái
2.6	Nguyễn Thị Tuyết			035181000011	30/05/2013	Hà Nội		0	0	Chị gái
2.7	Công ty Cổ phần FTG Việt Nam	072C560888		0106114494	05/10/2014	Hà Nội		11.900.000	19,61%	Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán
2.8	Công ty cổ phần Hạ Tầng FECON			0106393689	18/12/2013	Hà Nội	Tầng 2, tòa nhà CEO, lô HH2-1 khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, HN			Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán
3	Lê Đăng Thọ	072C999999	Thành viên HĐQT	038060000016	23/04/2013	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Số 24, tổ 32B, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	1.150.000	1,89%	
3.1	Lê Đăng Hùng							0	0	Anh
3.2	Lê Thị Lan Anh							0	0	Chị
3.3	Lê Thị Hải Yến							0	0	Chị
3.4	Lê Đăng Bình							0	0	Anh
3.5	Lê Bạch Dương			012363432		Hà Nội		0	0	Con

3.6	Lê Đăng Tùng			013306209		Hà Nội		0	0	Con
3.7	Công ty sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyền							0	0	Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán
3.8	Công ty luật hợp danh INVENCO							0	0	Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán
4	Cao Thị Hồng		TV Hội đồng QT/Tổng giám đốc	013559873	28/11/2012	Hà Nội		520.000	0,86%	
4.1	Lê Thị Minh			170553594	05/12/2011	Thanh Hóa		0	0	Mẹ
4.2	Cao Thị Gấm			171577953	20/12/2012	Thanh Hóa		0	0	Chị gái
4.3	Cao Long Biên			013101415	26/05/2012	Hà Nội		0	0	Em
4.4	Cao Văn Long			025419681	30/03/2011	TP Hồ Chí Minh		0	0	Em
4.5	Lê Gia Thiện			Còn nhỏ				0	0	Con
4.6	Lê Gia Bảo			Còn nhỏ				0	0	Con
5	Nguyễn Tú Uyên		Thành viên Ban kiểm soát	012549180	20/08/2002	Hà Nội		5.000	0,008%	
5.1	Hoàng Thị Thủy			010560475	16/06/2007	Hà Nội		0	0	Mẹ
5.2	Nguyễn Ngọc			011935667	02/04/2011	Hà Nội		0	0	Chị gái

	Hân									
5.3	Nguyễn Mỹ Hạnh			002186324	01/06/2007	Hà Nội		0	0	Chị gái
5.4	Nguyễn Trà My			012245174	07/06/1999	Hà Nội		0	0	Chị gái
5.5	Mai Anh Tuấn			162379888	12/04/2010	Nam Định		0	0	Chồng
5.6	Mai Nguyễn Thùy Dương			Sinh năm 2011				0	0	Con gái
5.7	Mai Phúc Khánh			Sinh năm 2013				0	0	Con trai
6	Bùi Thị Xuân		TV Ban kiểm soát	186484428	08/10/2004	Nghệ An		0	0	
6.1	Bùi Nguyên Phúc			180834748	31/12/2010	Nghệ An		28/03/2015		Bố đẻ
6.2	Trần Thị Thanh			186484393	07/10/2004	Nghệ An		28/03/2015		Mẹ đẻ
6.3	Bùi Nguyên Thu			186977991	22/01/2008	Nghệ An		28/03/2015		Em trai
6.4	Bùi Nguyên Đức			187546736	19/10/2010	Nghệ An		28/03/2015		Em trai
6.5	Lê Song Hải			193502413	19/10/2009	Hà Tĩnh		28/03/2015		Chồng
6.6	Lê Hải Minh			Còn nhỏ				28/03/2015		Con trai
7	Dương Thị		TV Ban kiểm soát	017479836	29/06/2013	Hà Nội		28/03/2015		Bầu bổ sung

	Kim Oanh									ngày 28/3/20 15
7.1	Dương Minh Soát			168219732	26/06/2004	Hà Nam		28/03/2015		Bố đẻ
7.2	Đinh Thị Dung			168481660	19/07/2010	Hà Nam		28/03/2015		Mẹ đẻ
7.3	Dương Minh Khoa			168219482	26/06/2004	Hà Nam		28/03/2015		Em trai
7.4	Nguyễn Huy Quảng			017479521	08/06/2013	Hà Nội		28/03/2015		Chồng
7.5	Nguyễn Lan Chi			Còn nhỏ				28/03/2015		Con gái
7.6	Nguyễn Hải Đạt			Còn nhỏ				28/03/2015		Con trai
8	Công ty Cổ phần FTG Việt Nam			0106114494	05/10/2014	Hà Nội		11.900.000	19,61%	Khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán
9	Dư Văn Toàn		Người được UQ công bố TT	012964872	10/05/2007	Hà Nội		30/10/2014		
9.1	Vũ Thị Lan Phuong			012755716	10/03/2005	Hà Nội		30/10/2014		Vợ
9.2	Dư Thùy Dung			013092115	21/05/2008	Hà Nội		30/10/2014		Con gái
9.3	Dư Trà My			Còn nhỏ				30/10/2014		Con gái
9.4	Dư Vũ Tuấn			Còn nhỏ				30/10/2014		Con trai

	<i>Khang</i>								
9.5	<i>Dư Thị Nhân</i>			164412031	18/07/2006	Ninh Bình		30/10/2014	Chị ruột
9.6	<i>Dư Văn Nhân</i>			161867866	16/01/2012	Ninh Bình		30/10/2014	Anh ruột
9.7	<i>Dư Xuân Thực</i>			161619735	20/04/2012	Ninh Bình		30/10/2014	Anh ruột
9.8	<i>Dư Quang Dục</i>			120806126	26/08/1982	Hà Bắc		30/10/2014	Anh ruột
9.9	<i>Dư Thị Thùy</i>			113432033	26/09/2007	Hòa Bình		30/10/2014	Chị ruột
9.10	<i>Dư Văn Hoàn</i>			164447305	07/06/2007	Ninh Bình		30/10/2014	Anh ruột

Hà Nội, ngày 30/07/2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Phương Chí

