

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)

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
- Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia

- ❖ Tên công ty niêm yết: 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: 024.4456 8888 Fax: 024.39785379/80 Email: info@ibsc.vn
- ❖ Vốn điều lệ: 736.045.800.000 đồng
- ❖ (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi sáu tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm nghìn đồng)
- ❖ Mã chứng khoán: VIX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHCD	24/04/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thông qua các nội dung sau: - Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2016 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về KQKD năm 2016 của công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc - Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên BKS năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của BKS. - Phê duyệt thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2016, kế hoạch chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2017 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để tăng vốn điều lệ năm 2017 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 - Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm. - Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
2	02/2017/NQ-ĐHCD	29/09/2017	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua các nội dung sau: - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty đến ngày 31/07/2020 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HQĐT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Khả Tuyên	Chủ Tịch HĐQT đến ngày 05/07/2017	05/07/2017	18/28	64,28%	Miễn nhiệm ngày 05/07/2017
2	Bà: Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT			100%	

			25/04/2016	28/28		
3	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Thành viên HĐQT	25/04/2016	28/28	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Chủ Tịch HĐQT từ 05/07/2017	25/04/2016	28/28	100%	
5	<i>Bà Trương Thị Hoàng Lan</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>25/04/2016</i>	8/28	47%	<i>Miễn nhiệm ngày 24/4/2017</i>
6	Bà Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	24/04/2017	28/28	100%	Bầu bổ sung ngày 24/04/2017
7	Ông: Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	17/07/2017	8/28	28,57%	Bổ nhiệm ngày 17/07/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

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

3.1 Hội đồng đầu tư đã thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Phê duyệt chủ trương, chính sách đầu tư cho từng thời kỳ, theo kế hoạch hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phê duyệt danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch (Upcom), giới hạn lỗ/lãi cho từng mã chứng khoán đầu tư, các phương án xử lý lỗ/lãi khi cần thiết.
- Phê duyệt các giao dịch mua bán cổ phiếu chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch (OTC), các giao dịch mua bán trái phiếu.
- Phê duyệt tổng mức đầu tư cho từng mã chứng khoán và cho toàn bộ danh mục đầu tư trong từng thời kỳ.
- Phê duyệt các hợp đồng tư vấn bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn có giá trị dưới **100 tỷ đồng**/mỗi hợp đồng.
- Phê duyệt kế hoạch huy động và sử dụng nguồn vốn, danh sách các tổ chức tín dụng để gửi tiền đảm bảo an toàn, hiệu quả nguồn vốn

3.2 Tiểu ban Quản trị rủi ro và Ban Kiểm toán nội bộ: Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát rủi ro và kiểm toán việc tuân thủ các chính sách pháp luật, điều lệ và các nghị quyết của HĐQT theo quy định tại Điều 37- Điều lệ Công ty.

3.3 Ngày 28/12/2017, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 38 /2017/IBSC/NQ-HĐQT về việc giải thể Tiểu Ban quản trị rủi ro và Hội đồng đầu tư.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị/ Quyết định của Chủ Tịch HĐQT:

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
4.1	Nghị quyết của HĐQT:		
1	01/2017/IBSC/NQ-HĐQT	05/01/2017	V/v Thông báo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017
2	02/2017/IBSC/NQ-HĐQT	06/01/2017	V/v Miễn nhiệm Phó TGD kiêm GD chi nhánh Hồ Chí Minh (HCM)-Nguyễn Tuấn Anh
3	03/2017/IBSC/NQ-HĐQT	06/01/2017	V/v Bổ nhiệm GD chi nhánh HCM- Nguyễn Văn Hạnh
4	04/2017/IBSC/NQ-HĐQT	25/01/2017	V/v chuyển nhượng cổ phần Công ty Quản lý quỹ IB (lần 1)
5	05/2017/IBSC/NQ-HĐQT	14/02/2017	V/v Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
6	06/2017/IBSC/NQ-HĐQT	15/03/2017	V/v Triệu tập Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
7	07/2017/IBSC/NQ-HĐQT	22/03/2017	V/v chuyển nhượng cổ phần Công ty Quản lý quỹ (lần 2)

8	08/2017/IBSC/NQ-HĐQT	05/04/2017	V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT-Trương Thị Hoàng Lan
9	09/2017/IBSC/NQ-HĐQT	05/04/2017	V/v Họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
10	10/2017/IBSC/NQ-HĐQT	05/04/2017	V/v Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
11	11/2017/IBSC/NQ-HĐQT	22/04/2017	V/v Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT
12	12/2017/IBSC/NQ-HĐQT	28/04/2017	V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2016 cho cổ đông
13	13/2017/IBSC/NQ-HĐQT	16/05/2017	V/v Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 2016
14	14/2017/IBSC/NQ-HĐQT	19/05/2017	V/v Miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty - Trần Thị Hồng Hà
15	15/2017/IBSC/NQ-HĐQT	19/05/2017	V/v Bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty - Nguyễn Thị Thu Hằng
16	16/2017/IBSC/NQ-HĐQT	29/05/2017	V/v Phân công công việc và chia thù lao cho TV HĐQT và Ban kiểm soát
17	17/2017/IBSC/NQ-HĐQT	30/05/2017	V/v Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017
18	18/2017/IBSC/NQ-HĐQT	21/06/2017	V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
19	18A/2017/IBSC/NQ-HĐQT	24/06/2017	V/v ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc - Nguyễn Văn Hạnh
20	19A/2017/IBSC/NQ-HĐQT	30/06/2017	V/v Thành lập Hội đồng thanh lý TCSĐ-CCDC
21	19/2017/IBSC/NQ-HĐQT	30/06/2017	V/v Thanh lý xe ô tô chi nhánh Hồ Chí Minh
22	20/2017/IBSC/NQ-HĐQT	30/06/2017	V/v Thực hiện hoạt động tạo lập thị trường
23	20A/2017/IBSC/NQ-HĐQT	05/07/2017	V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT- Ông Lê Khả Tuyên
24	21/2017/IBSC/NQ-HĐQT	05/07/2017	V/v Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT - Bà Nguyễn Thị Tuyết
25	22/2017/IBSC/NQ-HĐQT	12/07/2017	V/v Thay thế thành viên Hội đồng Đầu tư - Ông Trần Xuân Quân thay Bà Nguyễn Thị Tuyết
26	23/2017/IBSC/NQ-HĐQT	12/07/2017	V/v Bổ nhiệm Giám đốc khối IB - Ông Nguyễn Tuấn Dũng
27	24/2017/IBSC/NQ-HĐQT	17/07/2017	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc -Ông Đỗ Ngọc Đĩnh
28	25/2017/IBSC/NQ-HĐQT	17/07/2017	V/v Bổ nhiệm thành viên HĐQT- Ông Nguyễn Tuấn Dũng
29	26/2017/IBSC/NQ-HĐQT	17/07/2017	V/v Phê duyệt mức lương Phó Tổng giám đốc - Ông Đỗ Ngọc Đĩnh
30	27/2017/IBSC/NQ-HĐQT	18/07/2017	V/v Phân công công việc và thù lao cho các thành viên HĐQT
31	28/2017/IBSC/NQ-HĐQT	09/08/2017	V/v Bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng đầu tư
32	29/2017/IBSC/NQ-HĐQT	16/08/2017	V/v Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
33	30/2017/IBSC/NQ-HĐQT	26/09/2017	V/v Thành lập Ban kiểm phiếu
34	31/2017/IBSC/NQ-HĐQT	29/09/2017	V/v Miễn nhiệm Tổng giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh - Ông Nguyễn Văn Hạnh
35	32/2017/IBSC/NQ-HĐQT	29/09/2017	V/v Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty - Bà Nguyễn Thị Tuyết
36	33/2017/IBSC/NQ-HĐQT	29/09/2017	V/v Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán IB - CN Hồ Chí Minh - Ông Nguyễn Xuân Cường
37	34/2017/IBSC/NQ-HĐQT	29/09/2017	V/v Thay đổi nhân sự Hội đồng đầu tư - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hương thay Ông Nguyễn Văn Hạnh
38	35/2017/IBSC/NQ-HĐQT	29/09/2017	V/v Mức lương của Tổng Giám đốc Công ty - Bà Nguyễn Thị Tuyết

39	36/2017/IBSC/NQ-HĐQT	29/09/2017	V/v Mức lương của Giám đốc Chi nhánh Công ty - Ông Nguyễn Mạnh Cường
40	37/2017/IBSC/NQ-HĐQT	10/11/2017	V/v Thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn đại lý phát hành trái phiếu và HĐ đại lý đăng ký lưu ký TP với Tổng Công ty CP thiết bị điện Việt Nam
41	38/2017/IBSC/NQ-HĐQT	28/12/2017	V/v Giải thể Tiểu ban QTRR và Hội đồng Đầu tư
42	39/2017/IBSC/NQ-HĐQT	28/12/2017	V/v Phân quyền quản trị điều hành Công ty
43	40/2017/IBSC/NQ-HĐQT	28/12/2017	V/v Thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu VIX phát hành ngày 21/02/2017
4.2 Các quyết định của Chủ tịch HĐQT			
1	01A/2017/IBSC/QĐ-CT.HĐQT	15/01/2017	V/v Thời điểm và lãi suất mua lại trái phiếu trước hạn
2	01/2017/IBSC/QĐ-CT.HĐQT	20/01/2017	V/v Kiểm toán nội bộ công ty con IBFM
3	02/2017/IBSC/QĐ-CT.HĐQT	30/03/2017	V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
4	03/2017/IBSC/QĐ-CT.HĐQT	01/09/2017	V/v Thành lập "Ban đánh giá và xây dựng quy chế lương thưởng"

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên và các cuộc họp của Ban kiểm soát :

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ	Trưởng BKS	25/04/2016	3/3	100%	
3	Bà: Dương Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	28/03/2015	3/3	100%	
5	Bà: Đỗ Thị Sâm	Thành viên BKS	25/04/2016	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong kỳ, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo Điều lệ quy định, cụ thể:

- Kiểm tra/giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiểm tra công tác quản lý và ban hành các Quy trình, văn bản của HĐQT, của ban Tổng Giám đốc liên quan đến quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
- Kiểm tra/xem xét công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính
- Kiểm tra/giám sát và đánh giá về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.
- Các nội dung khác theo điều lệ Công ty và quy trình của ban kiểm soát đã ban hành

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ đối với HĐQT, Ban giám đốc và một số bộ phận phòng ban trong Công ty như kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ cụ thể:

- Thành viên Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt các nội dung cuộc họp và đóng góp ý kiến, giám sát các hoạt động về việc ra các nghị quyết/quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát nội bộ để thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành, công tác hạch toán kế toán v.v..theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (không có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: (Chưa tham gia)

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán, và giao dịch của người có liên quan với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty năm 2017:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông: Lê Khả Tuyên		Chủ tịch HĐQT từ ngày 6/04/2016 đến 05/07/2017					23/07/2015	05/07/2017	Miễn nhiệm
1.1	Lê Thị Huyền Trang							23/07/2015	05/07/2017	Vợ
1.2	Lê Khôi Nguyễn							23/07/2015	05/07/2017	Con
1.3	Lê Hồng Linh							23/07/2015	05/07/2017	Bố
1.4	Lê Thị Lập							23/07/2015	05/07/2017	Mẹ
1.5	Lê Khả Ngân							23/07/2015	05/07/2017	Anh
1.6	Lê Thị Hoa							23/07/2015	05/07/2017	Chị
1.7	Lê Thị Hằng							23/07/2015	05/07/2017	Chị
1.8	Lê Thị Thùy							23/07/2015	05/07/2017	Chị
1.9	Lê Thị Thúy							23/07/2015	05/07/2017	Chị
1.10	Lê Thị Liên							23/07/2015	05/07/2017	Chị
1.11	Lê Thị Hồng							23/07/2015	05/07/2017	Em
1.12	Công ty CP quản lý quỹ IB (IBFM)		Thành viên HĐQT					08/07/2015	31/05/2017	IBSC thoái hết vốn tại IBFM
2	Bà: Cao Thị Hồng		Thành viên HĐQT					30/8/2014		
2.1	Lê Thị Minh							30/8/2014		Mẹ
2.2	Cao Thị Gấm							30/8/2014		Chị gái
2.3	Cao Long Biên							30/8/2014		Em
2.4	Cao Văn Long							30/8/2014		Em
2.5	Lê Gia Thiện							30/8/2014		Con
2.6	Lê Gia Bảo							30/8/2014		Con
2.7	Lê Bảo Ngọc							30/8/2014		Con
3	Ông: Nguyễn Văn Hạnh		Thành viên HĐQT					25/4/2016		

3.1	Nguyễn Quang Trung							25/4/2016		Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Trinh							25/4/2016		Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Thư							25/4/2016		Vợ
3.4	Nguyễn Linh Chi							25/4/2016		Con
3.5	Nguyễn Tú Linh							25/4/2016		Con
3.6	Nguyễn Thị Thu Thủy							25/4/2016		Chị gái
3.7	Nguyễn Thị Thu Châu							25/4/2016		Chị gái
3.8	Nguyễn Văn Hiếu							25/4/2016		Anh trai
3.9	Công ty CP quản lý quỹ IB	Chủ tịch HĐQT	29/UBCK/GP	03/03/2008	UBCK Nhà nước	Tầng 8, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		25/4/2016	31/05/2017	Công ty con của IBSC
4	Bà: Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT độc lập						25/4/2016	05/04/2017	Miễn nhiệm
4.1	Trương Quyết Thắng							25/4/2016	05/04/2017	Bố đẻ
4.2	Trương Thị Minh Nhung							25/4/2016	05/04/2017	Mẹ đẻ
4.3	Trương Thị Hoàng Yến							25/4/2016	05/04/2017	Em gái
4.4	Nguyễn Ngân Giang							25/4/2016	05/04/2017	Con gái
4.5	Nguyễn Minh Dũng							25/4/2016	05/04/2017	Con trai
5	Bà: Nguyễn Thị Tuyết	Chủ tịch HĐQT						25/05/2016		bầu làm Chủ tịch HĐQT ngày 05/07/2017
5.1	Đặng Duy Hải							25/05/2016		Chồng
5.2	Đặng Hải Nam							25/05/2016		Con ruột
5.3	Đặng Tuấn Lâm							25/05/2016		Con ruột
5.4	Đào Thị Lơ							25/05/2016		Mẹ ruột
5.5	Nguyễn Hải Minh							25/05/2016		Anh trai
5.6	Nguyễn Thị Tâm							25/05/2016		Chị gái
5.7	Nguyễn Văn Tuấn							25/05/2016		Em trai
6	Bà: Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT						24/04/2017		DHCD bầu vào HĐQT
6.1	Nguyễn Huy							24/04/2017		Chồng
6.2	Nguyễn Minh Thảo							24/04/2017		Con
6.3	Nguyễn Hưng							24/04/2017		Con
6.4	Trần Văn Bình							24/04/2017		Cha
6.5	Phạm Thị Loan							24/04/2017		mẹ
6.6	Trần Trung Hiếu							24/04/2017		Em ruột

7	Ông; Nguyễn Tuấn Dũng		Thành viên HDQT				17/07/2017		HDQT bổ nhiệm
7.1	Đào Thị Tâm Khánh						17/07/2017		Vợ
7.2	Nguyễn Đào Tâm Anh						17/07/2017		Con
7.3	Nguyễn Ngọc Lâm						17/07/2017		Bố đẻ
7.4	Vũ Thị Xuân						17/07/2017		Mẹ đẻ
7.5	Nguyễn Thị Thu Thủy						17/07/2017		Em gái
7.6	Nguyễn Tiến Thành						17/07/2017		Em trai
7.8	Nguyễn Thành Tiến						17/07/2017		Em trai
7.8	Nguyễn Thị Đức Hạnh						17/07/2017		Em gái
8	Ông: Đỗ Ngọc Đình		Phó TGD				17/07/2017		
8.1	Nguyễn Thủy Nga						17/07/2017		Vợ
8.2	Đỗ Đức Anh						17/07/2017		Con
8.3	Đỗ Đức Hùng						17/07/2017		Con
8.4	Đỗ Ngọc Đoá						17/07/2017		Bố đẻ
8.5	Phạm Thị Kịch						17/07/2017		Mẹ đẻ
8.6	Đỗ Ngọc Đáp						17/07/2017		Anh Trai
9	Ông: Nguyễn Xuân Cường		Giám đốc Chi nhánh HCM				29/09/2017		
9.1	Nguyễn Thị Thanh Minh						29/09/2017		Vợ
9.2	Nguyễn Xuân Tùng Lâm						29/09/2017		Con
9.3	Nguyễn Xuân Trúc Lâm						29/09/2017		Con
9.4	Nguyễn Xuân Phúc Lâm						29/09/2017		Con
9.5	Phạm Thị Nữ						29/09/2017		Mẹ đẻ
9.6	Nguyễn Hồng Quân						29/09/2017		Anh ruột
9.7	Nguyễn Thị Vân Anh						29/09/2017		Em ruột
10	Bà: Dương Thị Kim Oanh		Thành viên Ban kiểm soát				28/03/2015		Bầu bổ sung ngày 28/3/20 15
10.1	Dương Minh Soát						28/03/2015		Bố đẻ

10.2	Dinh Thị Dung						28/03/2015		Mẹ đẻ
10.3	Dương Minh Khoa						28/03/2015		Em trai
10.4	Nguyễn Huy Quảng						28/03/2015		Chồng
10.5	Nguyễn Lan Chi						28/03/2015		Con gái
10.6	Nguyễn Hải Đạt						28/03/2015		Con trai
11	Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng	0	Quyền Kế toán trưởng				19/05/2017		
11.1	Trần Khánh Hiệp						19/05/2017		Chồng
11.2	Trần Khánh Vân Nhi						19/05/2017		Con
11.3	Trần Khánh Tuệ Nhi						19/05/2017		Con
11.4	Nguyễn Văn Đài						19/05/2017		Cha
11.5	Nguyễn Thị Loan						19/05/2017		Mẹ
11.6	Nguyễn Thị Hải Lan						19/05/2017		Chị ruột
11.7	Nguyễn Thị Thanh Nga						19/05/2017		Chị ruột
12	Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ		Trưởng Ban kiểm soát				25/04/2016		Bầu vào Ban kiểm soát
12.1	Nghiêm Xuân Hòa						25/04/2016		Chồng
12.2	Nghiêm Khánh Chi						25/04/2016		Con
12.3	Trịnh Văn Dương						25/04/2016		Bố đẻ
12.4	Nguyễn Thị Ninh						25/04/2016		Mẹ đẻ
12.5	Trịnh Ngọc Mạnh						25/04/2016		Em trai
13	Bà: Đỗ Thị Sâm		Thành viên BKS				25/04/2016		Bầu ngày 25/04/2016
13.1	Đỗ Văn Tường						25/04/2016		Bố đẻ
13.2	Lê Thị Xuân						25/04/2016		Mẹ đẻ
13.3	Đỗ Phương Thảo						25/04/2016		Em gái
13.4	Đỗ Ngọc Tân						25/04/2016		Em trai
13.5	Trần Khắc Hợp						25/04/2016		Chồng
13.6	Trần Minh Khuê						25/04/2016		Con gái
14	Ông: Dư Văn Toàn		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, người CBTT				30/8/2014		
14.1	Vũ Thị Lan Phương						30/8/2014		Vợ
14.2	Dư Thùy Dung						30/8/2014		Con gái
14.3	Dư Trà My						30/8/2014		Con gái
14.4	Dư Vũ Tuấn Khang						30/8/2014		Con trai

14.5	Dư Thị Nhãn							30/8/2014		Chị ruột
14.6	Dư Văn Nhận							30/8/2014		Anh ruột
14.7	Dư Xuân Thực							30/8/2014		Anh ruột
14.8	Dư Quang Dục							30/8/2014		Anh ruột
14.9	Dư Thị Thùy							30/8/2014		Chị ruột
14.1 0	Dư Văn Hoàn							30/8/2014		Anh ruột
15	Công ty CP quản lý quỹ IB (IBFM)	Là công ty con của IBSC	29/UBCK/ GP	03/03/2008	UBCK Nhà nước	Tầng 9, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trung, Hà Nội		28/06/2015	31/05/2017	Thoái hết vốn tại IBFM
16	Công ty Cổ phần FTG Việt Nam	Cổ đông lớn	0106114494	05/10/2014	Hà Nội	Tầng 8, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trung, Hà Nội		30/8/2014		Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán
17	PYN ELITE FUND (NON- UCITS)	Cổ đông lớn	CA5604	15/12/2011	Finland	PL 139, 00101 HELSINKI, FINLAND		22/07/2016		Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

- Các giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty, với cổ đông đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. (Không có)
- Các giao dịch giữa người nội bộ của công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên công ty	Quan hệ với IBSC	Phải thu	Phải trả	Ghi chú
1	Công ty cổ phần quản lý quỹ IB	Công ty con	14.140.862	341.813.888	Phải thu: Phí giao dịch chứng khoán. Phải trả: phí quản lý danh mục đầu tư
2	Công ty cổ phần FTG Việt Nam	Cổ đông lớn	14.520	-	Phải thu phí lưu ký chứng khoán

- Giao dịch giữa Công ty với đối tượng khác:
(Không có giao dịch)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2017:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Danh sách đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu (VIX) của công ty năm 2017:

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	15.060.980	21,48%	15.814.027	21,48%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

PYN ELITE FUND	Cổ đông lớn	10.008.400	14,28%	10.508.820	14,28%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Nguyễn Thị Tuyết	Chủ tịch HĐQT từ 05/07/2017, cổ đông lớn.	0.00	0,00%	4.200.000	5,71%	Tăng tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Văn Tuấn	Em trai bà Nguyễn Thị Tuyết- Chủ tịch HĐQT	3.580.500	5,11%	00.0	0.00%	Giảm tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	31.500	0,04%	31.500	0,04%	-
Lê Khả Tuyên	Chủ tịch HĐQT đến ngày 05/07/2017	92.400	0,13%	0.00	0.00%	Giảm tỷ lệ sở hữu
Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	46.200	0,066%	48.510	0,066%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Dương Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	5.775	0,008%	6.063	0,008%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Bà Đỗ Thị Sâm	Thành viên BKS	5.775	0,008%	6.063	0,008%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Tuyết

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tại ngày 31/12/2017

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty năm 2017 của Công ty cổ phần chứng khoán IB)

TT	Họ Tên	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/hộ chiếu	Nơi cấp CMND, hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Tuyết		Chủ tịch HĐQT, TGD					4,200,000	5,71%	Bầu ngày 05/07/2017
1.1	Đặng Duy Hải							0	0	Chồng
1.2	Đặng Hải Nam							0	0	Con
1.3	Đặng Tuấn Lâm							0	0	Con
1.4	Đào Thị Lơ							0	0	Mẹ đẻ
1.5	Nguyễn Hải Minh							0	0	Anh trai
1.6	Nguyễn Thị Tâm							0	0	Chị gái
1.7	Nguyễn Văn Tuấn							0	0	Em trai
2	Ông: Nguyễn Văn Hạnh		Thành viên HĐQT					0	0	Được bầu vào HĐQT

2.1	Nguyễn Quang Trung							0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Trinh							0	0	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Thu							0	0	Vợ
2.4	Nguyễn Linh Chi							0	0	Con
2.5	Nguyễn Tú Linh							0	0	Con
2.6	Nguyễn Thị Thu Thùy							0	0	Chị gái
2.7	Nguyễn Thị Thu Châu							0	0	Chị gái
2.8	Nguyễn Văn Hiếu							0	0	Anh trai
3	Bà:Cao Thị Hồng		TV.HDQT					0	0	
3.1	Lê Thị Minh							0	0	Mẹ

3.2	Cao Thị Gấm						0	0	Chị gái
3.3	Cao Long Biên						0	0	Em
3.4	Cao Văn Long						0	0	Em
3.5	Lê Gia Thiện						0	0	Con
3.6	Lê Gia Bảo						0	0	Con
4	Ông Nguyễn Tuấn Dũng		Thành viên HDQT				31,500	0.04%	
4.1	Đào Thị Tâm Khánh						0	0	Vợ
4.2	Nguyễn Đào Tâm Anh						0	0	Con
4.3	Nguyễn Ngọc Lâm						0	0	Bố đẻ
4.4	Vũ Thị Xuân						0	0	Mẹ đẻ
4.5	Nguyễn Thị Thu Thùy						0	0	Em gái
4.6	Nguyễn Tiến Thành						0	0	Em trai

4.7	Nguyễn Thành Tiến						0	0	Em trai
4.8	Nguyễn Thị Đức Hạnh						0	0	Em gái
5	Bà: Trần Thị Hồng Hà		Thành viên HĐQT				48,510	0.066%	
5.1	Nguyễn Huy						0	0	Chồng
5.2	Nguyễn Minh Thảo						0	0	Con
5.3	Nguyễn Hưng						0	0	Con
5.4	Trần Văn Bình						0	0	Bố
5.5	Phạm Thị Loan						0	0	Mẹ
5.6	Trần Trung Hiếu						0	0	Em ruột
6	Ông: Đỗ Ngọc Đĩnh		Phó tổng giám đốc				340	0.00050%	
6.1	Nguyễn Thuý Nga						0	0	Vợ
6.2	Đỗ Đức Anh						0	0	Con
6.3	Đỗ Đức Hùng						0	0	Con
6.4	Đỗ Ngọc Đoá						0	0	Bố đẻ
6.5	Phạm Thị Kịch						0	0	Mẹ đẻ

6.6	Đỗ Ngọc Đáp							0	0	Anh Trai
7	Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng		Q. Kế toán trưởng					0	0	
7.1	Trần Khánh Hiệp							0	0	Chồng
7.2	Trần Khánh Vân Nhi							0	0	Con
7.3	Trần Khánh Tuệ Nhi							0	0	Con
7.4	Nguyễn Văn Đài							0	0	Cha
7.5	Nguyễn Thị Loan							0	0	Mẹ
7.6	Nguyễn Thị Hải Lan							0	0	Chị ruột
7.7	Nguyễn Thị Thanh Nga							0	0	Chị ruột
8	Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ		Trưởng Ban kiểm soát					0	0	BẦU vào Ban kiểm soát
8.1	Nghiêm Xuân Hòa							0	0	Chồng
8.2	Nghiêm Khánh Chi							0	0	Con
8.3	Trịnh Văn Dương							0	0	Bố đẻ

8.4	Nguyễn Thị Ninh						0	0	Mẹ đẻ
8.5	Trình Ngọc Mạnh						0	0	Em trai
9	Bà: Đỗ Thị Sâm		Thành viên BKS				6,063	0,008%	Bầu ngày 25/04/2016
9.1	Đỗ Văn Tường						0	0	Bố đẻ
9.2	Lê Thị Xuân						0	0	Mẹ đẻ
9.3	Đỗ Phương Thảo						0	0	Em trai
9.4	Đỗ Ngọc Tân						0	0	Em gái
9.5	Trần Khắc Hợp						0	0	Chồng
9.6	Trần Minh Khuê						0	0	Con gái
10	Bà: Dương Thị Kim Oanh		Thành viên Ban kiểm soát				6,063	0,008%	
10.1	Dương Minh Soát						0	0	Bố đẻ
10.2	Đinh Thị Dung						0	0	Mẹ đẻ
10.3	Dương Minh Khoa						0	0	Em trai

10.4	Nguyễn Huy Quảng						0	0	Chồng
10.5	Nguyễn Lan Chi						0	0	Con gái
10.6	Nguyễn Hải Đạt						0	0	Con trai
11	Ông: Dư Văn Toàn		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, người CBTT				0	0	
11.1	Vũ Thị Lan Phương						0	0	Vợ
11.2	Dư Thùy Dung						0	0	Con gái
11.3	Dư Trà My						0	0	Con gái
11.4	Dư Vũ Tuấn Khang						0	0	Con trai
11.5	Dư Thị Nhãn						0	0	Chị ruột
11.6	Dư Văn Nhận						0	0	Anh ruột
11.7	Dư Xuân Thực						0	0	Anh ruột
11.8	Dư Quang Đức						0	0	Anh ruột
11.9	Dư Thị Thùy						0	0	Chị ruột
11.1	Dư Văn Hoàn						0	0	Anh ruột
12	Ông: Nguyễn Xuân Cường		Giám đốc Chi nhánh HCM				29/09/2017		Bổ nhiệm

12.1	Nguyễn Thị Thanh Minh							29/09/2017		Vợ
12.2	Nguyễn Xuân Tùng Lâm							29/09/2017		Con
12.3	Nguyễn Xuân Trúc Lâm							29/09/2017		Con
12.4	Nguyễn Xuân Phúc Lâm							29/09/2017		Con
12.5	Phạm Thị Nữ							29/09/2017		Mẹ đẻ
12.6	Nguyễn Hồng Quân							29/09/2017		Anh ruột
12.7	Nguyễn Thị Vân Anh							29/09/2017		Em ruột

Hà Nội, ngày 25/01/2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT