

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2018)

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 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](mailto:info@ibsc.vn)
- ❖ Vốn điều lệ: 809.645.830.000 đồng
- ❖ (Bằng chữ: Tám trăm không chín tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng)
- ❖ Mã chứng khoán: VIX

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHCD	17/04/2018	<b>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thông qua các nội dung sau:</b> - Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2017 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về KQKD năm 2017 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 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của BKS. - Phê duyệt thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2017, kế hoạch chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2018 - Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 - Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 - Thông qua Tờ trình về việc triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty - Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc công ty - Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Miễn nhiệm thành viên HĐQT/ Kiểm soát viên theo đơn từ nhiệm. - Bầu bổ sung thành viên HĐQT/Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021.

**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.HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Chủ tịch HĐQT từ 05/07/2017 đến nay	25/04/2016	22/22	100%	
2	Bà: Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT	25/04/2016	22/22	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Thành viên HĐQT	25/04/2016	4/22	18,18%	Miễn nhiệm từ ngày 30/03/2018
4	Bà Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	24/04/2017	22/22	100%	

5	Ông: Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	17/07/2017	22/22	100%	
6	Ông: Phí Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	17/04/2018	17/22	77,27%	Bầu bổ sung 17/04/2018

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:** (không có tiểu ban)

4. **Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
4.1	<b>Nghị quyết của HĐQT:</b>		
1	01/2018/IBSC/NQ-HĐQT	29/01/2018	Thông qua chủ trương cấp hạn mức cho vay vốn tại OCB
2	02/2018/IBSC/NQ-HĐQT	05/03/2018	Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông 2018
3	03A/2018/IBSC/NQ-HĐQT	15/03/2018	Thông qua hợp đồng tư vấn phát hành và đại lý phát hành trái phiếu DN, đại lý đăng ký lưu ký TP
4	03/2018/IBSC/NQ-HĐQT	30/03/2018	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ thường niên 2018
5	04/2018/IBSC/NQ-HĐQT	30/03/2018	Thông qua tài liệu cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018
6	05/2018/IBSC/NQ-HĐQT	30/03/2018	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Văn Hạnh
7	06/2018/IBSC/NQ-HĐQT	16/04/2018	Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS
8	07/2018/IBSC/NQ-HĐQT	18/04/2018	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
9	08/2018/IBSC/NQ-HĐQT	19/04/2018	Phân công công việc và thù lao HĐQT, BKS
10	09/2018/IBSC/NQ-HĐQT	08/05/2018	Chốt DS cổ đông chi trả cổ tức năm 2017
11	10/2018/IBSC/NQ-HĐQT	10/05/2018	Bổ nhiệm người quản trị Công ty - Ông Nguyễn Tuấn Dũng
12	11/2018/IBSC/NQ-HĐQT	23/05/2018	Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
13	12/2018/IBSC/NQ-HĐQT	28/05/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty
14	13/2018/IBSC/NQ-HĐQT	20/06/2018	Thông qua hợp đồng với người có liên quan của IBSC
15	14/2018/IBSC/NQ-HĐQT	03/07/2018	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
16	15/2018/IBSC/NQ-HĐQT	07/08/2018	Gia hạn thời hạn sử dụng hạn mức tín dụng của Techcombank
17	16/2018/IBSC/NQ-HĐQT	07/08/2018	Điều chỉnh mức lương đóng BHXH của Tổng Giám đốc
18	17/2018/IBSC/NQ-HĐQT	07/08/2018	Điều chỉnh mức lương đóng BHXH của Phó Tổng Giám đốc
19	18/2018/IBSC/NQ-HĐQT	07/08/2018	Điều chỉnh mức lương đóng BHXH của Giám đốc Chi nhánh HCM
20	19/2018/IBSC/NQ-HĐQT	20/08/2018	Thông qua Hợp đồng mua bán lại trước hạn trái phiếu VIX phát hành ngày 09/01/2017

21	20/2018/IBSC/NQ-HĐQT	18/08/2018	Tăng hạn mức tín dụng tại Techcombank
22	21/2018/IBSC/NQ-HĐQT	19/09/2018	Mua lại trước hạn trái phiếu VIX
23	22/2018/IBSC/NQ-HĐQT	19/09/2018	Mua lại trước hạn trái phiếu VIX
24	22A/2018/IBSC/NQ-HĐQT	25/09/2018	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
25	23/2018/IBSC/NQ-HĐQT	26/09/2018	Thông qua hợp đồng mua bán lại trước hạn trái phiếu VIX phát hành ngày 21/02/2017
26	24/2018/IBSC/NQ-HĐQT	10/10/2018	Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2018
27	25/2018/IBSC/NQ-HĐQT	29/10/2018	Thông qua danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018
28	26/2018/IBSC/NQ-HĐQT	03/12/2018	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ 2018
29	27/2018/IBSC/NQ-HĐQT	06/12/2018	Thông qua thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2018

### 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%	
2	Bà: Dương Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	17/04/2018	1/3	33,3%	Miễn nhiệm ngày 17/04/2018
3	Bà: Đỗ Thị Sâm	Thành viên BKS	17/04/2018	1/3	33,3%	Miễn nhiệm ngày 17/04/2018
4	Bà: Nguyễn Thị Duyên	Thành viên BKS	17/04/2018	2/3	66,7%	Bầu bổ sung ngày 17/04/2018
5	Bà: Đoàn Thị Hương	Thành viên BKS	17/04/2018	2/3	66,7%	Bầu bổ sung ngày 17/04/2018

#### 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 trong kỳ tính đến (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)**

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	Bà: Nguyễn Thị Tuyết		Chủ tịch HĐQT, Tổng GD					25/05/2016		
1.1	Đặng Duy Hải							25/05/2016		Chồng
1.2	Đặng Hải Nam							25/05/2016		Con ruột
1.3	Đặng Tuấn Lâm							25/05/2016		Con ruột
1.4	Đào Thị Lơ							25/05/2016		Mẹ ruột
1.5	Nguyễn Hải Minh							25/05/2016		Anh trai
1.6	Nguyễn Thị Tâm							25/05/2016		Chị gái
1.7	Nguyễn Văn Tuấn							25/05/2016		Em trai
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						30/03/2018	Miễn nhiệm

3.1	Nguyễn Quang Trung							30/03/2018	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Trinh							30/03/2018	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Thu							30/03/2018	Vợ
3.4	Nguyễn Linh Chi							30/03/2018	Con
3.5	Nguyễn Tú Linh							30/03/2018	Con
3.6	Nguyễn Thị Thu Thủy							30/03/2018	Chị gái
3.7	Nguyễn Thị Thu Châu							30/03/2018	Chị gái
3.8	Nguyễn Văn Hiếu							30/03/2018	Anh trai
4	<b>Bà: Trần Thị Hồng Hà</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>24/04/2017</b>	
4.1	Nguyễn Huy							24/04/2017	Chồng
4.2	Nguyễn Minh Thảo							24/04/2017	Con
4.3	Nguyễn Hưng							24/04/2017	Con
4.4	Trần Văn Bình							24/04/2017	Cha
4.5	Phạm Thị Loan							24/04/2017	mẹ
4.6	Trần Trung Hiếu							24/04/2017	Em ruột
5	<b>Ông: Nguyễn Tuấn Dũng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>17/07/2017</b>	
5.1	Đào Thị Tâm Khánh							17/07/2017	Vợ
5.2	Nguyễn Đào Tâm Anh							17/07/2017	Con
5.3	Nguyễn Ngọc Lâm							17/07/2017	Bố đẻ
5.4	Vũ Thị Xuân							17/07/2017	Mẹ đẻ
5.5	Nguyễn Thị Thu Thủy							17/07/2017	Em gái
5.6	Nguyễn Tiên Thành							17/07/2017	Em trai
7.7	Nguyễn Thành Tiến							17/07/2017	Em trai
5.8	Nguyễn Thị Đức Hạnh							17/07/2017	Em gái
6	<b>Ông: Đỗ Ngọc Đình</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>17/07/2017</b>	
6.1	Nguyễn Thuý Nga							17/07/2017	Vợ
6.2	Đỗ Đức Anh							17/07/2017	Con
6.3	Đỗ Đức Hùng							17/07/2017	Con
6.4	Đỗ Ngọc Đoá							17/07/2017	Bố đẻ
6.5	Phạm Thị Kịch							17/07/2017	Mẹ đẻ
6.6	Đỗ Ngọc Đáp							17/07/2017	Anh Trai
7	<b>Ông: Nguyễn Xuân Cường</b>		<b>Giám đốc Chi nhánh HCM</b>					<b>29/09/2017</b>	<b>HDQT bổ nhiệm</b>
7.1	Nguyễn Thị Thanh Minh							29/09/2017	Vợ

7.2	Nguyễn Xuân Tùng Lâm						29/09/2017		Con
7.3	Nguyễn Xuân Trúc Lâm						29/09/2017		Con
7.4	Nguyễn Xuân Phúc Lâm						29/09/2017		Con
7.5	Phạm Thị Nữ						29/09/2017		Mẹ đẻ
7.6	Nguyễn Hồng Quân						29/09/2017		Anh ruột
7.7	Nguyễn Thị Vân Anh						29/09/2017		Em ruột
8	Bà: Dương Thị Kim Oanh		<b>Kiểm soát viên</b>					30/03/2018	<b>Miễn nhiệm</b>
8.1	Dương Minh Soát							30/03/2018	Bố đẻ
8.2	Đình Thị Dung							30/03/2018	Mẹ đẻ
8.3	Dương Minh Khoa							30/03/2018	Em trai
8.4	Nguyễn Huy Quảng							30/03/2018	Chồng
8.5	Nguyễn Lan Chi							30/03/2018	Con gái
8.6	Nguyễn Hải Đạt							30/03/2018	Con trai
9	Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng	0	<b>Kế toán trưởng</b>				19/05/2017		
9.1	Trần Khánh Hiệp						19/05/2017		Chồng
9.2	Trần Khánh Vân Nhi						19/05/2017		Con
9.3	Trần Khánh Tuệ Nhi						19/05/2017		Con
9.4	Nguyễn Văn Đài						19/05/2017		Cha
9.5	Nguyễn Thị Loan						19/05/2017		Mẹ
9.6	Nguyễn Thị Hải Lan						19/05/2017		Chị ruột
9.7	Nguyễn Thị Thanh Nga						19/05/2017		Chị ruột
10	Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>				25/04/2016		
10.1	Nghiêm Xuân Hòa						25/04/2016		Chồng
10.2	Nghiêm Khánh Chi						25/04/2016		Con
10.3	Trịnh Văn Dương						25/04/2016		Bố đẻ
10.4	Nguyễn Thị Ninh						25/04/2016		Mẹ đẻ
10.5	Trịnh Ngọc Mạnh						25/04/2016		Em trai
11	Bà: Đỗ Thị Sâm		<b>Kiểm soát viên</b>					30/03/2018	<b>Miễn nhiệm</b>
1.1	Đỗ Văn Tường							30/03/2018	Bố đẻ
11.2	Lê Thị Xuân							30/03/2018	Mẹ đẻ
11.3	Đỗ Phương Thảo							30/03/2018	Em gái
11.4	Đỗ Ngọc Tân							30/03/2018	Em trai

11.5	Trần Khắc Hợp							30/03/2018	Chồng
11.6	Trần Minh Khuê							30/03/2018	Con gái
12	Ông: Dư Văn Toàn		<b>Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, người CBTT</b>					30/8/2014	
12.1	Vũ Thị Lan Phương							30/8/2014	Vợ
12.2	Dư Thùy Dung							30/8/2014	Con gái
12.3	Dư Trà My							30/8/2014	Con gái
12.4	Dư Vũ Tuấn Khang							30/8/2014	Con trai
12.5	Dư Thị Nhẫn							30/8/2014	Chị ruột
12.6	Dư Văn Nhận							30/8/2014	Anh ruột
12.7	Dư Xuân Thực							30/8/2014	Anh ruột
12.8	Dư Quang Dực							30/8/2014	Anh ruột
12.9	Dư Thị Thủy							30/8/2014	Chị ruột
12.10	Dư Văn Hoàn							30/8/2014	Anh ruột
13	Ông: Phí Anh Tuấn		<b>Thành viên HĐQT</b>					17/04/2018	<b>ĐHCD 2018 bầu bổ sung</b>
13.1	Phí Văn Bắc							17/04/2018	Bố đẻ
13.2	Trần Thị Liên							17/04/2018	Mẹ đẻ
13.3	Đoàn Thị Xuân Nhân							17/04/2018	Vợ
13.4	Phí Đoàn Minh Châu							17/04/2018	Con gái
13.5	Phí Đoàn Minh Linh Nhi							17/04/2018	Con gái
13.6	Phí Kim							17/04/2018	Em gái
14	Nguyễn Thị Duyên		<b>Kiểm soát viên</b>					17/04/2018	<b>ĐHCD 2018 bầu bổ sung</b>
14.1	Nguyễn Bá Yên							17/04/2018	Bố đẻ
14.2	Phạm Thị Nhẫn							17/04/2018	Mẹ đẻ
14.3	Nguyễn Bá Hiên							17/04/2018	Em trai
14.4	Nguyễn Bá Hoà							17/04/2018	Em trai
14.5	Nguyễn Ngọc Dương							17/04/2018	Chồng
14.6	Nguyễn Ngọc Lê Minh							17/04/2018	Con

14.7	Nguyễn Ngọc Minh Hà						17/04/2018		Con
15	Đoàn Thị Hương		Kiểm soát viên				17/04/2018		ĐHCD 2018 bầu bổ sung
15.1	Đoàn Cảnh Liên						17/04/2018		Bố đẻ
15.2	Nguyễn Thị Ginh						17/04/2018		Mẹ đẻ
15.3	Đoàn Văn Hoà						17/04/2018		Anh trai
15.4	Nguyễn Hồng Sơn						17/04/2018		Chồng
15.5	Nguyễn Đoàn Phúc An						17/04/2018		Con gái
15.6	Nguyễn Cẩm Ly						17/04/2018		Con gái
16	Công ty Cổ phần FTG Việt Nam		Cổ đông lớn				30/8/2014		Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán
17	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)		Cổ đông lớn				20/09/2018		Bán toàn bộ cổ phiếu

2. Các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, với cổ đông đồng lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

TT	Bên liên quan	Quan hệ với IBSC	Số tiền	Ghi chú
1	Công ty cổ phần FTG Việt Nam - Phí lưu ký chứng khoán - Phí giao dịch chứng khoán	Cổ đông lớn	48.218.212 4.053.750	
	Cộng		52.271.962	

3. 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 (bên liên quan) với IBSC.

4. Giao dịch giữa Công ty với đối tượng khác: Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc v.v... là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành:

TT	Bên liên quan	Quan hệ với IBSC	Phải thu	Số nghị quyết HĐQT/ĐHCD	Ghi chú
2.	Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam (GELEX) - Phí tư vấn - Phí giao dịch CK - Phí lưu ký CK - Phí khác	Thành viên HĐQT/TGD là người có liên quan của thành viên HĐQT/TGD của IBSC	900.000.000 258.013.795 23.783.166 812.533.000	03A/2018/IBSC/NQ-HĐQT, ngày 15/03/2018 của Hội đồng quản trị	-
	Tổng cộng		1.994.329.961		

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2018:



1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu (VIX) của Công ty năm 2018:

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	15.814.027	21,48%	17.395.429	21,48%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	Cổ đông lớn	10.508.820	14,28%	00,00	00%	Giảm tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Thị Tuyết	Chủ tịch HĐQT từ 05/07/2017, cổ đông lớn.	4.200.000	5,71%	4.620.000	5,71%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	31.500	0,04%	34.650	0,04%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	46.200	0,06%	53.361	0,06%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Đỗ Ngọc Đĩnh	Phó tổng giám đốc	340	0,0005%	374	0,0005%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Dương Thị Kim Oanh	Thành viên BKS (*)	6.063	0,008%	0,00	0,00%	Giảm tỷ lệ sở hữu
Đỗ Thị Sâm	Thành viên BKS(*)	6.063	0,008%	0,00	0,00%	Giảm tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Hồng Sơn (**)	Chồng bà Đoàn Thị Hương- Kiểm soát viên	800	00,00%	880	0,00108%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Ghi chú: (\*) 02 thành viên Ban kiểm soát đã miễn nhiệm ngày 30/03/2018

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 31/12/2018

(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty năm 2018 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 sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Tuyết</b>		<b>Chủ tịch HĐQT, TGD</b>					<b>4.620.000</b>	<b>5,71%</b>	
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
<b>2</b>	<b>Bà: Cao Thị Hồng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Lê Thị Minh							0	0	Mẹ
2.2	Cao Thị Gấm							0	0	Chị gái
2.3	Cao Long Biên							0	0	Em
2.4	Cao Văn Long							0	0	Em
2.5	Lê Gia Thiện							0	0	Con
2.6	Lê Gia Bảo							0	0	Con

2.7	Lê Bảo Ngọc						30/8/2014		Con
3	<b>Ông Nguyễn Tuấn Dũng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				34.650	0.04%	
3.1	Đào Thị Tâm Khánh								Vợ
3.2	Nguyễn Đào Tâm Anh								Con
3.3	Nguyễn Ngọc Lâm								Bố đẻ
3.4	Vũ Thị Xuân								Mẹ đẻ
3.5	Nguyễn Thị Thu Thủy								Em gái
3.6	Nguyễn Tiến Thành								Em trai
3.7	Nguyễn Thành Tiến								Em trai
3.8	Nguyễn Thị Đức Hạnh								Em gái
4	<b>Bà: Trần Thị Hồng Hà</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				53.361	0,066%	
4.1	Nguyễn Huy						0	0	Chồng
4.2	Nguyễn Minh Thảo						0	0	Con
4.3	Nguyễn Hưng						0	0	Con
4.4	Trần Văn Bình						0	0	Bố
4.5	Phạm Thị Loan						0	0	Mẹ
4.6	Trần Trung Hiếu						0	0	Em ruột
5	<b>Ông: Phí Anh Tuấn</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				0	0	<b>ĐHCD 2018 bầu bổ sung</b>
5.1	Phí Văn Bắc						0	0	Bố đẻ

5.2	Trần Thị Liên						0	0	Mẹ đẻ
5.3	Đoàn Thị Xuân Nhân						0	0	Vợ
5.4	Phí Đoàn Minh Châu						0	0	Con gái
5.5	Phí Đoàn Minh Linh Nhi						0	0	Con gái
5.6	Phí Kim						0	0	Em gái
6	<b>Ông: Đỗ Ngọc Đình</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>				<b>374</b>	<b>0.0005%</b>	
6.1	Nguyễn Thuý Nga								Vợ
6.2	Đỗ Đức Anh								Con
6.3	Đỗ Đức Hùng								Con
6.4	Đỗ Ngọc Đoá								Bố đẻ
6.5	Phạm Thị Kích								Mẹ đẻ
6.6	Đỗ Ngọc Đáp								Anh Trai
7	<b>Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng</b>	<b>0</b>	<b>Kế toán trưởng</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Ông: Dư Văn Toàn</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, người CBTT</b>					0	0	
8.1	Vũ Thị Lan Phương							0	0	Vợ
8.2	Dư Thùy Dung							0	0	Con gái
8.3	Dư Trà My							0	0	Con gái
8.4	Dư Vũ Tuấn Khang							0	0	Con trai
8.5	Dư Thị Nhãn							0	0	Chị ruột
8.6	Dư Văn Nhận							0	0	Anh ruột
8.7	Dư Xuân Thực							0	0	Anh ruột
8.8	Dư Quang Dục							0	0	Anh ruột
8.9	Dư Thị Thủy							0	0	Chị ruột
8.10	Dư Văn Hoàn							0	0	Anh ruột
9	<b>Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ</b>	<b>0</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					0	0	<b>Bầu vào Ban kiểm soát</b>
9.1	Nghiêm Xuân Hòa							0	0	Chồng
9.2	Nghiêm Khánh Chi							0	0	Con
9.3	Trịnh Văn Dương							0	0	Bố đẻ
9.4	Nguyễn Thị Ninh							0	0	Mẹ đẻ
9.5	Trịnh Ngọc Mạnh							0	0	Em trai
10	<b>Bà: Nguyễn Thị Duyên</b>		<b>Kiểm soát viên</b>					0	0	

10.1	Nguyễn Bá Yên							0	0	Bố đẻ
10.2	Phạm Thị Nhẫn							0	0	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Bá Hiền							0	0	Em trai
10.4	Nguyễn Bá Hoà							0	0	Em trai
10.5	Nguyễn Ngọc Dương							0	0	Chồng
10.6	Nguyễn Ngọc Lê Minh							0	0	Con
10.7	Nguyễn Ngọc Minh Hà							0	0	Con
11	<b>Bà: Đoàn Thị Hương</b>		<b>Kiểm soát viên</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ĐHCD bầu bỏ sung</b>
11.1	Đoàn Cảnh Liên							0	0	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Ginh							0	0	Mẹ đẻ
11.3	Đoàn Văn Hoà							0	0	Anh trai
11.4	Nguyễn Hồng Sơn							880	0,00108%	Chồng
11.5	Nguyễn Đoàn Phúc An							0	0	Con gái
11.6	Nguyễn Cẩm Ly							0	0	Con gái
12	<b>Ông: Nguyễn Xuân Cường</b>		<b>Giám đốc Chi nhánh HCM</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
12.1	Nguyễn Thị Thanh Minh							0	0	Vợ
12.2	Nguyễn Xuân Tùng Lâm							0	0	Con
12.3	Nguyễn Xuân Trúc Lâm							0	0	Con
12.4	Nguyễn Xuân Phúc Lâm							0	0	Con
12.5	Phạm Thị Nữ							0	0	Mẹ đẻ

12.6	Nguyễn Hồng Quân							0	0	Anh ruột
12.7	Nguyễn Thị Vân Anh							0	0	Em ruột

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019



Nguyễn Thị Tuyết