

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi:** Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Chứng Khoán, Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản trị công ty đại chúng và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo quý vị cổ đông về quản trị Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT năm 2017 cũng như định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

#### 1. Diễn biến tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2017

Năm 2017, tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2016, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam nói riêng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt. Đặc biệt, thị trường chứng khoán bứt phá mạnh vào nửa cuối năm 2017 đạt đến đỉnh cao nhất trong nhiều năm gần đây:

- Chốt phiên giao dịch ngày 29-12-2017, chỉ số VN-Index đạt 984,24 điểm. Như vậy, trong năm 2017, chỉ số VN-Index đã tăng trưởng trên 48% so với cuối năm 2016, tốt nhất khu vực Châu Á và xếp thứ 3 thế giới.
- Về quy mô của thị trường cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ, vốn hoá thị trường đến cuối năm 2017 đạt 3,36 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 63% so với năm 2016 và đạt mức tương đương 74,6% GDP, vượt chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020.
- Đi cùng với sự thăng hoa của điểm số, thanh khoản thị trường cũng có sự cải thiện mạnh mẽ. Thanh khoản trung bình của thị trường trong năm 2017 tăng lên mức 4.981 tỷ đồng/phiên, tương đương tăng 63% so với năm 2016 (trung bình 3.056 tỷ đồng/phiên).
- Thị trường trái phiếu diễn ra sôi nổi với giá trị niêm yết đạt trên 1 triệu tỷ đồng tăng 8% so với cuối năm 2016 (tương đương 23% GDP); tổng giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 8.890 tỷ đồng/phiên, tăng 38% so với bình quân năm 2016.
- TTCK phải sinh chính thức được đưa vào vận hành từ ngày 10-8-2017, tạo thêm cơ hội và đa dạng các sản phẩm cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia. Do đó số lượng tài khoản nhà đầu tư đã mở đạt 1,9 triệu tài khoản, tăng 11% so với năm 2016, trong đó tài khoản nhà đầu tư nước ngoài tăng 14%.<sup>1</sup>

Sự phát triển ổn định của nền kinh tế đã tạo tiền đề cho sự tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng của TTCK, mở ra nhiều cơ hội mới cho các thành viên thị trường nói chung và các công ty chứng khoán nói riêng. Công ty cổ phần chứng khoán IB đã kịp thời nắm bắt cơ hội thuận lợi nêu trên để đẩy mạnh tái cơ cấu và triển khai đồng bộ các hoạt động kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

<sup>1</sup> Nguồn số liệu tại Hội nghị tổng kết TTCK năm 2017 của UBCKNN ngày 21/12/2017



## **2. Tình hình Công ty sau Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2017 đến nay.**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên ngày 24/4/2017 đã thông qua một số nội dung quan trọng, làm định hướng cho hoạt động và sự phát triển của công ty. Công ty đã thực hiện xong phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 5% cho cổ đông và nâng vốn điều lệ lên 736 tỷ đồng.

Trong năm qua bộ máy nhân sự cao cấp của Công ty được giữ tương đối ổn định, cơ cấu tổ chức các phòng ban đi vào hoàn thiện và vận hành thông suốt. Hiện Công ty vẫn tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở vật chất, ban hành, sửa đổi các quy trình, quy chế hoạt động đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông.

## **3. Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị năm 2017**

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 24/04/2017, HĐQT đã họp định kỳ hàng tháng và họp bất thường để kịp thời đưa ra những định hướng hoạt động phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, tập trung vào việc chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh 2017 mà ĐHCĐ đã đề ra. Đặc biệt kể từ ngày 29/09/2017, được sự tín nhiệm của các cổ đông, Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty đã sát cánh cùng với một số thành viên HĐQT tham gia chỉ đạo trực tiếp, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, nhanh chóng ổn định và hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự và cơ sở vật chất của Công ty. Những chỉ đạo của HĐQT được đánh giá là kịp thời và chính xác, góp phần quyết định vào các kết quả đạt được của các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017, tạo tiền đề cho việc phát triển Công ty trong các năm tiếp theo .

## **4. Kết quả kinh doanh năm 2017**

Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi của TTCK Việt Nam năm 2017, nhờ sự tin tưởng của cổ đông và những nỗ lực không ngừng của tập thể Ban Lãnh đạo và CBCNV, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan so với các công ty trong ngành. Cụ thể như sau:

- Tổng tài sản tại Công ty đến cuối năm 2017 đạt 1.323 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2016
- Doanh thu hợp nhất năm 2017 đạt 394,9 tỷ đồng (đạt 150,73 % so với kế hoạch 2017 và bằng 210,7 % so với thực hiện năm 2016). Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 78,3 tỷ đồng, hoàn thành 137,9% kế hoạch lợi nhuận do ĐHCĐ đã đề ra.

Đặc biệt, các mảng dịch vụ mà Công ty đặt trọng tâm như môi giới, tự doanh, tư vấn đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch do HĐQT đã giao cho Ban điều hành. Trong đó doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt trên 22 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2% so với năm 2016. Doanh thu hoạt động tư vấn đại lý phát hành chứng khoán và tư vấn tài chính đạt 11,6 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2016

Song song với việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh để đạt kế hoạch ĐHCĐ đề ra, Hội đồng quản trị và tập thể Lãnh đạo, CBCNV Công ty luôn nhất quán thực hiện chủ trương xây dựng môi trường kinh doanh theo tiêu chí minh bạch, tuân thủ pháp luật và phát triển bền vững. Hoạt động quản trị rủi ro dưới sự chỉ đạo của HĐQT và Ban tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2017 với dư nợ cho vay giao dịch ký cao hơn năm 2016, doanh thu từ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ tăng trưởng 63,5% so với năm

2016 nhưng không phát sinh nợ xấu hoặc nợ không có khả năng thu hồi.

## II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

#### a. Đánh giá về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT

HĐQT đánh giá cao hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và đạt được kết quả rất tích cực. Ban Tổng giám đốc đã nhanh chóng và quyết liệt chỉ đạo toàn thể CBCNV triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017, các nội dung công việc ghi trong các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ban Tổng giám đốc đã duy trì chế độ họp định kỳ, đột xuất để tổng kết công tác thực hiện theo lịch trình hàng tuần, tháng, quý. Thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, báo cáo định kỳ với HĐQT và Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện các nội dung trong nghị quyết, quyết định và kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với các vấn đề còn vướng mắc.

#### b. Đánh giá công tác điều hành và việc thực hiện kế hoạch kinh doanh

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty rất hiệu quả, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2017 đã đề ra. Theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đã hoàn thành nhiệm vụ trong công tác điều hành và quản lý Công ty, cụ thể như sau:

- ✓ Điều hành hoạt động của Công ty cẩn trọng, an toàn, hiệu quả;
- ✓ Xây dựng, tham mưu cho HĐQT trong việc tiếp tục tái cơ cấu Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty và thị trường;
- ✓ Hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí lại các phòng ban và điều chuyển nhân sự hợp lý, tập trung vào các mảng hoạt động kinh doanh chính của Công ty cho phù hợp với định hướng hoạt động của Công ty từng thời kỳ;
- ✓ Điều hành quyết liệt và linh hoạt trong việc triển khai kế hoạch phát triển môi giới, cho vay giao dịch ký quỹ kết hợp với quản trị rủi ro thận trọng do đó đưa doanh thu của khối Môi giới chứng khoán tăng trưởng vượt trội so với năm 2017 và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu của Công ty;
- ✓ Tiếp tục hoàn thiện và cải tiến hệ thống phần mềm giao dịch, bổ sung và hoàn thiện nhiều tính năng hữu ích cho Nhà đầu tư, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và quản trị hệ thống đảm bảo vận hành an toàn hiệu quả.
- ✓ Duy trì hệ thống thực thi quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ (KSNB) vận hành thông suốt nhằm đảm bảo ngăn ngừa các rủi ro có thể ảnh hưởng tới lợi ích của Công ty và khách hàng;
- ✓ Đưa ra nhiều quyết sách kịp thời, tháo gỡ các khó khăn của các đơn vị trong quá trình hoạt động nhất là đối với hoạt động môi giới chứng khoán và Tư vấn phát hành trái phiếu, tư vấn doanh nghiệp;

✓ Duy trì và từng bước nâng cao được vị thế, thương hiệu của IBSC trên thị trường;

*c. Đánh giá về tuân thủ pháp luật*

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết, quy chế của HĐQT ban hành.

Hệ thống Kiểm soát nội bộ đã hoạt động tích cực, hiệu quả. Các đơn vị, cá nhân từ Hội sở đến Chi nhánh đều có tinh thần tuân thủ pháp luật cao. Trong năm 2017, Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán, công ty niêm yết trên thị trường, chấp hành tốt các quy định về thuế và quy định pháp luật khác có liên quan.

### **III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017.**

#### **A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **1. Giới thiệu Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ IBSC, HĐQT là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. Trong năm 2017, HĐQT IBSC đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ và pháp luật, Quy chế quản trị Công ty đại chúng với số thành viên HĐQT là năm (05) thành viên, trong đó có một (01) thành viên độc lập và bốn (04) thành viên tham gia điều hành:

##### **1.1 Chủ Tịch HĐQT:**

- Ông Lê Khả Tuyên (*Bổ nhiệm ngày 25/04/2016, miễn nhiệm ngày 05/07/2017*) - Phụ trách chung các hoạt động của HĐQT và Hội đồng Đầu tư.

- Bà Nguyễn Thị Tuyết: (*Bổ nhiệm ngày 05/07/2017, thay thế cho Ông Lê Khả Tuyên đã miễn nhiệm*)- Phụ trách chung hoạt động của HĐQT, kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật từ ngày 29/09/2017

##### **1.2 Thành viên HĐQT:**

- Ông Nguyễn Văn Hạnh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh (*miễn nhiệm Tổng giám đốc và Giám đốc Chi nhánh HCM ngày 29/09/2017 theo đơn từ nhiệm*)

- Bà: Cao Thị Hồng - Thành viên HĐQT;

- Ông: Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Khối IB;

- Bà: Trần Thị Hồng Hà - Thành viên HĐQT, kiêm phụ trách phòng Nguồn vốn;

- Bà: Trương Thị Hoàng Lan: Thành viên HĐQT độc lập (*miễn nhiệm ngày 05/04/2017 theo đơn xin từ nhiệm và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2017*).

##### **2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

**2.1 Hội đồng Đầu tư :** Được thành lập từ ngày 25/05/2016 . 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.

**2.2. Tiểu Ban Quản trị rủi ro và Ban kiểm toán nội bộ:** Phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động quản trị rủi ro, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy trình quy chế trong toàn Công ty bao gồm Hội sở tại Hà Nội, Chi nhánh Hồ Chí Minh và Công ty con, công ty liên doanh liên kết. Qua đó, cung cấp thông tin kịp thời và tham mưu cho HĐQT ban hành các Nghị quyết, quyết định phù hợp để nâng cao hiệu lực quản trị doanh nghiệp, ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động của Công ty.

Ngày 28/12/2017, căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT đã ban hành Nghị quyết giải thể Hội đồng Đầu tư và Tiểu ban Quản trị rủi ro, các chức năng, nhiệm vụ cơ bản của 2 tiểu ban này được chuyển về cho HĐQT và Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 3.1. Thông tin về các cuộc họp của và Nghị quyết của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	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	18/28	64,28%	Miễn nhiệm ngày 05/07/2017 theo đơn xin từ nhiệm
2	Bà: Nguyễn Thị Tuyết	Chủ Tịch HĐQT từ 05/07/2017, kiêm nhiệm TGD từ 29/09/2017	28/28	100%	-
3	Bà: Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT	28/28	100%	-
4	Ông: Nguyễn Văn Hạnh	Thành viên HĐQT	28/28	100%	-
5	Bà: Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT	8/28	28,57%	Miễn nhiệm ngày 05/4/2017
6	Bà: Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	20/28	71,4%	Bầu bổ sung ngày 24/04/2017
7	Ông: Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	8/28	28,57%	Bỏ nhiệm ngày 17/07/2017

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành 28 cuộc họp, ban hành 43 Nghị quyết của

Hội đồng quản trị và 04 Quyết định của Chủ Tịch HĐQT. Bảng liệt kê chi tiết các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT/Chủ Tịch HĐQT xin vui lòng xem **Phụ lục 01** đính kèm Báo cáo này.

### 3.3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

HĐQT Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách từng mảng hoạt động để hỗ trợ Ban Tổng giám đốc. Trong năm 2017 các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:

- Chủ tịch HĐQT ngoài việc thực hiện điều hành chung các hoạt động của HĐQT còn được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật từ ngày 29/09/2017, chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật, phụ trách chỉ đạo và giám sát hoạt động của Khối Môi giới, Kế toán tài chính và Đầu tư tự doanh.
- Các thành viên HĐQT khác hỗ trợ Chủ Tịch HĐQT trong việc giám sát hoạt động của các khối IB, Dịch vụ tài chính, phòng Nguồn vốn, Công nghệ Thông tin và Hành chính nhân sự.
- Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT mà thành viên tham dự. Trong đó thành viên HĐQT độc lập đã tham mưu, góp ý vào việc bổ sung ban hành các văn bản, quy chế tổ chức và hoạt động công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển Công ty trong các kế hoạch trung và dài hạn.

Trong năm 2017 các thành viên HĐQT nói trên đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch được giao, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sáng tạo, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh năm 2017, tạo tiền đề thuận lợi cho kế hoạch phát triển Công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

### 3.4 Kết quả thực hiện các công việc ĐHCĐ thường niên năm 2017 giao cho HĐQT:

STT	Nội dung công việc	Thực hiện	Ghi chú kết quả thực hiện
1	Tăng vốn điều lệ lên 736 tỷ đồng	Hoàn thành 100%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2016 bằng 5% mệnh giá, để tăng vốn điều lệ
2	Tổng doanh thu hợp nhất	150,73%	Thực hiện 394,9tỷ/kế hoạch 262,6 tỷ đồng
3	Kết quả kinh doanh năm 2017	Hoàn thành 137,9,%	LNST đạt 78,3 tỷ đồng/kế hoạch 56,78 tỷ đồng)
4	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính năm 2017	Hoàn thành	Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam

### 3.5 Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 uỷ quyền cho HĐQT:

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã uỷ quyền cho HĐQT quyết định tất cả các hợp đồng bảo lãnh phát hành thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên trong năm 2017 không phát sinh các hợp đồng này.

## B. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC

- 1) Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ngày 24/04/2017 tối đa không quá 5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 (tương đương 3,91 tỷ đồng). Chi phí khác là 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất.
- 2) Thù lao HĐQT, Ban KS đã tạm ứng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 là: **1.132.800.000 đồng.**

Chi tiết thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS như sau:

(Đơn vị tính: VND)

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao HĐQT, BKS
1	Nguyễn Thị Tuyết	Chủ Tịch HĐQT từ ngày 05/07/2017)	261.666.666
2	Lê Khả Tuyên	Chủ tịch HĐQT (đến ngày 05/07/2017)	324.466.667
3	Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT	120.000.000
4	Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT đến ngày 05/04/2017	30.000,000
5	Nguyễn Văn Hạnh	Thành viên HĐQT	120.000.000
6	Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT từ 24/04/2017	80,000,000
7	Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT từ ngày 17/07/2017	52.666.667
8	Trịnh Thị Mỹ Lệ	Trưởng ban KS	72,000,000
9	Dương Thị Kim Oanh	Thành viên ban KS	36,000,000
10	Đỗ Thị Sâm	Thành viên ban KS	36,000,000
	<b>Cộng</b>		<b>1.132.800.000</b>

- 3) Chi phí khác cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017: không phát sinh

Tổng thù lao HĐQT, Ban KS và chi phí khác đã tạm ứng năm 2017 là: **1.132.800.000 đồng.**

(Một tỷ, một trăm ba mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng)

## C. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

### 1. Kế hoạch, định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Dự đoán kinh tế vĩ mô tiếp tục được ổn định, lạm phát được kiểm chế, lãi suất ngân hàng được kiểm soát và việc thực hiện tái cấu trúc thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục đẩy mạnh. Thị trường chứng khoán phái sinh đã đi vào hoạt động ổn định, sản phẩm chứng quyền có tài sản bảo đảm dự kiến đi vào hoạt động trong Quý II năm 2018 sẽ thu hút sự quan tâm của

các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân nước ngoài. Ngoài ra, việc Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hoá gắn với niêm yết của các tổng công ty, tập đoàn lớn dự đoán sẽ làm tăng mạnh quy mô thị trường chứng khoán là những yếu tố then chốt giúp thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì được đà hồi phục như năm 2017.

Bên cạnh thuận lợi trên, năm 2018 tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn hơn do quy mô thị trường ngày càng lớn và phức tạp, mức độ cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán ngày càng gay gắt. Hoạt động cho vay ký quỹ có thể đối mặt với những rủi ro bất thường do diễn biến của TTCK ngày càng nhanh và khó lường hơn trước, đòi hỏi nâng cao năng lực tài chính và quản trị rủi ro để phục vụ chiến lược phát triển bền vững và dài hạn cho Công ty.

Với nhận định trên, để tận dụng thời cơ đồng thời hạn chế được rủi ro, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng đồng vốn của cổ đông, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho 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 2018 sẽ tập trung vào các nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục ổn định và hoàn thiện bộ máy tổ chức.
- Nâng cao năng lực hoạt động, tiếp tục đầu tư và hoàn thiện hệ thống phần mềm giao dịch, xây dựng đội ngũ tư vấn kinh nghiệm, tận tâm, đội ngũ môi giới chuyên nghiệp;
- Ưu tiên nguồn lực cho hoạt động môi giới, dịch vụ tài chính và tư vấn để tiếp tục thay đổi cơ cấu doanh thu theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu từ các mảng dịch vụ, tư vấn, tiến tới cân đối với doanh thu từ hoạt động tự doanh.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia TTCK phái sinh và triển khai sản phẩm chứng quyền có tài sản bảo đảm khi được cấp phép.
- Đẩy mạnh hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu và quảng bá hình ảnh Công ty cổ phần Chứng khoán IB trong thị trường chứng khoán Việt Nam.

## **2. 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 thông qua việc nâng cao năng lực của các phòng ban chức năng và vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp;
- 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 hệ thống công nghệ 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 đơn đốc triển khai chiến lược phát triển kinh doanh năm 2018 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.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ TUYẾT**

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT,  
CHỦ TỊCH HĐQT NĂM 2017**

(Kèm theo Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên IBSC năm 2018)

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
<b>A</b>	<b>Nghị quyết của HĐQT:</b>		
1	01/2017/IBSC/NQ-HĐQT	05/01/2017	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	Miễn nhiệm Phó TGĐ kiêm GD chi nhánh Hồ Chí Minh (HCM)-Nguyễn Tuấn Anh
3	03/2017/IBSC/NQ-HĐQT	06/01/2017	Bổ nhiệm GD chi nhánh HCM- Nguyễn Văn Hạnh
4	04/2017/IBSC/NQ-HĐQT	25/01/2017	Chuyển nhượng cổ phần Công ty Quản lý quỹ IB (lần 1)
5	05/2017/IBSC/NQ-HĐQT	14/02/2017	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	Triệu tập Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
7	07/2017/IBSC/NQ-HĐQT	22/03/2017	Chuyển nhượng cổ phần Công ty Quản lý quỹ (lần 2)
8	08/2017/IBSC/NQ-HĐQT	05/04/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT-Trương Thị Hoàng Lan
9	09/2017/IBSC/NQ-HĐQT	05/04/2017	Hội đồng cổ đông thường niên 2017
10	10/2017/IBSC/NQ-HĐQT	05/04/2017	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	Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT
12	12/2017/IBSC/NQ-HĐQT	28/04/2017	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	Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 2016
14	14/2017/IBSC/NQ-HĐQT	19/05/2017	Miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty - Trần Thị Hồng Hà
15	15/2017/IBSC/NQ-HĐQT	19/05/2017	Bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty - Nguyễn Thị Thu Hằng
16	16/2017/IBSC/NQ-HĐQT	29/05/2017	Phân công công việc và chia thù lao cho TV HĐQT và Ban kiểm soát
17	17/2017/IBSC/NQ-HĐQT	30/05/2017	Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017
18	18/2017/IBSC/NQ-HĐQT	21/06/2017	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
19	18A/2017/IBSC/NQ-HĐQT	24/06/2017	Ký tiếp hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc - Nguyễn Văn Hạnh
20	19A/2017/IBSC/NQ-HĐQT	30/06/2017	Thành lập Hội đồng thanh lý TCSĐ-CCDC

21	19/2017/IBSC/NQ-HĐQT	30/06/2017	Thanh lý xe ô tô chi nhánh Hồ Chí Minh
22	20/2017/IBSC/NQ-HĐQT	30/06/2017	Thực hiện hoạt động tạo lập thị trường
23	20A/2017/IBSC/NQ-HĐQT	05/07/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT- Ông Lê Khả Tuyên
24	21/2017/IBSC/NQ-HĐQT	05/07/2017	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT - Bà Nguyễn Thị Tuyết
25	22/2017/IBSC/NQ-HĐQT	12/07/2017	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	Bổ nhiệm Giám đốc khối IB - Ông Nguyễn Tuấn Dũng
27	24/2017/IBSC/NQ-HĐQT	17/07/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc - Ông Đỗ Ngọc Đĩnh
28	25/2017/IBSC/NQ-HĐQT	17/07/2017	Bổ nhiệm thành viên HĐQT- Ông Nguyễn Tuấn Dũng
29	26/2017/IBSC/NQ-HĐQT	17/07/2017	Phê duyệt mức lương Phó Tổng giám đốc - Ông Đỗ Ngọc Đĩnh
30	27/2017/IBSC/NQ-HĐQT	18/07/2017	Phân công công việc và thù lao cho các thành viên HĐQT
31	28/2017/IBSC/NQ-HĐQT	09/08/2017	Bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng đầu tư
32	29/2017/IBSC/NQ-HĐQT	16/08/2017	Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
33	30/2017/IBSC/NQ-HĐQT	26/09/2017	Thành lập Ban kiểm phiếu
34	31/2017/IBSC/NQ-HĐQT	29/09/2017	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	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	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	Mức lương của Tổng Giám đốc Công ty - Bà Nguyễn Thị Tuyết
39	36/2017/IBSC/NQ-HĐQT	29/09/2017	Mức lương của Giám đốc Chi nhánh Công ty - Ông Nguyễn Mạnh Cường
40	37/2017/IBSC/NQ-HĐQT	10/11/2017	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	Giải thể Tiểu ban QTRR và Hội đồng Đầu tư
42	39/2017/IBSC/NQ-HĐQT	28/12/2017	Phân quyền quản trị điều hành Công ty
43	40/2017/IBSC/NQ-HĐQT	28/12/2017	Thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu VIX phát hành ngày 21/02/2017
<b>4.2 Các quyết định của Chủ tịch HĐQT</b>			
1	01A/2017/IBSC/QĐ-CT.HĐQT	15/01/2017	Thời điểm và lãi suất mua lại trái phiếu trước hạn
2	01/2017/IBSC/QĐ-CT.HĐQT	20/01/2017	Kiểm toán nội bộ công ty con IBFM
3	02/2017/IBSC/QĐ-CT.HĐQT	30/03/2017	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2017
4	03/2017/IBSC/QĐ-CT.HĐQT	01/09/2017	Thành lập "Ban đánh giá và xây dựng quy chế lương thưởng"