

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VN BENCHMARK**
Số:/2016/CBTT-IBC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: CBTT báo cáo tình hình quản trị
từ khi trở thành công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark**

Mã chứng khoán: **IBC**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 7/25/7 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.**

Địa điểm kinh doanh 01: **Tầng 4, Khách sạn Hướng Dương, Số 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.**

Điện thoại: **04 6292 9003** Fax: **04 6251 1691**

Người được uỷ quyền công bố thông tin: **Vũ Cẩm La Hương**

Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Loại thông tin công bố: **định kỳ**

Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tình hình quản trị từ khi trở thành Công ty đại chúng ngày 28/4/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2016 tại đường dẫn <http://ibci.com.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Cẩm La Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VN BENCHMARK**
Số: ..04.../2016/BC-HĐQT/IBC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ khi trở thành công ty đại chúng ngày 28/4/2016)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VN BENCHMARK

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7/25/7 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04 6292 9003

Fax: 04 6251 1691

Email: info@ibci.com.vn

Vốn điều lệ: 63.010.600.000 đồng

Mã chứng khoán: IBC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	26/03/2016	ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 -Thông qua BCTC năm 2015 đã kiểm toán -Thông qua kế hoạch năm 2016- 2017 -Thông qua điều lệ công ty đại chúng -Thông qua danh sách Thành viên HĐQT -Thông qua Bản công bố thông tin và đề xuất đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom trong quý II năm 2016
2	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2016	ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 -Đăng ký rút bớt và bổ sung ngành nghề kinh doanh -Sửa đổi khoản 2.1, điều 2 Bản Điều lệ Công ty -Thông qua ĐHĐCĐ về chủ trương mua

			nhà, đất, văn phòng để làm trụ sở và địa điểm kinh doanh cho công ty trong năm 2016
3	03/2016/NQ-ĐHĐCĐ/IBC	26/04/2016	ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 -Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh -Sửa đổi khoản 2.1, điều 2 Bản Điều lệ Công ty

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thanh Huyền	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Trần Thanh Hải	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	7	100%	
3	Hoàng Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

- Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và Ban điều hành nên việc chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty nhanh chóng và kịp thời.
- Phó Tổng Giám đốc đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và Ban điều hành nên việc chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty nhanh chóng và kịp thời.
- Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT, Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT/IBC	18/03/2016	-Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. -Thông qua các nội dung, tài liệu trình ĐHĐCĐ duyệt: BCTC năm 2015, tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2016-2017, tờ trình về danh sách thành viên HĐQT, Bản Điều lệ công ty, tờ trình về kế hoạch đăng ký công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu.

2	02/2016/NQ-HĐQT/IBC	26/03/2016	-Thông qua danh sách thành viên hội đồng quản trị, bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3	03/2016/NQ-HĐQT/IBC	26/03/2016	-Ra nghị quyết bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
4	04/2016/NQ-HĐQT/IBC	13/04/2016	-Ra nghị quyết tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường, thông qua nội dung chương trình họp bao gồm: Thay đổi ngành nghề kinh doanh và Vấn đề mua tài sản cố định (nhà, đất, văn phòng)
5	05/2016/NQ-HĐQT/IBC	21/04/2016	-Triển khai thay đổi ngành nghề kinh doanh và mua nhà, đất phục vụ kinh doanh, làm văn phòng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016.
6	06/2016/NQ-HĐQT/IBC	21/04/2016	Ra nghị quyết tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường, thông qua nội dung chương trình họp là đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.
7	07/2016/NQ-HĐQT/IBC	26/04/2016	- Triển khai thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ/IBC ngày 26/04/2016

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hải	Trưởng BKS	29/12/2015 (bổ nhiệm)	7	100%	
2	Đào Công Quỳnh	Thành viên	29/12/2015 (bổ nhiệm)	0	0%	Trưởng BKS sẽ thông báo lại NQHĐQT cho các thành viên BKS
3	Nguyễn Như Mạnh	Thành viên	29/12/2015 (bổ nhiệm)	0	0%	Trưởng BKS sẽ thông báo lại NQHĐQT

