

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 88 /2022/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

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

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Mã chứng khoán: VIX

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 4456 8888, số máy lẻ: 5103; Fax: (024) 3978 5379

Người thực hiện công bố thông tin: **Dư Văn Toàn**

Email: info@vixs.vn

**Loại thông tin công bố:**

24 giờ  72 giờ  07 ngày  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần chứng khoán VIX (“VIX”) xin công bố thông tin định kỳ:

**Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021**

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VIX vào ngày 26/01/2022 theo đường dẫn sau:

<https://vixs.vn/vi/quan-he-co-dong>

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.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VIX



**DƯ VĂN TOÀN**

Số: 87/2022/VIX-BC

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- ❖ Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, 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@vixs.vn](mailto:info@vixs.vn)
- ❖ Vốn điều lệ: 2.745.952.290.000 đồng
- ❖ (Bằng chữ: Hai nghìn bảy trăm bốn mươi lăm tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng)
- ❖ Mã chứng khoán: VIX
- ❖ Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc
- ❖ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2021/VIX/NQ-ĐHCD	25/06/2021	<p><b>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua các nội dung sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2020</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về KQKD năm 2020, báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc</li><li>- Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên BKS năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS.</li><li>- Phê duyệt thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2020, kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2021</li><li>- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021</li><li>- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021</li><li>- Ban hành mới Điều lệ công ty</li><li>- Quy chế nội bộ về quản trị công ty</li><li>- Quy chế hoạt động của HĐQT</li><li>- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>

2	02/2021/VIX/NQ-ĐHCP	23/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ</li> <li>- Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026</li> </ul> <p><b>Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021, thông qua các nội dung sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ</li> </ul>
---	---------------------	------------	--

## 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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch HĐQT	25/06/2021	-
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Phó chủ tịch HĐQT	25/06/2021	-
3	Ông: Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	25/06/2021	-
4	Bà: Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2021	-
5	Bà: Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2021	-

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự/số cuộc họp	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh	30/30	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	30/30	100%	
3	Ông: Nguyễn Tuấn Dũng	30/30	100%	
4	Bà: Cao Thị Hồng	30/30	100%	
5	Bà Trần Thị Hồng Hà	30/30	100%	

3. **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.

4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** (không có tiểu ban)

5. **Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:** (Phụ lục I- đính kèm)

## III. Ban kiểm soát (BKS)

**1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát :**

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ	Trưởng BKS	25/06/2021	Cử nhân Kế toán
2	Bà: Nguyễn Thị Duyên	Kiểm soát viên	25/06/2021	Cử nhân Kế toán
3	Bà: Ngô Thị Hồng Duyên	Kiểm soát viên	25/06/2021	Cử nhân Kinh tế

**2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ	Trưởng BKS	2/2	100%	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Duyên	Kiểm soát viên	2/2	100%	100%	
3	Bà: Đoàn Thị Hương	Kiểm soát viên	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 25/06/2021
4	Bà: Ngô Thị Hồng Duyên	Kiểm soát viên	1/1	100%	100%	Bầu vào BKS ngày 25/06/2021

**3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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:

- Công tác giám sát đối với HĐQT:
  - + Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, về việc ban hành Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.
  - + HĐQT thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành tốt hoạt động của Công ty theo các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc:
  - + Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; về việc điều hành Công ty với mục tiêu và các giải pháp phù hợp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 đã đề ra; về việc lập báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy của pháp luật có liên quan.
  - + Ban Tổng giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực, thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ, rà soát đánh giá tình hình điều hành Công ty.
- Đối với cổ đông: BKS đã báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về hoạt động của BKS và kế hoạch hoạt động của năm 2021. Báo cáo kết quả giám sát HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2020
- Các nội dung khác theo điều lệ Công ty và quy trình của ban kiểm soát đã ban hành

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

- BKS đã phối hợp với các bộ phận trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định. Trong kỳ BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT, tham dự giao ban định kỳ hàng tuần với Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng của Công ty.
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với BKS khi có yêu cầu.
- BKS đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch làm việc; kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm và phối hợp tốt với các phòng ban chức năng của Công ty.

#### 5. Hoạt động khác của BKS (không có)

#### IV. Ban điều hành

TT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Tuyết - Tổng giám đốc	06/10/1981	Thạc sỹ tài chính- Ngân hàng	Bổ nhiệm lần đầu ngày 29/09/2017, bổ nhiệm lại ngày 25/06/2021
2	Đỗ Ngọc Đỉnh - Phó Tổng giám đốc	30/01/1983	Cử nhân kinh tế	17/07/2017

#### V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	05/08/1983	Cử nhân tài chính kế toán	23/05/2018

#### VI. 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)*

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty *(Phụ Lục II- đính kèm)*
2. Các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, với cổ đông đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ  
Công ty đã công bố thông tin tại các Báo cáo tài chính Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV năm 2021
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 VIX .  
Công ty đã công bố thông tin tại các Báo cáo tài chính Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV năm 2021
4. Giao dịch giữa Công ty với đối tượng và các bên liên quan khác:  
Công ty đã công bố thông tin tại các Báo cáo tài chính Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV năm 2021

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (năm 2021):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Danh sách Phụ Lục III-dính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu (VIX) của Công ty năm 2021:

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 (%)	
Nguyễn Văn Tuấn	Em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ	0	0	29.005.217	10,56%	Nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
Công ty CP FTG Việt Nam	Cổ đông lớn	22.005.217	17,23%	25.305.999	9,22%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
Nguyễn Thị Tuyết	Phó Chủ tịch HĐQT, TGD	9.844.300	7,71%	14.165.245	5,16%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	43.831	0,034%	94.236	0,034%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	67.501	0,053%	145.127	0,053%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
Đỗ Ngọc Đĩnh	Phó tổng giám đốc	473	0,0004%	1.016	0,0004%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

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


  
 CHỦ TỊCH HĐQT
   
 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

**Phụ lục I- Danh sách cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2021**  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán VIX- năm 2021)

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/VIX/NQ-HĐQT	20/01/2021	Thông qua các Hợp đồng liên quan đến việc Tư vấn phát hành trái phiếu cho Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý và Đầu tư Đò	100%
2	02/2021/VIX/NQ-HĐQT	05/02/2021	Thông qua Hợp đồng Tư vấn chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)	100%
3	03/2021/VIX/NQ-HĐQT	19/02/2021	Thông qua phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu của CTCP Chứng khoán VIX phát hành ngày 03/02/2020	100%
4	04/2021/VIX/NQ-HĐQT	22/02/2021	Thông qua vay vốn Ngân hàng KEB Hana - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	100%
5	05/2021/VIX/NQ-HĐQT	01/03/2021	Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn bán cổ phiếu quỹ với Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam	100%
6	06/2021/VIX/NQ-HĐQT	11/03/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
7	07/2021/VIX/NQ-HĐQT	31/03/2021	Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
8	08/2021/VIX/NQ-HĐQT	02/04/2021	Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 của VIX	100%
9	09/2021/VIX/NQ-HĐQT	12/04/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
10	10/2021/VIX/NQ-HĐQT	13/04/2021	Điều chỉnh mức thu nhập cho Phó Tổng Giám đốc	100%
11	10A/2021/VIX/NQ-HĐQT	13/04/2021	Điều chỉnh mức thu nhập cho Tổng Giám đốc	100%
12	11/2021/VIX/NQ-HĐQT	07/05/2021	Thông qua chương trình làm việc dự kiến và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
13	12/2021/VIX/NQ-HĐQT	07/05/2021	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
14	13/2021/VIX/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông qua các Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu cho Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)	100%
15	14/2021/VIX/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
16	15/2021/VIX/NQ-HĐQT	11/06/2021	Thông qua các Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu cho Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX	100%
17	16/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị _ Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	100%
18	17/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị _ Bà Nguyễn Thị Tuyết	100%
19	18/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty _ Ông Nguyễn Tuấn Dũng	100%

20	19/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty _ Bà Nguyễn Thị Tuyết	100%
21	20/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021	100%
22	21/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Phân công công việc và mức thù lao cho BSK, HĐQT	100%
23	22/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Ban hành phân quyền trong quản trị điều hành Công ty	100%
24	23/2021/VIX/NQ-HĐQT	30/06/2021	Chi lương tháng thu 13 và lương kinh doanh năm 2021	100%
25	24/2021/VIX/NQ-HĐQT	19/07/2021	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	100%
26	25/2021/VIX/NQ-HĐQT	19/07/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
27	26/2021/VIX/NQ-HĐQT	09/08/2021	Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ chào mua công khai với Công ty Cổ phần thiết bị điện	100%
28	27/2021/VIX/NQ-HĐQT	17/08/2021	Thông qua hợp đồng tư vấn tái cấu trúc với Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex	100%
29	28/2021/VIX/NQ-HĐQT	20/08/2021	Thông qua việc chốt DS cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm	100%
30	29/2021/VIX/NQ-HĐQT	01/10/2021	Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021 của VIX	100%
31	30/2021/VIX/NQ-HĐQT	19/10/2021	Thông qua Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với CTCP Thiết bị điện Gelex	100%
32	31/2021/VIX/NQ-HĐQT	21/10/2021	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021	100%
33	31A/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/10/2021	Thông qua Hợp đồng dịch vụ tích hợp hệ thống và thuê phần mềm có thời hạn - DATX VN	100%
34	32/2021/VIX/NQ-HĐQT	26/10/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 và Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	100%
35	33/2021/VIX/NQ-HĐQT	08/11/2021	Thông qua Hợp đồng tư vấn bán cổ phiếu quỹ với CTCP Thiết bị Điện	100%
36	34/2021/VIX/NQ-HĐQT	23/11/2021	Về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
37	35/2021/VIX/NQ-HĐQT	23/11/2021	Thay đổi việc sử dụng vốn	100%
38	36/2021/VIX/NQ-HĐQT	10/12/2021	Thành lập Ban kiểm phiếu	100%
39	37/2021/VIX/NQ-HĐQT	13/12/2021	Thông qua hạn mức tín dụng của Techcombank 2021-2022	100%



40	38/2021/VIX/NQ-HĐQT	20/12/2021	Thông qua các Hợp đồng liên quan đến TV PHTP với CTCP Tập đoàn Gelex	100%
41	39/2021/VIX/NQ-HĐQT	24/12/2021	Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án vốn thu được từ đợt chào bán	100%
42	40/2021/VIX/NQ-HĐQT	24/12/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022


  
 CHỤ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

T  
 Ô  
 Ô  
 N  
 V  
 R

## Phụ lục II: Danh sách về người có liên quan của Công ty

( Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán VIX- năm 2021)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ
1	Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			25/06/2021			
1.1	Lưu Thị Kim Yến					25/06/2021			Mẹ
1.2	Nguyễn Đình Đức					25/06/2021			Anh
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hiền					25/06/2021			Chị
1.4	Nguyễn Thị Duyên					25/06/2021			Em
1.5	Nguyễn Thạc Hoát					25/06/2021			Chồng
1.6	Nguyễn Thành Nhân					25/06/2021			Con
1.7	Nguyễn Thành Hưng					25/06/2021			Con
1.8	Lưu Thị Soi					25/06/2021			Chị dâu
2	Bà: Nguyễn Thị Tuyết		<b>Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GD, cổ đông lớn</b>			25/06/2021			
2.1	Đặng Duy Hải					25/06/2021			Chồng
2.2	Đặng Hải Nam					25/06/2021			Con
2.3	Đặng Tuấn Lâm					25/06/2021			Con
2.4	Đào Thị Lơ					25/06/2021			Mẹ đẻ
2.5	Trần Thị Hợi					25/06/2021			Mẹ chồng
2.6	Nguyễn Hải Minh					25/06/2021			Anh

2.7	Vũ Thị Lệ					25/06/2021			Chị dâu
2.8	Nguyễn Thị Tâm					25/06/2021			Chị ruột
2.9	Lê Đình Thương					25/06/2021			Anh rể
2.10	Nguyễn Văn Tuấn					25/06/2021			Em ruột
2.11	Dương Thị Hồng Hạnh					25/06/2021			Em dâu
2.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex					25/06/2021			Tổng Giám đốc công ty là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
2.13	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam					25/06/2021			Chủ tịch HĐQT là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
2.14	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX					25/06/2021			Chủ tịch HĐQT là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
2.15	Công ty cổ phần hạ tầng GELEX					25/06/2021			Chủ tịch HĐQT Công ty là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
2.16	Công ty Liên doanh S.A.S-CTAMAD					25/06/2021			Phó Chủ tịch HĐQT Công ty là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
2.17	Tổng công ty Viglacera – CTCP					25/06/2021			Chủ tịch HĐQT là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết

2.18	Công ty cổ phần Thiết bị điện					25/06/2021			Thành viên HĐQT công ty là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
2.19	Công ty TNHH MTV Đầu Tư GEX					25/06/2021			Giám đốc Công ty là mẹ ruột của Bà Nguyễn Thị Tuyết
2.20	Công ty Cổ phần FTG Việt Nam					25/06/2021			Tổng Giám đốc Công ty là chồng của Bà Nguyễn Thị Tuyết
3	Bà: Cao Thị Hồng		Thành viên HĐQT			25/06/2021			
3.1	Lê Thị Minh					25/06/2021			Me
3.2	Cao Thị Gấm					25/06/2021			Chị
3.3	Cao Long Biên					25/06/2021			Em
3.4	Cao Văn Long					25/06/2021			Em
3.5	Lê Gia Thiện					25/06/2021			Con
3.6	Lê Gia Bảo					25/06/2021			Con
3.7	Lê Bảo Ngọc					25/06/2021			Con
3.8	Võ Song Hỷ					25/06/2021			Anh rể
3.9	Hoàng Thanh Mai					25/06/2021			Em dâu
3.10	Tô Nhật Hà					25/06/2021			Em dâu
4	Bà: Trần Thị Hồng Hà		Thành viên HĐQT			25/06/2021			



4.1	Nguyễn Huy				25/06/2021			Chồng
4.2	Nguyễn Minh Thảo				25/06/2021			Con
4.3	Nguyễn Hưng				25/06/2021			Con
4.4	Trần Văn Bình				25/06/2021			Cha
4.5	Phạm Thị Loan				25/06/2021			Mẹ
4.6	Trần Trung Hiếu				25/06/2021			Em
4.7	Đỗ Thị Thu Hà				25/06/2021			Em dâu
4.8	Nguyễn Hương				25/06/2021			Bố chồng
4.9	Nguyễn Thị Chuyên				25/06/2021			Mẹ chồng
5	<b>Ông; Nguyễn Tuấn Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT, người phụ trách QTCT</b>		25/06/2021			
5.1	Đào Thị Tâm Khánh				25/06/2021			Vợ
5.2	Nguyễn Đào Tâm Anh				25/06/2021			Con
5.3	Nguyễn Ngọc Hiếu Anh				25/06/2021			Con
5.4	Nguyễn Ngọc Lâm				25/06/2021			Bố
5.5	Vũ Thị Xuân				25/06/2021			Mẹ
5.6	Nguyễn Thị Thu Thủy				25/06/2021			Em
5.7	Nguyễn Tiên Thành							Em

						25/06/2021			
5.8	Nguyễn Thành Tiến					25/06/2021			Em
5.9	Nguyễn Thị Đức Hạnh					25/06/2021			Em
5.10	Đào Tuấn					25/06/2021			Bố vợ
5.11	Vũ Thị Nhung					25/06/2021			Mẹ vợ
5.12	Nguyễn Trọng Thành					25/06/2021			Em rể
5.13	Nguyễn Linh					25/06/2021			Em rể
5.14	Đào Thị Thu					25/06/2021			Em dâu
5.15	Đào Thị Thêu					25/06/2021			Em dâu
6	<b>Ông: Đỗ Ngọc Đình</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>17/07/2017</b>			
6.1	Nguyễn Thủy 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
6.5	Phạm Thị Kích					17/07/2017			Mẹ
6.5	Đỗ Ngọc Đáp					17/07/2017			Anh ruột
6.7	Nguyễn Mâu Lục					17/07/2017			Bố vợ
6.8	Bùi Thị Chào					17/07/2017			Mẹ vợ

6.9	Giang Thị Hào					17/07/2017			Chị dâu
7	Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng		Kế toán trưởng			23/05/2018			
7.1	Trần Khánh Hiệp					23/05/2018			Chồng
7.2	Trần Khánh Vân Nhi					23/05/2018			Con
7.3	Trần Khánh Tuệ Nhu					23/05/2018			Con
7.4	Trần Khánh Nam Phong					03/10/2021			Con
7.5	Nguyễn Văn Đài					23/05/2018			Cha
7.6	Nguyễn Thị Loan					23/05/2018			Mẹ
7.7	Nguyễn Thị Hải Lan					23/05/2018			Chị
7.8	Nguyễn Thị Thanh Nga					23/05/2018			Chị
7.9	Nguyễn Văn Long					23/05/2018			Anh rể
7.10	Lê Mạnh Cường					23/05/2018			Anh rể
7.11	Nguyễn Thị Hà					23/05/2018			Mẹ chồng

8	<b>Ông: Dư Văn Toàn</b>		<b>Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, người CBTT</b>			30/8/2014			
8.1	<i>Vũ Thị Lan Phương</i>					30/8/2014			<i>Vợ</i>
8.2	<i>Dư Thùy Dung</i>					30/8/2014			<i>Con</i>
8.3	<i>Ngô Thành Dương</i>					30/8/2014			<i>Con rể</i>
8.4	<i>Dư Trà My</i>					30/8/2014			<i>Con</i>
8.5	<i>Dư Vũ Tuấn Khang</i>					30/8/2014			<i>Con</i>
8.6	<i>Dư Thị Nhân</i>					30/8/2014			<i>Chị</i>
8.7	<i>Dư Văn Nhận</i>					30/8/2014			<i>Anh</i>
8.8	<i>Nguyễn Thị Hệ</i>					30/8/2014			<i>Chị dâu</i>
8.9	<i>Dư Xuân Thực</i>					30/8/2014			<i>Anh</i>
8.10	<i>Dư Quang Đức</i>					30/8/2014			<i>Anh</i>
8.11	<i>Định Thị Mỹ</i>					30/8/2014			<i>Chị dâu</i>
8.12	<i>Dư Thị Thủy</i>								<i>Chị</i>



						30/8/2014			
8.13	Trần Đình Lương					30/8/2014			Anh rể
8.14	Dư Văn Hoàn					30/8/2014			Anh
8.15	Đình Thị Hoat					30/8/2014			Chị dâu
8.16	Vũ Hữu Chấn					30/8/2014			Bố vợ
8.17	Vũ Thị Toát					30/8/2014			Me vợ
9	Bà:Trịnh Thị Mỹ Lệ		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>			25/06/2021			
9.1	Nghiêm Xuân Hòa					25/06/2021			Chồng
9.2	Nghiêm Khánh Chi					25/06/2021			Con
9.3	Nghiêm Quang Minh					25/06/2021			Con
9.4	Trịnh Văn Dương					25/06/2021			Bố
9.5	Nguyễn Thị Ninh					25/06/2021			Me
9.6	Trịnh Ngọc Mạnh					25/06/2021			Em

9.7	Nghiêm Văn Phà					25/06/2021			Bố chồng
10	Bà: Nguyễn Thị Duyên		Kiểm soát viên			25/06/2021			
10.1	Nguyễn Bá Yên					25/06/2021			Bố
10.2	Phạm Thị Nhân					25/06/2021			Mẹ
10.3	Nguyễn Bá Hiền					25/06/2021			Em
10.4	Nguyễn Bá Hoà					25/06/2021			Em
10.5	Nguyễn Ngọc Lê Minh					25/06/2021			Con
10.6	Nguyễn Ngọc Minh Hà					25/06/2021			Con
10.7	Nguyễn Văn Hương					25/06/2021			Bố chồng
10.8	Lê Thị Lợi					25/06/2021			Mẹ chồng
10.9	Lê Thị Thơm					25/06/2021			Em dâu
11	Bà: Đoàn Thị Hương		Kiểm soát viên			17/04/2018	25/06/2021		Miễn nhiệm
11.1	Đoàn Cảnh Liên					17/04/2018	25/06/2021		Bố
11.2	Nguyễn Thị Ginh								Mẹ

						17/04/2018	25/06/2021		
11.3	Đoàn Văn Hoà					17/04/2018	25/06/2021		Anh
11.4	Nguyễn Thị Năm					17/04/2018	25/06/2021		Chị dâu
11.5	Đặng Thị Chiến					17/04/2018	25/06/2021		Mẹ chồng
11.6	Nguyễn Hồng Sơn					17/04/2018	25/06/2021		Chồng
11.7	Nguyễn Đoàn Phúc An					17/04/2018	25/06/2021		Con
11.8	Nguyễn Cẩm Ly					17/04/2018	25/06/2021		Con
12	Bà:Ngô Thị Hồng Duyên		Kiểm soát viên			25/06/2021			
12.1	Đỗ Thị Minh Hiền					25/06/2021			Mẹ đẻ
12.2	Ngô Thị Ngọc Ánh					25/06/2021			Em ruột
12.3	Ngô Quang Huy					25/06/2021			Em rể
12.4	Nguyễn Khắc Hưng					25/06/2021			Con đẻ
12.5	Nguyễn Khắc Việt					25/06/2021			Con đẻ
	Nguyễn Khắc Long								Chồng

12.6						25/06/2021			
12.7	Nguyễn Khắc Cường					25/06/2021			Bố chồng
12.8	Nguyễn Thị Khánh					25/06/2021			Mẹ chồng
13	Nguyễn Văn Tuấn					22/09/2021			Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu công ty

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

**PHỤ LỤC III**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Tại ngày 31/12/2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty cổ phần chứng khoán VIX)

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chủ tịch HĐQT			-	-	
1.1	Lưu Thị Kim Yến							Mẹ
1.2	Nguyễn Đình Đức							Anh
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hiền							Chị
1.4	Nguyễn Thị Duyên							Em
1.5	Nguyễn Thạc Hoát							Chồng
1.6	Nguyễn Thành Nhân							Con
1.7	Nguyễn Thành Hưng							Con
1.8	Lưu Thị Soi							Chị dâu
2	Bà: Nguyễn Thị Tuyết		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GD, cổ đông lớn			14.165.245	5,16%	
2.1	Đặng Duy Hải							Chồng
2.2	Đặng Hải Nam							Con
2.3	Đặng Tuấn Lâm							Con

2.4	Đào Thị Lơ							Mẹ đẻ
2.5	Trần Thị Hợi							Mẹ chồng
2.6	Nguyễn Hải Minh							Anh
2.7	Vũ Thị Lệ							Chị dâu
2.8	Lê Đình Thương							Anh rể
2.9	Nguyễn Thị Tâm							Chị
2.10	Nguyễn Văn Tuấn					29.005.217	10,56%	Em ruột
2.11	Dương Thị Hồng Hạnh							Em dâu
2.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex							Tổng Giám đốc công ty là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
2.13	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam							Chủ tịch HĐQT là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
2.14	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX							Chủ tịch HĐQT là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
2.15	Công ty cổ phần hạ tầng GELEX							Chủ tịch HĐQT Công ty là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
2.16	Công ty Liên doanh S.A.S-CTAMAD							Phó Chủ tịch HĐQT Công ty là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết

2.17	Tổng công ty Viglacera – CTCP							Chủ tịch HĐQT là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
1.18	Công ty cổ phần Thiết bị điện							Thành viên HĐQT công ty là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
1.29	Công ty TNHH MTV Đầu Tư GEX							Giám đốc Công ty là mẹ ruột của Bà Nguyễn Thị Tuyết
2.20	Công ty Cổ phần FTG Việt Nam					25.305.999	9,22%	Tổng Giám đốc Công ty là chồng của Bà Nguyễn Thị Tuyết
3	Bà: Cao Thị Hồng		Thành viên HĐQT					
3.1	Lê Thị Minh							Mẹ
3.2	Cao Thị Gấm							Chị
3.3	Cao Long Biên							Em
3.4	Cao Văn Long							Em
3.5	Lê Gia Thiện							Con
3.6	Lê Gia Bảo							Con
3.7	Lê Bảo Ngọc							Con
3.8	Võ Song Hỷ							Anh rể
3.9	Hoàng Thanh Mai							Em dâu
3.10	Tô Nhật Hà							Em dâu

4	Bà: <b>Trần Thị Hồng Hà</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			145.127	0.053%	
4.1	<i>Nguyễn Huy</i>							<i>Chồng</i>
4.2	<i>Nguyễn Minh Thảo</i>							<i>Con</i>
4.3	<i>Nguyễn Hưng</i>							<i>Con</i>
4.4	<i>Trần Văn Bình</i>							<i>Cha</i>
4.5	<i>Phạm Thị Loan</i>							<i>Mẹ</i>
4.6	<i>Trần Trung Hiếu</i>							<i>Em</i>
4.7	<i>Đỗ Thị Thu Hà</i>							<i>Em dâu</i>
4.8	<i>Nguyễn Hương</i>							<i>Bố chồng</i>
4.9	<i>Nguyễn Thị Chuyên</i>							<i>Mẹ chồng</i>
5	<b>Ông: Nguyễn Tuấn Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT, người phụ trách QTCT</b>			94.236	0.034%	
5.1	<i>Đào Thị Tâm Khánh</i>							<i>Vợ</i>
5.2	<i>Nguyễn Đào Tâm Anh</i>							<i>Con</i>
5.3	<i>Nguyễn Ngọc Hiếu Anh</i>							<i>Con</i>
5.4	<i>Nguyễn Ngọc Lâm</i>							<i>Bố</i>
5.5	<i>Vũ Thị Xuân</i>							<i>Mẹ</i>
5.6	<i>Nguyễn Thị Thu Thủy</i>							<i>Em</i>
5.7	<i>Nguyễn Tiến Thành</i>							<i>Em</i>



5.8	Nguyễn Thành Tiến							Em
5.9	Nguyễn Thị Đức Hạnh							Em
5.10	Đào Tuấn							Bố vợ
5.11	Vũ Thị Nhung							Mẹ vợ
5.12	Nguyễn Trọng Thành							Em rể
5.13	Nguyễn Linh							Em rể
5.14	Đào Thị Thu							Em dâu
5.15	Đào Thị Thêu							Em dâu
6	<b>Ông: Đỗ Ngọc Đình</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>1.016</b>	<b>0,0004%</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
6.5	Phạm Thị Kích							Mẹ
6.6	Đỗ Ngọc Đáp							Anh
6.7	Nguyễn Mậu Lực							Bố vợ
6.8	Bùi Thị Chào							Mẹ vợ
6.9	Giang Thị Hào							Chị dâu
7	<b>Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			-	-	
7.1	Trần Khánh Hiệp							

7.2	Trần Khánh Vân Nhi							Chồng Con
7.3	Trần Khánh Tuê Nhi							Con
7.4	Trần Khánh Nam Phong							Con
7.5	Nguyễn Văn Đài							Cha
7.6	Nguyễn Thị Loan							Mẹ
7.7	Nguyễn Thị Hải Lan							Chị
7.8	Nguyễn Thị Thanh Nga							Chị
7.9	Nguyễn Văn Long							Anh rể
7.10	Lê Mạnh Cường							Anh rể
7.11	Nguyễn Thị Hà							Mẹ chồng
8	<b>Ông: Dư Văn Toàn</b>		<b>Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, người CBTT</b>					
8.1	Vũ Thị Lan Phương							Vợ
8.2	Dư Thùy Dung							Con
8.3	Ngô Thành Dương							Con rể
8.4	Dư Trà My							Con Con
8.5	Dư Vũ Tuấn Khang							Con
8.6	Dư Thị Nhân							Chị

8.7	Dư Văn Nhận							Anh
8.8	Nguyễn Thị Hê							Chị dâu
8.9	Dư Xuân Thực							Anh
8.10	Dư Quang Đức							Anh
8.11	Định Thị Mỹ							Chị dâu
8.12	Dư Thị Thủy							Chị
8.13	Trần Đình Lương							Anh rể
8.14	Dư Văn Hoàn							Anh
8.15	Đinh Thị Hoạt							Chị dâu
8.16	Vũ Hữu Chấn							Bố vợ
8.17	Vũ Thị Toát							Mẹ vợ
9	<b>Bà:Trịnh Thị Mỹ Lệ</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					
9.1	Nghiêm Xuân Hòa							Chồng
9.2	Nghiêm Khánh Chi							Con
9.3	Nghiêm Quang Minh							Con
9.4	Trịnh Văn Dương							Bố
9.5	Nguyễn Thị Ninh							Mẹ
9.6	Trịnh Ngọc Mạnh							Em

9.7	<i>Nghiêm Văn Phà</i>							<i>Bố chồng</i>
<b>10</b>	<b>Bà: Nguyễn Thị Duyên</b>		<b>Kiểm soát viên</b>					
10.1	<i>Nguyễn Bá Yên</i>							<i>Bố</i>
10.2	<i>Phạm Thị Nhãn</i>							<i>Mẹ</i>
10.3	<i>Nguyễn Bá Hiền</i>							<i>Em</i>
10.4	<i>Nguyễn Bá Hoà</i>							<i>Em</i>
10.5	<i>Nguyễn Ngọc Lê Minh</i>							<i>Con</i>
10.6	<i>Nguyễn Ngọc Minh Hà</i>							<i>Con</i>
10.7	<i>Nguyễn Văn Hương</i>							<i>Bố chồng</i>
10.8	<i>Lê Thị Lợi</i>							<i>Mẹ chồng</i>
10.9	<i>Lê Thị Thơm</i>							<i>Em dâu</i>
<b>11</b>	<b>Bà: Ngô Thị Hồng Duyên</b>		<b>Kiểm soát viên</b>					
11.1	<i>Đỗ Thị Minh Hiền</i>							<i>Mẹ đẻ</i>
11.2	<i>Ngô Thị Ngọc Ánh</i>							<i>Em ruột</i>
11.3	<i>Ngô Quang Huy</i>							<i>Em rể</i>
11.4	<i>Nguyễn Khắc Hưng</i>							<i>Con đẻ</i>
11.5	<i>Nguyễn Khắc Việt</i>							<i>Con đẻ</i>
11.6	<i>Nguyễn Khắc Long</i>							<i>Chồng</i>



11.7	Nguyễn Khắc Cường							Bố chồng
11.8	Nguyễn Thị Khánh							Mẹ chồng
12	Nguyễn Văn Tuấn					29.005.217	10,56%	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu công ty

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

