

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRƯỚC ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

## CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

### DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

(Giấy phép thành lập và hoạt động Giấy phép thành lập và hoạt động số 70/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10/12/2007, Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động gần nhất số 67/GPĐC-UBCK cấp ngày 20/10/2020)

#### Phần 1

### TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

#### I. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: 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, Thành phố Hà Nội  
Số điện thoại: (84-24) 4456 8888 Địa chỉ thư điện tử: info@vixs.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính:
  - Môi giới chứng khoán;
  - Tự doanh chứng khoán;
  - Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
  - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
  - Lưu ký chứng khoán

#### II. Thông tin về đợt chào bán

- Mã trái phiếu: VIXH2124002
- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 2.000 (Hai nghìn) Trái phiếu
- Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng)
- Loại hình trái: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.
- Ngày phát hành dự kiến: 04/10/2021
- Các tổ chức liên quan đến đợt chào bán:
  - Tổ chức Đại lý phát hành Trái Phiếu:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 6283 6888

- Tổ chức Đăng ký lưu ký Trái phiếu:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 6283 6888

## Phần 2

### THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

#### I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Doanh nghiệp phát hành	Công ty Cổ phần Chứng Khoán VIX
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Thị Tuyết	Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Chức vụ: Kế Toán Trưởng
5. Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ	Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm tập thể và cá nhân về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. Chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản công bố thông tin này.

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX lập trên cơ sở đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

#### II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

##### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

###### - Quá trình hình thành:

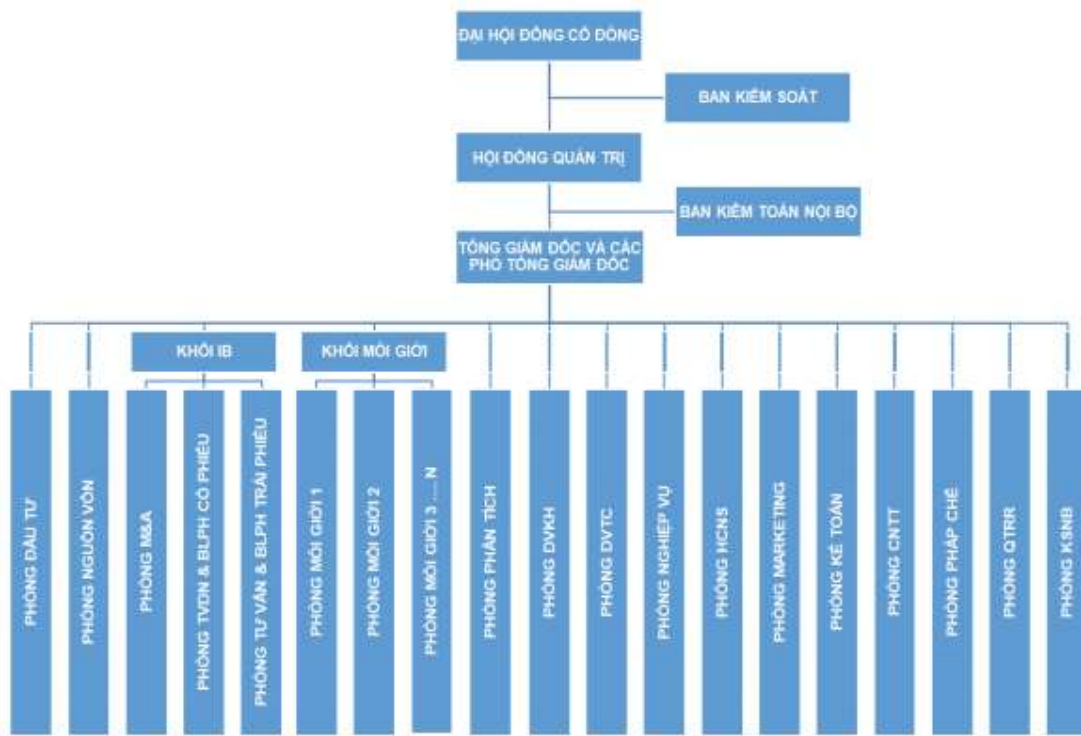
- ✓ Ngày 10 tháng 12 năm 2007, Công ty được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 70/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Chứng khoán VINCOM, vốn điều lệ là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng). Trụ sở chính đặt tại Tầng 4, Tầng 15 Tòa nhà Vincom City Towers, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Với số vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, Công ty được phép hoạt động và kinh doanh đầy đủ các nghiệp vụ chứng khoán. Cùng ngày 10/12/2007, Công ty cũng được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 01/UBCK-GCN.
- ✓ Ngày 24/12/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có quyết định số 1036/QĐ – SGDHN chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán VINCOM được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu VIX. Ngày 29/12/2009 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VIX.
- ✓ Ngày 01 tháng 12 năm 2010, Công ty được cấp Giấy phép điều chỉnh số 374/UBCK-GP chuyển trụ sở chính từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh và đặt tại Tầng L2, Tòa

nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn và 47 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

- ✓ Ngày 06 tháng 05 năm 2011, Công ty được cấp Giấy phép điều chỉnh số 30/GPĐC-UBCK đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành.
  - ✓ Cũng trong năm 2011, Công ty đã chuyển trụ sở chính từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội theo Giấy phép điều chỉnh số 40/GPĐC-UBCK đặt tại Tầng 5+6, Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
  - ✓ Năm 2014 đánh dấu một bước phát triển mới của Công ty khi đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) và chuyển trụ sở chính về Tòa nhà Gelex, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
  - ✓ Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, ngày 20/10/2020 Công ty cổ phần chứng khoán IB đổi tên thành Công ty cổ phần chứng khoán VIX theo giấy phép điều chỉnh số 67/GPĐC-UBCK. Cùng với bộ nhận diện thương hiệu mới, sự thay đổi này đánh dấu một bước phát triển mới trong hoạt động của Công ty.
  - ✓ Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Công ty chính thức chuyển niêm yết từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
  - ✓ Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty là 1.277.189.750.000 đồng, tăng gấp 4,26 lần so với khi thành lập. Việc tăng vốn điều lệ đã đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng.
  - Ngành nghề kinh doanh chính:
    - ✓ Môi giới chứng khoán;
    - ✓ Tự doanh chứng khoán;
    - ✓ Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
    - ✓ Tư vấn đầu tư chứng khoán;
    - ✓ Lưu ký chứng khoán
  - Thời gian hoạt động kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 14 năm.

2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:

- Tổ chức, bộ máy của doanh nghiệp:



- Vị trí của doanh nghiệp: Doanh nghiệp độc lập

+ Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bà Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT
4	Bà Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT

**Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT**

1. Tên	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
2. Giới tính	Nữ
3. Ngày sinh	18/11/1965
4. Nơi sinh	Hưng Yên

5. Quốc tịch	Việt Nam		
6. Dân tộc	Kinh		
7. Quê quán	Hưng Yên		
8. Địa chỉ thường trú	Số nhà 9, Nhà C, TT Cao su Đường sắt, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội		
9. CNMD số:	033165003167	Ngày cấp: 03/03/2020	Nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về TTXH
10. Điện thoại liên hệ	0988 669 959		
11. Trình độ chuyên môn	Cử nhân		
<b>Quá trình công tác</b>			
<b>Thời gian</b> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>		<b>Chức vụ</b>
1983 - 1987	Ngân hàng Nhà nước Huyện Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng		Kế toán
1988 - 1993	Ngân hàng Công thương Việt nam, Thị xã Tam kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng		Kế toán
1994 - nay	Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa, Hà Nội		Kế toán
Tháng 8/2020 đến nay	Công ty cổ phần Chứng khoán VIX		Chủ tịch HĐQT
12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết	Chủ tịch Hội đồng quản trị		
13. Số cổ phần nắm giữ	0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %		
	✓ <i>Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %</i>		
	✓ <i>Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %</i>		
14. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không có		
15. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác	Không có		
16. Những người có liên quan đang nắm giữ cổ phần	Không có		

17. Hành vi vi phạm pháp luật	Không có
18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không có
19. Các khoản nợ đối với Công ty	Không có
20. Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không có

**Bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch HĐQT**

1. Tên	Nguyễn Thị Tuyết		
2. Giới tính	Nữ		
3. Ngày sinh	06/10/1981		
4. Nơi sinh	Hà Nam		
5. Quốc tịch	Việt Nam		
6. Dân tộc	Kinh		
7. Quê quán	Hà Nam		
8. Địa chỉ thường trú	Số nhà 25, Dãy G-BT17, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội		
9. CNMD số:	035181000011	Ngày cấp: 30/05/2013	Nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về TTXH
10. Điện thoại liên hệ	0983 180 568		
11. Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng		
<b>Quá trình công tác</b>			
<b>Thời gian</b> (Từ tháng năm đến tháng năm)	<b>Đơn vị công tác</b>		<b>Chức vụ</b>
T9/2003-2009	Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên thành phố Móng Cái – Quảng Ninh		Phó phòng Tài chính - Kế toán
2010-T7/2013	Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên thành phố Móng Cái – Quảng Ninh (Nay là Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thành phố Móng Cái – Quảng Ninh)		Phó phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Hành chính
T9/2013-6/2014	Công ty cổ phần Việt Thái Sơn Capital		Trưởng phòng kinh doanh – đầu tư

T7/2014 -24/05/2016	Công ty cổ phần chứng khoán IB	Phó Giám đốc tài chính, Trưởng phòng Hành chính nhân sự
25/05/2016 - 16/10/2016	Công ty cổ phần chứng khoán IB	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc tài chính, Trưởng phòng Hành chính nhân sự
17/10/2016 – 04/07/2017	Công ty cổ phần chứng khoán IB	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc
05/07/2017– 28/09/2017	Công ty cổ phần chứng khoán IB	Chủ tịch Hội đồng quản trị
29/09/2017 – 04/08/2020	Công ty cổ phần chứng khoán IB	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
05/08/2020 đến nay	Công ty cổ phần chứng khoán VIX	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc	
13. Số cổ phần nắm giữ	9.844.300 cổ phần, tỷ lệ: 7,71 % ✓ Sở hữu cá nhân: 9.844.300 cổ phần, tỷ lệ: 7,71 % ✓ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %	
14. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không có	

**Bà Cao Thị Hồng – Thành viên HĐQT**

1. Tên	Cao Thị Hồng		
2. Giới tính	Nữ		
3. Ngày sinh	25/12/1974		
4. Nơi sinh	Thanh Hoá		
5. Quốc tịch	Việt Nam		
6. Dân tộc	Kinh		
7. Quê quán	Thanh Hoá		
8. Địa chỉ thường trú	Dãy T9 nhà số 2 khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Xuân Đình, Huyện Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội		
9. CNMD số:	013559873	Ngày cấp: 28/11/2012	Nơi cấp: Hà Nội
10. Điện thoại liên hệ	0903 211 369		



11. Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng	
<b>Quá trình công tác</b>		
<b>Thời gian</b> (Từ tháng năm đến tháng năm)	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
1995 – 1998	Ngân hàng TMCP Quốc Tế	Chuyên viên Phòng kế toán
1999 – 2000	Ngân hàng TMCP Quốc Tế	Kế toán trưởng Chi nhánh HCM
2001- 2002	Ngân hàng TMCP Quốc Tế	Trưởng phòng Nguồn Vốn và kinh doanh ngoại tệ
2002 – 2003	Ngân hàng TMCP Quốc Tế	Giám đốc Chi nhánh Cầu Giấy
2003 - 2006	Ngân hàng TMCP Quốc Tế	Giám đốc Tài Chính
2006 – 2011	Công Ty Chứng Khoán Quốc Tế	Phó Tổng Giám Đốc
2011 – 2013	Ngân hàng TechcomBank	Giám đốc kinh doanh miền Bắc, khối DVTC Cá nhân
2013 - T8/2014	Ngân hàng Quân Đội	Phó Giám đốc Khối Đầu tư
2014 - 06/2017	Công ty CP Chứng khoán IB	Tổng Giám đốc
2014 – nay	Công ty CP Chứng khoán VIX	Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết	Thành viên Hội đồng quản trị	
Số cổ phần nắm giữ	0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %	
	✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %	
	✓ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %	
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không có	
13. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác	Không có	
14. Những người có liên quan đang nắm giữ cổ phần	Không có	
15. Hành vi vi phạm pháp luật	Không có	
16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không có	

17. Các khoản nợ đối với Công ty	Không có
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không có

**Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT kiêm người phụ trách quản trị công ty**

1. Tên	Nguyễn Tuấn Dũng		
2. Giới tính	Nam		
3. Ngày sinh	16/09/1977		
4. Nơi sinh	Hà Nội		
5. Quốc tịch	Việt Nam		
6. Dân tộc	Kinh		
7. Quê quán	Hà Nội		
8. Địa chỉ thường trú	Số nhà 2, 211/237/4, Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội		
9. CNMD số:	013017750	Ngày cấp: 16/11/2007	Nơi cấp: Hà Nội
10. Điện thoại liên hệ	0982 090 513		
11. Trình độ chuyên môn	Cử nhân		
<b>Quá trình công tác</b>			
<b>Thời gian</b> (Từ tháng năm đến tháng năm)	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>	
07/2001 – 12/2004	CTCP Formach	Chuyên viên Phòng Xuất nhập khẩu	
01/2005 – 09/2006	CTCP Formach	Phó phòng Xuất nhập khẩu	
05/2007 – 02/2008	CTCP Chứng khoán Sao Việt	Phó phòng Tư vấn TCDN Chi nhánh Hà Nội	
03/2008 – 07/2008	CTCP Chứng khoán Sao Việt	Trưởng phòng Giao dịch Hà Đông	
08/2008 – 05/2009	CTCP Chứng khoán Sao Việt	Trưởng phòng Giao dịch Hà Đông kiêm phụ trách Phòng Tư vấn TCDN	
06/2009 – 03/2011	CTCP Chứng khoán Sao Việt	Trưởng phòng tư vấn TCDN	
04/2011 – 11/2012	CTCP Chứng khoán Sao Việt	Phó Giám đốc khối phụ trách Khối Ngân hàng đầu tư, Trưởng phòng tư vấn TCDN	

12/2012 – 02/2013	CTCP Chứng khoán Quốc Gia	Quyền Trưởng phòng Tư vấn
03/2013 – 05/2014	CTCP Chứng khoán Quốc Gia	Phó trưởng phòng Tư vấn
06/2014 – 05/2015	CTCP Chứng khoán IB	Phó phòng Khối IB
06/2015 – 10/2016	CTCP Chứng khoán IB	Trưởng phòng Tư vấn DN và Bảo lãnh phát hành
11/2016 – 07/2017	CTCP Chứng khoán IB	Phó Giám đốc Khối IB kiêm Trưởng phòng TVDN và BLPH
07/2017 – 07/2017	CTCP Chứng khoán IB	Giám đốc Khối IB kiêm Trưởng phòng TVDN và BLPH
07/2017 – 05/2018	CTCP Chứng khoán IB	Thành viên Hội đồng quản trị Giám đốc Khối IB
05/2018 – nay	CTCP Chứng khoán VIX	Thành viên Hội đồng quản trị Giám đốc Khối IB kiêm người phụ trách quản trị công ty
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết	Thành viên Hội đồng quản trị Giám đốc Khối IB Người phụ trách quản trị công ty	
Số cổ phần nắm giữ	43.831 cổ phần, tỷ lệ: 0,034 % ✓ <i>Sở hữu cá nhân: 43.831 cổ phần, tỷ lệ: 0,034 %</i> ✓ <i>Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %</i>	
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không có	
13. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác	Không có	
14. Những người có liên quan đang nắm giữ cổ phần	Không có	
15. Hành vi vi phạm pháp luật	Không có	
16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không có	
17. Các khoản nợ đối với Công ty	Không có	

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không có
---------------------------------------	----------

**Bà Trần Thị Hồng Hà – Thành viên HĐQT**

1. Tên	Trần Thị Hồng Hà		
2. Giới tính	Nữ		
3. Ngày sinh	31/12/1979		
4. Nơi sinh	Hải Phòng		
5. Quốc tịch	Việt Nam		
6. Dân tộc	Kinh		
7. Quê quán	Hải Phòng		
8. Địa chỉ thường trú	P1205, Chung cư JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội		
9. CNMD số:	031179000473	Ngày cấp: 03/11/2014	Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
10. Điện thoại liên hệ	0904 195 415		
11. Trình độ chuyên môn	Cử nhân		
<b>Quá trình công tác</b>			
<b>Thời gian</b> (Từ tháng năm đến tháng năm)	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>	
2002 – 2003	Công ty TNHH Quảng Độ	Kế toán tổng hợp	
2003 – 2007	Công ty YAMAHA Motor Việt nam	Chuyên viên Kế toán cao cấp	
2007 – 2011	Công ty CP Chứng khoán Mê Kông	TP. Dịch vụ khách hàng	
2011 - 9/2014	Công ty CP Chứng khoán IB	TP.DVKH, TP.KSNB	
10/2014 - 04/2017	Công ty CP Chứng khoán IB	Q. Kế toán trưởng	
04/2017 - 05/2017	Công ty CP Chứng khoán IB	Thành viên Hội đồng quản trị Q. Kế toán trưởng	
05/2017 – 05/2019	Công ty CP Chứng khoán IB	Thành viên Hội đồng quản trị Phụ trách nguồn vốn	
06/2019- nay	Công ty CP Chứng khoán VIX	Thành viên Hội đồng quản trị	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết	Thành viên Hội đồng quản trị		
Số cổ phần nắm giữ	67.501 cổ phần, tỷ lệ: 0,053 %		
	✓ Sở hữu cá nhân: 67.501 cổ phần, tỷ lệ: 0,053 % ✓ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %		

12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không có
13. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác	Không có
14. Những người có liên quan đang nắm giữ cổ phần	Không có
15. Hành vi vi phạm pháp luật	Không có
16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không có
17. Các khoản nợ đối với Công ty	Không có
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không có

+ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Duyên	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Ngô Thị Hồng Duyên	Thành viên Ban kiểm soát

***Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ - Trưởng Ban kiểm soát***

1. Tên	Trịnh Thị Mỹ Lệ
2. Giới tính	Nữ
3. Ngày sinh	13/09/1990
4. Nơi sinh	Nam Định
5. Quốc tịch	Việt Nam
6. Dân tộc	Kinh
7. Quê quán	Nam Định
8. Địa chỉ thường trú	Số nhà 53, Tổ 18, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

9. CNMD số:	036190000230	Ngày cấp: 03/02/2015	Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
10. Điện thoại liên hệ	0988 757 806		
11. Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kế toán		
<b>Quá trình công tác</b>			
<b>Thời gian</b> (Từ tháng năm đến tháng năm)	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>	
06/2012 - 03/2013	Công ty TNHH SX và TM Quang Minh	Nhân viên Kế toán	
04/2013 - 02/2016	Công ty TNHH Thế hệ mới Vĩnh Phúc	Nhân viên Kế toán	
03/2016 - nay	Công ty CP FTG Việt Nam	Nhân viên Kế toán	
04/2017 - nay	Công ty CP Chứng khoán VIX	Trưởng Ban kiểm soát	
12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết	Trưởng Ban Kiểm soát		
13. Số cổ phần nắm giữ	0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %		
	✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % ✓ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %		
14. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không có		
15. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác	Không có		
16. Những người có liên quan đang nắm giữ cổ phần	Không có		
17. Hành vi vi phạm pháp luật	Không có		
18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không có		
19. Các khoản nợ đối với Công ty	Không có		
20. Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không có		

**Bà Nguyễn Thị Duyên – Thành viên Ban kiểm soát**

1. Tên	Nguyễn Thị Duyên
2. Giới tính	Nữ

3. Ngày sinh	13/12/1978		
4. Nơi sinh	Hà Nội		
5. Quốc tịch	Việt Nam		
6. Dân tộc	Kinh		
7. Quê quán	Hà Nội		
8. Địa chỉ thường trú	87E Tổ 14A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội		
9. CNMD số:	001178014599	Ngày cấp: 25/08/2017	Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
10. Điện thoại liên hệ	0975 749 886		
11. Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kế toán		
<b>Quá trình công tác</b>			
<b>Thời gian</b> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>		<b>Chức vụ</b>
2000 - 2003	Công ty vật liệu và công nghiệp MaTech		Kế toán
01/2004 - 12/2011	Công ty TNHH XNK và Du lịch Phương Việt Trung		Kế toán
2012 - 2014	Công ty CP xúc tiến thương mại và XNK Vietsea		Kế toán
03/2014 - 07/2014	Tập đoàn VinGroup		Nhân viên Ban Quản lý
07/2014 - nay	Công ty CP Chứng khoán VIX		Hành chính Nhân sự
04/2018 - nay	Công ty CP Chứng khoán VIX		Thành viên Ban kiểm soát
12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết	Thành viên Ban kiểm soát		
13. Số cổ phần nắm giữ	0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %		
	✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % ✓ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %		
14. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không có		
15. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác	Không có		
16. Những người có liên quan đang nắm giữ cổ phần	Không có		
17. Hành vi vi phạm pháp luật	Không có		

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không có
19. Các khoản nợ đối với Công ty	Không có
20. Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không có

**Bà Ngô Thị Hồng Duyên – Thành viên Ban kiểm soát**

1. Tên	Ngô Thị Hồng Duyên		
2. Giới tính	Nữ		
3. Ngày sinh	30/11/1991		
4. Nơi sinh	Hà Nội		
5. Quốc tịch	Việt Nam		
6. Dân tộc	Kinh		
7. Quê quán	Hưng Yên		
8. Địa chỉ thường trú	Tổ 26 , Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội		
9. CNMD số:	040191001207	Ngày cấp: 24/05/2019	Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
10. Điện thoại liên hệ	0965 070 291		
11. Trình độ chuyên môn	Cử nhân Quản lý kinh tế		
<b>Quá trình công tác</b>			
<b>Thời gian</b> (Từ tháng năm đến tháng năm)	<b>Đơn vị công tác</b>		<b>Chức vụ</b>
Từ 2013 - T3/2014	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank KimEng		Môi giới
T04/2014 - T10/2017	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB		Chuyên viên Phòng Tư vấn DN và Bảo lãnh phát hành cổ phiếu
T10/2017 - T7/2018	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB		Chuyên viên phòng Dịch vụ tài chính
T07/2018 – T07/2020	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB		Chuyên viên Phòng Tư vấn doanh nghiệp và Bảo lãnh phát hành Trái phiếu
02/07/2020 đến nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX		Chuyên viên phòng Dịch vụ Khách hàng



25/06/2021 đến nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX	Thành viên Ban kiểm soát
12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết	Thành viên Ban kiểm soát	
13. Số cổ phần nắm giữ	0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %	
	✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % ✓ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %	
14. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không có	
15. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác	Không có	
16. Những người có liên quan đang nắm giữ cổ phần	Không có	
17. Hành vi vi phạm pháp luật	Không có	
18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không có	
19. Các khoản nợ đối với Công ty	Không có	
20. Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không có	

+ Danh sách Ban Tổng Giám đốc Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Tổng Giám đốc
2	Ông Đỗ Ngọc Đĩnh	Phó Tổng Giám đốc

**Bà Nguyễn Thị Tuyết – Tổng Giám đốc (như trên)**

**Ông Đỗ Ngọc Đĩnh – Phó Tổng giám đốc**

1. Tên	Đỗ Ngọc Đĩnh
2. Giới tính	Nam
3. Ngày sinh	30/01/1983
4. Nơi sinh	Thái Bình
5. Quốc tịch	Việt Nam
6. Dân tộc	Kinh
7. Quê quán	Thái Bình

8. Địa chỉ thường trú	Tổ 14B, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội		
9. CNMD số:	013472005	Ngày cấp: 07/09/2011	Nơi cấp: Hà Nội
10. Điện thoại liên hệ	0904 828 789		
11. Trình độ chuyên môn	Cử nhân		
<b>Quá trình công tác</b>			
<b>Thời gian</b> (Từ tháng năm đến tháng năm)	<b>Đơn vị công tác</b>		<b>Chức vụ</b>
2005 - 2008	Công ty cổ phần phần mềm Fast		Trưởng nhóm
2008 - 2009	Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall		Nhân viên phòng CNTT
2009 - 2011	Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV		Trưởng phòng CNTT
2011 – 18/05/2017	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB		Trưởng phòng CNTT
17/07/2017 đến nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX		Phó tổng Giám đốc
12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết	Phó Tổng Giám đốc		
13. Số cổ phần nắm giữ	473 cổ phần, tỷ lệ: 0,0003 %		
	✓ Sở hữu cá nhân: 473 cổ phần, tỷ lệ: 0,0003 %		
	✓ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %		
14. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không có		
15. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác	Không có		
16. Những người có liên quan đang nắm giữ cổ phần	Không có		
17. Hành vi vi phạm pháp luật	Không có		
18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không có		
19. Các khoản nợ đối với Công ty	Không có		
20. Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không có		

+ Kế Toán Trưởng:

**Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng**

1. Tên	Nguyễn Thị Thu Hằng		
2. Giới tính	Nữ		
3. Ngày sinh	05/08/1983		
4. Nơi sinh	Yên Bái		
5. Quốc tịch	Việt Nam		
6. Dân tộc	Kinh		
7. Quê quán	Yên Bái		
8. Địa chỉ thường trú	Tổ DP Giày da, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội		
9. CNMD số:	015183000026	Ngày cấp: 13/06/2014	Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
10. Điện thoại liên hệ	0983 508 583		
11. Trình độ chuyên môn	Cử nhân		
<b>Quá trình công tác</b>			
<b>Thời gian</b> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>		<b>Chức vụ</b>
2006-2007	Công ty TNHH Thuận Phát		Kế toán
2007-2008	Công ty CP Chứng khoán Biển Việt		Kế toán
2008-2009	Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam		Kiểm soát nội bộ
2009 – 2013	Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam		Kế toán
2013 – 2015	Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam		Phụ trách kế toán
2015 – 22/05/2018	Công ty CP Chứng khoán IB		Phó phòng Kế toán
23/05/2018 đến nay	Công ty CP Chứng khoán VIX		Kế toán trưởng
12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết	Kế toán trưởng		
13. Số cổ phần nắm giữ	0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %		
	✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % ✓ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %		
14. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không có		
15. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác	Không có		

16. Những người có liên quan đang nắm giữ cổ phần	Không có
17. Hành vi vi phạm pháp luật	Không có
18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không có
19. Các khoản nợ đối với Công ty	Không có
20. Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không có

3. Tóm tắt hoạt động kinh doanh chính và các dự án chính đã/đang triển khai của doanh nghiệp phát hành:

3.1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

**a. Môi giới chứng khoán**

Là hoạt động mà Công ty đứng ra làm trung gian giao dịch (mua, bán) chứng khoán cho nhà đầu tư. Với triết lý kinh doanh "Công nghệ vượt trội, dịch vụ hoàn hảo", VIX không ngừng nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ từ hệ thống phần mềm lõi để cung cấp tới nhà đầu tư hàng loạt các dịch vụ giá trị gia tăng trực tuyến, giúp nhà đầu tư giao dịch một cách thuận tiện và hiệu quả. Ngoài khả năng hỗ trợ bám sát và phân tích thị trường để khách hàng có thể quản lý danh mục đầu tư hiệu quả, bộ sản phẩm giao dịch trực tuyến của VIX còn giúp khách hàng đầu tư linh hoạt thông qua hàng loạt các công cụ được “trực tuyến hoá” sau:

**Giao dịch qua Internet**

Với giao dịch qua Internet VIX cung cấp 02 giải pháp: Hệ thống VIX Home Trading System (ứng dụng cài đặt máy tính) hoặc VIX Web Trading System (Web Trading). Qua đây, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua, bán, hủy, sửa chứng khoán trực tuyến, theo dõi chi tiết tình trạng lệnh và kiểm tra lãi/lỗ của danh mục đầu tư theo giá thị trường trực tuyến, đồng thời cập nhật các thông tin về tài khoản như số dư tiền mặt, số dư chứng khoán, sao kê tài khoản. Với cấu trúc ưu việt, hệ thống giao dịch qua Internet của VIX cho phép không hạn chế số lượng người truy cập với tốc độ truyền lệnh chỉ tính bằng % giây. Nhờ đó, VIX luôn nằm trong top các công ty chứng khoán có tốc độ truyền và khớp lệnh nhanh nhất tại hai sàn chứng khoán.

**Giao dịch qua hệ thống Call Center**

Hệ thống Call Center của VIX được chia thành nhiều lines dành riêng cho đặt lệnh, tư vấn, và các yêu cầu khác. Mỗi line trượt vào nhiều máy tới trực tiếp đội ngũ cán bộ môi giới và tư vấn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch hoặc tham vấn của nhà đầu tư.

**Giao dịch qua điện thoại di động thông qua kết nối Wifi hoặc 3G/4G**

Chỉ với một chiếc điện thoại di động kết nối WIFI hoặc 3G/4G, khách hàng có thể lựa chọn giao dịch qua VIX Mobile App Trading System (ứng dụng cài đặt điện thoại) hoặc

VIX Mobile Web Trading System (Mobile web) để thực hiện giao dịch. Sau khi khách hàng truy cập vào hệ thống bằng cách xác thực 2 lớp mật khẩu (mật khẩu truy cập và OTP) khách hàng có thể theo dõi giá chứng khoán trực tuyến với các thông tin cụ thể về chỉ số, giá trị thay đổi, phần trăm thay đổi, giá trị giao dịch; thực hiện các giao dịch lệnh mua, bán, hủy/sửa chứng khoán; thực hiện các giao dịch về tiền hoặc theo dõi danh mục đầu tư, số dư tiền và chứng khoán, giá thị trường, tỉ lệ lãi lỗ theo giá thị trường... Đây chính là những ưu điểm của hệ thống, được thiết kế tiện dụng với những thao tác đơn giản và an toàn nhằm đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư do đặc thù công việc phải di chuyển nhiều.

**b. Hoạt động Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp**

**Tư vấn chuyển đổi hình thức sở hữu**

Dịch vụ này bao gồm các nội dung công việc:

- Xác định cấu trúc tài chính và cơ cấu vốn tối ưu;
- Xây dựng phương án chuyển đổi;
- Tư vấn triển khai thực hiện phương án chuyển đổi sau khi được chấp thuận.

**Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp**

Sau khi tìm hiểu và đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp, VIX sẽ tiến hành đánh giá hiện trạng doanh nghiệp bao gồm tình hình sản xuất kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu lao động, khả năng tài chính của doanh nghiệp,... để từ đó cân nhắc lợi ích và xây dựng phương án, lộ trình tái cấu trúc DN, thủ tục pháp lý và phương pháp thực hiện tái cấu trúc. Giải pháp tái cấu trúc mà bộ phận tư vấn của VIX đưa ra tập trung vào hai khía cạnh chính là tái cấu trúc tài chính (tái cấu trúc nợ, xây dựng cơ cấu vốn tối ưu cho đặc thù của DN, chuẩn hoá các vấn đề về tài chính) và tái cơ cấu tổ chức và hoạt động (xác định mô hình hoạt động tối ưu, chiến lược đầu tư và kinh doanh, chiến lược và cơ cấu tổ chức, phương thức điều hành. Tùy thuộc vào tình hình doanh nghiệp mà VIX có thể đóng vai trò tư vấn cho doanh nghiệp hay đóng vai trò của một tổ chức điều phối mọi hoạt động của quá trình tái cấu trúc và đưa ra định hướng trong các cuộc đàm phán, đồng thời hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các nhóm lợi ích trong quá trình thực hiện các công việc tái cấu trúc nhằm giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả công việc cao nhất theo lộ trình đã đề ra.

**Tư vấn tái cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp**

Xác định cấu trúc nguồn vốn tối ưu với tình hình sản xuất kinh doanh, điều kiện và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp nhằm tối đa hóa hiệu quả của đồng vốn, nâng cao năng lực tài chính cho doanh nghiệp. Các nội dung của dịch vụ này bao gồm:

- Nghiên cứu và phân tích cấu trúc nguồn vốn hiện tại;
- Xác định nhu cầu vốn;
- Xác định ưu nhược điểm của cấu trúc vốn hiện tại;
- Tư vấn cấu trúc nguồn vốn, cách thức khả thi để đạt được cấu trúc nguồn vốn tối ưu đó.

**Tư vấn phát hành chứng khoán**

Dịch vụ này bao gồm thực hiện tái cấu trúc vốn, xác định nhu cầu hợp lý và xây dựng

phương án phát hành và lập hồ sơ phát hành. Các bước thực hiện bao gồm:

- Tư vấn tài chính và tái cấu trúc vốn doanh nghiệp;
- Xác định quy mô vốn huy động tối ưu;
- Lập hồ sơ xin phép phát hành;
- Thực hiện phát hành chứng khoán.

### **Bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp**

Dịch vụ bảo lãnh phát hành là hoạt động cao cấp và rủi ro nhất của các công ty chứng khoán. Dịch vụ này đòi hỏi các công ty chứng khoán phải có đầy đủ chức năng thực hiện và có uy tín trên thị trường.

Là công ty chứng khoán có đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm và có nhiều mối quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức tài chính, các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư có tiềm năng, VIX nằm trong số không nhiều công ty chứng khoán có khả năng thực hiện thành công bảo lãnh phát hành cổ phiếu/trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, VIX còn tham gia các tổ hợp bảo lãnh phát hành để thực hiện các thương vụ bảo lãnh phát hành có giá trị lớn.

### **Tư vấn niêm yết**

Chuẩn hóa các điều kiện theo đúng tiêu chuẩn, tư vấn xác định giá niêm yết, soạn thảo hồ sơ tài liệu và thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết là những công việc mang tính đặc thù cao, cần sự am hiểu sâu rộng về nhiều lĩnh vực như pháp luật, bản thân hoạt động của doanh nghiệp, tình hình thị trường và ảnh hưởng của các yếu tố lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. VIX thực hiện dịch vụ niêm yết trọn gói với các nội dung công việc sau:

- Chuẩn hoá các hồ sơ, tài liệu cho phù hợp với các tiêu chuẩn niêm yết;
- Lập hồ sơ và xin giấy phép Sở GD&ĐT để niêm yết chứng khoán;
- Hỗ trợ tìm kiếm và tiếp cận nhà đầu tư tiềm năng;
- Thực hiện các thủ tục đưa cổ phiếu chính thức lên giao dịch trên sàn;
- Hỗ trợ sau niêm yết;

Với mục tiêu cùng khách hàng phát triển bền vững, VIX đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin và duy trì mối quan hệ mật thiết với cổ đông sau khi đã niêm yết.

### **Tư vấn mua và sáp nhập công ty**

- Xây dựng chiến lược mua/sáp nhập công ty và lựa chọn đối tượng mua/sáp nhập;
- Khảo sát đánh giá;
- Xây dựng cấu trúc và thương lượng hợp đồng;

### **Tư vấn bán đấu giá cổ phần**

Với mạng lưới giao dịch và khách hàng rộng rãi, VIX sẵn sàng làm tổ chức trung gian thực hiện đấu giá bán cổ phần cho các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá, bán bớt phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hoá và đấu giá phát hành cổ phiếu ra công chúng cho các công ty cổ phần có nhu cầu.

**c. Hoạt động nghiên cứu phân tích và Tư vấn đầu tư**

Am hiểu khách hàng, tối đa hóa giá trị đầu tư là phương châm cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư của VIX. Công ty thường xuyên tiến hành đánh giá chất lượng dịch vụ thông qua chất lượng của đội ngũ nhân viên nhằm tối đa hoá lợi ích của khách hàng.

Để cung cấp cho nhà đầu tư đầy đủ thông tin và bức tranh toàn cảnh thị trường, ngành và bản thân doanh nghiệp nhằm dễ dàng ra quyết định đầu tư hiệu quả, chuyên viên tư vấn đầu tư của VIX bên cạnh việc liên tục cập nhật tình hình thị trường còn thường xuyên tổ chức các chuyến khảo sát doanh nghiệp để thực hiện nghiên cứu và phân tích chuyên sâu về các mã chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết mà nhà đầu tư quan tâm. Nhờ đó, VIX đã tạo dựng được mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng nhằm đưa ra những gói dịch vụ tư vấn đầu tư đa dạng và ý kiến tư vấn phù hợp trên cơ sở thấu hiểu được khả năng tài chính, mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu của từng đối tượng nhà đầu tư cụ thể.

**d. Tư vấn quan hệ nhà đầu tư**

Trong bối cảnh khó khăn của thị trường tài chính nói chung và đa số các công ty đều có nhu cầu huy động vốn để phát triển kinh doanh, các doanh nghiệp đang cạnh tranh khốc liệt để kéo nhà đầu tư về phía mình thì niềm tin của nhà đầu tư là yếu tố quan trọng để họ quyết định đầu tư hay không. Dù là nhà đầu tư tổ chức như các Quỹ đầu tư hay nhà đầu tư riêng lẻ đứng quan sát chọn lựa cổ phiếu trên sàn chứng khoán đều mong muốn có thông tin đúng và đủ về doanh nghiệp cho các quyết định đầu tư của mình. Hiểu được sâu sắc vai trò và ảnh hưởng của hoạt động này tới doanh nghiệp, VIX thực hiện tư vấn quan hệ nhà đầu tư với các nội dung:

- Cung cấp cho nhà đầu tư thông tin của công ty, giúp các nhà đầu tư hiểu sâu hơn về hoạt động công ty từ đó đưa ra quyết định đầu tư kịp thời;
- Giúp doanh nghiệp xây dựng quan hệ hợp tác trên cơ sở lợi ích chung với nhà đầu tư;
- Cung cấp cho doanh nghiệp những phản hồi từ nhà đầu tư về vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, chiến lược và sáng kiến của doanh nghiệp trong việc tạo dựng và duy trì giá trị;
- Giúp doanh nghiệp hiểu tâm lý của cộng đồng nhà đầu tư (họ phản ứng như thế nào với các hoạt động của doanh nghiệp, họ mong muốn điều gì ở doanh nghiệp và tại sao,... );
- Tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp của công ty khi tiếp xúc với nhà đầu tư, nhà phân tích, báo giới,...

**e. Dịch vụ làm đại lý đấu giá**

Các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá hoặc các tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng có nhu cầu sẽ thực hiện đấu giá bán cổ phần thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán. Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ cùng với các đại lý đấu giá đứng ra tổ chức các cuộc đấu giá bán cổ phần. VIX là đại lý đấu giá đầy đủ tiêu chuẩn của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, có đội ngũ nhân sự kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng phù hợp để tiến hành các hoạt động đấu giá.

**4. Tình hình tài chính**

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong 3 năm liền kề trước năm phát hành theo báo cáo tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn chủ sở hữu (đồng)	1.104.319.213.025	1.420.691.252.634	1.749.114.821.835
2	Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu (lần)	0,39	0,24	0,21
3	Dư nợ trái phiếu/ vốn chủ sở hữu (lần)	0,18	0,07	0,11
4	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	216.555.850.482	116.372.039.609	328.423.569.201
5	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	21,35%	8,19%	18,77%
	Tỷ lệ an toàn vốn	306%	331%	507%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020 của CTCP Chứng khoán VIX)

- Tình hình thanh toán gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành: Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ.

- Tình hình nộp ngân sách nhà nước trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành: Công ty thực hiện kê khai, nộp đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Các khoản thuế Công ty thực hiện trong năm năm 2018, năm 2019 và năm 2020 như sau:

#### Các khoản phải nộp

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	8.020.158.681	20.548.476.928	16.719.910.366
Thuế thu nhập cá nhân	753.790.328	625.496.318	3.029.981.155
Thuế giá trị gia tăng	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.773.949.009</b>	<b>21.173.973.246</b>	<b>19.749.891.521</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020 của CTCP Chứng khoán VIX)

### III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

#### 1. Căn cứ pháp lý của đợt chào bán:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;



- Thông tư số 121/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng Khoán VIX thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

2. Việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp:

<b>Các điều kiện</b>	<b>Khả năng đáp ứng</b>	<b>Dẫn chiếu</b>
Có phương án phát hành trái phiếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt	Đáp ứng	Phương án phát hành được Hội đồng quản trị công ty thông qua
Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán	Đáp ứng	Khoản 2, Điều 31 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019;
Việc chuyển nhượng trái phiếu chào bán riêng lẻ chỉ được thực hiện giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật	Đáp ứng	Khoản 2, Điều 31 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019;
Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.	Đáp ứng	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Báo cáo tài chính năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.
Báo cáo tài chính năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020 được kiểm toán	Đáp ứng	Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần tại báo cáo tài chính năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020.
Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán không được vượt quá năm (05) lần	Đáp ứng	Điều 26 Thông tư số 121/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Nợ ngắn hạn của công ty chứng khoán tối đa bằng tài sản ngắn hạn.	Đáp ứng	
Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.	Đáp ứng	Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 đều đạt trên 180% (căn cứ theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC tỷ lệ tối thiểu không thấp hơn 180%)
Là công ty cổ phần	Đáp ứng	Giấy phép thành lập và hoạt động Số 70/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10/12/2007, Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động gần nhất số 67/GPĐC-UBCK cấp ngày 20/10/2020.

### 3. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu:

Số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh của Công ty.

4. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu (*theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế*), cụ thể:

- Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành (*chi tiết số lượng và mệnh giá*): 2.000 Trái phiếu tương đương 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng.
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 (ba) năm
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ.
- Lãi suất danh nghĩa dự kiến: Lãi suất được cố định cho tất cả các Kỳ Tính Lãi là 8%/năm.
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

5. Ngày phát hành dự kiến: Ngày 04/10/2021

6. Phương thức phát hành: thông qua Đại lý phát hành.

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Được Tổ Chức Phát Hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

- Được nhận gốc và lãi Trái phiếu khi thực hiện xử lý tài sản đảm bảo để đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc và lãi Trái phiếu.

8. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu: Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành sau một (01) năm kể từ Ngày Phát Hành, trên cơ sở tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.

9. Cam kết của doanh nghiệp phát hành trái phiếu: Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện đúng như Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

10. Các điều khoản và điều kiện khác (nếu có).

#### **IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ**

1. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu: Dự kiến giải ngân ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

2. Kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng dòng tiền thuần thu được từ hoạt động kinh doanh của Công ty. Theo kế hoạch kinh doanh, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà Nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán các nợ lãi và gốc đến hạn, bao gồm các khoản nợ đã phát sinh và Trái Phiếu đang dự kiến chào bán.

**Chi tiết kế hoạch trả nợ như sau (trích từ mô hình tài chính của Công ty):**

**Kế hoạch trả lãi và gốc trái phiếu (dự kiến):**

<b>T</b>	<b>Thời gian phát hành</b>	<b>Nợ gốc ban đầu (tỷ đồng)</b>	<b>Lãi suất dự kiến</b>	<b>Thời gian trả lãi và gốc</b>	<b>Tiền lãi (tỷ đồng)</b>	<b>Tiền gốc (tỷ đồng)</b>	<b>Cộng (tỷ đồng)</b>
1	04/10/2021	200	8%/năm	04/10/2022	16		16
2			8%/năm	04/10/2023	16		16
3			8%/năm	04/10/2024	16	200	216
<b>Tổng cộng</b>							<b>248</b>

*(Nguồn: trích từ mô hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành)*

Nguồn trả gốc trái phiếu lấy từ doanh thu hoạt động kinh doanh của Công ty và lợi nhuận các năm tích lũy đến năm 2024 (nếu cần).

## V. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

- Tổ chức Đại lý phát hành Trái Phiếu:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 6283 6888

- Tổ chức Đăng ký lưu ký Trái phiếu:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 6283 6888

## VI. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

### 6.1. Rủi ro về kinh tế

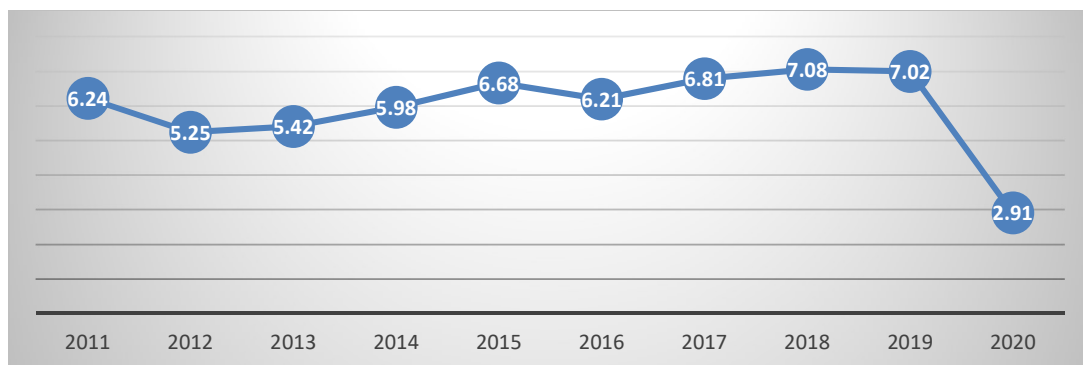
Sự phát triển của nền kinh tế sẽ tác động đến mọi lĩnh vực, ngành nghề và đối tượng trong nền kinh tế, trong đó có Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (“VIX”). Các chỉ số kinh tế vĩ mô chính thường được sử dụng để đánh giá sự phát triển của nền kinh tế một quốc gia bao gồm: tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái,...

#### 6.1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực trong xã hội. Tăng trưởng kinh tế sẽ làm tăng nhu cầu chi tiêu trong xã hội, thúc đẩy gia tăng sản lượng công nghiệp, tăng đầu tư của cá nhân và pháp nhân trong nền kinh tế.

**Biểu đồ Tỷ lệ tăng trưởng GDP qua các năm**

*Đơn vị: % so với cùng kỳ năm trước*



*Nguồn: Tổng cục Thống kê*

Kinh tế Việt Nam năm 2020 tăng 2,91% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP có thấp hơn các năm nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức

tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 13,5% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%, đóng góp 53%; khu vực dịch vụ tăng 2,34%, đóng góp 33,5%.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, sản lượng của một số cây lâu năm, sản phẩm chăn nuôi chủ yếu và sản lượng tôm năm 2020 tăng khá nên tốc độ tăng của khu vực này đạt cao hơn năm 2019. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 2,55%, chỉ thấp hơn mức tăng của các năm 2011, năm 2012 và năm 2018 trong giai đoạn 2011-2020, đóng góp 0,29 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 2,82% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,02 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 3,08%, cao hơn mức tăng 2,8% của năm 2015 và năm 2016 trong giai đoạn 2011-2020, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp năm 2020 tăng 3,36% so với năm trước, đóng góp 1,12 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 5,82%, đóng góp 1,25 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện tăng 3,92%, đóng góp 0,19 điểm phần trăm; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,51%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm; khai khoáng giảm 5,62% (do sản lượng khai thác dầu thô giảm 12,6% và khí đốt tự nhiên giảm 11,5%), làm giảm 0,36 điểm phần trăm trong mức tăng chung. Ngành xây dựng tăng 6,76%, cao hơn tốc độ tăng của các năm 2011, năm 2012 và năm 2013 trong giai đoạn 2011-2020, đóng góp 0,5 điểm phần trăm.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại, dịch vụ. Khu vực dịch vụ trong năm 2020 đạt mức tăng thấp nhất của các năm 2011-2020. Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của năm 2020 như sau: Bán buôn và bán lẻ tăng 5,53% so với năm trước, đóng góp 0,61 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,87%, đóng góp 0,46 điểm phần trăm; ngành vận tải, kho bãi giảm 1,88%, làm giảm 0,06 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 14,68%, làm giảm 0,62 điểm phần trăm.

Về cơ cấu nền kinh tế năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 14,85%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,72%; khu vực dịch vụ chiếm 41,63%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,8% (Cơ cấu tương ứng của năm 2019 là: 13,96%; 34,49%; 41,64%; 9,91%). Về sử dụng GDP năm 2020, tiêu dùng cuối cùng tăng 1,06% so với năm 2019; tích lũy tài sản tăng 4,12%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 4,97%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 3,33%.

Sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) chịu ảnh hưởng lớn từ sự tăng trưởng

và phát triển của nền kinh tế. Nền kinh tế vững mạnh và tăng trưởng mở ra cơ hội tăng trưởng cao và ổn định cho doanh nghiệp, giúp lành mạnh hoá các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và thúc đẩy nhà đầu tư tích cực tham gia thị trường. Đồng thời, tăng trưởng kinh tế cũng là động lực thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường huy động nguồn lực tài chính trên thị trường chứng khoán, làm cho TTCK trở nên sôi động hơn. Ngược lại, khi nền kinh tế bất ổn hoặc chậm phát triển, “sức khoẻ” của doanh nghiệp và sự lạc quan của nhà đầu tư sẽ bị giảm sút, thị trường chứng khoán nói chung và hoạt động kinh doanh của VIX nói riêng sẽ gián tiếp bị ảnh hưởng bất lợi.

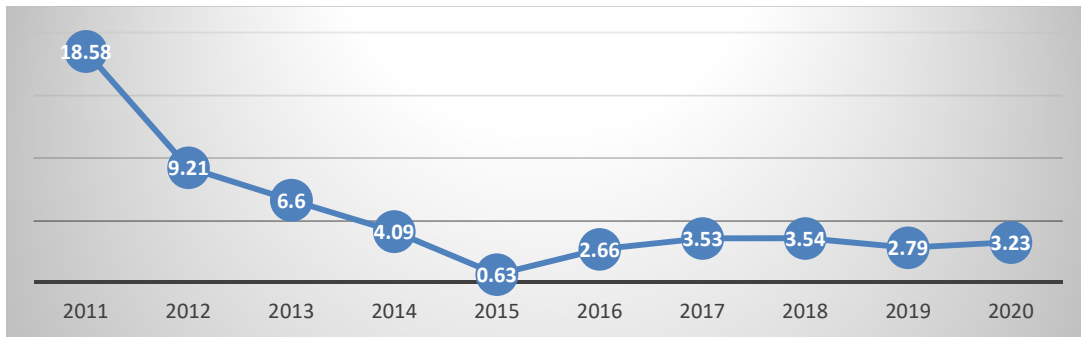
Ban lãnh đạo VIX đã đưa ra chiến lược kinh doanh nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Công ty, cũng như hạn chế bớt những tác động của rủi ro kinh tế.

### 6.1.2. Rủi ro lạm phát

Các rủi ro trong tài chính doanh nghiệp thường gắn liền với biến động của lạm phát trong nền kinh tế. Theo những số liệu được công bố, trong những năm gần đây Việt Nam đã dần tìm thấy được đà tăng của lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn 2011 – 2020 cụ thể như sau:

**Bảng Chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam qua các năm**

*Đơn vị: % so với cùng kỳ năm trước*



*Nguồn: Tổng cục Thống kê*

CPI bình quân năm 2020 lần lượt tăng 3,23% và lạm phát cơ bản tăng 2,31% so với năm trước. Với xu hướng giảm dần của CPI bình quân và lạm phát cơ bản bình quân qua các tháng, lạm phát cả năm 2020 cách khá xa so với mục tiêu 4% và thấp hơn dự báo của các tổ chức quốc tế.

Nguyên nhân ảnh hưởng đến mức tăng của CPI bao gồm: (i) giá các mặt hàng lương thực tăng 4,51% so với năm trước (làm CPI chung tăng 0,17%), (ii) giá các mặt hàng thực phẩm tăng 12,28% so với năm 2019 (làm CPI chung tăng 2,61%), trong đó riêng giá thịt lợn tăng 57,23% (làm CPI chung tăng 1,94%), (iii) giá thuốc và thiết bị y tế tăng 1,35% do dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, (iv) giá nhóm dịch vụ giáo dục năm 2020 tăng 4,32% so với năm 2019.

Các chi phí chính trong hoạt động kinh doanh của VIX là chi phí liên quan đến các nghiệp vụ do Công ty cung cấp, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong đó, chi

phí liên quan đến nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 75%-80% tổng chi phí). Các chi phí này phụ thuộc chủ yếu vào các biến động trên thị trường chứng khoán. Chi phí quản lý doanh nghiệp chủ yếu là các chi phí lương, chi phí thuê văn phòng và các chi phí thuê ngoài. Do vậy, trong ngắn hạn, lạm phát sẽ không trực tiếp ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của Công ty. Lạm phát tăng sẽ kéo theo những điều chỉnh trong việc điều hành chính sách tiền tệ mà cụ thể là lãi suất. Điều này sẽ tác động đến các chi phí tài chính của Công ty.

### **6.1.3. Rủi ro lãi suất**

Lãi suất có tác động không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành. Để có lượng vốn dồi dào đáp ứng hoạt động kinh doanh, hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng đòn bẩy tài chính từ vay ngân hàng, thông qua các kênh huy động cổ đông để tăng vốn, phát hành trái phiếu,... Do vậy, lãi suất là phần không nhỏ tạo nên giá thành dịch vụ và chi phí đầu vào tăng lên dẫn đến lợi nhuận giảm kéo theo mất năng lực cạnh tranh. Ngược lại, lãi suất giảm sẽ tạo động lực cho doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh kéo theo cả nền kinh tế vĩ mô tăng trưởng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục điều hành chính sách lãi suất theo hướng giảm dần, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và đặc biệt là lạm phát để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Từ đầu năm 2020 đến nay, mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất liên ngân hàng đã giảm mạnh, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước có thể tiếp cận được vốn vay với chi phí lãi vay rẻ hơn, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Tính đến thời điểm 21/12/2020, tổng phương tiện thanh toán tăng 12,56% so với cuối năm 2019 (cùng thời điểm năm 2019 tăng 12,1%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 12,87% (cùng thời điểm năm 2019 tăng 12,48%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 10,14% (cùng thời điểm năm 2019 tăng 12,14%).

Hiện nay, lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam phổ biến ở mức 0,1%-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,7%-4,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,4%-6,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,0%-7,1%/năm. Mặt bằng lãi suất cho vay đồng Việt Nam phổ biến ở mức 5%/năm đối với cho vay ngắn hạn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX có sử dụng vốn vay ngân hàng để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, do vậy những biến động của lãi suất có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của VIX. Hơn nữa, sự thay đổi của lãi suất có thể làm thay đổi quyết định đầu tư của các nhà đầu tư, ảnh hưởng lớn đến TTCK, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **6.1.4. Rủi ro tỷ giá**

Năm 2020, tiền đồng đã tăng giá nhẹ khoảng 0,2% so với USD, trong khi thị trường ngoại hối gần như không có áp lực cuối năm. Trong suốt năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã

có những chỉ đạo kịp thời để đảm bảo thị trường nói chung ổn định và phát triển bền vững.

Ngân hàng Nhà nước đã hạ tỉ giá bán đô la Mỹ trong tháng 3-2020, để đáp ứng nhu cầu chính đáng khi thị trường ngoại hối chịu áp lực trong thời kỳ xã hội giãn cách, và giảm tỉ giá mua USD vào tháng 11 khi nguồn cung đô la Mỹ trên thị trường trở lại dồi dào.

Với việc dự trữ ngoại hối cao kỷ lục, Ngân hàng Nhà nước có đủ công cụ và nguồn lực để điều hành tỉ giá theo hướng ổn định, đáp ứng cung-cầu thị trường. Tuy nhiên, vẫn có những thách thức cần quan sát và theo dõi như lộ trình phân phối vắc xin ngừa COVID-19, đà hồi phục của chuỗi cung ứng toàn cầu, quá trình chuyển giao bầu cử tổng thống Mỹ...

Trong bối cảnh tỉ giá biến động khó lường, các doanh nghiệp, đặc biệt với các doanh nghiệp có yếu tố xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp có khoản vay nước ngoài bằng ngoại tệ, cần chủ động sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro, đặc biệt thông qua các sản phẩm phái sinh tiền tệ như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi lãi suất để đảm bảo sự chủ động trong hoạch định dòng tiền và cân đối lợi nhuận.

VIX không có nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, đồng thời hoạt động kinh doanh của VIX không gắn trực tiếp doanh thu và chi phí với ngoại tệ, do vậy những biến động của tỷ giá giữa đồng Việt Nam và các đồng ngoại tệ khác không ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của VIX. Tuy nhiên, sự thay đổi của tỷ giá hối đoái có thể làm thay đổi quyết định đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài (lực lượng đầu tư quan trọng trên TTCK Việt Nam) hoặc làm dịch chuyển luồng vốn từ TTCK sang kinh doanh ngoại hối, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

## **6.2. Rủi ro về luật pháp**

Là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trong lĩnh vực chứng khoán, hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX chịu sự điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản pháp luật bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật và các thông tư hướng dẫn liên quan. Kể từ thời điểm ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 sẽ chính thức có hiệu lực. Để Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán được thực thi một cách đầy đủ và thuận lợi cho các doanh nghiệp, hệ thống các Nghị định và Thông tư hướng dẫn sẽ cũng được ban hành. Khi các quy định pháp luật thay đổi cũng cần một khoảng thời gian nhất định để các doanh nghiệp tiếp cận. Đây chính là khoảng thời gian mà các doanh nghiệp sẽ gặp phải một số vướng mắc và khó khăn nếu không có sự chuẩn bị trước.

Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập với kinh tế thế giới. Tuy nhiên, khung pháp lý luật pháp vẫn chưa được đổi mới tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế và vẫn đang trong quá trình nỗ lực xây dựng và hoàn thiện. Do vậy, mọi thay đổi và diễn giải, hướng dẫn pháp luật hiện hành có thể dẫn đến những hậu quả không mong đợi và gây ra những ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các quy định mới của pháp luật, theo sát đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ pháp chế của VIX luôn nghiên cứu, đánh giá quy định pháp luật mới liên quan đến hoạt động của Công ty và đưa ra những khuyến nghị kịp thời. Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn có những đơn vị tư vấn luật chuyên nghiệp, có thể đưa ra giải pháp đối với những vấn đề liên quan đến quy định mới hoặc các vấn đề hợp tác quốc tế. Trên cơ sở đó, Công ty xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và phù hợp với từng thời kỳ.”

### **6.3. Rủi ro đặc thù**

#### **6.3.1. Rủi ro về nguồn nhân lực**

Những biến động liên tục trong hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán trong thời gian gần đây tạo ra những thay đổi lớn về nhân sự và tạo áp lực cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong ngành trong việc lôi kéo, giữ chân nhân sự chất lượng cao. Trong lĩnh vực chứng khoán, một lĩnh vực đặc thù đòi hỏi sự tích lũy kinh nghiệm, độ chính xác và nhạy bén cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi và khả năng chịu áp lực, thì đội ngũ nhân sự là yếu tố cạnh tranh mang tính quyết định. Khi nền kinh tế và thị trường chứng khoán bắt đầu hồi phục trở lại, nhu cầu sử dụng nhân sự càng tăng nóng, thì nguồn nhân sự càng trở nên khan hiếm. Trong thực tế, năng lực và trình độ của sinh viên sau khi tốt nghiệp ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc, do đó việc cạnh tranh lôi kéo nhân sự tốt giữa các công ty chứng khoán diễn ra thường xuyên.

Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người và hạn chế những rủi ro có thể xảy ra liên quan đến nguồn nhân lực, VIX đã có những chính sách hợp lý về mặt nhân sự kể từ khi mới thành lập. Công ty đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo để mỗi nhân viên có điều kiện trang bị thêm kiến thức cũng như các kỹ năng nghề nghiệp cho mình. Ngoài ra, các chính sách lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc luôn được Công ty chú tâm duy trì nhằm đem lại môi trường làm việc tốt và hiệu quả nhất cho các cán bộ nhân viên.

#### **6.3.2. Rủi ro về cạnh tranh**

Cuộc chiến cạnh tranh giành thị phần giữa các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng trở nên gay gắt. Trong đó, cuộc cạnh tranh giảm phí môi giới, phí tư vấn để thu hút khách hàng có ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của các công ty chứng khoán. Ngoài ra, cuộc chạy đua về công nghệ, mặt bằng kinh doanh,... làm cho chi phí vận hành và đầu tư phát triển doanh nghiệp ngày càng cao.

Mặc dù vậy, cạnh tranh cũng tạo động lực và cơ hội vươn lên cho các công ty chứng khoán năng động, có chiến lược phát triển kinh doanh và chính sách nhân sự hợp lý.

Để thực hiện chiến lược phát triển và nâng cao hoạt động kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, Công ty đang thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ và toàn diện. Các giải pháp VIX tập trung thực hiện như sau:

- Tăng cường mở rộng hoạt động truyền thông, marketing và ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động kinh doanh;
- Xây dựng chiến lược khách hàng toàn diện và hợp lý như xây dựng các chiến lược phân theo nhóm đối tượng, theo nghiệp vụ kinh doanh, các chính sách ưu đãi, chính sách tiếp cận khách hàng, chính sách chăm sóc khách hàng...;
- Triển khai các giải pháp tăng doanh thu các mảng hoạt động chính như môi giới, tự doanh, bảo lãnh, tư vấn....
- Đầu tư đổi mới công nghệ giao dịch để tăng cạnh tranh và thu hút giao dịch đầu tư, cụ thể đầu tư, nâng cấp hệ thống core và phần mềm giao dịch, tiêu chuẩn hóa hệ thống thông tin khách hàng, xây dựng các phương án dự phòng để ứng phó với các tình huống đặc biệt xảy ra đảm bảo không ảnh hưởng đến giao dịch của khách hàng.
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;
- Mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế với các công ty chứng khoán nước ngoài để thu hút các quỹ đầu tư, các nguồn vốn ngoại;
- Nâng cao năng lực phân tích, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới;
- Nâng cao năng lực tài chính nhằm mở rộng các hoạt động nghiệp vụ thông qua việc tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu, hợp tác kinh doanh...;

Với hệ thống giải pháp đồng bộ và toàn diện như trên, VIX kỳ vọng sẽ có những tăng trưởng tốt đối với hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.”

### **6.3.3. *Rủi ro hoạt động***

Rủi ro hoạt động có thể xảy ra khi nhân viên môi giới nhập sai lệnh của khách hàng hay những phát sinh bất thường từ hệ thống công nghệ thông tin cũng như những lỗi phát sinh từ việc nhân viên công ty không tuân thủ các quy trình đã đề ra. Thêm vào đó, với một tỷ lệ rất thấp, hệ thống giao dịch điện tử và hệ thống số liệu kế toán lưu trữ của Công ty bị phá hủy, bị sai lệch, hoặc gián đoạn, dẫn đến việc giao dịch của khách hàng và Công ty bị đình trệ, các số liệu về số dư tiền mặt và chứng khoán của khách hàng và Công ty không còn chính xác. Để hạn chế loại rủi ro này, VIX đã xây dựng và hoàn thiện các quy trình hoạt động chuẩn với các khâu kiểm soát và tổ chức huấn luyện nhân viên chặt chẽ nhằm giảm thiểu sai sót. Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn rà soát, cập nhật và đánh giá lại việc vận hành của hệ thống công nghệ thông tin. Đồng thời, toàn bộ dữ liệu hoạt động của Công ty được sao lưu thường xuyên và định kỳ. Ngoài ra, VIX cũng sử dụng giải pháp bảo mật mạng máy tính của các nhà cung cấp giải pháp bảo mật hàng đầu thế giới và luôn đổi mới, cập nhật hệ thống. Thêm nữa, bộ phận quản trị rủi ro của Công ty cũng thường xuyên rà soát việc tuân thủ quy trình và pháp luật của các bộ phận phòng ban để đảm bảo sự vận hành thường xuyên của Công ty.

### **6.3.4. *Rủi ro khủng hoảng tài chính***

Là một tổ chức tài chính hoạt động tại Việt Nam nên hoạt động của VIX cũng gắn chặt chẽ với sự biến động của nền tài chính Việt Nam nói riêng và nền tài chính toàn cầu nói chung. Vì vậy, rủi ro khi khủng hoảng tài chính xảy ra là hiện hữu. Khi khủng hoảng tài

chính xảy ra, các khoản đầu tư của VIX và các hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán chắc chắn sẽ chịu những ảnh hưởng. Sự sụt giảm giá các cổ phiếu sẽ dẫn đến giá trị các khoản đầu tư của Công ty bị giảm trong ngắn hạn. Đồng thời khi khủng hoảng tài chính xảy ra, dòng tiền của các nhà đầu tư sẽ rút khỏi thị trường chứng khoán, qua đó giá trị giao dịch sẽ giảm xuống và các khoản phí dịch vụ của các công ty chứng khoán nói chung và VIX nói riêng cũng sẽ bị thu hẹp lại.

Để hạn chế các rủi ro này xảy ra, VIX xây dựng bộ phận phân tích, đánh giá sự biến động của thị trường, sự thay đổi của các ngành và các công ty trong từng giai đoạn, từng thời kỳ. Qua đó tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty để ban hành các quyết sách phù hợp.

#### **6.4. Rủi ro khác**

Bên cạnh những nhân tố rủi ro trên, còn một số nhân tố rủi ro mang tính bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn. Những rủi ro này hiếm khi xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ để lại những hậu quả thực sự nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và phát triển của Công ty. Ngoài ra, sự thay đổi của chính sách tiền tệ, cơ chế thanh toán, lãi vay, phí và các điều kiện ràng buộc của ngân hàng, kho bạc Nhà nước cũng tạo nên các rủi ro bất khả kháng cho doanh nghiệp.

Năm 2020, các lĩnh vực kinh doanh trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19). Tỷ lệ người nhiễm bệnh và tử vong tăng cao, các biện pháp cách ly xã hội được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Dịch bệnh diễn ra rất phức tạp. Tuy nhiên, tại Việt Nam, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực cao của đội ngũ y tế, các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng được xử lý và kiểm soát nghiêm ngặt ngay sau khi phát hiện. Chính vì vậy, Việt Nam là một trong những quốc gia hiếm hoi có số lượng người nhiễm bệnh và tử vong thấp. Việc kiểm soát tốt Covid-19 cũng đã góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và hoạt động của người dân được quay trở lại sớm.

#### **6.5. Rủi ro đối với trái phiếu**

##### **6.5.1. Việc bảo hộ pháp lý dành cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể bị hạn chế**

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX được thành lập và hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức là công ty cổ phần. Toàn bộ tài sản của VIX cũng như các dự án kinh doanh tiềm năng và các hoạt động kinh doanh khác được triển khai ở Việt Nam, nên các hoạt động của VIX chủ yếu được điều chỉnh theo luật pháp và quy định của Việt Nam. Việc thực thi bất kỳ phán quyết nào của các tòa án ở ngoài Việt Nam đối với VIX hoặc các giám đốc và viên chức của VIX thường trú tại Việt Nam có thể gặp khó khăn. Việt Nam chưa tham gia các hiệp ước công nhận và cho thi hành phán quyết của tòa án nước ngoài với nhiều quốc gia. Do đó, việc thực thi phán quyết của tòa án thuộc các quốc gia mà Việt Nam chưa tham gia hiệp ước công nhận và cho thi hành phán quyết của tòa án nước ngoài có thể gặp khó khăn hoặc không được thi hành tại Việt Nam.

##### **6.5.2. Thị trường giao dịch Trái Phiếu thứ cấp chưa phát triển**

Hiện nay, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX chưa dự định niêm yết Trái Phiếu trên thị

trường chứng khoán. Không có gì đảm bảo về tính thanh khoản của Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp và không có gì bảo đảm rằng một thị trường giao dịch cho Trái Phiếu sẽ phát triển. Giả thiết có thị trường giao dịch cho Trái Phiếu thì Trái Phiếu có thể được giao dịch với giá cao hoặc thấp hơn giá phát hành ban đầu tùy thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm lãi suất trên thị trường tại thời điểm giao dịch, tình hình hoạt động của VIX và thị trường của các chứng khoán tương tự.

**6.5.3. Tiền lãi Trái Phiếu có thể là đối tượng bị khấu trừ hoặc khấu lưu thuế nếu pháp luật Việt Nam có quy định**

Nhà đầu tư cần biết rằng tiền lãi Trái Phiếu và lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng Trái Phiếu có thể là đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam. VIX và/hoặc đại lý thanh toán Trái Phiếu sẽ, theo quy định của pháp luật khấu trừ thuế (nếu có) đối với các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu. Để biết thêm chi tiết, xin xem phần “Các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu” và phần “Thuế”.

**DANH MỤC CÁC YẾU TỐ RỦI RO NÊU TRÊN KHÔNG PHẢI LÀ BẢNG LIỆT KÊ HAY GIẢI THÍCH ĐẦY ĐỦ VỀ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ VÀO TRÁI PHIẾU.**

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thị Tuyết**

## PHỤ LỤC

*(Kèm theo Bản công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu)*

**1. Phụ lục I:** Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương; Bản sao Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng của doanh nghiệp.

**2. Phụ lục II:** Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty.

**3. Phụ lục III:** Bản sao các báo cáo tài chính, báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính soát xét.

**4. Phụ lục IV:** Bản sao hợp lệ Phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận kèm theo văn bản phê duyệt, chấp thuận.

(\*) Trường hợp có sự thay đổi về nội dung thông tin so với thông tin đã công bố trước khi chào bán trái phiếu làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ lãi, gốc trái phiếu, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải công bố thông tin bất thường cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định tại Điều 22 và Điều 31 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.