



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 024.44568888 – Website: <https://vixs.vn>

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2020

Số: 195/2021/VIX-KSNB

Hà Nội, tháng 03/2021

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG	3
PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM	8
PHẦN III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC	17
PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	19
PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY	25
PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH	40

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG**1. Thông tin khái quát**

Tên giao dịch:	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX
Giấy phép thành lập và hoạt động:	số 70/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10/12/2007
Vốn điều lệ:	1.277.189.750.000 VND
Địa chỉ:	Tầng 22, số 52 Phố Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Số điện thoại:	(024) 4456 8888
Fax:	(024) 3978 5379
Website:	www.vixs.vn
Mã cổ phiếu	VIX

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (gọi tắt là VIX hay Công ty) tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chính thức cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 70/UBCK-GP ngày 10 tháng 12 năm 2007. Năm 2011, Công ty được UBCKNN chấp thuận đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành theo Giấy phép số 30/GPĐC-UBCK ngày 6/5/2011.

Năm 2014, Công ty được UBCKNN chấp thuận đổi tên thành Công ty cổ phần chứng khoán IB theo Giấy phép số 09/GPĐC-UBCK ngày 21/05/2014.

Năm 2020, Công ty được UBCKNN chấp thuận đổi tên thành Công ty Cổ phần chứng khoán VIX theo giấy phép số 67/GPĐC-UBCK ngày 20/10/2020.

Trụ sở Công ty hiện đặt tại tầng 22, số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 29/12/2009 và chuyển sang niêm yết chính thức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ ngày 08/01/2021. Mã chứng khoán: VIX.

VIX hiện là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) và thành viên giao dịch trái phiếu chính phủ của HNX.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:*a. Ngành nghề kinh doanh*

VIX được UBCKNN cấp phép để thực hiện các nghiệp vụ sau:

- Môi giới chứng khoán,
- Tự doanh chứng khoán,
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

VIX được UBCKNN chấp thuận cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

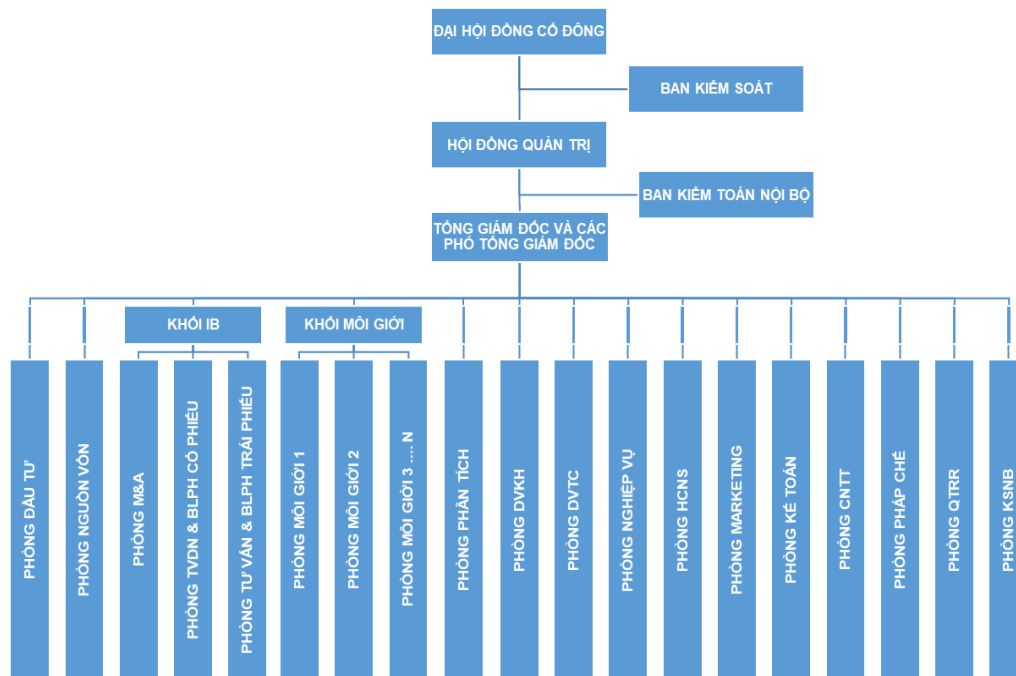
b. Địa điểm kinh doanh

Trụ sở chính: Tầng 22, số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a. Mô hình quản trị, sơ đồ tổ chức của công ty

Cho đến ngày 31/12/2020, Công ty áp dụng mô hình tổ chức như sau:



Chức năng và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty được quy định tại Điều lệ của Công ty.

b. Các công ty con, công ty liên kết

Tại thời điểm 31/12/2020, VIX không có công ty con và không có công ty liên kết.

4. Định hướng phát triển

Năm 2021, nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục đứng trước những khó khăn do đại dịch Covid 19 gây ra, TTCK năm 2021 được coi là có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng nhiều thách thức đặt ra. Trên cơ sở những mục tiêu phát triển và kết quả đã đạt được từ những năm trước, VIX dự kiến sẽ vẫn tiếp tục tập trung phát triển các trụ cột chính mang lại doanh thu cho Công ty với phương châm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững trên cơ sở các nguồn lực sẵn có, lấy trọng tâm là lợi ích của khách hàng, là sự uy tín, chuyên nghiệp của nhân viên Công ty.

a. Mục tiêu chủ yếu của Công ty

Với mục tiêu là tiếp tục duy trì tốt các mảng hoạt động kinh doanh như: Môi giới chứng khoán và dịch vụ chứng khoán, dịch vụ ngân hàng đầu tư, trái phiếu doanh nghiệp và đầu tư tự doanh, Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng cho các sản phẩm, dịch vụ đã có và phát triển các sản phẩm mới để phục vụ một cách tốt nhất đối với khách hàng. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực quản trị rủi ro nhằm đảm bảo Công ty hoạt động một cách an toàn, hiệu

quả.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Với khát vọng trở thành một trong những công ty chứng khoán lớn trên thị trường chứng khoán, từng bước nâng tầm vị thế trong hoạt động kinh doanh, VIX đã có những chiến lược trung và dài hạn tập trung vào việc xây dựng các yếu tố mang tính nền tảng như sau:

- **Nhân sự:** Phát triển đội ngũ nhân sự có chất lượng cao, luôn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động cho toàn thể nhân sự của VIX để có thể tự phát huy hết lợi thế của mình. Bên cạnh đó, VIX luôn đề cao nền tảng đạo đức nghề nghiệp cho tất cả nhân sự của mình, nhằm đạt được sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.
- **Công nghệ:** Xây dựng hệ thống công nghệ hỗ trợ tốt nhất cho các nhu cầu của khách hàng và quản trị công ty. Đảm bảo cung cấp cho khách hàng một hệ thống giao dịch thuận lợi, nhanh chóng, chính xác và an toàn, ổn định.
- **Sản phẩm:** Ngày càng hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp cho Khách hàng. Tiếp tục phát triển và đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh với các Công ty chứng khoán khác, luôn lấy sự hài lòng và lợi ích của khách hàng trong khuôn khổ pháp luật để đánh giá sự thành công của sản phẩm.
- **Tài chính:** Tăng cường năng lực tài chính để đáp ứng được tốt nhất những yêu cầu về sản phẩm tài chính của khách hàng, mục tiêu đầu tư kinh doanh của Công ty trong mọi tình huống.
- **Quản trị rủi ro:** Tăng cường năng lực quản trị rủi ro song song với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- **Quản trị chi phí:** Kiểm soát chi phí chặt chẽ, giảm thiểu các chi phí.

c. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty

VIX hoạt động kinh doanh trên nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt nam.

Công ty luôn ưu tiên phát triển bền vững trên cơ sở xây dựng các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm tài sản, con người và văn hoá công ty. Trong ngắn hạn, Công ty tập trung xây dựng hệ thống quản trị minh bạch cao nhất có thể, đáp ứng được đầy đủ các qui định, tiêu chuẩn về minh bạch theo thông lệ tốt nhất. Đây chính là nền tảng đảm bảo cho cộng đồng nhà đầu tư, nhân viên công ty tin tưởng vào hoạt động, sự phát triển của công ty. Minh bạch cũng là một nội dung trong hoạt động xây dựng văn hoá công ty.

5. Các rủi ro

Hoạt động kinh doanh trong ngành chứng khoán phải đối diện với rất nhiều các rủi ro tiềm tàng mà ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu kinh doanh. Do vậy, song song với việc đẩy mạnh phát triển các nghiệp vụ nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra thì VIX cũng đặt ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro tối ưu sao cho hoạt động kinh doanh luôn đạt hiệu quả cao nhất. Năm 2020, hệ thống quản trị rủi ro của VIX được đánh giá là hoạt động tốt, hệ thống công nghệ thông tin đã được ứng dụng triệt để trong công tác giám sát và quản trị rủi ro.

Các rủi ro mà VIX chú trọng phòng ngừa bao gồm:

a. Rủi ro kinh tế

Môi trường kinh tế vĩ mô đóng một vai trò quan trọng sự phát triển của các doanh nghiệp vì vậy các yếu tố như: tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ giá ngoại tệ,... sẽ tác động trực tiếp tới hoạt động của thị trường chứng khoán, do đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp với hiệu quả hoạt động của các Công ty chứng khoán.

Để hạn chế những tác động bất lợi từ những chuyển động của nền kinh tế và thị trường chứng khoán tới hiệu quả hoạt động của công ty, Phòng phân tích của VIX luôn cập nhật các biến động của nền kinh tế, đánh giá các tác động của các chính sách vĩ mô đến thị trường chứng khoán, đưa ra những khuyến nghị kịp thời tới Ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan trực tiếp để có các phương án điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với từng thời kỳ.

b. Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản đang sở hữu theo chiều hướng bất lợi. Rủi ro thị trường có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tự doanh và giao dịch ký quỹ của VIX. Công ty có thể ghi nhận thua lỗ từ hoạt động đầu tư và nợ khó đòi từ hoạt động cho vay ký quỹ do biến động và tính bất ổn của thị trường làm cho giá chứng khoán thay đổi. Để quản trị rủi ro thị trường, VIX thực hiện các biện pháp sau:

✓ Đối với hoạt động tự doanh

- Lựa chọn danh mục đầu tư dựa trên cơ sở đánh giá, phân tích các chỉ tiêu cơ bản, các chỉ tiêu về ngành nghề kinh doanh, tính thị trường của chứng khoán,...
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư;
- Áp dụng các hạn mức rủi ro cho từng khoản đầu tư, danh mục đầu tư, có chính sách đầu tư dài hạn hay ngắn hạn.
- Phân cấp, phân hạn mức quyết định tới từng cấp quản lý trong công ty;
- Theo dõi, giám sát hàng ngày mức độ rủi ro của từng nghiệp vụ để đưa ra các quyết định kịp thời khi rủi ro xảy ra.

✓ Đối với hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ:

- Lựa chọn danh mục ký quỹ theo đúng các tiêu chí đã đề ra
- Thường xuyên rà soát danh mục cho vay ký quỹ để loại bỏ những cổ phiếu không đạt theo yêu cầu, cổ phiếu giao dịch bất thường hoặc bị loại theo yêu cầu của các Sở giao dịch hoặc điều chỉnh tỷ lệ cho vay phù hợp với biến động thị trường.
- Thành lập phòng Dịch vụ tài chính với nhiệm vụ chính quản lý toàn bộ các khoản cho vay ký quỹ tại Công ty, thường xuyên rà soát tỷ lệ nợ danh mục tài sản của Khách hàng, thông báo kịp thời đến khách hàng đối với các trường hợp cần phải xử lý để thu hồi nợ.
- Giao quyền chủ động cho phòng Quản trị rủi ro xử lý bán chứng khoán trên tài khoản khách hàng để thu hồi nợ khi tài khoản khách hàng vi phạm theo quy định.

c. Rủi ro thanh toán

Rủi ro thanh toán là rủi ro xảy ra khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết. Rủi ro thanh toán ảnh hưởng chính đến hoạt động giao dịch ký quỹ của VIX, các khoản phải thu quá hạn, các hợp đồng khác phát sinh thực tế.

Để giảm thiểu loại rủi ro này, VIX đã áp dụng các biện pháp sau:

- Hợp đồng phải được quy định chặt chẽ trong khuôn khổ pháp luật, các điều khoản được quy định rõ ràng tránh gây hiểu lầm;
- Thường xuyên rà soát các danh mục khách hàng, đối tác đáng tin cậy, uy tín của VIX;
- Quy định cụ thể về hạn mức rủi ro cho từng khách hàng, từng nhóm khách hàng;
- Theo dõi, giám sát tỉ lệ ký quỹ, tỉ lệ cho vay hàng ngày và có chế độ cảnh báo khi khách hàng có dấu hiệu mất khả năng thanh toán,...

d. Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro xảy ra khi VIX không thể thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn hoặc không thể chuyển đổi các công cụ tài chính thành tiền mặt với giá trị hợp lý trong ngắn hạn do thiếu hụt thanh khoản trong thị trường. Rủi ro thanh khoản tác động trực tiếp đến hoạt động nguồn vốn của VIX.

Để giảm thiểu loại rủi ro này, VIX luôn chú trọng:

- Duy trì lượng tiền mặt trên các tài khoản ngân hàng, các tài sản có thể ngay lập tức chuyển đổi thành tiền hợp lý và duy trì hệ số thanh toán ngắn hạn ở mức hiệu quả, hợp lý để cân bằng mục đích thanh khoản – khả năng sinh lời cho Công ty.
- Có kế hoạch thu – chi cụ thể chủ động dòng tiền thanh toán;
- Mở rộng mối quan hệ và ký kết các hợp đồng tín dụng với các ngân hàng/tổ chức tín dụng để vay trong trường hợp cần thiết.

e. Rủi ro hoạt động

Rủi ro hoạt động là các rủi ro liên quan đến việc không tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định/quy trình của công ty do việc không cập nhật hoặc cố tình/vô tình không tuân thủ đúng quy trình/quy chế của cán bộ nhân viên. Rủi ro hoạt động cũng có thể là rủi ro phát sinh do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống,....

Để hạn chế các thiệt hại do rủi ro hoạt động có thể xảy ra cho công ty, VIX đưa ra các biện pháp:

- Liệt kê các rủi ro xảy ra, tần suất xuất hiện của rủi ro để đánh giá, theo dõi và có phương án xử lý khi xảy ra.
- Ứng dụng tối đa các công nghệ trong hoạt động, song song với việc xây dựng hệ thống phần mềm với các tiện ích dành cho khách hàng thì bộ phận IT xây dựng hệ thống công nghệ quản trị nội bộ (Tool) nhằm hỗ trợ nhân viên thực hiện và kiểm soát các nghiệp vụ phát sinh. Tiếp tục đầu tư vào hệ thống công nghệ mới bao gồm cả hệ thống dự phòng, sao lưu dữ liệu,... Trong năm 2020, hệ thống này đã hoạt động rất ổn định và không phát sinh các rủi ro trọng yếu trong lĩnh vực này.

- Để hạn chế tối đa lỗi do con người gây ra trong quá trình tác nghiệp, VIX đã chú trọng từ khâu tuyển dụng đến khâu đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đề cao đạo đức nghề nghiệp của mỗi nhân sự. Đồng thời, xây dựng các quy định, quy trình nội bộ của mọi đơn vị trực thuộc đầy đủ, rõ ràng và phổ biến đầy đủ cho cán bộ nhân viên nhằm đảm bảo công ty hoạt động an toàn, hiệu quả. Ngoài việc tự động hóa một phần các công việc thủ công, VIX còn áp dụng cơ chế nhập - duyệt - kiểm soát lại (bao gồm cả kiểm tra trước, kiểm tra chéo và kiểm tra sau) để hạn chế rủi ro phát sinh.

f. Rủi ro pháp lý

Rủi ro pháp lý là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, thiếu sót các điều khoản hoặc chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn, hoặc do các nguyên nhân khác.

Để hạn chế rủi ro này, VIX có những biện pháp cụ thể:

- Giao phòng pháp chế phụ trách mọi vấn đề liên quan đến luật. Bộ phận pháp chế có trách nhiệm cập nhật tất cả các văn bản mới ban hành/ văn bản sửa đổi/ bổ sung liên quan, soạn thảo các hợp đồng và tham gia đóng góp ý kiến vào các quy trình/quy chế của công ty, đề xuất về các sửa đổi văn bản nội bộ theo những thay đổi khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực chứng khoán.
- Giao phòng Kiểm soát nội bộ có trách nhiệm giám sát tuân thủ toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ nhằm phát hiện kịp thời các lỗi phát sinh. Thực hiện báo cáo và xử lý nhanh các lỗi đó.
- Trước khi ký hợp đồng, cần tìm hiểu rõ đối tác: tư cách pháp lý, thẩm định khả năng thực hiện hợp đồng của đối tác. Các điều khoản trong hợp đồng phải rõ ràng tránh gây hiểu lầm.

PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

c. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của VIX được trình bày trong bảng sau:

Bảng 1. Kết quả hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (VND)	Năm 2020 (VND)	Tăng giảm (%)
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán	438.648.139.918	720.849.974.358	64%
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	280.024.799.808	306.399.072.316	9%
3	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	158.623.340.110	414.450.902.042	161%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.125.014.888	17.407.011.673	-9%
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	139.498.325.222	397.043.890.369	185%
6	Lợi nhuận/(Lỗ) khác	2.678.017.655	12.757.258.268	376%

7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	142.176.342.877	409.801.148.637	188%
8	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	25.804.303.268	81.377.579.436	215%
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	116.372.039.609	328.423.569.201	182%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Các số liệu trên cho thấy, chỉ số doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán trong năm tăng 64%. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh tăng 9%, chỉ số tăng này nguyên nhân chủ yếu đến từ việc lỗ bán tài sản tài chính và chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính tại thời điểm 31/12/2020. Chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 188% so với năm 2019.

d. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Bảng 2: Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2020 so với kế hoạch

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỉ lệ thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	410	410%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80	328	411%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Nghị quyết ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020).

Với sự nỗ lực vượt bậc của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân sự của Công ty, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế đã vượt xa với kế hoạch đã đặt ra (đạt 410% kế hoạch).

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban điều hành

Ban Điều hành và kế toán trưởng công ty tại thời điểm 31/12/2020 gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Đỗ Ngọc Đĩnh – Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng

Thông tin về các thành viên Ban Điều hành và Kế toán trưởng của VIX như sau:

➤ Bà **Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc**

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng

Số cổ phần sở hữu tại VIX: 9.844.300 cổ phần

Tỉ lệ sở hữu: 7,71%

Quá trình đào tạo chuyên môn

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2000-2003	Trường CĐ kinh tế	Kế toán doanh nghiệp	

2006-2011	Kinh tế quốc dân	Kế toán doanh nghiệp	Cử nhân
2005-2005	Kinh tế quốc dân	Chứng chỉ Kế toán trưởng	
2016-2017	Trường doanh nhân PTI	Chứng chỉ giám đốc nhân sự	
2016 – 2017	Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán	Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ
2018-2019	Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị	Tài chính Ngân hàng	Thạc sỹ

Quá trình làm việc:

Thời gian	Tổ chức	Vị trí làm việc
09/2003 - 2009	Trung tâm HN - GDTX Móng Cái	Kế toán
2010 - 07/2013	Trung tâm HN - GDTX Móng Cái	Kế toán – Trưởng phòng Hành chính
09/2013 - 06/2014	Công ty cổ phần Việt Thái Sơn Capital	Trưởng phòng kế hoạch
07/2014 - 05/2016	Công ty cổ phần chứng khoán VIX	Phó Giám đốc tài chính, Trưởng phòng Hành chính nhân sự
05/2016 - 10/2016	Công ty cổ phần chứng khoán VIX	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc tài chính, Trưởng phòng Hành chính nhân sự
10/2016 - 07/2017	Công ty cổ phần chứng khoán VIX	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc
07/2017 - 09/2017	Công ty cổ phần chứng khoán VIX	Chủ tịch Hội đồng quản trị
09/2017 - 08/2020	Công ty cổ phần chứng khoán VIX	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
08/2020 đến nay	Công ty cổ phần chứng khoán VIX	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

➤ Ông **Đỗ Ngọc Đĩnh – Phó tổng giám đốc**

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Số lượng cổ phần sở hữu: 430 cổ phần

Tỉ lệ sở hữu: 0,00037 %

Quá trình đào tạo chuyên môn

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2001 - 2005	Đại học Kinh tế quốc dân	Toán - Thống kê - Tin học	Cử nhân

Quá trình làm việc:

Thời gian	Tổ chức	Vị trí làm việc
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 - 05/2017	Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX	Trưởng phòng CNTT
05/2017 đến nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX	Phó Tổng Giám đốc

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

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần

Tỉ lệ sở hữu: 0 %

Quá trình đào tạo chuyên môn

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2001 - 2005	Đại Học DL Phương Đông	Kế toán – Kiểm toán	Đại học

Quá trình làm việc:

Thời gian	Tổ chức	Vị trí làm việc
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 – 18/05/2017	Công ty CP Chứng khoán VIX	Phó phòng Kế toán
19/05/2017 – 22/05/2018	Công ty CP Chứng khoán VIX	Quyền Kế toán trưởng
23/05/2018 đến nay	Công ty CP Chứng khoán VIX	Kế toán trưởng

b. Những thay đổi trong Ban điều hành

Trong năm 2020, do đóng cửa chi nhánh Hồ Chí Minh nên nhân sự trong Ban điều hành giảm một thành viên là Ông Nguyễn Xuân Cường – Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh.

c. Chính sách đối với người lao động

Số lượng lao động trung bình trong năm 2020: 53 người

Tổng số lượng nhân sự đang làm việc toàn thời gian tại VIX tính đến 31/12/2020 là 52 nhân sự, giảm 07 nhân sự so với đầu năm. Đội ngũ nhân sự của VIX là những người có chuyên môn cao với 92,3% nhân sự có bằng đại học, cao học.

Trong năm 2020, VIX đã hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Công ty. Công tác xây dựng một chiến lược phát triển nhân sự dài hạn tiếp tục được ưu tiên để đáp ứng nhu cầu từng bước mở rộng qui mô hoạt động của Công ty song song với việc duy trì bộ máy tổ chức gọn, nhẹ và hiệu quả.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của nguồn nhân lực, Ban Lãnh đạo VIX luôn quan tâm và nâng cao chất lượng cuộc sống, môi trường làm việc của các Cán bộ nhân viên thông qua việc hoàn thiện các chính sách khen thưởng, chế độ phúc lợi bên cạnh việc duy trì sự công bằng, minh bạch trong công việc, đãi ngộ cho tất cả CBNV đang làm việc tại VIX.

Các định hướng này đã được thể hiện rõ qua việc ban hành, sửa đổi các văn bản nội bộ, thoả ước lao động tập thể. CBNV làm việc tại VIX, ngoài các chính sách phúc lợi theo yêu cầu của nhà nước, còn được hưởng thêm các chế độ đãi ngộ khác như: thưởng các ngày lễ lớn, chế độ trong các dịp sinh nhật, cưới hỏi, sinh con, chế độ các ngày quốc tế phụ nữ, chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe,...

Ngoài việc xây dựng, đảm bảo chế độ đãi ngộ hợp lý, VIX cũng hướng tới việc xây dựng nhóm cán bộ nguồn, có kinh nghiệm thực tế, có hiểu biết sâu rộng về hoạt động kinh doanh, giá trị cốt lõi của Công ty để có thể sẵn sàng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo và quản lý cấp cao của Công ty. Công ty cũng tổ chức các chương trình thu hút nhân tài nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ; xây dựng chính sách đãi ngộ, chính sách đào tạo, chính sách thăng tiến nhằm tạo động lực làm việc và giữ chân các nhân sự cốt cán.

Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng được chú trọng. Các hoạt động tuyên truyền, lưu giữ và phát triển các giá trị văn hoá của VIX được duy trì. Văn hóa chính là sức mạnh của doanh nghiệp, là chất keo gắn kết người VIX, thúc đẩy mỗi người VIX nỗ lực, sáng tạo đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của Công ty. Công ty đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao giá trị văn hoá như: Tổ chức chương trình Teambuilding, Year end party, các chương trình văn hoá văn nghệ để tăng tinh thần đoàn kết, gắn bó, khơi gợi năng khiếu CBNV. Tổ chức các chương trình từ thiện, thiện nguyện giúp đỡ đồng bào bão lũ miền Trung. Mặt khác, nêu cao tinh thần phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong toàn thể CBNV Công ty. Thực hiện đúng quy định của nhà nước, chủ động tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm mỗi cá nhân. Đưa ra các giải pháp, phương án dự phòng làm việc từ xa, trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo công việc diễn ra bình thường, thông suốt và ổn định.

Chế độ làm việc: VIX tổ chức làm việc 8 giờ/ngày, 05 ngày/tuần. Người lao động được nghỉ lễ, tết theo đúng quy định của Bộ Luật lao động, được nghỉ chế độ thai sản, ốm đau,... theo đúng chế độ bảo hiểm xã hội.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn:

➤ *Đầu tư tài chính*

Trong năm 2020, bắt nhịp cùng xu hướng tăng của thị trường chứng khoán, VIX đã thực hiện đầu tư tự doanh vào các cổ phiếu và trái phiếu được đánh giá là có tiềm năng trên thị trường. Hoạt động đầu tư này đã mang lại hiệu quả cao cho VIX, doanh thu chiếm tỷ trọng cao trong với tổng doanh thu.

Kết quả hoạt động ghi nhận từ các khoản đầu tư tài chính trong năm 2020 đạt được cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	%Tăng /giảm
1	Lãi từ các tài sản tài chính FVTPL	357.582.721.611	603.527.762.933	68,8%
2	Lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL	(203.231.072.555)	(251.966.985.715)	23,6%

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán 2020)

➤ *Đầu tư dự án: Công ty không thực hiện đầu tư các dự án lớn*

b. Hoạt động của công ty con, công ty liên kết

Trong năm 2020, VIX không có công ty con và không có công ty liên kết.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Bảng tình hình tài chính VIX năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1.766.240.961.059	2.114.863.511.743	19,7%
2	Tổng doanh thu	441.424.143.882	734.209.174.156	66,3%
3	Thuế và các khoản phải nộp	25.804.303.268	81.377.579.436	215,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	142.176.342.877	409.801.148.637	188,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	116.372.039.609	328.423.569.201	182,2%

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán 2020)

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2020
1	<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	8.1	16.5
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	5.3	9.4
	(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn		Không áp dụng	
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	20%	17%
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	24%	21%
3	<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
	Vòng quay hàng tồn kho		Không áp dụng	
	Giá vốn bán hàng/hàng tồn kho bình quân		Không áp dụng	
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	25%	34%
4	<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	27%	46%
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	8%	19%
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	7%	16%
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	32%	55%

Ngoài các chỉ tiêu tài chính chủ yếu nêu trên, thì chỉ tiêu an toàn tài chính (chỉ tiêu về an toàn vốn khả dụng) của Công ty luôn đạt tỷ lệ cao. Theo báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020 chỉ tiêu là: 507% vượt xa so với tỷ lệ tối thiểu là 180% theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Tỷ lệ an toàn tài chính cao thể hiện được năng lực tài chính của Công ty hiện đang rất tốt.

Các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ an toàn tài chính cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu	Giá trị rủi ro/ Vốn khả dụng
1. Tổng giá trị rủi ro thị trường	245.046.921.253
2. Tổng giá trị rủi ro thanh toán	17.605.909.893
3. Tổng giá trị rủi ro hoạt động	80.454.993.700
4. Tổng giá trị rủi ro	343.107.824.846
5. Vốn khả dụng	1.739.018.587.757
6. Tỷ lệ Vốn khả dụng (6=5/4)	507%

(Nguồn: Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

Tổng số cổ phần của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2020 là **127.718.975** cổ phần tương ứng với vốn điều lệ của công ty là: **1.277.189.750.000** đồng (bằng chữ: Một nghìn hai trăm bảy mươi bảy tỷ, một trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Cổ phiếu của Công ty được chuyển niêm yết từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo Quyết định số 748/QĐ-SGDHN ngày 24/12/2020 của HOSE. Ngày 08/01/2021 là ngày chính thức giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VIX trên HOSE.

b. Cơ cấu cổ đông

Bảng: Cơ cấu cổ đông

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
I.	Tổng số vốn thực góp	2.768	127.718.975	100%
II.	Cổ đông trong nước	2.731	126.902.374	99,36%
1	- Cá nhân	2.713	85.810.795	67,19%
2	- Tổ chức	18	41.091.579	32,17%
III.	Cổ đông nước ngoài	37	816.601	0,64%
1	- Cá nhân	28	114.707	0,09%
2	- Tổ chức	9	701.894	0,55%

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 30/12/2020 của VSD)

Bảng: Danh sách cổ đông lớn

STT	Tên Cổ đông lớn	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỉ lệ sở hữu
1	Công ty cổ phần FTG Việt Nam	22.005.217	17,23%
2	Công ty cổ phần tư vấn quản lý và Đầu tư Đồ	12.860.006	10,07%
3	Nguyễn Thị Tuyết	9.844.300	7,71%

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 30/12/2020 của VSD).

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2020, VIX đã thực hiện tăng vốn từ 1.161.086.380.000 đồng lên 1.277.189.750.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Ngày 06/08/2020 VIX nhận được Giấy phép điều chỉnh số 47/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh vốn điều lệ của VIX là 1.277.189.750.000 đồng.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ

VIX không sở hữu cổ phiếu quỹ và không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2020.

e. Các chứng khoán khác

Trong năm 2020, VIX đã phát hành thành công trái phiếu cụ thể như sau:

Ngày phát hành: 02/03/2020

Số lượng trái phiếu phát hành: 2.000 Trái phiếu

Mệnh giá: 100.000.000 đồng/1 trái phiếu

Tổng mệnh giá phát hành: 200 Tỷ đồng

Đặc điểm trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền.

Kỳ hạn: 02 năm, trả lãi 06 tháng/lần

Tính đến ngày 02/03/2021, 1.000 trái phiếu này đã được VIX mua lại trước thời hạn tương đương với 100 tỷ đồng và đã thanh toán đầy đủ gốc và lãi của 1.000 trái phiếu này cho đối tác. Hiện chỉ còn 100 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty*a. Chính sách liên quan đến người lao động*

(Xem II.2.c.)

b. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

VIX đang từng bước xây dựng và tham gia vào các hoạt động cộng đồng, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với các hoạt động của địa phương và cộng đồng như:

- Tích cực tham gia vào các chương trình kêu gọi thành lập các quỹ cứu trợ dành cho các cá nhân tại địa phương và các vùng cao do Công đoàn địa phương tổ chức.
- Cung cấp các chương trình thực tập dành cho các sinh viên mới ra trường, đào tạo và trao cơ hội việc làm cho những sinh viên thực sự có khả năng, tố chất.
- Tích cực tham gia các chương trình hội thảo, tập huấn do các cơ quan chức năng tổ chức như: UBCKNN, HNX, Thuế, BHXH,....

Ngoài việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành, VIX luôn nghiêm chỉnh thực hiện các quy định pháp luật khác có liên quan như: pháp luật về thuế, lao động, bảo hiểm,...

Mức đóng góp thuế của VIX vào Ngân sách nhà nước năm 2020:

Chỉ tiêu	Số tiền đã nộp năm 2020 (đồng)
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	55.578.011.512
Thuế Thu nhập cá nhân	13.180.563.982

VIX luôn tạo dựng môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên với chế độ phúc lợi cao nhất, cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong ngành, nhằm thu hút người tài và tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ nhân viên phát triển.

c. Báo cáo về tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:
Không có

Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

PHẦN III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Những tiến bộ công ty đã đạt được trong năm 2020

Với một năm có nhiều biến động lớn như năm 2020, từ dịch bệnh Covid 19 hoành hành trên toàn cầu, nền kinh tế tê liệt gây ra nhiều hệ lụy Thị trường chứng khoán đã chứng kiến sự biến đổi của chỉ số VNindex một cách không ngờ. Đầu năm 2020, Vnindex đã rơi từ mốc 966 điểm về 662 điểm (tại ngày 31/03/2020) với thanh khoản rất thấp, trung bình Quý 1/2020 là: 3.500 tỷ/phiên. Tuy nhiên, từ tháng 4/2020 thị trường đã bắt đầu bật tăng trở lại, chỉ số Vnindex đã từng chạm vào mức đỉnh lịch sử là 1200 với thanh khoản cực lớn, (bình quân giá trị giao dịch trong Quý 4/2020 là 10.130 tỷ/phiên) là do dòng tiền hỗ trợ của chính phủ và dòng tiền nhàn rỗi của đội ngũ Nhà đầu tư F0 mới tham gia thị trường chứng khoán.

Sự biến động mạnh như vậy vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức cho các Công ty chứng khoán mong muốn có sự phát triển đột phá. Đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt từ những công ty chứng khoán cùng ngành, VIX đã có những chiến lược xuất sắc trong hoạt động kinh doanh vì vậy mà VIX đã đạt được những thành quả đáng được ghi nhận:

- ✓ *Về hoạt động môi giới:* Doanh thu phí giao dịch của VIX trong năm 2020 đạt 37,7 tỷ đồng tăng tương ứng 81,3% so với năm 2019, mở mới được 210 tài khoản, nâng tổng số tài khoản tại VIX lên 18.963 tài khoản. Tổng giá trị giao dịch cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch của VIX trong năm đạt 26.639 tỷ đồng, chiếm 0,74% thị phần giao dịch toàn thị trường.
- ✓ *Về hoạt động dịch vụ tài chính:* doanh thu dịch vụ tài chính của VIX năm 2020 đạt 53,4 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm trước. Tính đến cuối năm 2020, dư nợ cho vay đạt trên 691,5 tỷ đồng tăng 87,5% so với dư nợ cùng kỳ năm trước.
- ✓ *Về hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán:* Doanh thu năm 2020 đạt 16,2 tỷ đồng tăng trưởng 199% so với năm 2019. Thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của nhân sự thuộc nghiệp vụ này.
- ✓ *Về hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro:* Trong năm 2020, hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro đã được tăng cường để giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty. Các phòng ban hoạt động nghiệp vụ trong công ty hầu hết được thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đã được phê duyệt từ đầu năm. Các rủi ro phát sinh được đo lường và kiểm soát chặt chẽ đặc biệt trong hoạt động dịch vụ tài chính. Bộ phận kiểm soát nội bộ trong quá trình kiểm tra/giám sát khi phát sinh các sơ hở hoặc sai quy định đều có các khuyến nghị, đề xuất kịp thời để cải tiến quy trình, sản phẩm đạt yêu cầu.
- ✓ *Về công nghệ thông tin:* Bộ phận IT hàng ngày giám sát hệ thống giao dịch nhằm

kịp thời phát hiện ra các lỗi, phối hợp cùng với đối tác cung cấp phần mềm core chứng khoán để nâng cấp hệ thống giao dịch giúp cho việc kết nối với các sở giao dịch được nhanh và ổn định, đồng thời đem lại nhiều tiện ích gia tăng cho khách hàng. Tiếp tục xây dựng hệ thống phần mềm nội bộ hỗ trợ các bộ phận back quản trị được hệ thống, thường xuyên rà soát phần cứng để kịp thời thay thế hoặc sửa chữa các thiết bị cũ/ hỏng để đảm bảo hệ thống giao dịch luôn được an toàn.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản của VIX đã tăng 19,7%, từ mức 1.766 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2019 lên 2.115 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2020, cho thấy quy mô kinh doanh của VIX đã tăng lên đáng kể. Tài sản của công ty chủ yếu bao gồm chứng khoán tự doanh (1.143 tỷ đồng tăng 17,1% so với năm trước) và các khoản cho vay giao dịch ký quỹ (Dư nợ cho vay ký quỹ tăng 125%). Đây vẫn được coi là hoạt động mang lại doanh thu chính cho VIX trong năm 2020.

b. Tình hình nợ phải trả

Tại thời điểm 31/12/2020, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản của VIX ở mức 17,3%, trong đó chủ yếu là các khoản phải trả liên quan đến phát hành trái phiếu để tăng vốn hoạt động và các khoản vay ngắn hạn ngân hàng để phục vụ mục đích kinh doanh. Các chỉ tiêu về thanh khoản của VIX đều ở mức an toàn với hệ số thanh khoản ngắn hạn đạt 16,5 lần, hệ số thanh toán nhanh là 9,4 lần.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2020, VIX tiếp tục thực hiện một số cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý, như sau:

- *Hoàn thiện hệ thống quản trị hoạt động:* Tiếp tục rà soát các quy trình quy chế của Công ty để ban hành mới/chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của Pháp luật, chuẩn hoá nghiệp vụ của Công ty nhằm đảm bảo sự an toàn cho các hoạt động và nâng cao hiệu quả quản trị điều hành. Hệ thống báo cáo quản trị hoạt động đã được thống nhất, trợ giúp cho Ban điều hành trong việc ra quyết định kinh doanh.
- *Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống quản trị rủi ro:* nhấn mạnh vai trò của Quản trị rủi ro trên tất cả các nghiệp vụ tại VIX, đặc biệt trong nghiệp vụ cho vay giao dịch ký quỹ.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Với nhận định thị trường chứng khoán trong năm 2021 có nhiều cơ hội phát triển đặc biệt là 06 tháng đầu tiên của năm. Vì vậy, VIX sẽ luôn tận dụng mọi cơ hội và đồng hành với nhà đầu tư trong quá trình giao dịch. VIX sẽ tiếp tục tập trung phát triển 04 trụ cột chính mang lại doanh thu lớn cho Công ty bao gồm:

Môi giới chứng khoán và dịch vụ chứng khoán:

- Tăng thị phần môi giới; kinh doanh chứng khoán phái sinh;
- Phát triển song song khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức; luôn nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng;

- Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán (quản lý cổ đông, quản lý trái phiếu), tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch chứng khoán tại VIX.

Dịch vụ tài chính:

- Nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn và năng lực cho vay.
- Phát triển các sản phẩm tài chính đa dạng
- Nâng cao năng lực quản trị rủi ro hoạt động ký quỹ.

Dịch vụ ngân hàng đầu tư:

- Xây dựng đội ngũ tư vấn có trình độ cao, cung cấp các giải pháp tư vấn tài chính toàn diện;
- Xây dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng đầu tư;
- Mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, để kết hợp cung ứng các dịch vụ ngân hàng đầu tư đa dạng.
- Thu xếp vốn và đầu tư vào các doanh nghiệp có vốn hóa lớn, lợi nhuận cao

Hoạt động đầu tư:

- Ưu tiên đầu tư vào các cổ phiếu có cơ bản và có tiềm năng tăng trưởng cao;
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư (bao gồm cổ phiếu và trái phiếu) nhằm phân tán rủi ro.
- Đẩy mạnh vào mảng trái phiếu doanh nghiệp dựa trên hệ sinh thái sẵn có.
- Nâng cao năng lực của đội ngũ chuyên viên thẩm định và ra quyết định đầu tư.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

(Xem II.6)

PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

e. Diễn biến kinh tế và thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2020

Bối cảnh kinh tế toàn cầu

- Năm 2020, kinh tế thế giới đã chứng kiến mức suy giảm mạnh chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch Covid-19. Với sự lây lan nhanh và nghiêm trọng ở hơn 200 nước trên thế giới, đại dịch Covid-19 đã gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ra suy thoái kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Thu nhập của người lao động giảm mạnh, dẫn đến giảm nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Đồng thời việc sụt giảm thu nhập của người lao động cũng kích hoạt làn sóng vỡ nợ tiêu dùng trên phạm vi toàn cầu do nợ vay tiêu dùng quá hạn thanh toán đang tăng nhanh tại một số nước khi tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh. Thiệt hại về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra là khó có thể đong đếm. Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu mới được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, nền kinh tế thế

giới ước giảm 4% trong năm 2020, một mức suy giảm chỉ xảy ra trong cuộc Đại suy thoái và trong hai cuộc chiến tranh thế giới.

- Các biện pháp chống đỡ dịch Covid-19 cũng làm gia tăng xu hướng nới lỏng tài chính tiền tệ thông qua sự bùng nổ các gói hỗ trợ tài chính lên tới hàng nghìn tỷ USD và cắt giảm lãi suất tiền tệ... Một loạt nước và tổ chức kinh tế đã tung ra các gói hỗ trợ kinh tế lớn, nhỏ khác nhau; trong đó, một số nước như Mỹ, Nhật Bản đã tung liên tiếp ba gói hỗ trợ tổng cộng tới 20% GDP của mình. Liên hiệp châu (EU) đã thông qua kế hoạch phục hồi kinh tế của toàn khối trị giá 750 tỷ euro.
- Đối với Việt Nam, do hội nhập kinh tế sâu rộng nên nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng cũng thể hiện sức chống chịu đáng kể. Tác động y tế ban đầu của dịch bệnh không nghiêm trọng như nhiều quốc gia khác, nhờ có các biện pháp đối phó chủ động ở cả cấp trung ương và địa phương. Kinh tế vĩ mô và tài khóa ổn định với mức tăng trưởng GDP ước đạt 1,8% trong nửa đầu năm 2020, dự kiến đạt 2,8% trong cả năm. Trong năm 2020, kinh tế Việt Nam dù đạt mức tăng thấp nhất trong thập kỷ gần đây nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên đây vẫn được là thành công lớn đưa Việt Nam vào nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

Diễn biến của chỉ số chứng khoán trên TTCK Việt Nam

- Thị trường chứng khoán năm 2020 đã có những diễn biến bất ngờ. Trong quý 1/2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng với những chính sách giãn cách xã hội, chỉ số Vn-Index đã có sự sụt giảm mạnh, chỉ số cao nhất trong quý 1/2020 là 991 điểm và giảm về thấp nhất là 659 điểm. Nhưng với sự khống chế thành công sự lây lan của Covid-19 tại Việt Nam, Vn-Index đã phục hồi và đóng cửa ở mức trên 1.100 điểm vào cuối năm 2020. TTCK Việt Nam được đánh giá là 01 trong 10 thị trường chứng khoán có sức chống chịu với đại dịch và phục hồi tốt nhất thế giới.
- Cùng với sự gia tăng ấn tượng về điểm số trong năm 2020, thanh khoản của thị trường cũng tăng mạnh lên mức cao kỷ lục. Điều này phần nào cho thấy sức hấp dẫn của TTCK Việt Nam dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể, giá trị giao dịch bình quân năm 2020 đạt trên 7.420 tỷ đồng/phiên, tăng 59,3% so với bình quân năm 2019. Thanh khoản trên thị trường trái phiếu tiếp tục tăng trưởng mạnh, bình quân đạt trên 10.393 tỷ đồng/phiên, tăng 13% so với năm 2019.
- Bên cạnh đó, số liệu thống kê cũng cho thấy, số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới trong năm cũng tăng mạnh. Cụ thể, số tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới năm 2020 đạt 393.659 tài khoản, tăng 94% so với số lượng tài khoản mở mới trong năm năm 2019, khối ngoại mở mới 2.856 tài khoản. Như vậy, lũy kế tới hết tháng 12/2020, tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đạt hơn 2,77 triệu tài khoản, tăng 16,7% so với cuối năm 2019.

f. Tình hình Công ty sau Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2020

Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) thường niên ngày 17/4/2020 và ĐHCĐ bất thường 10/10/2020 đã thông qua một số nội dung quan trọng, làm định hướng cho hoạt động và sự phát triển của Công ty, từng bước đưa Công ty đạt được những thành tựu đáng kể trong năm 2020, cụ thể:

- Tháng 4/2020, nhằm tập trung nguồn lực phát triển hội sở chính, Công ty đã thực hiện đóng cửa Chi nhánh Hồ Chí Minh có địa chỉ tại Tầng 17, Số 180-192 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Tháng 05/2020, Công ty đã thực hiện xong việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty từ Tầng 8 lên Tầng 22, 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Tháng 8/2020, VIX đã hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông và nâng vốn điều lệ từ 1.161.086.380.000 đồng lên 1.277.189.750.000 đồng.
- Tháng 10/2020, nhằm thay đổi bộ nhận diện thương hiệu và đồng bộ giữa tên gọi Công ty với mã chứng khoán giao dịch, Công ty đã thay đổi tên gọi từ “Công ty cổ phần chứng khoán IB” thành “Công ty cổ phần chứng khoán VIX”
- Tháng 12/2021, được sự cho phép của các Sở giao dịch, Công ty đã chuyển niêm yết mã chứng khoán VIX từ Sở giao dịch chứng khoán Hà nội sang Sở giao dịch Hồ Chí Minh. Việc chuyển sàn này cho thấy sự quyết tâm và chiến lược của HĐQT cùng Ban lãnh đạo Công ty trong việc thu hút thêm sự quan tâm của các nhà đầu tư trên thị trường.

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

g. Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị năm 2020

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 17/04/2020 và ĐHCĐ bất thường ngày 10/10/2020, HĐQT đã họp định kỳ hàng tháng và họp bất thường để kịp thời đưa ra những chiến lược hoạt động phù hợp với tình hình hoạt động chung của Công ty.

Được sự tin nhiệm của các cổ đông, Chủ tịch HĐQT cùng với Tổng giám đốc Công ty đã sát cánh cùng với một số thành viên HĐQT tham gia chỉ đạo trực tiếp, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất của Công ty. Những chỉ đạo của HĐQT được đánh giá là kịp thời và chính xác, góp phần quyết định vào kết quả đạt được của các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020, tạo tiền đề cho việc phát triển Công ty trong thời gian tới.

h. Kết quả kinh doanh năm 2020

Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy giảm vì đại dịch Covid 19, TTCK Việt Nam có diễn biến giao dịch nhiều bất ngờ. Nhờ sự tin tưởng của cổ đông và những nỗ lực không ngừng của tập thể Ban Lãnh đạo, CBCNV Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh rất tốt trong năm qua.

Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	tăng trưởng
1	Lãi từ các tài sản tài chính FVTPL	357.582.721.611	603.527.762.933	69%

2	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	47.767.501.157	53.376.368.051	12%
3	Doanh thu nghiệp vụ Môi giới chứng khoán	20.824.589.366	37.744.994.469	81.3%
4	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	5.425.000.000	16.243.600.000	199.4%
5	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	2.154.027.397	3.824.345.810	78%
6	TỔNG DOANH THU HOẠT ĐỘNG	436.975.233.523	718.452.909.829	65%
7	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	142.176.342.877	409.801.148.637	188%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/1 cổ phiếu)	1.038	2.571	148%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

Qua bảng trên cho thấy: tất cả các chỉ tiêu doanh thu ở các mảng hoạt động trong năm 2020 đều tăng trưởng vượt bậc, trọng tâm là doanh thu đến từ hoạt động tự doanh, hoạt động Môi giới chứng khoán, hoạt động cho vay giao dịch kỹ quỹ và nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán làm cho tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 410 tỷ đồng tăng trưởng 188% so với năm 2019. Với tỷ lệ doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng lớn, đã đưa chỉ số lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của VIX tăng từ 1.038 đồng/cổ phiếu lên 2.571 đồng/ cổ phiếu, tương đối cao so với các đơn vị cùng ngành.

Với kết quả đạt được như vậy, cho thấy chiến lược tái cấu trúc, tăng nhận diện thương hiệu, chuyển sàn giao dịch mã VIX và đặc biệt là công tác đẩy mạnh các mảng nghiệp vụ kinh doanh doanh như tự doanh, môi giới chứng khoán, tư vấn, bảo lãnh phát hành,... của HĐQT và Ban lãnh đạo vô cùng hiệu quả, từng bước đưa VIX đạt được mục tiêu quan trọng trở thành Công ty chứng khoán có thị phần giao dịch lớn, có hiệu suất sinh lời lớn trên thị trường chứng khoán xứng đáng với sự tin tưởng của các cổ đông.

i. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

(Xem II.6).

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc

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

HĐQT đánh giá cao hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và đạt được kết quả rất tích cực. Ban Tổng giám đốc đã nhanh chóng và quyết liệt chỉ đạo toàn thể CBCNV triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh ngay từ đầu năm 2020, triển khai các nhiệm vụ được giao trong các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc đã duy trì chế độ họp định kỳ hoặc đột xuất để tổng kết công tác thực hiện theo lịch trình hàng tuần, tháng, quý. Thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, báo cáo định kỳ với HĐQT và Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện các nội dung trong nghị quyết, quyết định và kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với các vấn đề phát sinh trong chỉ đạo, điều hành Công ty.

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

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty rất tích cực, hiệu quả,

đóng góp quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh đã đề ra. Theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác điều hành và quản lý Công ty, cụ thể như sau:

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

c. Đánh giá về tuân thủ pháp luật

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

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

a. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2021

Dự báo thị trường chứng khoán 2021

Bức tranh kinh tế năm 2021 dù được Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo có triển vọng lớn hơn, vắc-xin sử dụng trong việc phòng ngừa dịch bệnh đã được triển khai tại nhiều quốc gia song thực tế còn rất nhiều khó khăn, thách thức khi dịch bệnh chưa được kiểm soát và có nhiều biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở nhiều quốc gia.

Năm 2021 được kỳ vọng có thể đánh dấu sự phục hồi kinh tế giai đoạn đầu, tương tự thời kỳ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu vừa công bố, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ phục hồi nhẹ ở mức 4% trong năm 2021. Nếu dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế, thương mại toàn cầu và chi tiêu của người tiêu dùng sẽ phục hồi mạnh. Những lý do khác giúp kinh tế thế giới khởi sắc là căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt, thỏa thuận thương mại giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) đạt được vào phút chót, Mỹ và châu Âu vẫn duy trì các biện pháp hỗ trợ kinh tế...

Châu Á được đánh giá có vị trí quan trọng trong quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu. Nhiều chuyên gia dự báo, kinh tế Nhật Bản sẽ phục hồi mạnh mẽ vào nửa cuối năm nay do việc tăng tốc triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam... xử lý tốt dịch bệnh và tăng trưởng trở lại cũng hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, WB cũng cảnh báo triển vọng ngắn hạn vẫn không chắc chắn. Theo kịch bản bất lợi, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp có thể hạn chế mức tăng trưởng toàn cầu xuống 1,6%. Về vấn đề này, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đánh giá, thế giới đang trong một cuộc khủng hoảng không giống bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trước đây. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần hợp tác mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong vấn đề nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối vắc xin ngừa Covid-19. Điều này không chỉ giúp thế giới cùng vượt qua dịch bệnh mà còn có thể tạo đà cho phục hồi kinh tế, giúp thu nhập toàn cầu tăng thêm 9.000 tỷ USD vào năm 2025.

Khả năng kiểm soát tốt sự lây lan của dịch Covid, cùng với những triển vọng lạc quan từ vắc xin và sự phục hồi của kinh tế thế giới đang đem lại cơ hội phục hồi cho nền kinh tế Việt Nam. Do vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021 có thể có những diễn biến khá tích cực trong nửa đầu năm 2021.

Tuy nhiên, thị trường cũng có những thách thức trong năm 2021 với những rủi ro về nguy cơ lạm phát xuất hiện sau khi kinh tế phục hồi, do vậy trong nửa sau của năm 2021, thị trường chứng khoán có thể đối mặt với những rủi ro nhất định.

Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2021

Tiếp nối những mục tiêu phát triển từ những năm trước, VIX sẽ vẫn tiếp tục tập trung phát triển 04 trụ cột chính mang lại doanh thu cho Công ty bao gồm: Môi giới chứng khoán và dịch vụ chứng khoán, Dịch vụ tài chính, Dịch vụ ngân hàng đầu tư, Đầu tư tự doanh theo hướng thận trọng kết hợp với nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro, cụ thể như sau:

- Tinh gọn bộ máy tổ chức và hoạt động.
- Nâng cao năng lực tài chính, tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm giao dịch, đào tạo chuyên sâu đội ngũ tư vấn kinh nghiệm, tận tâm, đội ngũ môi giới chuyên nghiệp;
- Ưu tiên nguồn lực cho hoạt động môi giới, dịch vụ tài chính và tư vấn để tiếp tục thay đổi cơ cấu doanh thu theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu từ các mảng dịch vụ, tư vấn, tiến tới cân đối với doanh thu từ hoạt động tự doanh.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể tham gia TTCK phái sinh.

b. Các giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch

Để thực hiện kế hoạch đã đặt ra, HĐQT sẽ thực hiện các giải pháp sau:

- Củng cố và nâng cao công tác quản trị Công ty đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán thông qua việc nâng cao năng lực của các phòng ban chức năng và vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp;
- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty, nâng cao vai trò của thành viên HĐQT độc lập;
- Tập trung chuẩn hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ của Công ty phù hợp với tình hình

hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, đặc biệt là an toàn hệ thống công nghệ thông tin, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ,...;

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc tiếp tục phát huy thế mạnh của những sản phẩm và dịch vụ hiện có đồng thời nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng;
- Đầu tư chiều sâu tối ưu hoá nghiệp vụ môi giới nhằm gia tăng thị phần, tăng tính cạnh tranh trên thị trường;
- Tiếp tục triển khai thận trọng hoạt động Đầu tư, tự doanh;
- Đầu tư phát triển công nghệ và dịch vụ hỗ trợ giao dịch hiện đại, mở rộng có chọn lọc mạng lưới hoạt động;
- Tiếp tục chú trọng đến các hoạt động tư vấn, bảo lãnh phát hành, dịch vụ ngân hàng đầu tư.
- Tăng cường chế độ đãi ngộ và thu hút nhân tài;
- Tối đa hóa quyền lợi của cổ đông, cân đối thích hợp với việc điều hành Công ty.

PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thông tin về Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị của VIX bao gồm 05 thành viên trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập, đáp ứng đầy đủ theo quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT đều là các cá nhân có trình độ chuyên môn chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Hội đồng quản trị của VIX bao gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Bà Cao Thị Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Bà Trần Thị Hồng Hà - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị

Thông tin về các Thành viên HĐQT như sau:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Số cổ phần sở hữu tại VIX: 0 cổ phần Tỷ lệ sở hữu: 0 %

Quá trình đào tạo chuyên môn

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1986 - 1988	Trường Ngân hàng 2 Trung ương	Kế toán Ngân hàng	Trung học Chuyên nghiệp
17/02/1998 - 27/03/1998	Tổng cục quản lý vốn và Tài sản Nhà nước	Kế toán trưởng	Giấy chứng nhận
1991 - 1994	Đại học Kinh tế Quốc Dân	Ngân hàng	Cử nhân Kinh tế
18/08/2006 - 28/08/2006	Trung tâm nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán	Luật áp dụng trong ngành chứng khoán	Chứng chỉ
04/06/2006 - 16/08/2006	Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán	Cơ bản về chứng khoán và Thị Trường chứng khoán	Chứng chỉ
06/09/2006 - 23/09/2006	Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán	Phân tích và Đầu tư chứng khoán	Chứng chỉ

Quá trình làm việc:

Thời gian	Tổ chức	Vị trí làm việc
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 đến nay	Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa, Hà Nội	Kế toán
17/04/2020 đến 04/08/2020	Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX	Thành viên Hội đồng quản trị
05/08/2020 đến nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX	Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức danh tại các tổ chức khác: không.

Bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng

Số cổ phần sở hữu tại VIX: 9.844.300 cổ phần

Tỉ lệ sở hữu: 7,71 %

Quá trình đào tạo chuyên môn

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2000 - 2003	Trường CĐ kinh tế	Kế toán doanh nghiệp	
2006 - 2011	Kinh tế quốc dân	Kế toán doanh nghiệp	Cử nhân
2005 - 2005	Kinh tế quốc dân	Chứng chỉ Kế toán trưởng	
2016 - 2017	Trường doanh nhân PTI	Chứng chỉ giám đốc nhân sự	
2016 - 2017	Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán	Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ
2018 - 2019	Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị	Tài chính Ngân hàng	Thạc sĩ

Quá trình làm việc:

Thời gian	Tổ chức	Vị trí làm việc
09/2003 - 2009	Trung tâm HN-GD TX Móng Cái	Kế toán
2010 - 07/2013	Trung tâm HN-GD TX Móng Cái	Kế toán – Trưởng phòng Hành chính
09/2013 - 06/2014	Công ty cổ phần Việt Thái Sơn Capital	Trưởng phòng kế hoạch
07/2014 - 05/2016	Công ty cổ phần chứng khoán VIX	Phó Giám đốc tài chính, Trưởng phòng Hành chính nhân sự
05/2016 - 10/2016	Công ty cổ phần chứng khoán VIX	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc tài chính, Trưởng phòng Hành chính nhân sự
10/2016 - 07/2017	Công ty cổ phần chứng khoán VIX	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc
07/2017 - 09/2017	Công ty cổ phần chứng khoán VIX	Chủ tịch Hội đồng quản trị
09/2017 – 04/08/2020	Công ty cổ phần chứng khoán VIX	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

Chức danh tại các tổ chức khác: không.

Bà Cao Thị Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng

Số cổ phần sở hữu tại VIX: 0 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu: 0%

Quá trình đào tạo chuyên môn

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1991 - 1995	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân	Tài chính Ngân hàng	Cử nhân
2006 - 2008	Trường Paris Dauphine – ESCP Europe	Tài chính Ngân hàng	Thạc sỹ

Quá trình làm việc:

Thời gian	Tổ chức	Vị trí làm việc
1995 - 1998	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam	Chuyên Viên Phòng Kế Toán
1999 - 2000	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam	Kế Toán Trưởng – Chi nhánh HCM
2001 - 2002	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam	Trưởng Phòng Nguồn Vốn và Kinh doanh ngoại tệ
2002 - 2003	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam	Giám Đốc Chi nhánh Cầu Giấy
2003 - 2006	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam	Giám Đốc Tài Chính
2006 - 2011	Công ty Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam	Phó Tổng Giám Đốc
2011 - 2013	Ngân hàng Techcombank	Giám Đốc Kinh Doanh Miền Bắc, khối DVTC cá nhân
2013 - 2014	Ngân Hàng Quân Đội	Phó Giám Đốc Khối Đầu tư
2014 – T06/2016	Công ty CP Chứng khoán VIX	Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc
2014 đến nay	Công ty CP Chứng khoán VIX	Thành viên HĐQT

Chức danh tại các tổ chức khác: không

Bà Trần Thị Hồng Hà - Thành viên Hội đồng quản trị

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Số cổ phần sở hữu tại VIX: 67.501 cổ phần Tỷ lệ sở hữu: 0,053 %

Quá trình đào tạo chuyên môn

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1997 - 2001	Đại học Quản lý & Kinh doanh Hà Nội	Tài chính - Kế toán	Cử nhân
1999 - 2003	Đại học Ngoại ngữ Hà nội	Tiếng Anh	Cử nhân

Quá trình làm việc:

Thời gian	Tổ chức	Vị trí làm việc
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 VIX	TP.DVKH, TP.KSNB
10/2014 - 04/2017	Công ty CP Chứng khoán VIX	Q. Kế toán trưởng
04/2017 - 05/2017	Công ty CP Chứng khoán VIX	Thành viên Hội đồng quản trị Q. Kế toán trưởng
05/2017 - 05/2019	Công ty CP Chứng khoán VIX	Thành viên Hội đồng quản trị Phụ trách nguồn vốn
06/2019 đến nay	Công ty CP Chứng khoán VIX	Thành viên Hội đồng quản trị

Chức danh tại các tổ chức khác: không

Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Số cổ phần sở hữu tại VIX: 43.831 cổ phần Tỷ lệ sở hữu: 0,034 %

Quá trình đào tạo chuyên môn

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1995 - 2000	Đại học Ngoại thương	Kinh tế đối ngoại	Cử nhân

2007 - 2009	Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán	Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính
-------------	--	---	---

Quá trình làm việc:

Thời gian	Tổ chức	Vị trí làm việc
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 VIX	Phó phòng Khối VIX
06/2015 – 10/2016	CTCP Chứng khoán VIX	Trưởng phòng Tư vấn DN và Bảo lãnh phát hành
11/2016 – 07/2017	CTCP Chứng khoán VIX	Phó GD Khối VIX kiêm Trưởng phòng TVDN và BLPH
07/2017 – 07/2017	CTCP Chứng khoán VIX	Giám đốc Khối VIX kiêm Trưởng phòng TVDN và BLPH
07/2017 đến nay	CTCP Chứng khoán VIX	Thành viên Hội đồng quản trị Giám đốc Khối IB

Chức danh tại các tổ chức khác: không.

(*) Ngày 27/03/2020 HĐQT đã có Nghị quyết số 06/2020/VIX-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Phí Anh Tuấn theo đơn từ nhiệm.

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo điều hành trong việc định hướng, xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty. Sát cánh cùng với Ban giám đốc trong công cuộc thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty và chuyển niêm yết cổ phiếu sang giao dịch tại sàn HOSE. Việc thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty và chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn giao dịch HNX sang sàn giao dịch HSX được đánh giá là bước tiến quan trọng để Công ty vươn tới tầm cao mới.

Năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức thành công 02 (hai) cuộc họp đại hội đồng cổ đông bao gồm:

- ✓ Đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 17/04/2020, Đại hội này HĐQT đã báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
 - Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - Phê duyệt thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2019, kế hoạch chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2020.
 - Thông qua các nội dung về: BCTC năm đã được kiểm toán, Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 để tăng vốn điều lệ năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC, thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc công ty, ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.
- ✓ Đại hội cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 10/10/2020, tại Đại hội này HĐQT đã xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề quan trọng sau:
 - Thông qua việc thay đổi tên Công ty.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) sang Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
 - Cho phép bà Nguyễn Thị Tuyết và người có liên quan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VIX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được tổ chức theo đúng trình tự và quy định của pháp luật. Sau các kỳ Đại hội, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban Tổng giám đốc để triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Nhằm giám sát hoạt động của toàn công ty và có các chỉ đạo kịp thời tới Ban giám đốc, trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 24 cuộc họp, ban hành 33 Nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm:

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2020/IBSC/NQ-HĐQT	03/02/2020	Thông qua phương án mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu của IBSC phát hành ngày 22/02/2019 với tổng mệnh giá đang lưu hành 100 tỷ đồng
2	02/2020/IBSC/NQ-HĐQT	06/02/2020	Điều chỉnh mức lương - GD Chi nhánh Hồ Chí Minh
3	03/2020/IBSC/NQ-HĐQT	17/02/2022	Thông qua việc phát hành TP riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành TP riêng lẻ đợt 1 năm 2020
4	04/2020/IBSC/NQ-HĐQT	05/03/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
5	05/2020/IBSC/NQ-HĐQT	24/03/2020	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng cho các cổ đông trong đợt chào bán CP riêng lẻ năm 2018
6	06/2020/IBSC/NQ-HĐQT	27/03/2020	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT
7	07/2020/IBSC/NQ-HĐQT	27/03/2020	Thông qua chương trình làm việc dự kiến và tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
8	08/2020/IBSC/NQ-HĐQT	28/03/2020	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
9	09/2020/IBSC/NQ-HĐQT	08/04/2020	Đóng cửa chi nhánh HCM
10	10A/2020/IBSC/NQ-HĐQT	15/04/2020	Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ-CCDC
11	10/2020/IBSC/NQ-HĐQT	17/04/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
12	11/2020/IBSC/NQ-HĐQT	17/04/2020	Thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty
13	11A/2020/IBSC/NQ-HĐQT	20/04/2020	Phân công công việc và mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS
14	12/2020/IBSC/NQ-HĐQT	25/05/2020	Miễn nhiệm chức danh GD Chi nhánh Hồ Chí Minh_Nguyễn Xuân Cường
15	13/2020/IBSC/NQ-HĐQT	09/06/2020	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
16	14/2020/IBSC/NQ-HĐQT	24/06/2020	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2019

17	14A/2020/IBSC/NQ-HĐQT	30/06/2020	Phê duyệt và ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức quản trị và điều hành của Công ty
18	15/2020/IBSC/NQ-HĐQT	08/07/2020	Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020
19	16/2020/IBSC/NQ-HĐQT	16/07/2020	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và sửa đổi bổ sung điều lệ
20	17/2020/IBSC/NQ-HĐQT	05/08/2020	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT_Nguyễn Thị Tuyết
21	18/2020/IBSC/NQ-HĐQT	05/08/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT_Nguyễn Thị Hồng Hạnh
22	19/2020/IBSC/NQ-HĐQT	05/08/2020	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT_Nguyễn Thị Tuyết
23	20/2020/IBSC/NQ-HĐQT	05/08/2020	Phân công công việc và mức thù lao của TV HĐQT
24	21/2020/IBSC/NQ-HĐQT	05/08/2020	Ban hành phân quyền trong quản trị điều hành Công ty
25	22/2020/IBSC/NQ-HĐQT	17/08/2020	Thông qua phương án bảo lãnh phát hành cổ phiếu của Công ty cổ phần SCI E&C và Công ty cổ phần SCI
26	23/2020/IBSC/NQ-HĐQT	24/08/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
27	24/2020/IBSC/NQ-HĐQT	15/09/2020	Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ-CCDC
28	25/2020/IBSC/NQ-HĐQT	21/09/2020	Thông qua chương trình làm việc dự kiến và tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
29	26/2020/IBSC/NQ-HĐQT	21/09/2020	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
30	27/2020/VIX/NQ-HĐQT	11/10/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại Techcombank
31	28/2020/VIX/NQ-HĐQT	16/11/2020	Phê duyệt và ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức quản trị điều hành VIX
32	29/2020/VIX/NQ-HĐQT	23/12/2020	Thông qua việc hủy niêm yết tại sàn HNX, Thông qua giá giao dịch, biến động giá giao dịch ngày đầu tiên tại HOSE
33	30/2020/VIX/NQ-HĐQT	28/12/2020	Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VIX tại HOSE

(Nguồn: Báo cáo quản trị Công ty năm 2020)

c. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, các tiểu ban trong Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia và đóng góp ý kiến tại của mình tại các cuộc họp của HĐQT mà thành viên tham dự.

Công ty không có các tiểu ban trong HĐQT.

- d. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: *không có*

2. Ban Kiểm soát**a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát của VIX bao gồm 03 thành viên:

- Bà Trịnh Mỹ Lệ, Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Duyên, thành viên;
- Bà Đoàn Thị Hương, thành viên.

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát như sau:

Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ – Trưởng Ban Kiểm soát

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Số cổ phần sở hữu tại VIX: 0 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu: %

Quá trình đào tạo chuyên môn

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2008 - 2012	Đại học Thương Mại	Kế toán	Cử nhân

Quá trình làm việc:

Thời gian	Tổ chức	Vị trí làm việc
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 đến nay	Công ty CP FTG Việt Nam	Nhân viên Kế toán
04/2017 đến nay	Công ty CP Chứng khoán VIX	Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Duyên – Thành viên Ban Kiểm soát

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Số cổ phần sở hữu tại VIX: 0 cổ phần

Tỉ lệ sở hữu: 0%

Quá trình đào tạo chuyên môn

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1999 - 2001	Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội	Kế toán	Cử nhân Cao đẳng
2004	Hội khoa học kinh tế Hà Nội	Nghiệp vụ Kế toán kinh doanh	Chứng chỉ
2008	Trung tâm nghiên cứu, đào tạo cán bộ và tư vấn tài chính – Kế toán – Thuế	Kế toán thực tế trong doanh nghiệp XNK	Giấy chứng nhận
2010 - 2014	Trường ĐH Kinh tế quốc dân	Kế toán	Cử nhân

Quá trình làm việc:

Thời gian	Tổ chức	Vị trí làm việc
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 đến nay	Công ty CP Chứng khoán VIX	Nhân viên P.HCNS
04/2018 đến nay	Công ty CP Chứng khoán VIX	Thành viên Ban kiểm soát

Bà Đoàn Thị Hương - Thành viên Ban Kiểm soát

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Số cổ phần sở hữu tại VIX: 0 cổ phần

Tỉ lệ sở hữu: 0%

Quá trình đào tạo chuyên môn

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2000 - 2004	ĐH Kinh tế quốc dân	Quản lý kinh tế	Cử nhân
2003	Hội khoa học Kinh tế Hà Nội	Kế toán trưởng	Chứng chỉ
2007 – 2010	Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng	Các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán	Chứng chỉ chuyên môn

	khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính	
2012	Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán	Quản lý quỹ	Chứng chỉ chuyên môn
2018	Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán	Chứng khoán phái sinh	Chứng chỉ chuyên môn

Quá trình làm việc:

Thời gian	Tổ chức	Vị trí làm việc
2007 - 04/2014	Công ty CP Chứng khoán Kenanga Việt Nam	Phòng Vận hành
04/2014 đến nay	Công ty CP Chứng khoán VIX	Phòng Nghiệp vụ
04/2018 đến nay	Công ty CP Chứng khoán VIX	Thành viên Ban kiểm soát

b. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS)

Năm 2020, Ban kiểm soát (BKS) duy trì số lượng 03 thành viên (bao gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về cơ cấu nhân sự của BKS.

Trong năm 2020, BKS đã tiến hành họp 02 lần nhằm: phân công nhiệm vụ thực hiện từng thành viên BKS, trao đổi cũng như đánh giá về kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, họp thống nhất Báo cáo của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Các thành viên trong BKS cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin và đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban. Đồng thời tham gia các cuộc họp với HĐQT để nắm bắt kịp thời các hoạt động của Công ty, đặc biệt là với một năm có rất nhiều những biến động lớn từ dịch virus sars cov 2 với tầm ảnh hưởng sâu rộng đến chính trị cũng như kinh tế toàn cầu.

Thành viên BKS theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, thực hiện tốt các công việc sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của công ty.
- Kiểm tra công tác quản lý và ban hành các văn bản, quy trình thực hiện của HĐQT, của Ban Điều hành liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về thực hiện CBTT theo các quy định của pháp luật.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trung thực trong công tác tổ chức hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính và lưu trữ chứng từ.
- Thẩm định báo cáo bán niên và BCTC năm 2020.

Các Thành viên BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp do Trưởng BKS triệu tập, có đóng góp ý kiến và thảo luận các vấn đề nêu trong cuộc họp. Các thành viên trong BKS đã chủ động thực hiện công việc được giao, phối kết hợp với bộ phận KSNB của công ty để hoàn thành nhiệm vụ của mình:

- Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ - Trưởng BKS chịu trách nhiệm phụ trách chung, điều hành các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất cũng các hoạt động khác của BKS; liên hệ với cổ đông, nhận và xử lý các văn bản liên quan đến BKS từ HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông. Cùng với các thành viên BKS sâu sát trong việc kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty.
- Bà Đoàn Thị Hương thực hiện kiểm tra giám sát trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về các vấn đề liên quan đến tài chính, đầu tư, sử dụng vốn.
- Bà Nguyễn Thị Duyên đã thực hiện rà soát việc lập và ban hành các văn bản pháp lý, quy trình quy chế của công ty, giám sát việc tuân thủ pháp luật về tổ chức hoạt động công ty, công bố thông tin, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động v.v...Kiểm tra giám sát việc triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

Trong năm 2020, BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Trong năm 2020 BKS không nhận được đơn thư khiếu nại của bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nên không thực hiện các vấn đề liên quan đến xử lý các hồ sơ khiếu kiện, đơn giải trình tới HĐQT, cổ đông/nhóm cổ đông.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát đã tạm ứng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 là: **1.153.275.363 đồng** (tương đương 0,35% lợi nhuận sau thuế năm 2020).

Chi phí khác cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020: (không phát sinh).

Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và chi phí khác đã tạm ứng năm 2020 là: 1.153.275.363 đồng.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và những người có liên quan

Bảng: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và những người có liên quan (đối với VIX) năm 2020

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
Công ty CP FTG Việt Nam	Cổ đông lớn	20.004.743	17,23%	22.005.217	17,23%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Công ty CP tư vấn quản lý và đầu tư Đô	Cổ đông lớn	0	0	12.860.006	10,07%	Tăng tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Thị Tuyết	Chủ tịch HĐQT, TGD	5.313.000	4,58%	9.844.300	7,71%	Tăng tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	39.847	0,034%	43.831	0,034%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	61.365	0,053%	67.501	0,053%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Đỗ Ngọc Đĩnh	Phó tổng giám đốc	430	0,00037%	473	0,00037%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Nguyễn Hồng Sơn	Chồng bà Đoàn Thị Hương- Kiểm soát viên	1.012	0,00087%	1.113	0,00087%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Nguyễn Thị Năm	Chị dâu bà Đoàn Thị Hương- Kiểm soát viên	0	0	1.500	0,00117%	Tăng tỷ lệ sở hữu

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ và những người có liên quan

TT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Số tiền
1	Công ty cổ phần FTG Việt Nam Phí lưu ký chứng khoán Phí khác	Cổ đông lớn	70.927.611 5.000.000
2	Công ty cổ phần Tư vấn quản lý và đầu tư Đô Phí giao dịch chứng khoán	Cổ đông lớn	65.671.830

1	Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam (GEX)	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	7.014.345.810
	<i>Doanh thu phí đại lý phát hành trái phiếu</i>		14.108.931.507
	<i>Lãi phát sinh từ trái phiếu chưa niêm yết</i>		2.355.514.553
	<i>Chi phí thuê văn phòng</i>		785.230.871
	<i>Đặt cọc tiền thuê văn phòng</i>		933.336.090
	<i>Nhận lại tiền đặt cọc thuê văn phòng</i>		7.349.347.945
	<i>Giá trị trái phiếu đã đáo hạn</i>		1.500.360.718
3	Công ty Cổ phần thiết bị điện GELEX:	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	194.661.465
	<i>Doanh thu phí lưu ký chứng khoán</i>		39.101.146
	<i>Doanh thu từ các dịch vụ khác</i>		22.675.068.504
	<i>Giao dịch mua trái phiếu</i>		119.760.506.852
4	Công ty Cổ phần Ha tầng GELEX:	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	87.914.772
	<i>Doanh thu phí lưu ký chứng khoán</i>		203.282.465
	<i>Doanh thu phí giao dịch chứng khoán</i>		38.450.000
	<i>Phí chuyển nhượng</i>		2.648.367.122
	<i>Dự thu lãi trái phiếu phát hành</i>		1.573.735.731.187
	<i>Giao dịch mua trái phiếu</i>		1.033.879.740.097
5	Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THI)	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	20.905.215
	<i>Doanh thu phí lưu ký chứng khoán</i>		4.000.000
6	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	46.000.000.000
	<i>Giao dịch bán chứng khoán</i>		
7	Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	3.800.000
8	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CAV)	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	5.200.000
	<i>Doanh thu phí chuyển nhượng trái phiếu</i>		

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

HĐQT, Ban tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán được Công ty công bố tại trang web của VIX theo đường dẫn sau:

<https://www.vixs.vn/home/Quan-he-co-dong-2,Baocaotaichinh/VIX-BCTC-nam-2020-da-kiem-toan/>.

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được nêu chi tiết tại phụ lục đính kèm báo cáo này.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



NGUYỄN THỊ TUYẾT