

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2021)

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

- ❖ Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
- ❖ Điện thoại: 024.4456 8888 Fax: 024.39785379/80 Email: info@vixs.vn
- ❖ Vốn điều lệ: 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)
- ❖ Mã chứng khoán: VIX
- ❖ Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc
- ❖ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2021/VIX/NQ-ĐHCD	25/06/2021	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2020- Báo cáo của Ban Kiểm soát về KQKD năm 2020, báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc- Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên BKS năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS.- Phê duyệt thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2020, kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2021- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021- Ban hành mới Điều lệ công ty- Quy chế nội bộ về quản trị công ty- Quy chế hoạt động của HĐQT- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.- Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ- Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT/HĐQT độc lập
----	-----------------	---------	------------------------------------------------

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự/số cuộc họp	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh	15/15	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	15/15	100%	
3	Ông: Nguyễn Tuấn Dũng	15/15	100%	
4	Bà: Cao Thị Hồng	15/15	100%	
5	Bà Trần Thị Hồng Hà	15/15	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/VIX/NQ-HĐQT	20/01/2021	Thông qua các Hợp đồng liên quan đến việc Tư vấn phát hành trái phiếu cho Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý và Đầu tư Đô	100%
2	02/2021/VIX/NQ-HĐQT	05/02/2021	Thông qua Hợp đồng Tư vấn chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)	100%
3	03/2021/VIX/NQ-HĐQT	19/02/2021	Thông qua phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu của CTCP Chứng khoán VIX phát hành ngày 03/02/2020	100%
4	04/2021/VIX/NQ-HĐQT	22/02/2021	Thông qua vay vốn Ngân hàng KEB Hana - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	100%
5	05/2021/VIX/NQ-HĐQT	01/03/2021	Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn bán cổ phiếu quỹ với Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam	100%
6	06/2021/VIX/NQ-HĐQT	11/03/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
7	07/2021/VIX/NQ-HĐQT	31/03/2021	Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
8	08/2021/VIX/NQ-HĐQT	02/04/2021	Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 của VIX	100%
9	09/2021/VIX/NQ-HĐQT	12/04/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
10	10/2021/VIX/NQ-HĐQT	13/04/2021	Điều chỉnh mức thu nhập cho Phó Tổng Giám đốc	100%
11	11/2021/VIX/NQ-HĐQT	07/05/2021	Thông qua chương trình làm việc dự kiến và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2021	100%

12	12/2021/VIX/NQ-HĐQT	07/05/2021	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
13	13/2021/VIX/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông qua các Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu cho Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)	100%
14	14/2021/VIX/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
15	15/2021/VIX/NQ-HĐQT	11/06/2021	Thông qua các Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu cho Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX	100%
16	16/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	100%
17	17/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Tuyết	100%
18	18/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty - Ông Nguyễn Tuấn Dũng	100%
19	19/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty - Bà Nguyễn Thị Tuyết	100%
20	20/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021	100%
21	21/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Phân công công việc và mức thù lao cho HĐQT, BSK	100%
22	22/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Ban hành phân quyền trong quản trị điều hành Công ty	100%
23	23/2021/VIX/NQ-HĐQT	30/06/2021	Về việc chi lương tháng thứ 13 và lương kinh doanh năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát :

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

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ	Trưởng BKS	2/2	100%	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Duyên	Kiểm soát viên	2/2	100%	100%	

3	Bà: Đoàn Thị Hương	Kiểm soát viên	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 25/06/2021
4	Bà: Ngô Thị Hồng Duyên	Kiểm soát viên	1/1	100%	100%	Bầu vào BKS ngày 25/06/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như sự tuân thủ của Công ty đối với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ. Hoạt động của HĐQT Công ty đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHCĐ và Điều lệ của Công ty. Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, và phân cấp của HĐQT, tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (không có)

IV. Ban điều hành

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

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *(Chưa tham gia)*

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ
----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------	-------	-------------

1	Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chủ tịch HDQT		25/06/2021			
1.1	Lưu Thị Kim Yến				25/06/2021			Mẹ
1.2	Nguyễn Đình Đức				25/06/2021			Anh
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hiền				25/06/2021			Chị
1.4	Nguyễn Thị Duyên				25/06/2021			Em
1.5	Nguyễn Thạc Hoát				25/06/2021			Chồng
1.6	Nguyễn Thành Nhân				25/06/2021			Con
1.7	Nguyễn Thành Hưng				25/06/2021			Con
1.8	Lưu Thị Soi				25/06/2021			Chị dâu
2	Bà: Nguyễn Thị Tuyết		Phó Chủ tịch HDQT, Tổng GD		25/06/2021			
2.1	Đặng Duy Hải				25/06/2021			Chồng
2.2	Đặng Hải Nam				25/06/2021			Con
2.3	Đặng Tuấn Lâm				25/06/2021			Con
2.4	Đào Thị Lơ				25/06/2021			Mẹ dè
2.5	Trần Thị Hợ				25/06/2021			Mẹ chồng
2.6	Nguyễn Hải Minh				25/06/2021			Anh
2.7	Vũ Thị Lệ				25/06/2021			Chị dâu
2.8	Nguyễn Thị Tâm				25/06/2021			Chị
2.9	Nguyễn Văn Tuấn				25/06/2021			Em
1.10	Dương Thị Hồng Hạnh				25/06/2021			Em dâu
3	Bà: Cao Thị Hồng		Thành viên HDQT		25/06/2021			
3.1	Lê Thị Minh				25/06/2021			Mẹ
3.2	Cao Thị Gấm				25/06/2021			Chị
3.3	Cao Long Biên				25/06/2021			Em
3.4	Cao Văn Long				25/06/2021			Em

3.1.1.10.Y.T.

3.5	Lê Gia Thiện				25/06/2021			Con
3.6	Lê Gia Bảo				25/06/2021			Con
3.7	Lê Bảo Ngọc				25/06/2021			Con
3.8	Võ Song Hỷ				25/06/2021			Anh rể
3.9	Hoàng Thanh Mai				25/06/2021			Em dâu
3.10	Tô Nhật Hà				25/06/2021			Em dâu
4	Bà: Trần Thị Hồng Hà		Thành viên HDQT		25/06/2021			
4.1	Nguyễn Huy				25/06/2021			Chồng
4.2	Nguyễn Minh Thảo				25/06/2021			Con
4.3	Nguyễn Hưng				25/06/2021			Con
4.4	Trần Văn Bình				25/06/2021			Cha
4.5	Phạm Thị Loan				25/06/2021			Mẹ
4.6	Trần Trung Hiếu				25/06/2021			Em
4.7	Đỗ Thị Thu Hà				25/06/2021			Em dâu
4.8	Nguyễn Hương				25/06/2021			Bố chồng
4.9	Nguyễn Thị Chuyên				25/06/2021			Mẹ chồng
5	Ông; Nguyễn Tuấn Dũng		Thành viên HDQT, người phụ trách QTCT		25/06/2021			
5.1	Đào Thị Tâm Khánh				25/06/2021			Vợ
5.2	Nguyễn Đào Tâm Anh				25/06/2021			Con
5.3	Nguyễn Ngọc Hiếu Anh				25/06/2021			Con
5.4	Nguyễn Ngọc Lâm				25/06/2021			Bố
5.5	Vũ Thị Xuân				25/06/2021			Mẹ
5.6	Nguyễn Thị Thu Thủy				25/06/2021			Em
5.7	Nguyễn Tiến Thành				25/06/2021			Em
5.8	Nguyễn Thành Tiến				25/06/2021			Em
5.9	Nguyễn Thị Đức Hạnh				25/06/2021			Em
5.10	Đào Tuấn				25/06/2021			Bố vợ

5.11	Vũ Thị Nhung				25/06/2021			Mẹ vợ
5.12	Nguyễn Trọng Thành				25/06/2021			Em rể
5.13	Nguyễn Linh				25/06/2021			Em rể
5.14	Đào Thị Thu				25/06/2021			Em dâu
5.15	Đào Thị Thêu				25/06/2021			Em dâu
6	Ông: Đỗ Ngọc Đình		Phó TGD		17/07/2017			
6.1	Nguyễn Thuý Nga				17/07/2017			Vợ
6.2	Đỗ Đức Anh				17/07/2017			Con
6.3	Đỗ Đức Hùng				17/07/2017			Con
6.4	Đỗ Ngọc Đóa				17/07/2017			Bố
6.5	Phạm Thị Kịch				17/07/2017			Mẹ
6.5	Đỗ Ngọc Đáp				17/07/2017			Anh
6.7	Nguyễn Mậu Lực				17/07/2017			Bố vợ
6.8	Bùi Thị Chào				17/07/2017			Mẹ vợ
6.9	Giang Thị Hào				17/07/2017			Chị dâu
7	Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng		Kế toán trưởng		23/05/2018			
7.1	Trần Khánh Hiệp				23/05/2018			Chồng Con
7.2	Trần Khánh Vân Nhi				23/05/2018			Con
7.3	Trần Khánh Tuệ Nhi				23/05/2018			Con
7.4	Nguyễn Văn Đài				23/05/2018			Cha
7.5	Nguyễn Thị Loan				23/05/2018			Mẹ
7.6	Nguyễn Thị Hải Lan				23/05/2018			Chị
7.7	Nguyễn Thị Thanh Nga				23/05/2018			Chị
7.8	Nguyễn Văn Long				23/05/2018			Anh rể
7.9	Lê Mạnh Cường				23/05/2018			Anh rể
7.10	Nguyễn Thị Hà				23/05/2018			Mẹ chồng
8	Ông:Đur Văn Toàn		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, người CBTT		30/8/2014			

8.1	Vũ Thị Lan Phương					30/8/2014			Vợ
8.2	Dư Thùy Dung					30/8/2014			Con
8.3	Ngô Thành Dương					30/8/2014			Con rể
8.4	Dư Trà My					30/8/2014			Con
8.5	Dư Vũ Tuấn Khang					30/8/2014			Con
8.6	Dư Thị Nhân					30/8/2014			Chị
8.7	Dư Văn Nhận					30/8/2014			Anh
8.8	Nguyễn Thị Hệ					30/8/2014			Chị dâu
8.9	Dư Xuân Thực					30/8/2014			Anh
8.10	Dư Quang Dực					30/8/2014			Anh
8.11	Định Thị Mỹ					30/8/2014			Chị dâu
8.12	Dư Thị Thùy					30/8/2014			Chị
8.13	Trần Đình Lương					30/8/2014			Anh rể
8.14	Dư Văn Hoàn					30/8/2014			Anh
8.15	Đinh Thị Hoạt					30/8/2014			Chị dâu
8.16	Vũ Hữu Chấn					30/8/2014			Bố vợ
8.17	Vũ Thị Toát					30/8/2014			Mẹ vợ
9	Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ		Trưởng Ban kiểm soát			25/06/2021			
9.1	Nghiêm Xuân Hòa					25/06/2021			Chồng
9.2	Nghiêm Khánh Chi					25/06/2021			Con
9.3	Nghiêm Quang Minh					25/06/2021			Con
9.4	Trịnh Văn Dương					25/06/2021			Bố
9.5	Nguyễn Thị Ninh					25/06/2021			Mẹ
9.6	Trịnh Ngọc Mạnh					25/06/2021			Em
9.7	Nghiêm Văn Phà					25/06/2021			Bố chồng

10	Bà: Nguyễn Thị Duyên		Kiểm soát viên		25/06/2021			
10.1	Nguyễn Bá Yên				25/06/2021			Bố
10.2	Phạm Thị Nhân				25/06/2021			Mẹ
10.3	Nguyễn Bá Hiền				25/06/2021			Em
10.4	Nguyễn Bá Hoà				25/06/2021			Em
10.5	Nguyễn Ngọc Lê Minh				25/06/2021			Con
10.6	Nguyễn Ngọc Minh Hà				25/06/2021			Con
10.7	Nguyễn Văn Hương				25/06/2021			Bố chồng
10.8	Lê Thị Lợi				25/06/2021			Mẹ chồng
10.9	Lê Thị Thơm				25/06/2021			Em dâu
11	Bà: Đoàn Thị Hương		Kiểm soát viên		17/04/2018	25/06/2021		Miễn nhiệm
11.1	Đoàn Cảnh Liên				17/04/2018	25/06/2021		Bố
11.2	Nguyễn Thị Ginh				17/04/2018	25/06/2021		Mẹ
11.3	Đoàn Văn Hoà				17/04/2018	25/06/2021		Anh
11.4	Nguyễn Thị Năm				17/04/2018	25/06/2021		Chị dâu
11.5	Đặng Thị Chiến				17/04/2018	25/06/2021		Mẹ chồng
11.6	Nguyễn Hồng Sơn				17/04/2018	25/06/2021		Chồng
11.7	Nguyễn Đoàn Phúc An				17/04/2018	25/06/2021		Con
11.8	Nguyễn Cẩm Ly				17/04/2018	25/06/2021		Con
12	Bà: Ngô Thị Hồng Duyên		Kiểm soát viên		25/06/2021			
12.1	Đỗ Thị Minh Hiền				25/06/2021			Mẹ đẻ
12.2	Ngô Thị Ngọc Ánh				25/06/2021			Em ruột
12.3	Ngô Quang Huy				25/06/2021			Em rể
12.4	Nguyễn Khắc Hưng				25/06/2021			Con đẻ
12.5	Nguyễn Khắc Việt				25/06/2021			Con đẻ

12.6	Nguyễn Khắc Long				25/06/2021			Chồng
12.7	Nguyễn Khắc Cường				25/06/2021			Bố chồng
12.8	Nguyễn Thị Khánh				25/06/2021			Mẹ chồng
13	Công ty Cổ phần FTG Việt Nam		Cổ đông lớn		30/8/2014			Cổ đông lớn
14	Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý và Đầu tư Đồ		Cổ đông lớn		30/10/2020	29/06/2021		Cổ đông lớn

2. Các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, với cổ đông đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Công ty đã công bố thông tin tại các Báo cáo tài chính Quý I, Quý II năm 2021

Tổng hợp các giao dịch và số dư chủ yếu với các bên liên quan khác (06 tháng năm 2021) như sau:

TT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Số tiền	
			Kỳ này	Kỳ trước
1	Công ty cổ phần FTG Việt Nam - Phí dịch vụ giao dịch chứng khoán	Cổ đông lớn	<u>39.976.376</u> 39.976.376	<u>34.738.812</u> 34.738.812
2	Công ty cổ phần Tư vấn quản lý và đầu tư Đồ - Phí dịch vụ giao dịch chứng khoán - Phí tư vấn phát hành	Cổ đông lớn (không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 29/06/2021)	<u>794.993.051</u> 344.993.051 450.000.000	-
	Cộng		834.969.427	34.738.812

3. Các giao dịch giữa người nội bộ của Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát (bên liên quan) với VIX (không phát sinh).

4. Giao dịch giữa Công ty với đối tượng và các bên liên quan khác:

TT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Số tiền	
			Kỳ này	Kỳ trước
1.	Công ty cổ phần tập đoàn GELEX - Phí dịch vụ giao dịch chứng khoán - Phí tư vấn bảo lãnh phát hành - Phí khác - Thanh lý TSCĐ - Dự thu lãi trái phiếu nắm giữ - Giá trị trái phiếu đã đáo hạn - Chi phí thuê văn phòng - Các chi phí dịch vụ khác	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	<u>11.777.522.465</u> 593.790.297 490.838.625 152.781.210 - 9.290.582.557 - 972.811.873 276.716.903	<u>11.517.457.317</u> - 1.050.000.000 10.000.000 100.000.000 1.341.009.589 7.349.347.945 1.382.702.678 284.397.105
2.	Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX: - Phí dịch vụ giao dịch chứng khoán - Giao dịch mua chứng khoán - Giao dịch bán chứng khoán - Doanh thu bán chứng khoán - Dự thu lãi trái phiếu được nhận - Phí tư vấn và bảo lãnh phát hành	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	<u>41.748.497.813</u> 65.773.960 147.553.989 - - 20.010.969.864 21.500.000.000	<u>1.322.967.479.592</u> 42.744.246 544.376.627.405 404.903.153.050 373.629.454.891 - -

	- Phí khác		24.200.000	15.500.000
3.	Công ty Cổ phần thiết bị điện GELEX: - Phí dịch vụ giao dịch chứng khoán - Giao dịch mua chứng khoán - Giao dịch bán chứng khoán - Doanh thu tư vấn, phát hành trái phiếu - Phí khác	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	1.124.431.245 118.740.335 - - 1.005.000.000 690.910	119.867.411.044 99.803.046 - 119.760.506.852 - 7.101.146
4.	Công ty TNHH- MTV Dây đồng Việt Nam-CFT - Giao dịch mua chứng khoán	Cùng chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các thành viên trong gia đình	46.695.671.310 46.695.671.310	- -
5.	Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THI) - Phí dịch vụ giao dịch chứng khoán - Phí khác	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	8.551.390 6.551.390 2.000.000	3.117.005 3.117.005 -
6	Các bên liên quan khác - Phí dịch vụ giao dịch chứng khoán - Dự thu lãi trái phiếu được nhận - Giao dịch mua chứng khoán	Cùng chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các thành viên trong gia đình	20.978.888.888 - 20.978.888.888 -	125.454.393.816 5.200.000 5.068.643.115 120.380.550.701
7	Số dư chủ yếu với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ (30/06/2021): - Trái phiếu Công ty cổ phần tập đoàn GELEX - Trái phiếu Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX - Cổ phiếu công ty cổ phần thiết bị điện (THI) - Cổ phiếu công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CAV) - Cổ phiếu công ty cổ phần Vigracera (VGC) - Trái phiếu phát hành bởi các công ty liên quan - Cổ phiếu được phát hành bởi các công ty liên quan		Số cuối kỳ 5.604.632.410 32.211.091.073 8.068.866.000 392.350.000 - - 72.600.245.600	Số đầu năm 8.867.888.942 6.600.000.000 480.900.000 458.850.000 32.857.068.000 109.727.454.164 56.133.350.000

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (06 tháng đầu năm 2021):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Danh sách đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu (VIX) của Công ty 06 tháng đầu năm 2021:

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
Công ty CP FTG Việt Nam	Cổ đông lớn	22.005.217	17,23%	22.005.217	17,23%	
Công ty CP tư vấn quản lý và đầu tư Đò	Cổ đông lớn (không còn là cổ đông lớn từ ngày 29/06/2021)	12.860.006	10,07%	6.360.006	4,98%	Giảm tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Thị Tuyết	Phó Chủ tịch HĐQT, TGD	9.844.300	7,71%	9.844.300	7,71%	
Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	43.831	0,034%	43.831	0,034%	
Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	67.501	0,053%	67.501	0,053%	
Đỗ Ngọc Đỉnh	Phó tổng giám đốc	473	0,00037%	473	0,00037%	
Nguyễn Hồng Sơn	Chồng bà Đoàn Thị Hương- Kiểm soát viên	1.113	0,00087%	1.113	0,00087%	

Nguyễn Thị Năm	Chị dâu bà Đoàn Thị Hương- Kiểm soát viên	1.500	0,00117%	1.500	0,00117%	
----------------	-------------------------------------------	-------	----------	-------	----------	--

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



CHỦ TỊCH HĐQT

 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tại ngày 30/06/2021

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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Lưu Thị Kim Yến							Mẹ
1.2	Nguyễn Đình Đức							Anh
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hiền							Chị
1.4	Nguyễn Thị Duyên							Em
1.5	Nguyễn Thạc Hoát							Chồng
1.6	Nguyễn Thành Nhân							Con
1.7	Nguyễn Thành Hưng							Con
1.8	Lưu Thị Soi							Chị dâu
2	Bà: Nguyễn Thị Tuyết		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GD			9.844.300	7.71%	
2.1	Đặng Duy Hải							Chồng
2.2	Đặng Hải Nam							Con
2.3	Đặng Tuấn Lâm							Con

2.4	<i>Đào Thị Lơ</i>							<i>Mẹ dè</i>
2.5	<i>Trần Thị Hợi</i>							<i>Mẹ chồng</i>
2.6	<i>Nguyễn Hải Minh</i>							<i>Anh</i>
2.7	<i>Vũ Thị Lệ</i>							<i>Chị dàu</i>
2.8	<i>Nguyễn Thị Tâm</i>							<i>Chị</i>
2.9	<i>Nguyễn Văn Tuấn</i>							<i>Em</i>
1.10	<i>Dương Thị Hồng Hạnh</i>							<i>Em dàu</i>
3	Bà: Cao Thị Hồng		Thành viên HDQT					
3.1	<i>Lê Thị Minh</i>							<i>Mẹ</i>
3.2	<i>Cao Thị Gấm</i>							<i>Chị</i>
3.3	<i>Cao Long Biên</i>							<i>Em</i>
3.4	<i>Cao Văn Long</i>							<i>Em</i>
3.5	<i>Lê Gia Thiện</i>							<i>Con</i>
3.6	<i>Lê Gia Bảo</i>							<i>Con</i>
3.7	<i>Lê Bảo Ngọc</i>							<i>Con</i>
3.8	<i>Võ Song Hỷ</i>							<i>Anh rể</i>
3.9	<i>Hoàng Thanh Mai</i>							<i>Em dàu</i>
3.10	<i>Tô Nhật Hà</i>							<i>Em dàu</i>
4	Bà: Trần Thị Hồng Hà		Thành viên HDQT				67.501	0.053%

4.1	Nguyễn Huy							Chồng
4.2	Nguyễn Minh Thảo							Con
4.3	Nguyễn Hưng							Con
4.4	Trần Văn Bình							Cha
4.5	Phạm Thị Loan							Mẹ
4.6	Trần Trung Hiếu							Em
4.7	Đỗ Thị Thu Hà							Em dâu
4.8	Nguyễn Hương							Bố chồng
4.9	Nguyễn Thị Chuyên							Mẹ chồng
5	Ông; Nguyễn Tuấn Dũng		Thành viên HDQT, người phụ trách QT công ty			43.831	0.034%	
5.1	Đào Thị Tâm Khánh							Vợ
5.2	Nguyễn Đào Tâm Anh							Con
5.3	Nguyễn Ngọc Hiếu Anh							Con
5.4	Nguyễn Ngọc Lâm							Bố
5.5	Vũ Thị Xuân							Mẹ
5.6	Nguyễn Thị Thu Thủy							Em
5.7	Nguyễn Tiến Thành							Em

5.8	Nguyễn Thành Tiến							Em
5.9	Nguyễn Thị Đức Hạnh							Em
5.10	Đào Tuấn							Bố vợ
5.11	Vũ Thị Nhung							Mẹ vợ
5.12	Nguyễn Trọng Thành							Em rể
5.13	Nguyễn Linh							Em rể
5.14	Đào Thị Thu							Em dâu
5.15	Đào Thị Thêu							Em dâu
6	Ông: Đỗ Ngọc Đĩnh		Phó TGD			473	0,00037 %	
6.1	Nguyễn Thuý Nga							Vợ
6.2	Đỗ Đức Anh							Con
6.3	Đỗ Đức Hùng							Con
6.4	Đỗ Ngọc Đoá							Bố
6.5	Phạm Thị Kịch							Mẹ
6.6	Đỗ Ngọc Đáp							Anh
6.7	Nguyễn Mậu Lực							Bố vợ
6.8	Bùi Thị Chào							Mẹ vợ
6.9	Giang Thị Hào							Chị dâu

7	Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng		Kế toán trưởng					
7.1	Trần Khánh Hiệp							
7.2	Trần Khánh Vân Nhi							Chồng Con
7.3	Trần Khánh Tuệ Nhi							Con
7.4	Nguyễn Văn Đài							Cha
7.5	Nguyễn Thị Loan							Mẹ
7.6	Nguyễn Thị Hải Lan							Chị
7.7	Nguyễn Thị Thanh Nga							Chị
7.8	Nguyễn Văn Long							Anh rể
7.9	Lê Mạnh Cường							Anh rể
7.10	Nguyễn Thị Hà							Mẹ chồng
8	Ông: Dư Văn Toàn		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, người CBTT					
8.1	Vũ Thị Lan Phương							Vợ
8.2	Dư Thùy Dung							Con
8.3	Ngô Thành Dương							Con rể
8.4	Dư Trà My							Con
8.5	Dư Vũ Tuấn Khang							Con

8.6	Dư Thị Nhân							Chị
8.7	Dư Văn Nhận							Anh
8.8	Nguyễn Thị Hê							Chị dâu
8.9	Dư Xuân Thực							Anh
8.10	Dư Quang Dục							Anh
8.11	Định Thị Mỹ							Chị dâu
8.12	Dư Thị Thủy							Chị
8.13	Trần Đình Lương							Anh rể
8.14	Dư Văn Hoàn							Anh
8.15	Đinh Thị Hoát							Chị dâu
8.16	Vũ Hữu Chấn							Bố vợ
8.17	Vũ Thị Toát							Mẹ vợ
9	Bà:Trịnh Thị Mỹ Lệ		Trưởng Ban kiểm soát					
9.1	Nghiêm Xuân Hòa							Chồng
9.2	Nghiêm Khánh Chi							Con
9.3	Nghiêm Quang Minh							Con
9.4	Trịnh Văn Dương							Bố

9.5	Nguyễn Thị Ninh						Mẹ
9.6	Trịnh Ngọc Mạnh						Em
9.7	Nghiêm Văn Phà						Bố chồng
10	Bà: Nguyễn Thị Duyên		Kiểm soát viên				
10.1	Nguyễn Bá Yên						Bố
10.2	Phạm Thị Nhãn						Mẹ
10.3	Nguyễn Bá Hiền						Em
10.4	Nguyễn Bá Hoà						Em
10.5	Nguyễn Ngọc Lê Minh						Con
10.6	Nguyễn Ngọc Minh Hà						Con
10.7	Nguyễn Văn Hương						Bố chồng
10.8	Lê Thị Lợi						Mẹ chồng
10.9	Lê Thị Thơm						Em dâu
11	Bà: Ngô Thị Hồng Duyên		Kiểm soát viên				
11.1	Đỗ Thị Minh Hiền						Mẹ đẻ
11.2	Ngô Thị Ngọc Ánh						Em ruột
11.3	Ngô Quang Huy						Em rể
11.4	Nguyễn Khắc Hưng						Con đẻ



11.5	Nguyễn Khắc Việt							Con đẻ
11.6	Nguyễn Khắc Long							Chồng
11.7	Nguyễn Khắc Cường							Bố chồng
11.8	Nguyễn Thị Khánh							Mẹ chồng

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Hồng Hạnh