

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX**

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

Số: 418/2022/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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

Mã chứng khoán: **VIX**

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

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

Email: info@vixs.vn

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần chứng khoán VIX xin trân trọng công bố thông tin về **Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**. Chi tiết các tài liệu theo các tập tin đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2022 tại đường dẫn:

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

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

**Tài liệu đính kèm:**

Chi tiết các tài liệu đính kèm

NGƯỜI ĐƯỢC BỔ QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
VIX  
DU VAN TOÀN



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX

---0---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---0---

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

**Kính gửi:**

**STT:**

Tên cổ đông : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX, Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX).

Trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội.

- **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 09h00' ngày Thứ Năm 30/06/2022 (dự kiến diễn ra trong ½ ngày).
- **Địa điểm:** Tại Phòng họp Ballroom1, Tầng 1, Khách sạn Melia Hanoi - 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- **Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX tại danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/05/2022.
- **Nội dung Đại hội:** Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo chương trình làm việc dự kiến gửi kèm).

Tài liệu cuộc họp xin vui lòng tải về (download) tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau: <https://vixs.vn/vi/quan-he-co-dong>

Trân trọng cảm ơn!

**Nội nhân:**

- Như kính gửi;
- UBCKNN (để b/c);
- Các Sở GDCK (để b/c và CBTT);
- TTLKCK Việt Nam (để b/c);
- Lưu VP, Thư ký, website của VIX.



**Ghi chú:**

1. Đề nghị Quý vị Cổ đông mang theo CMND (hoặc giấy tờ xác thực số đăng ký người sở hữu tài khoản GDCK như: Hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, giấy ĐKKD), Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người nhận ủy quyền tham dự) khi đến tham dự Đại hội.
2. Trường hợp Quý vị Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm.
3. Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý vị Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 17h00 ngày Thứ Tư 29/06/2022 theo địa chỉ: Ms. Đinh Như Quỳnh, Ms. Đoàn Thị Hương - Phòng Dịch vụ khách hàng - Công ty cổ phần Chứng khoán VIX, tại Trụ sở chính của Công ty: Tầng 22, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Điện thoại: 024.4456.8888, số máy lẻ 6116 (hoặc 6152), Fax: 024.3978.5380, Email: [quynhndn@vixs.vn](mailto:quynhndn@vixs.vn), [huongdt@vixs.vn](mailto:huongdt@vixs.vn).

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



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX**

**A. NGƯỜI ỦY QUYỀN:**

Họ và tên cổ đông: .....  
CMND/CCCD/ĐKKD số: .....  
Nơi cấp: ..... Ngày cấp: ...../...../.....  
Địa chỉ liên lạc: .....  
Là cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (VIX) sở hữu <sup>(1)</sup>: ..... cổ phần.

**B. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:**

1. Họ và tên: ..... CMND/CCCD số: .....  
Nơi cấp: ..... Ngày cấp: ...../...../.....
2. Bà: **NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH** - Chủ tịch Hội đồng quản trị VIX
3. Bà: **NGUYỄN THỊ TUYẾT** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VIX

**C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Người nhận ủy quyền được đại diện cho <sup>(2)</sup> ..... cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VIX tổ chức vào ngày 30/06/2022 tại Hà Nội và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội với số lượng cổ phần tương ứng.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm, chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng  
dấu nếu là tổ chức)

....., ngày.....tháng ..... năm 2022  
**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

1) Nếu cổ đông không điền vào phần (1) và (2) thì được hiểu là ủy quyền toàn bộ số cổ phần do cổ đông sở hữu cho người nhận ủy quyền.

2) Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, đề nghị gửi trực tiếp Giấy ủy quyền (hoặc gửi bằng thư bảo đảm) đến Trụ sở Công ty tại Hà Nội trước ngày khai mạc đại hội theo địa chỉ ghi trong "Thông báo mời họp".

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

Ngày 30/06/2022

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	08h30-9h00	Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
<b>A</b>	<b>PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI</b>		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	9h00 - 09h30	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông		Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu Chủ tọa của Đại hội		Ban Tổ chức
5	Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội và Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu		Chủ tọa
6	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội		Ban chủ tọa
7	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội		Ban chủ tọa
<b>B</b>	<b>CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI</b>		
<b>B1</b>	<b>BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
8	Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2021 đã kiểm toán	09h30- 10h00	Kế toán trưởng
9	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2021		HĐQT
10	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2021		Ban Kiểm soát
11	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2021		Ban Kiểm soát
<b>B2</b>	<b>CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG</b>		
12	1. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	10h00-10h30	Ban Chủ tọa
	2. Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.		
	3. Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.		
	4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022		
	5. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông		
	6. Tờ trình thông qua việc cổ đông/nhóm cổ đông và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải thực hiện chào mua công khai.		





<b>B3</b>	<b>THẢO LUẬN</b>		
13	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông	10h30-11h00	Ban Chủ tọa
<b>B4</b>	<b>BIỂU QUYẾT</b>		
14	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội.	11h00-11h30	Chủ tọa
15	Nghỉ giải lao		Ban tổ chức
16	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Ban kiểm phiếu
<b>C</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
17	Trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	11h30 -11h45	Ban Thư ký
18	Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022		Chủ tọa
19	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hồng Hạnh



## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

#### CHƯƠNG I

#### QUY ĐỊNH CHUNG

##### **Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội.

#### CHƯƠNG II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

##### **Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

##### **2.1. Điều kiện tham dự họp Đại hội.**

Là các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách tham dự họp Đại hội (ngày 30/05/2022).

##### **2.2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội**

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản theo quy định.
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.
- c. Được thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- d. Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
  - Thẻ biểu quyết: dùng để biểu quyết theo hình thức giơ thẻ trực tiếp tại đại hội để cho ý kiến về các nội dung tại phần nghị thức Đại hội như: bầu Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua quy chế làm việc của Đại hội, chương trình làm việc, Biên bản họp của Đại hội,... và các nội dung khác theo điều hành của Chủ tọa Đại hội.
  - Phiếu biểu quyết: Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh theo hình thức cho ý kiến vào phiếu biểu quyết như:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận; chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh; chi trả thù lao, chi phí và các lợi ích khác của thành viên HĐQT và BKS; phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông; lựa chọn đơn vị được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; thông qua việc cổ đông/nhóm cổ đông và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải thực hiện chào mua công khai;... Tất cả các nội dung cần xin ý kiến theo hình thức này sẽ được ghi rõ trong Phiếu biểu quyết.

- e. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### 2.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội

- a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ xác thực số đăng ký người sở hữu tài khoản giao dịch chứng khoán như: Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân, giấy ĐKKD,... Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội.
- d) Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- e) Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- f) Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân, giấy ĐKKD,... Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền).
- Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, và các tài liệu họp khác.
- Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**



Ban kiểm phiếu là những người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, được Đại hội thông qua và quyết định về số lượng và danh sách cụ thể. Ban kiểm phiếu có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, phát phiếu, thu phiếu biểu quyết.
- Xem xét, đánh giá và kết luận các phiếu không hợp lệ và tổng hợp những ý kiến khiếu nại về biểu quyết (nếu có).
- Kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung cần xin ý kiến cổ đông tại Đại hội.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký**

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp. Các thành viên khác của Ban Chủ tọa do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Chủ tọa có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.
- 5.2. Quyết định của Ban Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 5.4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.
  - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5. Thư ký đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội**

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

#### **Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội**

- 7.1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày.
- 7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung được đưa ra tại Đại hội.
- 7.3. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:
  - Nguyên tắc:

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu ý kiến thảo luận theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký trong quá trình diễn ra Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông



đăng ký phát biểu theo Phiếu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông ghi Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

- Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình làm việc của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Chỉ những ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

7.4. Thẻ lệ biểu quyết

- Các nội dung như thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình làm việc, Quy chế làm việc Đại hội, thông qua Biên bản họp của Đại hội và các nội dung khác theo điều hành của Chủ tọa Đại hội sẽ được biểu quyết theo hình thức ghi Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Các nội dung được báo cáo và trình tại Đại hội như: Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, Báo cáo của HĐQT, BKS, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, mức thù lao cho HĐQT/BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, thông qua việc cổ đông/nhóm cổ đông và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải thực hiện chào mua công khai... sẽ được biểu quyết bằng hình thức cho ý kiến vào phiếu biểu quyết. Tất cả các nội dung cần xin ý kiến theo hình thức này sẽ được ghi rõ trong Phiếu biểu quyết. Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn một trong các mục tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến, sau đó bỏ phiếu vào thùng kín theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

**Điều 8: Thông qua quyết định của Đại hội**

Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, riêng nội dung về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông cần có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội**

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản, được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội. Biên bản được lập thành tiếng Việt và được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

**CHƯƠNG IV**

**CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

- 10.1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

10.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 10.1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

### **Điều 11: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 5 chương 11 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Ngày tháng năm 2022

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



Công ty Cổ phần chứng khoán VIX

Trụ sở chính: Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, Quận Hai Bà trung, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**

Năm 2021 (đã được kiểm toán)

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	31/12/2020	31/12/2021
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>2.098.630.081.539</b>	<b>4.711.549.942.912</b>
1	Tài sản tài chính	2.097.734.700.875	4.711.347.981.389
2	Tài sản ngắn hạn khác	895.380.664	201.961.523
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>16.233.430.204</b>	<b>18.035.412.793</b>
1	Tài sản tài chính dài hạn	1.500.000.000	1.500.000.000
2	Tài sản cố định	2.244.103.720	2.451.978.735
3	Tài sản dài hạn khác	12.489.326.484	14.083.434.058
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>2.114.863.511.743</b>	<b>4.729.585.355.705</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>365.748.689.908</b>	<b>967.910.100.548</b>
1	Nợ ngắn hạn	126.910.043.885	449.269.607.690
2	Nợ dài hạn	238.838.646.023	518.640.492.858
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.749.114.821.835</b>	<b>3.761.675.255.157</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.277.189.750.000	2.745.951.190.000
2	Trích lập quỹ	99.386.781.382	172.961.480.462
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	372.538.290.453	842.762.584.695
3.1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	217.773.719.710	768.790.626.613
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện	154.764.570.743	73.971.958.082
4	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>2.114.863.511.743</b>	<b>4.729.585.355.705</b>

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

STT	Chỉ tiêu	2020	2021	% tăng trưởng
1	Doanh thu hoạt động	718.452.909.829	1.569.548.466.899	218%
2	Chi phí hoạt động	284.724.836.630	597.401.420.434	210%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	2.397.064.529	4.337.600.159	181%
4	Chi phí hoạt động tài chính	21.674.235.686	49.766.632.881	230%
5	Chi phí quản lý công ty	17.407.011.673	18.724.213.712	108%
6	Thu nhập và chi phí khác	12.757.258.268	(812.506.442)	
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	409.801.148.637	907.181.293.589	221%
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp	81.377.579.436	171.434.302.798	211%
9	Lợi nhuận kế toán sau thuế	328.423.569.201	735.746.990.791	224%
10	Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	328.423.569.201	735.746.990.791	224%
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.236	4.259	190%

Toàn bộ nội dung BCTC năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội đã được đăng tải tại trang web của VIX vào ngày 25/03/2021





Ernst & Young Vietnam Limited  
8th floor, CornerStone Building  
16 Phan Chu Trinh Street  
Hoan Kiem District  
Hanoi, S.R. of Vietnam

Tel: +84 24 3831 5100  
Fax: +84 24 3831 5090  
ey.com

Số tham chiếu: 60933477/22747358

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các cổ đông**  
**Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ("Công ty"), được lập ngày 25 tháng 03 năm 2022 và được trình bày từ trang 6 đến trang 65, bao gồm báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

### *Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc*

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### *Trách nhiệm của Kiểm toán viên*

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được một doanh nghiệp kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính đó vào ngày 18 tháng 3 năm 2021.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



  
Đặng Phương Hà  
Phó Tổng Giám đốc  
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2400-2018-004-1

  
Hoàng Thị Hồng Minh  
Kiểm toán viên  
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0761-2018-004-1

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 25 tháng 03 năm 2022



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (VIX), Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo quý vị cổ đông về quản trị Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT năm 2021 cũng như định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

**1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2021**

Ngay từ những ngày đầu năm và sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai ngay các giải pháp đồng bộ, linh hoạt để thực hiện kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng và nâng cao thị phần. Hệ thống sản phẩm, dịch vụ được thiết kế và quản lý phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tuân thủ quy định của pháp luật. Tận dụng những giai đoạn thuận lợi của thị trường Công ty đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh kết hợp với quản trị rủi ro thận trọng, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 do ĐHCĐ đã đề ra.

Bộ máy nhân sự của Công ty tiếp tục được giữ ổn định, cơ cấu tổ chức các phòng ban đã đi vào 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, tiết kiệm và hiệu quả, hoàn thiện và nâng cấp cơ sở vật chất, nhất là nâng cấp hệ thống giao dịch và duy trì việc vận hành an toàn Hệ thống công nghệ thông tin trong mọi tình huống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn; 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.

**2. Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị năm 2021**

Thực hiện Quy chế làm việc của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, HĐQT đã họp định kỳ hàng tháng và họp bất thường để kịp thời đưa ra những định hướng, điều chỉnh phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động của Công ty. Tập trung vào việc chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh 2021 mà ĐHCĐ đã đề ra, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc Công ty để chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, quản trị điều hành công ty cẩn trọng đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, 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 các kết quả đạt được của các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, tạo tiền đề cho việc phát triển Công ty năm 2022 và các năm tiếp theo.



### 3. Tổng quan tình hình Thị trường chứng khoán và Kết quả kinh doanh năm 2021 của VIX

#### a. Diễn biến của TTCK Việt Nam năm 2021:

Năm 2021 là một năm đầy biến động do dịch Covid-19 bùng phát, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc về thể chế và giải pháp kỹ thuật. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt những thành quả nhất định, hệ thống giao dịch hoạt động thông suốt, thị trường hoạt động ổn định, tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và thanh khoản, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, khẳng định vị trí, vai trò là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế.

TTCK Việt Nam năm 2021 mặc dù có nhiều thách thức như đã nêu trên, nhưng cũng có nhiều thuận lợi khi liên tiếp xác lập các kỷ lục mới về điểm số và thanh khoản. Chỉ số VN Index đạt mức cao kỷ lục **1.500,81** điểm vào phiên 25/11 sau 21 năm hoạt động, mức đỉnh này của chỉ số VN Index đã tăng 35,4% so với cuối năm 2020. Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của Chính Phủ, Bộ Tài Chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã thực hiện thành công giải pháp xử lý nghẽn lệnh, đảm bảo hoạt động của thị trường được thông suốt. Thanh khoản bình quân thị trường đạt mức 26,6 nghìn tỷ đồng/phiên, gấp 2,6 lần bình quân năm 2020. Tính đến cuối năm 2021, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 7,7 triệu tỷ đồng, tăng 46% so với cuối năm 2020, tương đương 122,8% GDP năm 2020.

Năm 2021 số lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong năm đạt trên 1,5 triệu tài khoản, bằng con số của hơn 4 năm trước cộng lại, nâng tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đến cuối 2021 đạt trên 4,3 triệu tài khoản. Đặc biệt, giá trị danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã tăng gấp 6,5 lần trong vòng 10 năm qua và hiện đạt khoảng 50 tỷ USD. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới và danh mục đầu tư của nhà ĐTNN tăng mạnh cho thấy triển vọng và tính hấp dẫn của TTCK Việt Nam.

#### b. Tình hình Công ty sau Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/06/2021 đến nay:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên ngày 25/06/2021 đã thông qua một số nội dung quan trọng, làm định hướng cho hoạt động và sự phát triển của Công ty. Hoạt động của Công ty đã thành công về mọi mặt với những kết quả ấn tượng, cụ thể:

**Về kết quả kinh doanh năm 2021:** Tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV Công ty đã đoàn kết đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, tận dụng cơ hội của thị trường, giảm thiểu các rủi ro và tác động tiêu cực của dịch bệnh để vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh doanh vừa bảo toàn và phát triển vốn cho Công ty và cổ đông. Kết quả kinh doanh năm 2021 được HĐQT đánh giá là rất khả quan so với tình hình chung của các doanh nghiệp cùng ngành, cụ thể như sau:

- Doanh thu hoạt động năm 2021 đạt 1.569,5 tỷ đồng, tăng 118% so với thực hiện năm 2020.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 735,7 tỷ đồng, hoàn thành 135% kế hoạch, tăng 124% so với thực hiện năm 2020.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt: 4.259 đồng/CP, tăng 90% so với thực hiện năm 2020 và đứng trong nhóm các công ty chứng khoán có hiệu suất sinh lời cao nhất thị trường.

#### **Về kết quả phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

- Tháng 10/2021, VIX đã hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 15% và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 và nâng vốn điều lệ từ 1.277.189.750.000 đồng lên 2.745.952.290.000 đồng.
- Tháng 04/2022, VIX đã hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 và nâng vốn điều lệ lên 5.491.904.580.000 đồng.

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY**

### **1. 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. Ban Tổng giám đốc đã duy trì chế độ họp định kỳ hàng tuần, tháng và đột xuất để tổng kết công tác đã thực hiện, rút kinh nghiệm hoặc điều chỉnh cho kỳ tiếp theo phù hợp với thực tế và diễn biến thị trường. Ban Tổng giám đốc đã 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.

### **2. Đánh giá công tác điều hành và việc thực hiện kế hoạch kinh doanh**

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, tiết kiệm chi phí, 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;
- Triển khai kế hoạch phát triển môi giới, tự doanh, cho vay giao dịch ký quỹ kết hợp với quản trị rủi ro linh hoạt, kịp thời.
- Tiếp tục hoàn thiện nâng cấp 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 thông suốt trong mọi tình huống.
- Duy trì và tăng cường nhân sự chất lượng cho hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo ngăn ngừa hiệu quả 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;
- Duy trì và từng bước nâng cao được vị thế, thương hiệu của VIX trên thị trường;

### **3. 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, các Nghị quyết và quy chế của HĐQT ban hành.

### III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

#### A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

##### 1. Giới thiệu Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ VIX, trong năm 2021, HĐQT VIX đã duy trì tốt các hoạt động theo quy định tại Điều lệ và pháp luật, Quy chế quản trị Công ty đại chúng với số thành viên HĐQT là năm (05) thành viên, trong đó có hai (02) thành viên độc lập và ba (03) thành viên tham gia điều hành:

##### 1.1 Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐQT:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Chủ tịch HĐQT - Phụ trách chung hoạt động của HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Tuyết: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật.

##### 1.2 Thành viên HĐQT:

- Ông: Nguyễn Tuấn Dũng - Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Khối IB
- Bà: Trần Thị Hồng Hà - Thành viên độc lập HĐQT
- Bà: Cao Thị Hồng - Thành viên độc lập HĐQT

##### 2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có tiểu ban)

##### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

##### 3.1. Thông tin về các cuộc họp của và Nghị quyết của HĐQT:

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 30 cuộc họp, ban hành 42 Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Bảng liệt kê chi tiết các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT: Theo Phụ lục 01 đính kèm.

##### 3.2. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

HĐQT Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm theo từng mảng hoạt động để hỗ trợ Ban Tổng giám đốc. Trong năm 2021 các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:

- Chủ tịch HĐQT thực hiện điều hành chung các hoạt động của HĐQT
- Phó Chủ tịch HĐQT được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



- Các thành viên HĐQT khác hỗ trợ Chủ Tịch HĐQT trong việc giám sát hoạt động của khối IB, Pháp chế, Người phụ trách quản trị công ty.
- Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT mà thành viên tham dự. Trong đó thành viên HĐQT độc lập đã tham mưu, góp ý vào việc bổ sung ban hành các văn bản, quy chế tổ chức và hoạt động công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển Công ty trong các kế hoạch trung và dài hạn.

**3.3 Kết quả thực hiện các công việc ĐHCĐ thường niên và bất thường năm 2021 giao cho HĐQT:**

TT	Nội dung công việc	Thực hiện	Ghi chú kết quả thực hiện
1	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 15%) và chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ	Hoàn thành 100%	Kết thúc đợt chào bán và tăng vốn điều lệ lên 2.745.952.290.000 đồng vào ngày 26/10/2021
2	Kết quả kinh doanh năm 2021	Hoàn thành 135%	LNST đạt 735,7 tỷ đồng/kế hoạch 544 tỷ đồng
3	Niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và cổ phiếu phát hành thêm tại Hose	Hoàn thành 100%	Chính thức giao dịch từ ngày 25/11/2021
4	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	Hoàn thành 100%	Công ty Trách nhiệm hữu hạn ERNST & YOUNG Việt Nam Chi nhánh Hà Nội
5	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ.	Hoàn thành 100%	Kết thúc đợt chào bán và tăng vốn điều lệ lên 5.491.904.580.000 đồng vào ngày 15/04/2022
6	Niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Hose	Hoàn thành 100%	Chính thức giao dịch từ ngày 19/05/2022

**3.4 Kết quả thực hiện việc phát hành trái phiếu tính đến 31/05/2022:**

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/05/2022, VIX đã tiến hành 2 đợt phát hành trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ, ngoài ra còn 1 đợt trái phiếu phát hành từ tháng 03/2020 đã đáo hạn vào tháng 03/2022, chi tiết và dư nợ còn lại của trái phiếu đã phát hành như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Dư nợ đầu kỳ (01/01/2021)	Phát hành trong kỳ	Thanh toán trong kỳ	Dư nợ hiện tại (31/05/2022)
1	2 năm	02/03/2020	02/03/2022	100	-	100	-
2	3 năm (*)	05/04/2021	05/04/2024	-	300	-	300
3	3 năm	04/10/2021	04/10/2024	-	200	-	200
<b>Cộng</b>				<b>100</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>500</b>

(\*) Ngày 20/05/2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 15/2022/VIX/NQ-HĐQT về việc mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu phát hành ngày 05/04/2021, dự kiến mua lại vào tháng 06/2022 (đã Báo cáo UBCKNN, các Sở GDCK và công bố thông tin theo quy định)

#### 4. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT:

##### 4.1. Báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn năm 2021

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là: “Bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực đầu tư tự doanh, năng lực cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và năng lực bảo lãnh phát hành”. Tuy nhiên do tình hình thực tế để đảm bảo tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và được sự uỷ quyền của ĐHCĐ thường niên năm 2021, HĐQT đã quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn, cụ thể như sau:

a. Phương án sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ tương ứng
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh	638.594.875.000	50%
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	510.875.900.000	40%
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán	127.718.975.000	10%
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.277.189.750.000</b>	<b>100%</b>

b. Phương án thay đổi:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh	638.594.875.000
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	638.593.775.000
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán	0
4	Phí ngân hàng	1.100.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.277.189.750.000</b>

c. Lý do thay đổi: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

d. Thời gian thay đổi: Theo Nghị quyết số 35/2021/VIX/NQ-HĐQT ngày 23/11/2021 của HĐQT.

Việc thay đổi phương án sử dụng vốn nói trên đã được Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở GDCK, đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử (website) của VIX và công bố thông tin theo quy định.

##### 4.2. Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Trong năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022, Công ty đã tiến hành 02 lần sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến khoản mục vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ, chi tiết như sau:

- Ngày 26/10/2021, sửa đổi điều khoản vốn điều lệ theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm phù hợp với kết quả thực tế của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021. Cụ thể:



Sửa đổi Khoản 1, Điều 6: Vốn điều lệ của công ty là **1.277.189.750.000** đồng, tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **127.718.975** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, sửa lại là: Vốn điều lệ của công ty là **2.745.952.290.000** đồng, tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **274.595.229** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- Ngày 15/04/2022, sửa đổi điều khoản vốn điều lệ theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm phù hợp với kết quả thực tế của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022. Cụ thể: Sửa đổi Khoản 1, Điều 6: Vốn điều lệ của công ty là **2.745.952.290.000** đồng, tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **274.595.229** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, sửa lại là: Vốn điều lệ của công ty là **5.491.904.580.000** đồng, tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **549.190.458** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nói trên đã được Công ty báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở GD&ĐT, đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử (website) của VIX và công bố thông tin theo quy định.

**5. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm**

## **B. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC**

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua tại phiên họp ngày 25/06/2021 tối đa không quá 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát đã tạm ứng từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 là: **1.374.000.000** đồng (tương đương 0,19 % lợi nhuận sau thuế năm 2021).
- Chi phí khác cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021: (không phát sinh)

Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và chi phí khác đã tạm ứng năm 2021 là: **1.374.000.000** đồng (*Một tỷ, ba trăm bảy mươi tư triệu đồng*).

## **C. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 được dự báo sẽ có những thách thức nhất định liên quan đến căng thẳng địa chính trị trên thế giới, tình hình lạm phát và khả năng thắt chặt tiền tệ của một số ngân hàng trung ương trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh đó thị trường cũng sẽ có những cơ hội nhờ quá trình mở cửa trở lại của nền kinh tế sau đại dịch và các gói kích thích kinh tế được triển khai.

Trên cơ sở đánh giá những thách thức và cơ hội của thị trường chứng khoán năm 2022, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được các năm qua, nhất là năm 2021, HĐQT sẽ tập trung nâng cao năng lực tài chính và năng lực quản trị công ty an toàn hiệu quả. Tiếp tục phát triển 04 trụ cột chính mang lại doanh thu chủ yếu cho Công ty bao gồm: Môi giới chứng khoán và dịch vụ chứng khoán, Dịch vụ tài chính, Dịch vụ ngân hàng đầu tư và Đầu tư tự doanh, cụ thể như sau:

- Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức và hoạt động theo hướng tinh gọn hiệu quả.
- 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.

Để thực hiện được kế hoạch đã đặt ra, HĐQT sẽ tăng cường giám sát hoạt động, theo dõi tiến độ thực hiện công việc của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trên cơ sở tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất nhưng hoạt động phải tuân thủ nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**



**PHỤ LỤC 01****Bảng liệt kê chi tiết các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2021**

(Đính kèm Báo cáo của HĐQT công ty Cổ phần chứng khoán VIX  
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

TT	Số hiệu NQ	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2021/VIX/NQ-HĐQT	20/01/2021	Thông qua các Hợp đồng liên quan đến việc Tư vấn phát hành trái phiếu cho Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý và Đầu tư Đò
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)
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
4	04/2021/VIX/NQ-HĐQT	22/02/2021	Thông qua vay vốn Ngân hàng KEB Hana - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
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 (GELEX)
6	06/2021/VIX/NQ-HĐQT	11/03/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
7	07/2021/VIX/NQ-HĐQT	31/03/2021	Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
8	08/2021/VIX/NQ-HĐQT	02/04/2021	Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 của VIX
9	09/2021/VIX/NQ-HĐQT	12/04/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
10	10/2021/VIX/NQ-HĐQT	13/04/2021	Điều chỉnh mức thu nhập cho Phó Tổng Giám đốc
11	10A/2021/VIX/NQ-HĐQT	13/04/2021	Điều chỉnh mức thu nhập cho Tổng Giám đốc
12	11/2021/VIX/NQ-HĐQT	07/05/2021	Thông qua chương trình làm việc dự kiến và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
13	12/2021/VIX/NQ-HĐQT	07/05/2021	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2021
14	13/2021/VIX/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông qua các Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu cho Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)

15	14/2021/VIX/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
16	15/2021/VIX/NQ-HĐQT	11/06/2021	Thông qua các Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu cho Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX
17	16/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
18	17/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị- Bà Nguyễn Thị Tuyết
19	18/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty- Ông Nguyễn Tuấn Dũng
20	19/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty - Bà Nguyễn Thị Tuyết
21	20/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021
22	21/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Phân công công việc và mức thù lao cho BSK, HĐQT
23	22/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2021	Ban hành phân quyền trong quản trị điều hành Công ty
24	23/2021/VIX/NQ-HĐQT	30/06/2021	Về việc chi lương tháng thứ 13 và lương kinh doanh năm 2021
25	24/2021/VIX/NQ-HĐQT	19/07/2021	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
26	25/2021/VIX/NQ-HĐQT	19/07/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
27	26/2021/VIX/NQ-HĐQT	09/08/2021	Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ chào mua công khai với Công ty Cổ phần thiết bị điện
28	27/2021/VIX/NQ-HĐQT	17/08/2021	Thông qua hợp đồng tư vấn tái cấu trúc với Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex
29	28/2021/VIX/NQ-HĐQT	20/08/2021	Thông qua việc chốt DS cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
30	29/2021/VIX/NQ-HĐQT	01/10/2021	Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021 của VIX
31	30/2021/VIX/NQ-HĐQT	19/10/2021	Thông qua Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với CTCP Thiết bị điện Gelex





32	31/2021/VIX/NQ-HĐQT	21/10/2021	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021
33	31A/2021/VIX/NQ-HĐQT	25/10/2021	Thông qua Hợp đồng dịch vụ tích hợp hệ thống và thuê phần mềm có thời hạn - DATX VN
34	32/2021/VIX/NQ-HĐQT	26/10/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 và Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
35	33/2021/VIX/NQ-HĐQT	08/11/2021	Thông qua Hợp đồng tư vấn bán cổ phiếu quỹ với CTCP Thiết bị Điện GELEX
36	34/2021/VIX/NQ-HĐQT	23/11/2021	Về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
37	35/2021/VIX/NQ-HĐQT	23/11/2021	Thay đổi phương án sử dụng vốn
38	36/2021/VIX/NQ-HĐQT	10/12/2021	Thành lập Ban kiểm phiếu
39	37/2021/VIX/NQ-HĐQT	13/12/2021	Thông qua hạn mức tín dụng của Techcombank 2021-2022
40	38/2021/VIX/NQ-HĐQT	20/12/2021	Thông qua các Hợp đồng liên quan đến tư vấn phát hành TP với CTCP Tập đoàn Gelex
41	39/2021/VIX/NQ-HĐQT	24/12/2021	Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
42	40/2021/VIX/NQ-HĐQT	24/12/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ



TH. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CHỨNG KHOÁN  
 VIX  
 Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

**PHỤ LỤC 02****GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

(Đính kèm Báo cáo của HĐQT công ty Cổ phần chứng khoán VIX  
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

STT	Tên các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền
1	Công ty CP FTG Việt Nam	Cổ đông lớn	Doanh thu phí lưu ký chứng khoán	73.923.994
			Doanh thu phí môi giới chứng khoán	42.732.000
			Doanh thu từ các dịch vụ khác	115.500
2	Công ty CP Thiết bị điện (THI)	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	Doanh thu phí lưu ký chứng khoán	29.482.207
			Doanh thu phí môi giới chứng khoán	104.027.374
			Doanh thu phí phong tỏa	4.234.282
3	Công ty CP Thiết bị điện GELEX	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	Doanh thu phí lưu ký chứng khoán	207.318.173
			Doanh thu phí môi giới chứng khoán	31.115.901
			Doanh thu phí tư vấn và bảo lãnh phát hành	1.005.000.000
			Doanh thu từ các dịch vụ khác	362.947.547
4	Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	Doanh thu phí lưu ký chứng khoán	187.749.561
			Doanh thu phí môi giới chứng khoán	1.180.769.160
			Doanh thu phí tư vấn và bảo lãnh phát hành	21.530.000.000



			Phí chuyển nhượng	860.974.254
			Lãi trái phiếu	90.275.927.762
5	Công ty Cổ phần tập đoàn Gelex (Trước đây là Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam)	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	Doanh thu phí tư vấn phát hành trái phiếu	7.143.838.625
			Doanh thu phí lưu ký chứng khoán	161.434.588
			Doanh thu phí môi giới chứng khoán	5.183.647.971
			Doanh thu phí ứng trước tiền bán chứng khoán	61.341.235
			Doanh thu các phí dịch vụ khác	958.695.717
			Chi phí thuê văn phòng	1.945.623.747
			Lãi trái phiếu	38.038.435.608
			Chi phí tiện ích	541.978.284
6	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Cùng chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các thành viên trong gia đình, sở hữu 100% bởi công ty Cổ phần thiết bị điện Gelex	Giao dịch mua chứng khoán	46.695.671.340

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2021)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
  
 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Kính thưa:** Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban với những nội dung cụ thể như sau:

**Phần I: Hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra, giám sát của BKS**

**1. Về số lượng, cơ cấu của BKS**

Duy trì số lượng 03 thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. Trong đó:

Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ - Trưởng ban

Bà: Ngô Thị Hồng Duyên – Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Duyên – Thành viên

Hoạt động của BKS trong năm 2021 đã tuân thủ đúng theo quy chế, quy trình của BKS đã ban hành.

**2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty**

**Hoạt động chung**

- Năm 2021 Công ty phát hành thêm 146.876.254 cổ phiếu nâng vốn điều lệ của Công ty lên 2.745.952.290.000 đồng. Tháng 4/2022 Công ty phát hành thêm 274.595.229 cổ phiếu nâng vốn điều lệ của Công ty lên 5.491.904.580.000 đồng.
- Ban hành mới: Quy định về đánh giá nhân sự, Quy định quản lý văn thư, Quy trình tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ tại thị trường Việt Nam, Quy trình giao dịch ký quỹ, Quy trình mua sắm Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ, Quy trình thanh lý Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ.
- Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty đã đạt được trong năm 2021:
  - ✓ Trong năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty vẫn tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh các mảng hoạt động nghiệp vụ và đạt được thành công đáng kể trong năm qua. Tổng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới năm 2021 là 496 tài khoản (tăng 136% so với năm 2020) và 442 tài khoản giao dịch ký quỹ mở mới (tăng 146% so với năm 2020).
  - ✓ Trong năm 2021, doanh thu các mảng hoạt động nghiệp vụ của công ty đều có sự tăng trưởng đột phá so với năm 2020, kết quả đã đạt được như sau:

STT	Chi tiêu	Năm 2021 (tỷ đồng)	Năm 2020 (tỷ đồng)	% tăng/giảm
1	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	185,04	53,4	246,52%
2	Doanh thu nghiệp vụ Môi giới	220,09	37,7	483,79%
3	Doanh thu hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	53,66	16,2	231,23%
4	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	6,28	3,8	65,26%
5	Doanh thu từ nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	5,93	3,7	60,27%
6	Doanh thu tự doanh	1.098,54	603,5	82,03%

(Nguồn: BCTC 2021 đã kiểm toán)

#### - Thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

- ✓ Trong năm 2021, BKS đã thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính quý, báo cáo soát xét 06 tháng, báo cáo kiểm toán năm nhận thấy công tác tài chính kế toán tại Công ty đã thực hiện tuân thủ đầy đủ theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
- ✓ Trong năm 2021, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam làm công ty kiểm toán BCTC bán niên 2021 và BCTC năm 2021 tuân thủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2021. BKS đồng ý với ý kiến của Công ty Kiểm toán là: BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021.
- ✓ Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- ✓ Toàn văn BCTC năm 2021 đã kiểm toán của VIX được đăng tải tại website của Công ty [vixs.vn/quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính](http://vixs.vn/quan-hệ-cổ-đông/Báo-cáo-tài-chính)
- ✓ Sau đây là một số chỉ tiêu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2021:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2020 (tỷ đồng)	Tăng/ giảm (%)
1	Doanh thu	1.569,55	718,5	118,45%
2	Lợi nhuận trước thuế	907,18	409,8	121,37%
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	171,43	81,4	110,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	735,75	328,4	124,04%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	4.257	2.236	90,38%

#### - Báo cáo đánh giá giao dịch của Công ty với các bên liên quan

Giao dịch của Công ty với các bên liên quan đã được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và trong Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty và đã được công bố thông tin theo quy định.



### 3. Kết quả giám sát về công tác quản lý, điều hành của HĐQT

- Trong năm 2021, thành viên HĐQT của Công ty gồm:

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	-

- Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 30 cuộc họp và ban hành 42 nghị quyết, nội dung ban hành các nghị quyết tuân thủ theo đúng quy định của Công ty và Luật chứng khoán.
- Theo đánh giá của BKS, HĐQT và các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Việc trao đổi, nắm bắt thông tin giữa HĐQT và Ban điều hành diễn ra thường xuyên và kịp thời giúp cho việc thực hiện các chỉ đạo từ phía HĐQT cũng như việc giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của Ban điều hành được nhanh chóng và thông suốt.

### 4. Kết quả giám sát về công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Trong năm 2021 theo đánh giá của BKS: hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng theo Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Định kỳ hàng tháng, Ban Tổng Giám đốc có thực hiện các cuộc họp giao ban với các cán bộ quản lý tại Công ty để nắm bắt tình hình thực hiện, trực tiếp chỉ đạo các vấn đề phát sinh tại Công ty cũng như tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ các bộ phận phòng ban.
- Việc thực hiện công bố thông tin tại Công ty đã được thực hiện và lưu trữ đầy đủ.
- Theo đánh giá của BKS: công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, của các cán bộ quản lý trong Công ty được thực hiện tốt.

### 5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ với BKS. BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty để kịp thời nắm bắt các phát sinh bất thường tại Công ty. Các ý kiến đóng góp của BKS được cân nhắc trong các quyết định của HĐQT.

### 6. Chi phí hoạt động, thù lao của BKS

- Chi phí hoạt động của BKS trong năm 2021: Không phát sinh
- Năm 2021 tổng thù lao của BKS là: 144.000.000 đồng.
- Trong năm 2021, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, thắc mắc, ý kiến đóng góp





của các cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

## **Phần II. Các kiến nghị và phương hướng hoạt động năm 2022 của BKS**

Trên cơ sở quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, để từng bước nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, BKS có một số kiến nghị sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành của HĐQT, Ban điều hành đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của nhân sự.
- Tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm nâng cao tính ổn định, an toàn hệ thống.
- Đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ của Công ty nhằm đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư và của thị trường trong thời gian tới.
- Rà soát hệ thống văn bản nội bộ và các quy trình hoạt động đảm bảo tinh gọn, phù hợp quy định pháp luật và thực tế hoạt động công ty trong giai đoạn tới.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2021. BKS xin chân thành cảm ơn các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ nhân viên tại Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội!*



**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ  
TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

**Kính thưa:** Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

- Căn cứ vào kết quả kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

**1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:**

- Về số lượng thành viên BKS: trong năm 2021, BKS luôn duy trì 03 thành viên (bao gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên) đã đáp ứng theo yêu cầu về cơ cấu nhân sự của BKS được quy định tại điều 37 Điều lệ Công ty.
- Về số lượng cuộc họp của BKS: năm 2021 BKS đã tiến hành họp 02 lần đáp ứng điều kiện tối thiểu 02 lần/năm theo quy định tại điều lệ của Công ty.
- Nội dung các cuộc họp: thống nhất Báo cáo của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và họp bầu trưởng BKS, phân công công việc và chi trả thù lao ban kiểm soát.
- Ngoài các cuộc họp và làm việc trực tiếp, BKS đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban. Tham gia các cuộc họp với HĐQT để nắm bắt kịp thời các hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2021, các Thành viên BKS đã bám sát quy trình của BKS để thực hiện các nhiệm vụ được phân công, BKS đã thực hiện tốt các công việc sau:
  - ✓ 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 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 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 2021.
  - ✓ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  - ✓ Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về thực hiện CBTT theo các quy định của pháp luật

## 2. Đánh giá từng thành viên:

- Các Thành viên trong BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp do Trưởng BKS triệu tập
- Tích cực 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, kết nối với các bộ phận, kết hợp với bộ phận KSNB của công ty để hoàn thành nhiệm vụ của mình:
  - Trưởng BKS: Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ - Đã thực hiện phụ trách chung, điều hành các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất 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 Ngô Thị Hồng Duyên thực hiện kiểm tra giám sát trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức 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,... 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.

Năm 2021, BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Trong năm 2021, 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.

Trên đây là Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông.

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội!*

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
VIX  
Trịnh Thị Mỹ Lệ





Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, BCTC đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán VIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán VIX;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Báo cáo tài chính	% thực hiện so với kế hoạch năm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Lợi nhuận trước thuế	680.000.000.000	907.181.293.589	133%
2	Lợi nhuận sau thuế	544.000.000.000	735.746.990.791	135%

### 2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty CP Chứng khoán VIX năm 2021 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn:

<https://vixs.vn/vi/bao-cao-tai-chinh>



### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2021		816.539.603.452
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		25.825.722.241
3	Trích quỹ bổ sung năm 2021	a+b	73.574.699.080
a	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST 2021)		36.787.349.540
b	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST 2021)		36.787.349.540
4	Tổng lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối đến 31/12/2021	1+2-3	768.790.626.613
5	Chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 12% (6% bằng tiền mặt, 6% bằng cổ phiếu)	Dự kiến	659.028.549.600
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	Dự kiến	109.762.077.013

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả cổ tức 6% bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu, trích từ Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC năm 2021 đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là: 5.491.904.580.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT/BKS/VP.HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Số: Q.2.. /2022/VIX/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v. *Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021  
và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán VIX**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

### I. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHCD ngày 25/06/2021 thì Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 tối đa không quá 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021. Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 là **1.374.000.000 đồng**, tương đương 0,19 % lợi nhuận sau thuế năm 2021, chi tiết như sau:

STT	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
1	Hội đồng quản trị	1.230.000.000 đồng
2	Ban kiểm soát	144.000.000 đồng
	<b>Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2021</b>	<b>1.374.000.000 đồng</b>



## II. Kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Trên cơ sở chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

- Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế năm 2022, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch thì mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không quá 2 tỷ đồng, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định theo tình hình thực tế.
- Trích tối đa 0,2% lợi nhuận sau thuế năm 2022 để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

*Nơi nhận:*

- Lưu ĐHCĐ;
- Lưu VT/BKS/HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *✓*



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX

Số: 03/2022/VIX/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2022

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng giảm 2022/2021
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	907,1	820	-9,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	735,7	656	-10,8%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:  
- ĐHCĐ  
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
VIX  
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI  
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX

Số: 01/2022/VIX/TT-BKS

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập  
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán VIX (VIX)

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

### 1. Danh sách các công ty kiểm toán được kiểm toán Báo cáo tài chính VIX năm 2022

Danh sách các công ty đưa vào lựa chọn bao gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
- Công ty trách nhiệm hữu hạn PwC Việt Nam
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam
- Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam

### 2. Lựa chọn công ty Kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT/BKS/VP. HĐQT.



Trịnh Thị Mỹ Lệ



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX

-----0-----

Số: 04/2022/VIX/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----0-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động nghiệp vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với các nội dung chính như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 100:6 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 6%)
2. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
3. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Dự kiến quý III/2022)
4. Dự kiến thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành:
  - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 5.491.904.580.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 549.190.458 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 32.951.427 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến: 582.141.885 cổ phiếu
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 5.821.418.850.000 đồng

**(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết)**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.



## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(Đính kèm Tờ trình số: 04/2022/VIX/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/06/2022)

### I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

### 2. Phương án phát hành:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu là 100:6 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 6%) với các nội dung cụ thể như sau:

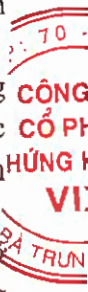
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (Mã chứng khoán: VIX)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 32.951.427 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 329.514.270.000 đồng
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:6 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 100 quyền nhận sẽ được nhận 06 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ).  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là  $(584 : 100) \times 6 = 35,04$  cổ phiếu, làm tròn xuống còn 35 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,04 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.*
- Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
- Thời gian thực hiện: sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chấp thuận (Dự kiến quý III/2022).

3. **Phương án sử dụng vốn:** Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động nghiệp vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

### 4. Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang thực hiện niêm yết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

5. **Thông qua việc uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị**



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi UBCK. Trong trường hợp UBCK yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của UBCK.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần) và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

## II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục phát hành trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hạnh



C. T. C. P  
TY  
C. P.  
H. O. Á. N  
- TP. HÀ NỘI



Số: 05/2022/VIX/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc cổ đông/nhóm cổ đông và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc cổ đông/nhóm cổ đông và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai như sau:

1. Thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Tuấn nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (Mã chứng khoán: VIX) dẫn đến việc ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Bên chuyển nhượng: Phan Đức Lĩnh
- Bên nhận chuyển nhượng: Nguyễn Văn Tuấn
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: dự kiến 1.000.000 cổ phiếu VIX
- Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật.
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Tuấn hiện đang nắm giữ: 14,84%
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 24,94%
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Tuấn dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15,02%
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 25,12%
- Thời gian thực hiện: sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VIX thông qua.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Việc chuyển nhượng cổ phiếu VIX giữa Ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan của Ông Nguyễn Văn Tuấn với nhau không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VP





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Người tham dự họp:	
Mã số cổ đông:	
Mã số dự họp:	
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:	

Biểu quyết thông qua các vấn đề của đại hội:

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến của cổ đông		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2021.			
2	Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2021.			
3	Biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2021.			
4	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.			
5	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.			
6	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.			
7	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.			
8	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.			
9	Biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua việc cổ đông/nhóm cổ đông và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai.			

**CÓ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CÓ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Số VIX/2022/VIX/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 30 tháng 06 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chứng khoán VIX ngày 30 tháng 06 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội :**

Toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty CP Chứng khoán VIX năm 2021 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn:

<https://vixs.vn/vi/bao-cao-tai-chinh>

2. **Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	BCTC năm 2021 đã kiểm toán	% thực hiện so với kế hoạch năm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Lợi nhuận trước thuế	680.000.000.000	907.181.293.589	133%
2	Lợi nhuận sau thuế	544.000.000.000	735.746.990.791	135%



3. *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:*

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2021		816.539.603.452
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		25.825.722.241
3	Trích quỹ bổ sung năm 2021	a+b	73.574.699.080
a	<i>Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST 2021)</i>		36.787.349.540
b	<i>Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST 2021)</i>		36.787.349.540
4	Tổng lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối đến 31/12/2021	1+2-3	768.790.626.613
5	Chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 12% (6% bằng tiền mặt, 6% bằng cổ phiếu)	Dự kiến	659.028.549.600
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	Dự kiến	109.762.077.013

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 6% bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu, trích từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC năm 2021 đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là: 5.491.904.580.000 đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT, Tổng giám đốc năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS năm 2021.

**Điều 5.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

1. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

STT	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
1	Hội đồng quản trị	1.230.000.000 đồng
2	Ban kiểm soát	144.000.000 đồng
	<b>Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2021</b>	<b>1.374.000.000 đồng</b>

2. Thông qua kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

- Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế năm 2022, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch thì mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không quá 02 tỷ đồng, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định theo tình hình thực tế.
- Trích tối đa 0,2% lợi nhuận sau thuế năm 2022 để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

**Điều 6.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng giảm 2022/2021
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	907,1	820	-9,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	735,7	656	-10,8%

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Danh sách các công ty đưa vào lựa chọn bao gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn PwC Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định của pháp luật.

**Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với các nội dung chính như sau:**

1. Tỷ lệ thực hiện: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 100:6 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 6%)
2. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
3. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Dự kiến quý III/2022)
4. Dự kiến thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành:
  - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 5.491.904.580.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 549.190.458 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 32.951.427 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến: 582.141.885 cổ phiếu
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 5.821.418.850.000 đồng

(Phương án phát hành chi tiết theo Tờ trình số: /2022/VIX/TT-HĐQT ngày 08/06/2022 của HĐQT, đính kèm Nghị quyết này).
5. Thông qua phương án sử dụng vốn: Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động nghiệp vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
6. Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang thực hiện niêm yết. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
7. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:
  - Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi UBCK. Trong trường hợp UBCK yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của UBCK.
  - Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
  - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần) và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
  - Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế.
  - Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

**Điều 9. Thông qua việc cổ đông/nhóm cổ đông và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai như sau:**



1. Thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Tuấn nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (Mã chứng khoán: VIX) dẫn đến việc ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Bên chuyển nhượng: Phan Đức Lĩnh
  - Bên nhận chuyển nhượng: Nguyễn Văn Tuấn
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: dự kiến 1.000.000 cổ phiếu VIX
  - Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật.
  - Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Tuấn hiện đang nắm giữ: 14,84%
  - Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 24,94%
  - Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Tuấn dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15,02%
  - Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 25,12%
  - Thời gian thực hiện: sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VIX thông qua.
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu VIX giữa Ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan của Ông Nguyễn Văn Tuấn với nhau không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

**Điều 10. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2022. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và các quy định của pháp luật Việt Nam.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Các Sở GD&ĐT;
- TTLKCK VN;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Thị Hồng Hạnh**

