

Số: 76 /2021/VIX-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2020)

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	01/2020/NQ-ĐHCD	17/04/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.- Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2019- Báo cáo của Ban Kiểm soát về KQKD năm 2019, báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc- Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS.- Phê duyệt thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2019, kế hoạch chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2020- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 để tăng vốn điều lệ năm 2020- Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty- Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc công ty- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.- Miễn nhiệm thành viên HĐQT do từ nhiệm- Bầu thay thế thành viên HĐQT
2	02/2020/NQ-ĐHCD	10/10/2020	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc thay đổi tên Công ty- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty- Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) sang Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)- Cho phép bà Nguyễn Thị Tuyết và người có liên quan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VIX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

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	17/04/2020	-
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Phó chủ tịch HĐQT	25/05/2016	-
3	Bà: Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT độc lập	30/08/2014	-
4	Bà: Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT độc lập	24/04/2017	-
5	Ông: Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	17/07/2017	-
6	Ông: <i>Phi Anh Tuấn</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	17/04/2018	27/03/2020

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	17/24	70,8%	Bầu bổ sung ngày 17/04/2020
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	24/24	100%	
3	Bà: Cao Thị Hồng	24/24	100%	
4	Bà Trần Thị Hồng Hà	24/24	100%	
5	Ông: Nguyễn Tuấn Dũng	24/24	100%	
6	Ông: <i>Phi Anh Tuấn</i>	6/24	25%	<i>Từ nhiệm ngày 27/03/2020</i>

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
1	01/2020/IBSC/NQ-HĐQT	03/02/2020	Thông qua phương án mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu của IBSC phát hành ngày 22/02/2019 với tổng mệnh giá đang lưu hành 100 tỷ đồng
2	02/2020/IBSC/NQ-HĐQT	06/02/2020	Điều chỉnh mức lương - GD Chi nhánh Hồ Chí Minh
3	03/2020/IBSC/NQ-HĐQT	17/02/2022	Thông qua việc phát hành TP riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành TP riêng lẻ đợt 1 năm 2020
4	04/2020/IBSC/NQ-HĐQT	05/03/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
5	05/2020/IBSC/NQ-HĐQT	24/03/2020	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng cho các cổ đông trong đợt chào bán CP riêng lẻ năm 2018

6	06/2020/IBSC/NQ-HĐQT	27/03/2020	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT
7	07/2020/IBSC/NQ-HĐQT	27/03/2020	Thông qua chương trình làm việc dự kiến và tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
8	08/2020/IBSC/NQ-HĐQT	28/03/2020	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
9	09/2020/IBSC/NQ-HĐQT	08/04/2020	Đóng cửa chi nhánh HCM
10	10A/2020/IBSC/NQ-HĐQT	15/04/2020	Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ-CCDC
11	10/2020/IBSC/NQ-HĐQT	17/04/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
12	11/2020/IBSC/NQ-HĐQT	17/04/2020	Thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty
13	11A/2020/IBSC/NQ-HĐQT	20/04/2020	Phân công công việc và mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS
14	12/2020/IBSC/NQ-HĐQT	25/05/2020	Miễn nhiệm chức danh GD Chi nhánh Hồ Chí Minh_Nguyễn Xuân Cường
15	13/2020/IBSC/NQ-HĐQT	09/06/2020	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
16	14/2020/IBSC/NQ-HĐQT	24/06/2020	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2019
17	14A/2020/IBSC/NQ-HĐQT	30/06/2020	Phê duyệt và ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức quản trị và điều hành của Công ty
18	15/2020/IBSC/NQ-HĐQT	08/07/2020	Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020
19	16/2020/IBSC/NQ-HĐQT	16/07/2020	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và sửa đổi bổ sung điều lệ
20	17/2020/IBSC/NQ-HĐQT	05/08/2020	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT_Nguyễn Thị Tuyết
21	18/2020/IBSC/NQ-HĐQT	05/08/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT_Nguyễn Thị Hồng Hạnh
22	19/2020/IBSC/NQ-HĐQT	05/08/2020	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT_Nguyễn Thị Tuyết
23	20/2020/IBSC/NQ-HĐQT	05/08/2020	Phân công công việc và mức thù lao của TV HĐQT
24	21/2020/IBSC/NQ-HĐQT	05/08/2020	Ban hành phân quyền trong quản trị điều hành Công ty
25	22/2020/IBSC/NQ-HĐQT	17/08/2020	Thông qua phương án bảo lãnh phát hành cổ phiếu của Công ty cổ phần SCI E&C và Công ty cổ phần SCI
26	23/2020/IBSC/NQ-HĐQT	24/08/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
27	24/2020/IBSC/NQ-HĐQT	15/09/2020	Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ-CCDC
28	25/2020/IBSC/NQ-HĐQT	21/09/2020	Thông qua chương trình làm việc dự kiến và tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

29	26/2020/IBSC/NQ-HĐQT	21/09/2020	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ bất thường năm 2020
30	27/2020/VIX/NQ-HĐQT	11/10/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại Techcombank
31	28/2020/VIX/NQ-HĐQT	16/11/2020	Phê duyệt và ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức quản trị điều hành VIX
32	29/2020/VIX/NQ-HĐQT	23/12/2020	Thông qua việc hủy niêm yết tại sàn HNX, Thông qua giá giao dịch, biến động giá giao dịch ngày đầu tiên tại HOSE
33	30/2020/VIX/NQ-HĐQT	28/12/2020	Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VIX tại HOSE

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	25/04/2016	Cử nhân Kế toán
2	Bà: Nguyễn Thị Duyên	Thành viên BKS	17/04/2018	Cử nhân Kế toán
3	Bà: Đoàn Thị Hương	Thành viên BKS	17/04/2018	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	Thành viên BKS	2/2	100%	100%	
3	Bà: Đoàn Thị Hương	Thành viên BKS	2/2	100%	100%	

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

Trong kỳ, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo Điều lệ quy định, cụ thể:

- Kiểm tra/giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiểm tra công tác quản lý và ban hành các Quy trình, văn bản của HĐQT, của ban Tổng Giám đốc liên quan đến quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
- Kiểm tra/xem xét công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính
- Kiểm tra/giám sát và đánh giá về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.
- Các nội dung khác theo điều lệ Công ty và quy trình của Ban kiểm soát đã ban hành

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

Ban Kiểm soát Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ đối với HĐQT, Ban giám đốc và một số bộ phận phòng ban trong Công ty như kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ cụ thể:

- Thành viên Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt các nội dung cuộc họp và đóng góp ý kiến, giám sát các hoạt động về việc ra các nghị quyết/quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát nội bộ để thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành, công tác hạch toán kế toán v.v...theo quy định của pháp luật, điều lệ 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	29/09/2017
2	Đỗ Ngọc Đình - Phó tổng giám đốc	30/01/1983	Cử nhân kinh tế	17/07/2017
3	Nguyễn Xuân Cường- Giám đốc chi nhánh HCM	21/01/1978	Thạc sỹ quản lý thương mại	Bổ nhiệm ngày 29/09/2017 Miễn nhiệm ngày 25/05/2020

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 HĐQT			17/04/2020		DHCD thường niên 2020 bầu bổ sung	
1.1	Lưu Thị Kim Yến					17/04/2020			Mẹ
1.2	Nguyễn Đình Đức					17/04/2020			Anh
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hiền					17/04/2020			Chị
1.4	Nguyễn Thị Duyên					17/04/2020			Em
1.5	Nguyễn Thạc Hoát					17/04/2020			Chồng

1.6	Nguyễn Thành Nhân				17/04/2020			Con
1.7	Nguyễn Thành Hưng				17/04/2020			Con
1.8	Lưu Thị Soi				17/04/2020			Chị dâu
2	Bà: Nguyễn Thị Tuyết		Phó Chủ Tịch HDQT, Tổng GD		25/05/2016			
2.1	Đặng Duy Hải				25/05/2016			Chồng
2.2	Đặng Hải Nam			Còn nhỏ	25/05/2016			Con
2.3	Đặng Tuấn Lâm			Còn nhỏ	25/05/2016			Con
2.4	Đào Thị Lơ				25/05/2016			Mẹ đẻ
2.5	Trần Thị Hợi				25/05/2016			Mẹ chồng
2.6	Nguyễn Hải Minh				25/05/2016			Anh
2.7	Vũ Thị Lệ				25/05/2016			Chị dâu
2.8	Nguyễn Thị Tâm				25/05/2016			Chị
2.9	Nguyễn Văn Tuấn				25/05/2016			Em
1.10	Dương Thị Hồng Hạnh				25/05/2016			Em dâu
3	Bà: Cao Thị Hồng		Thành viên HDQT		30/8/2014			
3.1	Lê Thị Minh				30/8/2014			Mẹ
3.2	Cao Thị Gám				30/8/2014			Chị
3.3	Cao Long Biên				30/8/2014			Em
3.4	Cao Văn Long				30/8/2014			Em
3.5	Lê Gia Thiện				30/8/2014			Con
3.6	Lê Gia Bảo			Còn nhỏ	30/8/2014			Con
3.7	Lê Bảo Ngọc			Còn nhỏ	30/8/2014			Con
3.8	Võ Song Hỷ				30/8/2014			Anh rể
3.9	Hoàng Thanh Mai				30/8/2014			Em dâu
3.10	Tô Nhật Hà				30/8/2014			Em dâu
4	Bà: Trần Thị Hồng Hà		Thành viên HDQT		24/04/2017			
4.1	Nguyễn Huy				24/04/2017			Chồng
4.2	Nguyễn Minh Thảo				24/04/2017			Con

4.3	Nguyễn Hưng				24/04/2017			Con
4.4	Trần Văn Bình				24/04/2017			Cha
4.5	Phạm Thị Loan				24/04/2017			Mẹ
4.6	Trần Trung Hiếu				24/04/2017			Em
4.7	Đỗ Thị Thu Hà				24/04/2017			Em dâu
4.8	Nguyễn Hương				24/04/2017			Bố chồng
4.9	Nguyễn Thị Chuyên				24/04/2017			Mẹ chồng
5	Ông: Nguyễn Tuấn Dũng		Thành viên HĐQT		17/07/2017			
5.1	Đào Thị Tâm Khánh				17/07/2017			Vợ
5.2	Nguyễn Đào Tâm Anh			Còn nhỏ	17/07/2017			Con
5.3	Nguyễn Ngọc Hiếu Anh			Còn nhỏ	17/07/2017			Con
5.4	Nguyễn Ngọc Lâm				17/07/2017			Bố
5.5	Vũ Thị Xuân				17/07/2017			Mẹ
5.6	Nguyễn Thị Thu Thủy				17/07/2017			Em
5.7	Nguyễn Tiến Thành				17/07/2017			Em
5.8	Nguyễn Thành Tiến				17/07/2017			Em
5.9	Nguyễn Thị Đức Hạnh				17/07/2017			Em
5.10	Đào Tuấn				17/07/2017			Bố vợ
5.11	Vũ Thị Nhung				17/07/2017			Mẹ vợ
5.12	Nguyễn Trọng Thành				17/07/2017			Em rể
5.13	Nguyễn Linh				17/07/2017			Em rể
5.14	Đào Thị Thu				17/07/2017			Em dâu

5.15	Đào Thị Thêu					17/07/2017			Em dâu
6	Ông: Phí Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			17/04/2018	27/03/2020	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
6.1	Phí Văn Bắc					17/04/2018	27/03/2020	Miễn nhiệm	Bố
6.2	Trần Thị Liên					17/04/2018	27/03/2020	Miễn nhiệm	Mẹ
6.3	Đoàn Thị Xuân Nhân					17/04/2018	27/03/2020	Miễn nhiệm	Vợ
6.4	Phí Đoàn Minh Châu			Còn nhỏ		17/04/2018	27/03/2020	Miễn nhiệm	Con
6.5	Phí Đoàn Minh Linh Nhi			Còn nhỏ		17/04/2018	27/03/2020	Miễn nhiệm	Con
6.6	Phí Kim					17/04/2018	27/03/2020	Miễn nhiệm	Em
7	Ông: Đỗ Ngọc Đình		Phó TGD			17/07/2017			
7.1	Nguyễn Thuý Nga					17/07/2017			Vợ
7.2	Đỗ Đức Anh			Còn nhỏ		17/07/2017			Con
7.3	Đỗ Đức Hùng			Còn nhỏ		17/07/2017			Con
7.4	Đỗ Ngọc Doá					17/07/2017			Bố
7.5	Phạm Thị Kịch					17/07/2017			Mẹ
7.6	Đỗ Ngọc Đáp					17/07/2017			Anh
7.7	Nguyễn Mậu Lực					17/07/2017			Bố vợ
7.8	Bùi Thị Chào					17/07/2017			Mẹ vợ
7.9	Giang Thị Hào					17/07/2017			Chị dâu
8	Ông: Nguyễn Xuân Cường		Giám đốc Chi nhánh HCM			29/09/2017	25/05/2020	Miễn nhiệm	
8.1	Nguyễn Thị Thanh Minh					29/09/2017	25/05/2020	Miễn nhiệm	Vợ
8.2	Nguyễn Xuân Tùng Lâm			Còn nhỏ		29/09/2017	25/05/2020	Miễn nhiệm	Con
8.3	Nguyễn Xuân Trúc Lâm			Còn nhỏ		29/09/2017	25/05/2020	Miễn nhiệm	Con
8.4	Nguyễn Xuân Phúc Lâm			Còn nhỏ		29/09/2017	25/05/2020	Miễn nhiệm	Con

8.5	Phạm Thị Nữ				29/09/2017	25/05/2020	Miễn nhiệm	Mẹ
8.6	Nguyễn Hồng Quân				29/09/2017	25/05/2020	Miễn nhiệm	Anh
8.7	Nguyễn Thị Vân Anh				29/09/2017	25/05/2020	Miễn nhiệm	Em
9	Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng	Kế toán trưởng			23/05/2018			
9.1	Trần Khánh Hiệp				23/05/2018			Chồng Con
9.2	Trần Khánh Vân Nhi		Còn nhỏ		23/05/2018			Con
9.3	Trần Khánh Tuệ Nhi		Còn nhỏ		23/05/2018			Con
9.4	Nguyễn Văn Đài				23/05/2018			Cha
9.5	Nguyễn Thị Loan				23/05/2018			Mẹ
9.6	Nguyễn Thị Hải Lan				23/05/2018			Chị
9.7	Nguyễn Thị Thanh Nga				23/05/2018			Chị
9.8	Nguyễn Văn Long				23/05/2018			Anh rể
9.9	Lê Mạnh Cường				23/05/2018			Anh rể
9.10	Nguyễn Thị Hà				23/05/2018			Mẹ chồng
10	Ông: Dư Văn Toàn	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, người CBTT			30/8/2014			
10.1	Vũ Thị Lan Phương				30/8/2014			Vợ
10.2	Dư Thùy Dung				30/8/2014			Con
10.3	Ngô Thành Dương				30/8/2014			Con rể
10.4	Dư Trà My				30/8/2014			Con
10.5	Dư Vũ Tuấn Khang		Còn nhỏ		30/8/2014			Con
10.6	Dư Thị Nhân				30/8/2014			Chị
10.7	Dư Văn Nhận				30/8/2014			Anh
10.8	Nguyễn Thị Hệ				30/8/2014			Chị dâu
10.9	Dư Xuân Thực				30/8/2014			Anh

10.10	Dư Quang Đức					30/8/2014			Anh
10.11	Định Thị Mỹ					30/8/2014			Chị dâu
10.12	Dư Thị Thủy					30/8/2014			Chị
10.13	Trần Đình Lương					30/8/2014			Anh rể
10.14	Dư Văn Hoàn					30/8/2014			Anh
10.15	Định Thị Hoat					30/8/2014			Chị dâu
10.16	Vũ Hữu Chấn					30/8/2014			Bố vợ
10.17	Vũ Thị Toát					30/8/2014			Mẹ vợ
11	Bà: Trịnh Thị Mỹ Lệ		Trưởng Ban kiểm soát			25/04/2016			
11.1	Nghiêm Xuân Hòa					25/04/2016			Chồng
11.2	Nghiêm Khánh Chi			Còn nhỏ		25/04/2016			Con
11.3	Nghiêm Quang Minh			Còn nhỏ		25/04/2016			Con
11.4	Trịnh Văn Dương					25/04/2016			Bố
11.5	Nguyễn Thị Ninh					25/04/2016			Mẹ
11.6	Trịnh Ngọc Mạnh					25/04/2016			Em
11.7	Nghiêm Văn Phà					25/04/2016			Bố chồng
12	Bà: Nguyễn Thị Duyên		Kiểm soát viên			17/04/2018			
12.1	Nguyễn Bá Yên					17/04/2018			Bố
12.2	Phạm Thị Nhân					17/04/2018			Mẹ
12.3	Nguyễn Bá Hiên					17/04/2018			Em
12.4	Nguyễn Bá Hoà					17/04/2018			Em
12.5	Nguyễn Ngọc Dương					17/04/2018			Chồng

12.6	Nguyễn Ngọc Lê Minh			Còn nhỏ		17/04/2018			Con
12.7	Nguyễn Ngọc Minh Hà			Còn nhỏ		17/04/2018			Con
12.8	Nguyễn Văn Hương					17/04/2018			Bố chồng
12.9	Lê Thị Lợi					17/04/2018			Mẹ chồng
12.10	Lê Thị Thơm					17/04/2018			Em dâu
13	Bà: Đoàn Thị Hương		Kiểm soát viên			17/04/2018			
13.1	Đoàn Cảnh Liên					17/04/2018			Bố
13.2	Nguyễn Thị Ginj					17/04/2018			Mẹ
13.3	Đoàn Văn Hoà					17/04/2018			Anh
13.4	Nguyễn Thị Năm					17/04/2018			Chị dâu
13.5	Đặng Thị Chiên	Không có				17/04/2018			Mẹ chồng
13.6	Nguyễn Hồng Sơn					17/04/2018			Chồng
13.7	Nguyễn Đoàn Phúc An			Còn nhỏ		17/04/2018			Con
13.8	Nguyễn Cẩm Ly			Còn nhỏ		17/04/2018			Con
14	Công ty Cổ phần FTG Việt Nam		Cổ đông lớn			30/8/2014			Cổ đông lớn
15	Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý và Đầu tư Đô		Cổ đông lớn			30/10/2020			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 (trong năm 2020).

TT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Số tiền	Ghi chú
1	Công ty cổ phần FTG Việt Nam - Phí lưu ký chứng khoán - Phí khác	Cổ đông lớn	75.927.611 70.927.611 5.000.000	
2	Công ty cổ phần Tư vấn quản lý và đầu tư Đô - Phí lưu ký chứng khoán - Phí giao dịch chứng khoán	Cổ đông lớn	68.711.938 3.040.108 65.671.830	

	Cộng		144.639.549

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 IBSC (*không phát sinh*).

4. Giao dịch giữa Công ty với đối tượng và các bên liên quan khác:
 Công ty đã công bố thông tin tại các Báo cáo tài chính Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2020, tổng hợp các giao dịch và số dư chủ yếu với các bên liên quan khác (cả năm 2020) như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Số tiền	Ghi chú
1.	Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam (GEX) - Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính - Thu Phí giao dịch CK - Thu Phí lưu ký CK - Lãi trái phiếu được nhận/đáo hạn trái phiếu nắm giữ - Doanh thu khác - Chi phí cho thuê văn phòng	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	31.369.252.129 7.029.345.810 - 71.323.189 20.947.390.276 935.403.743 2.385.789.111	
2.	Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX: - Giao dịch mua chứng khoán - Giao dịch bán chứng khoán - Doanh thu bán chứng khoán - Phí lưu ký - Phí khác	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	1.536.713.654.045 975.337.753.438 551.740.255.481 9.554.035.080 34.941.816 46.668.230	
3.	Công ty Cổ phần thiết bị điện GELEX: - Giao dịch mua chứng khoán - Giao dịch bán chứng khoán - Doanh thu bán chứng khoán - Phí lưu ký - Phí khác	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	120.578.015.144 119.760.506.852 641.821.690 136.585.456 39.101.146	
4.	Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX: - Giao dịch mua chứng khoán - Giao dịch bán chứng khoán - Doanh thu bán chứng khoán - Lãi trái phiếu được nhận - Phí lưu ký - Phí khác	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	777.959.192.985 291.318.833.900 480.034.534.333 3.750.097.395 2.648.367.122 12.295.800 195.064.235	
5.	Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THI) - Phí lưu ký - Phí khác	Các nhân sự lãnh đạo là thành viên gia đình	8.488.092 6.488.092 2.000.000	
4	Số dư chủ yếu với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ (31/12/2020): - Cổ phiếu GEX - Trái phiếu GEX - 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)		Số cuối kỳ - 8.867.888.942 6.600.000.000 480.900.000 458.850.000 32.857.068.000	

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2020:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu (VIX) của Công ty năm 2020:

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

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


CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

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

Tại ngày 31/12/2020

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 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					
2.1	Dặng Duy Hải							Chồng
2.2	Dặng Hải Nam			Còn nhỏ				Con
2.3	Dặng Tuấn Lâm			Còn nhỏ				Con
2.4	Đào Thị Lơ							Mẹ đẻ
2.5	Trần Thị Hợi							Mẹ chồng

2.6	Nguyễn Hải Minh						Anh
2.7	Vũ Thị Lệ						Chị dâu
2.8	Nguyễn Thị Tâm						Chị
2.9	Nguyễn Văn Tuấn						Em
1.10	Dương Thị Hồng Hạnh						Em dâu
3	Bà: Cao Thị Hồng		Thành viên HDQT				
3.1	Lê Thị Minh						Mẹ
3.2	Cao Thị Gấm						Chị
3.3	Cao Long Biên						Em
3.4	Cao Văn Long						Em
3.5	Lê Gia Thiện			Còn nhỏ			Con
3.6	Lê Gia Bảo			Còn nhỏ			Con
3.7	Lê Bảo Ngọc			Còn nhỏ			Con
3.8	Võ Song Hỷ						Anh rể
3.9	Hoàng Thanh Mai						Em dâu
3.10	Tô Nhật Hà						Em dâu
4	Bà: Trần Thị Hồng Hà		Thành viên HDQT				
4.1	Nguyễn Huy						Chồng
4.2	Nguyễn Minh Thảo			Chưa có			Con

4.3	Nguyễn Hưng			Chưa có			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 HĐQT				
5.1	Đào Thị Tâm Khánh						Vợ
5.2	Nguyễn Đào Tâm Anh			Còn nhỏ			Con
5.3	Nguyễn Ngọc Hiếu Anh			Còn nhỏ			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 Đình		Phó TGD				
6.1	Nguyễn Thủy Nga						Vợ
6.2	Đỗ Đức Anh			Còn nhỏ			Con
6.3	Đỗ Đức Hùng			Còn nhỏ			Con
6.4	Đỗ Ngọc Doá						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						Chồng
7.2	Trần Khánh Vân Nhi			Còn nhỏ			Con
7.3	Trần Khánh Tuệ Nhi			Còn nhỏ			Con
7.4	Nguyễn Văn Dài						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			Còn nhỏ			Con
8.6	Dư Thị Nhân						Chị
8.7	Dư Văn Nhận						Anh
8.8	Nguyễn Thị Hê						Chị dâu
8.9	Dư Xuân Thực						Anh
8.10	Dư Quang Đức						Anh
8.11	Định Thị Mỹ						Chị dâu
8.12	Dư Thị Thùy						Chị
	Trần Đình Lương						Anh rể

8.13							
8.14	Dư Văn Hoàn						Anh
8.15	Đinh Thị Hoat						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			Còn nhỏ			Con
9.3	Nghiêm Quang Minh			Còn nhỏ			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 Nhân						Mẹ
10.3	Nguyễn Bá Hiền						Em
10.4	Nguyễn Bá Hoà						Em
10.5	Nguyễn Ngọc Lê Minh			Còn nhỏ			Con

10.6	Nguyễn Ngọc Minh Hà			Còn nhỏ			Con
10.7	Nguyễn Văn Hương						Bố chồng
10.8	Lê Thị Lợi						Mẹ chồng
10.9	Lê Thị Thơm						Em dâu
11	Bà: Đoàn Thị Hương		Kiểm soát viên				
11.1	Đoàn Cảnh Liên						Bố
11.2	Nguyễn Thị Ginh						Mẹ
11.3	Đoàn Văn Hoà						Anh
11.4	Nguyễn Thị Năm						Chị dâu
11.5	Đặng Thị Chiến	Không có					Mẹ chồng
11.6	Nguyễn Hồng Sơn						Chồng
11.7	Nguyễn Đoàn Phúc An			Còn nhỏ			Con
11.8	Nguyễn Cẩm Ly			Còn nhỏ			Con

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021


CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VIX
 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

