

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIX

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

Số: 546/2022/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố 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, TP Hà Nội.

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

Người thực hiện công bố thông tin : **Dur Văn Toàn**

Email: info@vixs.vn

**Loại thông tin công bố:**

24 giờ  72 giờ  07 ngày  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin định kỳ về: **Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022.**

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VIX vào ngày 29/07/2022 theo đường dẫn sau:

<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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, CBTT



**Dur Văn Toàn**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**

Kỳ báo cáo: Bán niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- 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, thành phố Hà Nội.
- ❖ Điện thoại: 024.4456 8888 Fax: 024.39785379/80 Email: [info@vixs.vn](mailto:info@vixs.vn)
- ❖ Vốn điều lệ: 5.491.904.580.000 đồng
- ❖ (Bằng chữ: Năm nghìn bốn trăm chín mươi một tỷ, chín trăm linh bốn triệu, năm trăm tám 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	01/2022/VIX/NQ-DHCĐ	30/06/2022	<b>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2021</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về KQKD năm 2021, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc</li><li>- Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS.</li><li>- Phê duyệt thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022</li><li>- Chi tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022</li><li>- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông</li><li>- 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.</li></ul>

## 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	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch HĐQT	25/06/2021	
2	Nguyễn Thị Tuyết	Phó chủ tịch HĐQT	25/06/2021	
3	Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	25/06/2021	
4	Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2021	
5	Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự/số cuộc họp	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	17/17	100%	
2	Nguyễn Thị Tuyết	17/17	100%	
3	Nguyễn Tuấn Dũng	17/17	100%	
4	Cao Thị Hồng	17/17	100%	
5	Trần Thị Hồng Hà	17/17	100%	

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

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: (Phụ lục I- đính kèm)

## 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	Trịnh Thị Mỹ Lệ	Trưởng BKS	25/06/2021	Cử nhân Kế toán
2	Nguyễn Thị Duyên	Kiểm soát viên	25/06/2021	Cử nhân Kế toán
3	Ngô Thị Hồng Duyên	Kiểm soát viên	25/06/2021	Cử nhân Kinh tế

### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

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

2	Nguyễn Thị Duyên	Kiểm soát viên	2/2	100%	100%	
3	Ngô Thị Hồng Duyên	Kiểm soát viên	2/2	100%	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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:

- Công tác giám sát đối với HĐQT:
  - + Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, về việc ban hành Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.
  - + HĐQT thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành tốt hoạt động của Công ty theo các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc:
  - + Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; về việc điều hành Công ty với mục tiêu và các giải pháp phù hợp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 đã đề ra; về việc lập báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy của pháp luật có liên quan.
  - + Ban Tổng giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực, thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ, rà soát đánh giá tình hình điều hành Công ty.
- Đối với cổ đông: BKS đã báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về hoạt động của BKS và kế hoạch hoạt động của năm 2022. Báo cáo kết quả giám sát HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2021.
- 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 Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- BKS đã phối hợp tốt với các bộ phận trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định. Trong kỳ BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT, tham dự giao ban định kỳ hàng tuần với Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng của Công ty.
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với BKS khi có yêu cầu.
- BKS đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch làm việc; kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm và phối hợp tốt với các phòng ban chức năng của Công ty.

### 5. Hoạt động khác của BKS (không có)

#### IV. Ban điều hành

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

#### V. Kế toán trưởng

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

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty *(Phụ Lục II- đính kèm)*
- 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: *(Phụ lục III-đính kèm)*
- Các giao dịch giữa người nội bộ của Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có.**
- Giao dịch giữa Công ty với đối tượng và các bên liên quan khác:
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Như đã trình bày ở Mục 2- phần VII của Báo cáo này
  - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: **Không có**

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (06 tháng năm 2022):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ *(Phụ Lục IV-đính kèm)*
- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu (VIX) của Công ty 06 tháng năm 2022:

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 (%)	
Nguyễn Văn Tuấn	Em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ	29.005.217	10,56%	81.481.678	14,84% (*)	Mua cổ phiếu phát hành thêm
Công ty Cổ phần FTG Việt Nam	Tổng giám đốc công ty là chồng bà Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ	25.305.999	9,22%	25.305.999	4,61%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
Nguyễn Thị Tuyết	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ	14.165.245	5,16%	20.165.245	3,67%	Chuyển nhượng một

						phần quyền mua cổ phiếu
Dương Thị Hồng Hạnh	Em dâu bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GD	0	0%	10.000.000	1,82%	Mua cổ phiếu phát hành thêm
Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	94.236	0,034%	188.472	0,03%	Mua cổ phiếu phát hành thêm
Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	145.127	0,053%	290.254	0,05%	Mua cổ phiếu phát hành thêm
Đỗ Ngọc Đình	Phó Tổng giám đốc	1.016	0,0004%	2.032	0,0004%	Mua cổ phiếu phát hành thêm

(\*): Ngày 11/07/2022 Ông Nguyễn Văn Tuấn đã mua thêm 1.000.000 cổ phiếu VIX, nâng số lượng sở hữu lên 82.481.678 cổ phiếu, tương ứng 15,02% số lượng cổ phiếu VIX đang lưu hành.

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



Nguyễn Thị Hồng Hạnh



## PHỤ LỤC I

### Danh sách các Nghị quyết của HĐQT 06 tháng năm 2022

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022  
Công ty Cổ phần chứng khoán VIX)

TT	Số hiệu NQ	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/VIX/NQ-HĐQT	14/01/2022	Thông qua việc cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.	100%
2	02/2022/VIX/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua hạn mức tín dụng với SeAbank	100%
3	03/2022/VIX/NQ-HĐQT	20/01/2022	Thông qua Quy chế quản lý tài chính, Quy chế công bố thông tin, Chính sách quản trị rủi ro và hạn mức rủi ro	100%
4	03A/2022/VIX/NQ-HĐQT	20/01/2022	Điều chỉnh mức thu nhập cho Phó Tổng Giám đốc - Đỗ Ngọc Đình	100%
5	04/2022/VIX/NQ-HĐQT	10/02/2022	Thông qua hạn mức tín dụng với TPBank	100%
6	05/2022/VIX/NQ-HĐQT	11/02/2022	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm	100%
7	06/2022/VIX/NQ-HĐQT	08/03/2022	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
8	07/2022/VIX/NQ-HĐQT	28/03/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng Cổ phần CTCP Hạ tầng Gelex từ CTCP Thiết bị điện Gelex	100%
9	08/2022/VIX/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua hạn mức tín dụng với ngân hàng Indovinabank - IVB	100%
10	09/2022/VIX/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua hạn mức tín dụng với ngân hàng Agribank Hồng Hà	100%
11	10/2022/VIX/NQ-HĐQT	01/04/2022	Thông qua việc mua xe ô tô Toyota Alphar 07 chỗ	100%
12	11/2022/VIX/NQ-HĐQT	08/04/2022	Thông qua việc xử lý cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán CP ra công chúng 2022	100%
13	12/2022/VIX/NQ-HĐQT	15/04/2022	Thông báo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 và Sửa đổi bổ sung điều lệ	100%
14	13/2022/VIX/NQ-HĐQT	19/04/2022	Thông qua hợp đồng mua bán trước hạn trái phiếu CTCP Hạ tầng Gelex	100%
15	14/2022/VIX/NQ-HĐQT	10/05/2022	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%



16	15/2022/VIX/NQ-HĐQT	20/05/2022	Thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu của VIX (mã trái phiếu VIXH21240001) phát hành ngày 05/04/2021	100%
17	16/2022/VIX/NQ-HĐQT	08/06/2022	Thông qua chương trình làm việc dự kiến, nội dung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
18	17/2022/VIX/NQ-HĐQT	08/06/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
19	18/2022/VIX/NQ-HĐQT	30/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**





## Phụ lục II: Danh sách về người có liên quan của Công ty

( Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán VIX- 06 tháng đầu năm 2022)

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	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chủ tịch HĐQT			25/06/2021			
1.1	Lưu Thị Kim Yến					25/06/2021			Mẹ
1.2	Nguyễn Đình Đức					25/06/2021			Anh
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hiền					25/06/2021			Chị
1.4	Nguyễn Thị Duyên					25/06/2021			Em
1.5	Nguyễn Thạc Hoát					25/06/2021			Chồng
1.6	Nguyễn Thành Nhân					25/06/2021			Con
1.7	Nguyễn Thành Hưng					25/06/2021			Con
1.8	Phan Trần Minh Thu					25/06/2021			Con dâu
1.9	Lưu Thị Soi					25/06/2021			Chị dâu
2	Nguyễn Thị Tuyết		Phó Chủ Tịch HĐQT, Tổng GD			25/06/2021			
2.1	Đặng Duy Hải					25/06/2021			Chồng
2.2	Đặng Hải Nam					25/06/2021			Con
2.3	Đặng Tuấn Lâm					25/06/2021			Con

2.4	Đào Thị Lơ					25/06/2021			Mẹ đẻ
2.5	Trần Thị Hợi					25/06/2021			Mẹ chồng
2.6	Nguyễn Hải Minh					25/06/2021			Anh
2.7	Vũ Thị Lệ					25/06/2021			Chị dâu
2.8	Nguyễn Thị Tâm					25/06/2021			Chị ruột
2.9	Lê Đình Thương					25/06/2021			Anh rể
2.10	Nguyễn Văn Tuấn					25/06/2021			Em ruột
2.11	Dương Thị Hồng Hạnh					25/06/2021			Em dâu
2.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex					25/06/2021			Tổng Giám đốc công ty là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
2.13	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam					25/06/2021			Chủ tịch HĐQT là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
2.14	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX					25/06/2021			Chủ tịch HĐQT là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
2.15	Công ty cổ phần hạ tầng GELEX					25/06/2021	11/05/2022	Từ nhiệm ngày 11/05/2022	Chủ tịch HĐQT Công ty là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
2.16	Tổng công ty Viglacera – CTCP					25/06/2021			Chủ tịch HĐQT là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết

2.17	Công ty cổ phần Thiết bị điện					25/06/2021	08/04/2022	Từ nhiệm ngày 08/04/2022	Thành viên HDQT công ty là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
2.18	Công ty TNHH MTV Đầu Tư GEX					25/06/2021			Giám đốc Công ty là mẹ ruột của Bà Nguyễn Thị Tuyết
2.19	Công ty Cổ phần FTG Việt Nam					25/06/2021			Tổng Giám đốc Công ty là chồng của Bà Nguyễn Thị Tuyết
3	Cao Thị Hồng		Thành viên HDQT			25/06/2021			
3.1	Lê Thị Minh					25/06/2021			Mẹ
3.2	Cao Thị Gấm					25/06/2021			Chị
3.3	Cao Long Biên					25/06/2021			Em
3.4	Cao Văn Long					25/06/2021			Em
3.5	Lê Gia Thiện					25/06/2021			Con
3.6	Lê Gia Bảo					25/06/2021			Con
3.7	Lê Bảo Ngọc					25/06/2021			Con
3.8	Võ Song Hỷ					25/06/2021			Anh rể
3.9	Hoàng Thanh Mai					25/06/2021			Em dâu
3.10	Tô Nhật Hà					25/06/2021			Em dâu

4	<b>Trần Thị Hồng Hà</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>25/06/2021</b>			
4.1	<i>Nguyễn Huy</i>					<i>25/06/2021</i>			<i>Chồng</i>
4.2	<i>Nguyễn Minh Thảo</i>					<i>25/06/2021</i>			<i>Con</i>
4.3	<i>Nguyễn Hưng</i>					<i>25/06/2021</i>			<i>Con</i>
4.4	<i>Trần Văn Bình</i>					<i>25/06/2021</i>			<i>Cha</i>
4.5	<i>Phạm Thị Loan</i>					<i>25/06/2021</i>			<i>Mẹ</i>
4.6	<i>Trần Trung Hiếu</i>					<i>25/06/2021</i>			<i>Em</i>
4.7	<i>Đỗ Thị Thu Hà</i>					<i>25/06/2021</i>			<i>Em dâu</i>
4.8	<i>Nguyễn Hương</i>					<i>25/06/2021</i>			<i>Bố chồng</i>
4.9	<i>Nguyễn Thị Chuyên</i>					<i>25/06/2021</i>			<i>Mẹ chồng</i>
5	<b>Nguyễn Tuấn Dũng</b>		<b>Thành viên HDQT, người phụ trách QTCT</b>			<b>25/06/2021</b>			
5.1	<i>Đào Thị Tâm Khánh</i>					<i>25/06/2021</i>			<i>Vợ</i>
5.2	<i>Nguyễn Đào Tâm Anh</i>					<i>25/06/2021</i>			<i>Con</i>
5.3	<i>Nguyễn Ngọc Hiếu Anh</i>					<i>25/06/2021</i>			<i>Con</i>
5.4	<i>Nguyễn Ngọc Lâm</i>					<i>25/06/2021</i>			<i>Bố</i>
5.5	<i>Vũ Thị Xuân</i>					<i>25/06/2021</i>			<i>Mẹ</i>
5.6	<i>Nguyễn Thị Thu Thủy</i>					<i>25/06/2021</i>			<i>Em</i>
5.7	<i>Nguyễn Tiến Thành</i>					<i>25/06/2021</i>			<i>Em</i>

5.8	Nguyễn Thành Tiến				25/06/2021			Em
5.9	Nguyễn Thị Đức Hạnh				25/06/2021			Em
5.10	Đào Tuấn				25/06/2021			Bố vợ
5.11	Vũ Thị Nhung				25/06/2021			Mẹ vợ
5.12	Nguyễn Trọng Thành				25/06/2021			Em rể
5.13	Nguyễn Linh				25/06/2021			Em rể
5.14	Đào Thị Thu				25/06/2021			Em dâu
5.15	Đào Thị Thêu				25/06/2021			Em dâu
6	Đỗ Ngọc Đình		<b>Phó TGD</b>		17/07/2017			
6.1	Nguyễn Thuý Nga				17/07/2017			Vợ
6.2	Đỗ Đức Anh				17/07/2017			Con
6.3	Đỗ Đức Hùng				17/07/2017			Con
6.4	Đỗ Ngọc Đoá				17/07/2017			Bố
6.5	Phạm Thị Kích				17/07/2017			Mẹ
6.5	Đỗ Ngọc Đáp				17/07/2017			Anh ruột
6.7	Nguyễn Mậu Lực				17/07/2017			Bố vợ
6.8	Bùi Thị Chào				17/07/2017			Mẹ vợ
6.9	Giang Thị Hào				17/07/2017			Chị dâu
7	Nguyễn Thị Thu Hằng		<b>Kế toán trưởng</b>		23/05/2018			

7.1	Trần Khánh Hiệp				23/05/2018				Chồng
7.2	Trần Khánh Vân Nhi				23/05/2018				Con
7.3	Trần Khánh Tuệ Nhi				23/05/2018				Con
7.4	Trần Khánh Nam Phong				03/10/2021				Con
7.5	Nguyễn Văn Đà				23/05/2018				Cha
7.6	Nguyễn Thị Loan				23/05/2018				Mẹ
7.7	Nguyễn Thị Hải Lan				23/05/2018				Chị
7.8	Nguyễn Thị Thanh Nga				23/05/2018				Chị
7.9	Nguyễn Văn Long				23/05/2018				Anh rể
7.10	Lê Mạnh Cường				23/05/2018				Anh rể
7.11	Nguyễn Thị Hà				23/05/2018				Mẹ chồng
8	Dư Văn Toàn		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, người CBTT		30/8/2014				
8.1	Vũ Thị Lan Phương				30/8/2014				Vợ

8.2	Dư Trà My					30/8/2014			Con
8.3	Dư Vũ Tuấn Khang					30/8/2014			Con
8.4	Dư Thùy Dung					30/8/2014			Con
8.5	Ngô Thành Dương					12/03/2019			Con rể
8.6	Dư Thị Nhân					30/8/2014			Chị
8.7	Dư Văn Nhân					30/8/2014			Anh
8.8	Nguyễn Thị Hệ					30/8/2014			Chị dâu
8.9	Dư Xuân Thực					30/8/2014			Anh
8.10	Dư Quang Đức					30/8/2014			Anh
8.11	Định Thị Mỹ					30/8/2014			Chị dâu
8.12	Dư Thị Thùy					30/8/2014			Chị
8.13	Trần Đình Lương					30/8/2014			Anh rể
8.14	Dư Văn Hoàn								Anh

						30/8/2014			
8.15	Đinh Thị Hoạt					30/8/2014			Chị dâu
8.16	Vũ Hữu Chấn					30/8/2014			Bố vợ
8.17	Vũ Thị Toát					30/8/2014			Mẹ vợ
9	Trịnh Thị Mỹ Lệ		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>			25/06/2021			
9.1	Nghiêm Xuân Hòa					25/06/2021			Chồng
9.2	Nghiêm Khánh Chi					25/06/2021			Con
9.3	Nghiêm Quang Minh					25/06/2021			Con
9.4	Trịnh Văn Dương					25/06/2021			Bố
9.5	Nguyễn Thị Ninh					25/06/2021			Mẹ
9.6	Trịnh Ngọc Mạnh					25/06/2021			Em
9.7	Nghiêm Văn Phà					25/06/2021			Bố chồng
10	Nguyễn Thị Duyên		<b>Kiểm soát viên</b>			25/06/2021			
10.1	Nguyễn Bá Yên					25/06/2021			Bố



10.2	Phạm Thị Nhân					25/06/2021			Mẹ
10.3	Nguyễn Bá Hiền					25/06/2021			Em
10.4	Nguyễn Bá Hoà					25/06/2021			Em
10.5	Nguyễn Ngọc Lê Minh					25/06/2021			Con
10.6	Nguyễn Ngọc Minh Hà					25/06/2021			Con
10.7	Nguyễn Văn Hương					25/06/2021			Bố chồng
10.8	Lê Thị Lợi					25/06/2021			Mẹ chồng
10.9	Lê Thị Thơm					25/06/2021			Em dâu
11	<b>Ngô Thị Hồng Duyên</b>		<b>Kiểm soát viên</b>			25/06/2021			
11.1	Đỗ Thị Minh Hiền					25/06/2021			Mẹ đẻ
11.2	Ngô Thị Ngọc Ánh					25/06/2021			Em ruột
11.3	Ngô Quang Huy					25/06/2021			Em rể
	Nguyễn Khắc Hưng								Con đẻ

11.4						25/06/2021			
11.5	Nguyễn Khắc Việt					25/06/2021			Con đẻ
11.6	Nguyễn Khắc Long					25/06/2021			Chồng
11.7	Nguyễn Khắc Cường					25/06/2021			Bố chồng
11.8	Nguyễn Thị Khánh					25/06/2021			Mẹ chồng
12	Nguyễn Văn Tuấn					22/09/2021			Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu công ty

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

**PHỤ LỤC III GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY;  
HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022 của Công ty cổ phần chứng khoán VIX)**

*Danh sách các bên liên quan và mối quan hệ :*

TT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (GEX)	Tổng Giám đốc là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết	
2	Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (GEE)	Chủ tịch HĐQT là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết	
3	Công ty cổ phần Thiết bị điện (THI)	Thành viên HĐQT công ty là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết	Từ nhiệm ngày 08/04/2022
4	Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX	Chủ tịch HĐQT Công ty là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết	Từ nhiệm ngày 11/05/2022

*Chi tiết giao dịch và giá trị giao dịch phát sinh trong kỳ*

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết ĐHCĐ/HĐQT, ngày ban hành ( nếu có)	Nội dung, số hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Tổng giá trị giao dịch (VNĐ)
				17/03/2022	Nghị quyết số 38/2021/VIX/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021	Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu số 2112/2021/HĐTV&ĐLPHT P/VIX-GEX	21/12/2021	500,000,000

1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex	0100100512, ngày 28/12/2021, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 24 tòa nhà GELEX ,Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trung, TP Hà Nội	17/03/2022	Nghị quyết số 38/2021/VIX/NQ- HĐQT ngày 20/12/2021	Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu số 2112/2021/HĐTV&ĐLPHT P/VIX-GEX	21/12/2021	1,000,000,000
				17/03/2022	Nghị quyết số 38/2021/VIX/NQ- HĐQT ngày 20/12/2021	Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu số 2912/2021/HĐTV&ĐLPHT P/VIX-GEX	29/12/2021	250,000,000
				17/03/2022	Nghị quyết số 38/2021/VIX/NQ- HĐQT ngày 20/12/2021	Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu số 2912/2021/HĐTV&ĐLPHT P/VIX-GEX	29/12/2021	500,000,000
				17/01/2022	Nghị quyết số 30/2021/VIX/NQ- HĐQT ngày 19/10/2021	Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 1910/2021/HĐTV/VIX – GELEX	19/10/2021	100,000,000
2	Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THI)	3600253826, ngày 19/12/2016, nơi cấp Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	25/03/2022	Nghị quyết số 33/2021/VIX/NQ- HĐQT ngày 08/11/2021	Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn bán cổ phiếu quỹ số 0811/2021/HĐTV/VIX-THI	08/11/2021	245,273,345
				25/03/2022	Nghị quyết số 26/2021/VIX/NQ- HĐQT ngày 09/08/2021	Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn và đại lý chào mua công khai số 0908/2021/HĐTV/VIX-THI	09/08/2021	100,000,000



3	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex	0107547109, ngày 29/08/2018, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52 Phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	21/01/2022	Nghị quyết số 27/2021/VIX/NQ- HĐQT ngày 17/08/2021	Hợp đồng tư vấn tái cấu trúc số 1708/2021/HDTV/GEC – VIX	17/08/2021	300,000,000
				31/03/2022	Nghị quyết số 07/2022/VIX/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Hợp đồng số 3003/2022/HĐCNCP, nhận chuyển nhượng 26.000.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX từ Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX	30/03/2022	520,000,000,000
4	Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex	0107652657, ngày 02/10/2020, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Toà nhà GELEX , Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	19/04/2022	Nghị quyết số 13/2022/VIX/NQ- HĐQT ngày 19/04/2022	Hợp đồng mua bán trước hạn trái phiếu số 01/HĐMBTP/GIC-VIX	19/04/2022	592,309,918,200



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

## PHỤ LỤC IV: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tại ngày 30/06/2022

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Ghi chú
1	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	Phan Trần Minh Thu							Con dâu	
1.9	Lưu Thị Soi							Chị dâu	
2	Nguyễn Thị Tuyết		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GD			20.165.245	3,67%		

2.1	Đặng Duy Hải							Chồng	
2.2	Đặng Hải Nam							Con	Còn nhỏ
2.3	Đặng Tuấn Lâm							Con	Còn nhỏ
2.4	Đào Thị Lơ							Mẹ đẻ	
2.5	Trần Thị Hơi							Mẹ chồng	
2.6	Nguyễn Hải Minh							Anh	
2.7	Vũ Thị Lệ							Chị dâu	
2.8	Lê Đình Thương							Anh rể	
2.9	Nguyễn Thị Tâm							Chị	
2.10	Nguyễn Văn Tuấn					81.481.678	14,84%	Em ruột	
2.11	Dương Thị Hồng Hạnh					10.000.000	1,82%	Em dâu	
2.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex							Tổng Giám đốc công ty là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết	
2.13	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam							Chủ tịch HĐQT là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết	

2.14	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX							Chủ tịch HĐQT là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết	
2.15	Tổng công ty Viglacera – CTCP							Chủ tịch HĐQT là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết	
2.16	Công ty TNHH MTV Đầu Tư GEX							Giám đốc Công ty là mẹ ruột của Bà Nguyễn Thị Tuyết	
2.17	Công ty Cổ phần FTG Việt Nam					25.305.999	4,61%	Tổng Giám đốc Công ty là chồng của Bà Nguyễn Thị Tuyết	
3	Cao Thị Hồng		Thành viên HĐQT						
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							Con	Còn nhỏ
3.6	Lê Gia Bảo							Con	Còn nhỏ
3.7	Lê Bảo Ngọc							Con	Còn nhỏ
3.8	Võ Song Hỷ							Anh rể	



3.9	Hoàng Thanh Mai							Em dâu	
3.10	Tô Nhật Hà							Em dâu	
4	<b>Trần Thị Hồng Hà</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			290.254	0.053%		
4.1	Nguyễn Huy							Chồng	
4.2	Nguyễn Minh Thảo							Con	
4.3	Nguyễn Hưng							Con	
4.4	Trần Văn Bình							Cha	
4.5	Phạm Thị Loan							Mẹ	
4.6	Trần Trung Hiếu							Em	
4.7	Đỗ Thị Thu Hà							Em dâu	
4.8	Nguyễn Hương							Bố chồng	
4.9	Nguyễn Thị Chuyên							Mẹ chồng	
5	<b>Nguyễn Tuấn Dũng</b>		<b>Thành viên HDQT, người phụ trách QTCT</b>			188.472	0.034%		
5.1	Đào Thị Tâm Khánh							Vợ	
5.2	Nguyễn Đào Tâm Anh							Con	
5.3	Nguyễn Ngọc Hiếu Anh							Con	Còn nhỏ
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	Đỗ Ngọc Đình		<b>Phó TGD</b>			<b>2.032</b>	<b>0,0004%</b>		
6.1	Nguyễn Thuý Nga							Vợ	
6.2	Đỗ Đức Anh							Con	Còn nhỏ
6.3	Đỗ Đức Hùng							Con	Còn nhỏ
6.4	Đỗ Ngọc Đoá							Bố	
6.5	Phạm Thị Kịch							Mẹ	

6.6	Đỗ Ngọc Đáp							Anh	
6.7	Nguyễn Mậu Lực							Bố vợ	
6.8	Bùi Thị Chào							Mẹ vợ	
6.9	Giang Thị Hào							Chị dâu	
7	Nguyễn Thị Thu Hằng		Kế toán trưởng						
7.1	Trần Khánh Hiệp							Chồng	
7.2	Trần Khánh Vân Nhi							Con	
7.3	Trần Khánh Tuệ Nhi							Con	
7.4	Trần Khánh Nam Phong							Con	
7.5	Nguyễn Văn Đài							Cha	
7.6	Nguyễn Thị Loan							Mẹ	
7.7	Nguyễn Thị Hải Lan							Chị	
7.8	Nguyễn Thị Thanh Nga							Chị	
7.9	Nguyễn Văn Long							Anh rể	
7.10	Lê Mạnh Cường							Anh rể	
7.11	Nguyễn Thị Hà							Mẹ chồng	

8	Dư Văn Toàn		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, người CBTT						
8.1	Vũ Thị Lan Phương							Vợ	
8.2	Dư Trà My							Con	
8.3	Dư Vũ Tuấn Khang							Con	còn nhỏ
8.4	Dư Thùy Dung							Con	
8.5	Ngô Thành Dương							Con rể	
8.6	Dư Thị Nhân							Chị	
8.7	Dư Văn Nhận							Anh	
8.8	Nguyễn Thị Hệ							Chị dâu	
8.9	Dư Xuân Thực							Anh	
8.10	Dư Quang Dục							Anh	
8.11	Định Thị Mỹ							Chị dâu	
8.12	Dư Thị Thùy							Chị	
8.13	Trần Đình Lương							Anh rể	
8.14	Dư Văn Hoàn							Anh	
8.15	Định Thị Hoat							Chị dâu	

8.16	Vũ Hữu Chấn							Bố vợ	
8.17	Vũ Thị Toát							Mẹ vợ	
9	Trịnh Thị Mỹ Lệ		Trưởng Ban kiểm soát						
9.1	Nghiêm Xuân Hòa							Chồng	
9.2	Nghiêm Khánh Chi							Con	Còn nhỏ
9.3	Nghiêm Quang Minh							Con	Còn nhỏ
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	Nguyễn Thị Duyên		Kiểm soát viên						
10.1	Nguyễn Bá Yên							Bố	
10.2	Phạm Thị Nhãn							Mẹ	
10.3	Nguyễn Bá Hiền							Em	
10.4	Nguyễn Bá Hoà							Em	
10.5	Nguyễn Ngọc Lê Minh							Con	
10.6	Nguyễn Ngọc Minh Hà							Con	
10.7	Nguyễn Văn Hương							Bố chồng	

10.8	Lê Thị Lợi							Mẹ chồng	
10.9	Lê Thị Thơm							Em dâu	
11	Ngô Thị Hồng Duyên		Kiểm soát viên						
11.1	Đỗ Thị Minh Hiền							Mẹ đẻ	
11.2	Ngô Thị Ngọc Ánh							Em ruột	
11.3	Ngô Quang Huy							Em rể	
11.4	Nguyễn Khắc Hưng							Con đẻ	Còn nhỏ
11.5	Nguyễn Khắc Việt							Con đẻ	Còn nhỏ
11.6	Nguyễn Khắc Long							Chồng	
11.7	Nguyễn Khắc Cường							Bố chồng	
11.8	Nguyễn Thị Khánh							Mẹ chồng	


  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** ✓
   
**NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**