

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

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

Số: 525/2023/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, thành phố Hà Nội.

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

Người thực hiện công bố thông tin: **Dư 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 ty cổ phần chứng khoán VIX (“VIX”) xin công bố thông tin định kỳ: **Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023**

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VIX vào ngày 27/07/2023 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 VIX

Người được ủy quyền công bố thông tin



DƯ VĂN TOÀN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm 2023

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
- ❖ Vốn điều lệ: 6.694.447.250.000 đồng
- ❖ (Bằng chữ: Sáu nghìn sáu trăm chín mươi bốn tỷ, bốn trăm bốn mươi bảy triệu, hai 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	01/2023/VIX/NQ-DHCD	15/04/2023	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.- 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 2022- Báo cáo của Ban Kiểm soát về KQKD năm 2022, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc- Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên BKS năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS.- Phê duyệt thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.- Thông qua trường hợp Hội đồng quản trị chưa chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Đồng thời thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

			- Miễn nhiệm thành viên HĐQT/Ban kiểm soát theo Đơn từ nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT/Ban kiểm soát.
--	--	--	---

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 Tuyết	Chủ tịch HĐQT	25/06/2021	10/02/2023
2	Thái Hoàng Long (*)	Chủ tịch HĐQT	15/04/2023	
3	Trương Ngọc Lân	Thành viên HĐQT	15/04/2023	
4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT	25/06/2021	15/04/2023
5	Nguyễn Tuấn Dũng	Thường trực HĐQT	25/06/2021	
6	Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2021	
7	Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2021	

(*) Ông Thái Hoàng Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bầu vào HĐQT từ ngày 15/04/2023 và được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 18/04/2023.

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	3/11	27,3%	Miễn nhiệm ngày 15/04/2023
2	Nguyễn Thị Tuyết	1/11	9,0%	Từ nhiệm ngày 10/02/2023, miễn nhiệm ngày 15/04/2023
3	Nguyễn Tuấn Dũng	11/11	100%	
4	Cao Thị Hồng	11/11	100%	
5	Trần Thị Hồng Hà	11/11	100%	
6	Thái Hoàng Long	8/11	72,7%	Bầu vào HĐQT ngày 15/04/2023
7	Trương Ngọc Lân	8/11	72,7%	Bầu vào HĐQT ngày 15/04/2023

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	<i>Ngô Thị Hồng Duyên</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>15/04/2023</i>	<i>Cử nhân Kinh tế</i>
4	Trần Hồng Vân	Kiểm soát viên	15/04/2023	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	1/1	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Duyên	Kiểm soát viên	1/1	100%	100%	
3	<i>Ngô Thị Hồng Duyên</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>0/1</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>Miễn nhiệm ngày 15/04/2023</i>
4	Trần Hồng Vân	Kiểm soát viên	1/1	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 quy định, kết quả cụ thể như sau:

- Công tác giám sát đối với HĐQT:
 - + HĐQT đã triển khai đồng bộ các biện pháp để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, ban hành các 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 nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc:
 - + Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Việc điều hành Công ty cẩn trọng, đúng pháp luật, bám sát các mục tiêu kế hoạch kinh doanh 2023 và tiến hành các giải pháp phù hợp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 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.
- 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 tháng 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 kỳ 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	Trương Ngọc Lâm- Tổng giám đốc	02/06/1978	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	19/10/2022
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 lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *(Không có)*.
- 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: *(Không có)*
 - 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 2023):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ *(Phụ Lục III-đính kèm)*
- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu (VIX) của Công ty 06 tháng đầu năm 2023:

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 Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	199.780	0,034%	229.747	0,034%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Trần Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	307.669	0,053%	353.818	0,053%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Đỗ Ngọc Đĩnh	Phó Tổng giám đốc	2.153	0,0004%	2.475	0,0004%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

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



THAI HOÀNG LONG



PHỤ LỤC I

Danh sách các Nghị quyết của HĐQT 06 tháng năm 2023

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2023 của Công ty Cổ phần chứng khoán VIX)

TT	Số hiệu NQ	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/VIX/NQ-HĐQT	10/02/2023	Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT - Bà Nguyễn Thị Tuyết	100%
2	02/2023/VIX/NQ-HĐQT	10/02/2023	Phân công người phụ trách HĐQT - Ông Nguyễn Tuấn Dũng	100%
3	03/2023/VIX/NQ-HĐQT	10/02/2023	Thông qua việc phân quyền cho người phụ trách HĐQT	100%
4	04/2023/VIX/NQ-HĐQT	22/02/2023	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên 2023	100%
5	05/2023/VIX/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
6	06/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT - Thái Hoàng Long	100%
7	07/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2023	Thôi phụ trách HĐQT - Nguyễn Tuấn Dũng	100%
8	08/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2023	Phân công Thường trực HĐQT - Nguyễn Tuấn Dũng	100%
9	09/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2023	Ban hành phân quyền trong quản trị điều hành Công ty	100%
10	10/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2023	Điều chỉnh thông tin loại chứng khoán	100%
11	11/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
12	12/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2023	Phân công công việc và mức thù lao cho các thành viên HĐQT	100%
13	13/2023/VIX/NQ-HĐQT	18/04/2023	Thông qua mức thù lao cho CT HĐQT - ông Thái Hoàng Long	100%
14	14/2023/VIX/NQ-HĐQT	25/04/2023	Nâng cấp hạ tầng CNTT và triển khai hạ tầng dự án KRX	100%
15	15/2023/VIX/NQ-HĐQT	26/04/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn do MBS cấp	100%
16	16/2023/VIX/NQ-HĐQT	12/05/2023	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do	100%



			thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	
17	17/2023/VIX/NQ-HDQT	01/06/2023	Thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Láng Hạ	100%
18	18/2023/VIX/NQ-HDQT	02/06/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và phát hành tăng vốn từ vốn chủ sở hữu	100%
19	19/2023/VIX/NQ-HDQT	06/06/2023	Thông qua Phê duyệt phương án đầu tư cổ phiếu niêm yết	100%
20	20/2023/VIX/NQ-HDQT	28/06/2023	Thông qua việc lựa chọn và ký HĐ Kiểm toán BCTC năm 2023	100%

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THAI HOANG LONG



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 2023)

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 Tuyết		Chủ tịch HĐQT			25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	
1.1	Dặng Duy Hải					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Chồng
1.2	Dặng Hải Nam					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Con
1.3	Dặng Tuấn Lâm					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Con
1.4	Đào Thị Lơ					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Mẹ đẻ
1.5	Trần Thị Hợi					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Mẹ chồng
1.6	Nguyễn Hải Minh					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Anh
1.7	Vũ Thị Lệ					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Chị dâu
1.8	Nguyễn Thị Tâm					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Chị ruột
1.9	Lê Đình Thương					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Anh rể
1.10	Nguyễn Văn Tuấn					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Em ruột
1.11	Dương Thị Hồng Hạnh					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Em dâu
1.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Tổng Giám đốc công ty là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
1.13	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Chủ tịch HĐQT là em trai của

									bà Nguyễn Thị Tuyết
1.14	Công ty Cổ phần Điện lực GELEX					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Chủ tịch HĐQT là em ruột của bà Nguyễn Thị Tuyết
1.15	Tổng công ty Viglacera – CTCP					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Chủ tịch HĐQT là em trai của bà Nguyễn Thị Tuyết
1.16	Công ty TNHH MTV Đầu Tư GEX					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Người sở hữu phần vốn chi phối là mẹ ruột của Bà Nguyễn Thị Tuyết
1.17	Công ty Cổ phần FTG Việt Nam					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Tổng Giám đốc Công ty là chồng của Bà Nguyễn Thị Tuyết
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên HĐQT			25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	
2.1	Lưu Thị Kim Yến					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Mẹ
2.2	Nguyễn Đình Đức					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Anh
2.3	Nguyễn Thị Thanh Hiền					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Chị
2.4	Nguyễn Thị Duyên					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Em
2.5	Nguyễn Thạc Hoát					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Chồng
2.6	Nguyễn Thành Nhân					25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Con



2.7	Nguyễn Thành Hưng				25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Con
2.8	Phan Trần Minh Thu				25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Con dâu
2.9	Lưu Thị Sỏi				25/06/2021	15/04/2023	Miễn nhiệm	Chị dâu
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	Trần Thị Hồng Hà		Thành viên HDQT		25/06/2021			
4.1	Nguyễn Huy				25/06/2021			Chồng
4.2	Nguyễn Minh Thảo				25/06/2021			Con
4.3	Nguyễn Hưng				25/06/2021			Con
4.4	Trần Văn Bình				25/06/2021			Cha
4.5	Phạm Thị Loan				25/06/2021			Mẹ
4.6	Trần Trung Hiếu				25/06/2021			Em
4.7	Đỗ Thị Thu Hà				25/06/2021			Em dâu

70
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

4.8	Nguyễn Hương				25/06/2021			Bố chồng
4.9	Nguyễn Thị Chuyên				25/06/2021			Mẹ chồng
5	Nguyễn Tuấn Dũng		Thường trực HDQT, người phụ trách QTCT		25/06/2021			
5.1	Đào Thị Tâm Khánh				25/06/2021			Vợ
5.2	Nguyễn Đào Tâm Anh				25/06/2021			Con
5.3	Nguyễn Ngọc Hiếu Anh				25/06/2021			Con
5.4	Nguyễn Ngọc Lâm				25/06/2021			Bố
5.5	Vũ Thị Xuân				25/06/2021			Mẹ
5.6	Nguyễn Thị Thu Thủy				25/06/2021			Em
5.7	Nguyễn Tiến Thành				25/06/2021			Em
5.8	Nguyễn Thành Tiến				25/06/2021			Em
5.9	Nguyễn Thị Đức Hạnh				25/06/2021			Em
5.10	Đào Tuấn				25/06/2021			Bố vợ
5.11	Vũ Thị Nhung				25/06/2021			Mẹ vợ
5.12	Nguyễn Trọng Thành				25/06/2021			Em rể
5.13	Nguyễn Linh				25/06/2021			Em rể
5.14	Đào Thị Thu				25/06/2021			Em dâu
5.15	Đào Thị Thêu				25/06/2021			Em dâu
6	Trương Ngọc Lâm		Thành viên HDQT- Tổng Giám đốc		19/10/2022			
6.1	Trương Mộc Lâm				19/10/2022			Bố đẻ
6.2	Trần Thị Hoa Cẩm				19/10/2022			Mẹ đẻ



6.3	Trương Văn Tuyên				19/10/2022			Bố vợ
6.4	Huỳnh Thị Tú Hân				19/10/2022			Mẹ vợ
6.5	Trương Mỹ Hạnh				19/10/2022			Vợ
6.5	Trương Kim Long				19/10/2022			Con trai
6.7	Trương Bảo Châu				19/10/2022			Con gái
6.8	Trương Thị Diệu Linh				19/10/2022			Chị ruột
6.9	Vũ Đình Thuyền				19/10/2022			Anh rể
7	Thái Hoàng Long		Chủ tịch HDQT		18/04/2023			
7.1	Bùi Thị Hào				18/04/2023			Mẹ đẻ
7.2	Thái Hoàng Giang				18/04/2023			Em trai
7.3	Trần Thị Xuân Hằng				18/04/2023			Vợ
7.4	Thái Hoàng Khôi				18/04/2023			Con
7.5	Thái Hoàng Văn Khanh				18/04/2023			Con
7.6	Bùi Ngọc Châu				18/04/2023			Mẹ vợ
8	Đỗ Ngọc Đình		Phó Tổng Giám đốc		17/07/2017			
8.1	Nguyễn Thủy Nga				17/07/2017			Vợ
8.2	Đỗ Đức Anh				17/07/2017			Con
8.3	Đỗ Đức Hùng				17/07/2017			Con
8.4	Đỗ Ngọc Doá				17/07/2017			Bố
8.5	Phạm Thị Kích				17/07/2017			Mẹ
8.6	Đỗ Ngọc Đáp				17/07/2017			Anh ruột
8.7	Nguyễn Mậu Lực				17/07/2017			Bố vợ
8.8	Bùi Thị Chào				17/07/2017			Mẹ vợ



8.9	Giang Thị Hào					17/07/2017			Chị dâu
9	Nguyễn Thị Thu Hằng		Kế toán trưởng			23/05/2018			
9.1	Trần Khánh Hiệp					23/05/2018			Chồng
9.2	Trần Khánh Vân Nhi					23/05/2018			Con
9.3	Trần Khánh Tuệ Nhi					23/05/2018			Con
9.4	Trần Khánh Nam Phong					03/10/2021			Con
9.5	Nguyễn Văn Đài					23/05/2018			Cha
9.6	Nguyễn Thị Loan					23/05/2018			Mẹ
9.7	Nguyễn Thị Hải Lan					23/05/2018			Chị
9.8	Nguyễn Thị Thanh Nga					23/05/2018			Chị
9.9	Nguyễn Văn Long					23/05/2018			Anh rể
9.10	Lê Mạnh Cường					23/05/2018			Anh rể
9.11	Nguyễn Thị Hà					23/05/2018			Mẹ chồng
10	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 Trà My					30/8/2014			Con
10.3	Dư Vũ Tuấn Khang					30/8/2014			Con
10.4	Dư Thùy Dung					30/8/2014			Con
10.5	Ngô Thành Dương					30/8/2014			Con rể
10.6	Dư Thị Nhãn					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 Dực					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								Anh

71
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỰ DO - BÌNH AN

						30/8/2014			
10.15	Đinh 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	Trịnh Thị Mỹ Lệ		Trưởng Ban kiểm soát			25/06/2021			
11.1	Nghiêm Xuân Hòa					25/06/2021			Chồng
11.2	Nghiêm Khánh Chí					25/06/2021			Con
11.3	Nghiêm Quang Minh					25/06/2021			Con
11.4	Trịnh Văn Dương					25/06/2021			Bố
11.5	Nguyễn Thị Ninh					25/06/2021			Mẹ
11.6	Trịnh Ngọc Mạnh					25/06/2021			Em
11.7	Nghiêm Văn Phà					25/06/2021			Bố chồng
12	Nguyễn Thị Duyên		Kiểm soát viên			25/06/2021			
12.1	Nguyễn Bá Yên					25/06/2021			Bố

12.2	Phạm Thị Nhãn					25/06/2021			Mẹ
12.3	Nguyễn Bá Hiền					25/06/2021			Em
12.4	Nguyễn Bá Hoà					25/06/2021			Em
12.5	Nguyễn Ngọc Lê Minh					25/06/2021			Con
12.6	Nguyễn Ngọc Minh Hà					25/06/2021			Con
12.7	Nguyễn Văn Hương					25/06/2021			Bố chồng
12.8	Lê Thị Lợi					25/06/2021			Mẹ chồng
12.9	Lê Thị Thơm					25/06/2021			Em dâu
13	Ngô Thị Hồng Duyên		Kiểm soát viên			25/06/2021	15/04/2023		
13.1	Đỗ Thị Minh Hiền					25/06/2021	15/04/2023		Mẹ đẻ
13.2	Ngô Thị Ngọc Ánh					25/06/2021	15/04/2023		Em ruột
13.3	Ngô Quang Huy					25/06/2021	15/04/2023		Em rể
13.4	Nguyễn Khắc Hưng					25/06/2021	15/04/2023		Con đẻ
13.5	Nguyễn Khắc Việt					25/06/2021	15/04/2023		Con đẻ
13.6	Nguyễn Khắc Long					25/06/2021	15/04/2023		Chồng

13.7	Nguyễn Khắc Cường				25/06/2021	15/04/2023		Bố chồng
13.8	Nguyễn Thị Khánh				25/06/2021	15/04/2023		Mẹ chồng
14	Trần Hồng Vân		Kiểm soát viên			15/04/2023		
14.1	Nguyễn Thị Phúc					15/04/2023		Mẹ đẻ
14.2	Trần Bích Thủy					15/04/2023		Chị ruột
14.3	Trần Thanh Hiếu					15/04/2023		Em ruột
14.4	Hà Văn Anh					15/04/2023		Con đẻ
14.5	Hà Quỳnh Anh					15/04/2023		Con đẻ
14.6	Hà Thị Quý					15/04/2023		Mẹ chồng
14.7	Hà Văn Thân					15/04/2023		Chồng
14.8	Đặng Xuân Khoa					15/04/2023		Em rể

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023



Thái Hoàng Long

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

Tại ngày 30/06/2023

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023 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	Thái Hoàng Long		Chủ tịch HĐQT						
1.1	Bùi Thị Hào							Mẹ đẻ	
1.2	Đào Hoàng Giang							Em trai	
1.3	Trần Thị Xuân Hằng							Vợ	
1.4	Thái Hoàng Khải							Con	
1.5	Thái Hoàng Văn Khanh							Con	
1.6	Bùi Ngọc Châu							Mẹ vợ	
2	Trương Ngọc Lâm		Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc						
2.1	Trương Mộc Lâm							Bố đẻ	
2.2	Trần Thị Hoa Cẩm							Mẹ đẻ	



2.3	Trương Văn Tuyên							Bố vợ	
2.4	Huỳnh Thị Tú Hân							Mẹ vợ	
2.5	Trương Mỹ Hạnh							Vợ	
2.6	Trương Kim Long							Con trai	
2.7	Trương Bảo Châu							Con gái	
2.8	Trương Thị Diệu Linh							Chị ruột	
2.9	Vũ Đình Thuyền							Anh rể	
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


 10
 PH
 1 K
 IX
 NG


3.6	Lê Gia Bảo							Con	Còn nhỏ
3.7	Lê Bảo Ngọc							Con	Còn nhỏ
3.8	Võ Song Hy							Anh rể	
3.9	Hoàng Thanh Mai							Em dâu	
3.10	Tô Nhật Hà							Em dâu	
4	Trần Thị Hồng Hà		Thành viên HĐQT			353,818	0.053%		
4.1	Nguyễn Huy							Chồng	
4.2	Nguyễn Minh Thảo							Con	
4.3	Nguyễn Hưng							Con	Còn nhỏ
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	Nguyễn Tuấn Dũng		Thường trực HĐQT, người phụ trách QTCT			229,747	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		Phó Tổng giám đốc			2,475	0,0004%		
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 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	Nguyễn Thị Thu Hằng		Kê toán trưởng			-	-		
7.1	Trần Khánh Hiệp							Chồng	
7.2	Trần Khánh Vân Nhi							Con	
7.3	Trần Khánh Tuệ Nhi							Con	

HAI

7.4	Trần Khánh Nam Phong							Con	
7.5	Nguyễn Văn Dài							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 Dực							Anh	
8.11	Định Thị Mỹ							Chị dâu	
8.12	Dư Thị Thủy							Chị	
8.13	Trần Đình Lương							Anh rể	
8.14	Dư Văn Hoàn							Anh	
8.15	Đình Thị Hoạt							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 Nhân							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	
10.8	Lê Thị Thơm							Em dâu	



 3-1
 X
 CHC
 HAP
 T
 6

11	Trần Hồng Vân		Kiểm soát viên						
11.1	Nguyễn Thị Phúc							Mẹ đẻ	
11.2	Trần Bích Thùy							Chị ruột	
11.3	Trần Thanh Hiếu							Em ruột	
11.4	Hà Văn Anh							Con đẻ	
11.5	Hà Quỳnh Anh							Con đẻ	
11.6	Hà Thị Quý							Mẹ chồng	
11.7	Hà Văn Thân							Chồng	
11.8	Đặng Xuân Khoa							Em rể	



Hà Nội, ngày 27 /07/2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
**CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CHỨNG KHOÁN
 VIX**
 Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI
THÁI HOÀNG LONG