

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX**

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

Số: 298/2025/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**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 xin công bố thông tin về:

- Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VIX vào ngày 25/04/2025 theo đường dẫn sau:

<https://vixs.vn/qhcd/cong-bo-thong-tin>

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VIX
DU VĂN TOÀN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX, mã số doanh nghiệp 0102576064).

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

- **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 09h00' ngày Thứ Sáu 23/05/2025 (dự kiến diễn ra trong ½ ngày).
- **Địa điểm:** Phòng họp Jaune A, Tầng 2, Khách sạn DU PARC Hà Nội - Số 84 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 16/04/2025.
- **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/quan-he-co-dong>

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN (để b/c);
- Các Sở GD&ĐT (để b/c và CBTT);
- VSDC (để b/c);
- Lưu VP, Thư ký, website của VIX.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN DŨNG

Ghi chú:

1. Đề nghị Quý vị Cổ đông mang theo CMND/CCCD (hoặc giấy tờ xác thực số đăng ký người sở hữu tài khoản GD&CK như: Hộ chiếu, 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 Năm 22/05/2025 theo địa chỉ liên lạc như sau: 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, 6152, 6325), Fax: 024.3978.5380, Email: dvkh@vixs.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

A. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Nơi cấp: Ngày cấp:/...../.....

Địa chỉ liên lạc:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (VIX) sở hữu ⁽¹⁾:cổ phần.

B. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

1. Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Nơi cấp: Ngày cấp:/...../.....

2. Ông: **NGUYỄN TUẤN DŨNG** - Phụ trách Hội đồng quản trị VIX ☐

3. Ông: **TRƯƠNG NGỌC LÂN** - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VIX ☐

4. Bà: **TRỊNH THỊ MỸ LỆ** - Trưởng Ban kiểm soát VIX ☐

C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Thay mặt cho Bên uỷ quyền, Bên được uỷ quyền được đại diện cho ⁽²⁾ cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VIX và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội với số lượng cổ phần tương ứng.

Bên uỷ quyền xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty và Bên được uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kết thúc.

....., ngày.....tháng..... năm 2025

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là tổ chức)

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

2) Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho Phụ trách HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc Công ty, đề nghị gửi trực tiếp Giấy uỷ 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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Ngày 23/05/2025

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 - 09h00	Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
A	PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	09h00 - 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	CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI		
B1	BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
8	Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2024 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 2024		HĐQT
10	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2024		Ban kiểm soát
11	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025		Ban kiểm soát
B2	CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG		
12	1. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	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 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025		
	3. Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025		
	4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025		
	5. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024		

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
B3	THẢO LUẬN		
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
B4	BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT		
14	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm	11h00 - 11h20	Ban Chủ tọa
15	Thông qua Quy chế bầu cử		
16	Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT		
B5	BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ		
17	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội, bầu thay thế thành viên HĐQT	11h20 - 11h45	Chủ tọa
18	Nghỉ giải lao		Ban tổ chức
19	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử thành viên HĐQT		Ban Kiểm phiếu
C	BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
20	Trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	11h45 - 12h00	Thư ký đại hội
21	Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025		Chủ tọa
22	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 01/2025/VIX/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026**

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (Công ty/VIX) trân trọng thông báo:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Công ty dự kiến sẽ tiến hành bầu thay thế 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 do có Đơn xin từ nhiệm. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

(Trích Điều lệ Công ty)

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- c) Không được đồng thời là Kiểm soát viên của Công ty;
- d) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty chứng khoán khác;
- đ) Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2. Quy định về ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

(Trích Điều lệ Công ty)

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

- 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; trên 10% đến 20% được đề cử tối đa hai

(02) ứng viên; trên 20% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; trên 40% đến 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; trên 50% được đề cử tối đa đủ số ứng viên.

II. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị (theo mẫu gửi kèm);
- Bản thông tin cá nhân do Ứng cử viên tự khai theo Phụ lục số III - Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính;
- Bản sao chứng thực:
 - + Căn cước/CCCD, Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - + Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của Ứng cử viên;
- Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 được cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày Công ty nhận hồ sơ.

Người ứng cử và Người đề cử vào Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Hồ sơ ứng cử/đề cử được cho vào trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026” nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
- Địa chỉ: Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.4456 8888
- Người nhận: Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Phụ trách HĐQT

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị các Cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT về Công ty trước 17h00 ngày 21/05/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Tuấn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---0---



ĐƠN XIN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX nắm giữ/cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm % vốn điều lệ của Công ty (danh sách đi kèm đơn này), đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX cho chúng tôi được đề cử/ứng cử:

Ông (Bà):

Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN VIX TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025**

STT	Họ và tên	Số Căn cước/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỉ lệ sở hữu	Chữ ký
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	TỔNG CỘNG				

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo TT số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp /Nơi cấp
- 6/ Quốc tịch:
- 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 theo phụ lục đính kèm (nếu có)



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

[illegible]

Số: 16 /2025/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, 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 Công ty cổ phần chứng khoán VIX;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 25 tháng 04 năm 2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần chứng khoán VIX, gồm các thành viên sau đây:

Bà : Dương Thị Kim Oanh - Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ - Trưởng ban

Bà : Nguyễn Bích Lệ - Phụ trách Phòng Tư vấn DN và Bảo lãnh phát hành cổ phiếu - Thành viên

Bà : Nguyễn Thanh Loan - Phó phòng Công nghệ thông tin - Thành viên

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX và báo cáo kết quả trước Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN DŨNG

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.
- 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 16/04/2025).

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, Phiếu bầu cử 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 như: thông qua Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thông qua Quy chế bầu cử, thông qua Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT, thông qua 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/BKS; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025,... Tất cả các nội dung cần xin ý kiến theo hình thức này sẽ được ghi rõ trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu bầu cử: dùng để bầu cử thành viên HĐQT thay thế cho thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026. Phiếu bầu cử sẽ được bỏ phiếu kín theo hình thức bầu dồn phiếu. Quy chế bầu cử sẽ được thông qua tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.
- 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 dùng 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 Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân,... 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 dời 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 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, Phiếu bầu cử 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 không có tên trong danh sách ứng cử/đề cử vào HĐQT, 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, kiểm phiếu bầu cử.
- Xem xét, đánh giá và kết luận các phiếu không hợp lệ và tổng hợp những ý kiến khiếu nại về bầu cử (nếu có).
- Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử.
- Niêm phong phiếu bầu cử để giao cho Ban Chủ tọa.
- Ngoài nhiệm vụ liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm phiếu kiêm thêm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết 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 Thư ký đại hội

- 5.1. Căn cứ vào quy định tại điểm a, khoản 2, điều 20 - Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VIX, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 08/2025/VIX/NQ- HĐQT ngày 27/03/2025 bầu Phụ trách 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 giao cao Thê 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 giao Thê 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. Thê biểu quyết và quy chế bầu cử:

- Thê biểu quyết:

- Các nội dung như thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thông qua Quy chế bầu cử, thông qua Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, 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 giao Thê 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, ... 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.
- Nội dung bầu cử thành viên HĐQT tuân theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

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 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 đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu 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 đồng cổ đông 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 2025

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 



NGUYỄN TUẤN DŨNG

Số tham chiếu: 11542654/E-668422996

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 21 tháng 03 năm 2025 và được trình bày từ trang 6 đến trang 62, bao gồm báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 về việc 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 cho 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 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 2024, cũng như 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.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Vũ Tiên Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 3221-2025-004-1

Nguyễn Văn Trung
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 3847-2021-004-1

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 21 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CP 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 2024 (đã được kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	31/12/2023	31/12/2024
I	Tài sản ngắn hạn	9.041.916.205.385	19.558.155.308.985
1	Tài sản tài chính	9.040.954.798.684	19.555.958.327.381
2	Tài sản ngắn hạn khác	961.406.701	2.196.981.604
II	Tài sản dài hạn	44.895.623.168	48.170.088.620
1	Tài sản tài chính dài hạn	1.500.000.000	1.500.000.000
2	Tài sản cố định	24.076.066.040	24.643.693.104
3	Tài sản dài hạn khác	19.319.557.128	22.026.395.516
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	9.086.811.828.553	19.606.325.397.605
III	Nợ phải trả	257.314.667.846	3.561.584.498.167
1	Nợ ngắn hạn	186.613.270.147	3.472.527.045.297
2	Nợ dài hạn	70.701.397.699	89.057.452.870
IV	Vốn chủ sở hữu	8.829.497.160.707	16.044.740.899.438
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	7.485.352.975.000	14.706.656.555.000
2	Trích lập quỹ	172.961.480.462	172.961.480.462
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.171.182.705.245	1.165.122.863.976
3.1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	888.967.127.799	809.483.065.847
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện	282.215.577.446	355.639.798.129
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	9.086.811.828.553	19.606.325.397.605

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	2023	2024	% tăng trưởng
1	Doanh thu hoạt động	1.623.956.099.064	1.837.806.618.366	113%
2	Chi phí hoạt động	393.588.793.705	899.470.935.366	229%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	6.457.595.911	9.692.386.526	150%
4	Chi phí hoạt động tài chính	-	80.833.799.454	
5	Chi phí quản lý công ty	38.627.206.064	52.346.529.840	136%
6	Thu nhập và chi phí khác	663.489.050	278.302.068	42%
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.198.861.184.256	815.126.042.300	68%
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp	232.437.722.777	151.806.083.569	65%
9	Lợi nhuận kế toán sau thuế	966.423.461.479	663.319.958.731	69%
10	Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	966.423.461.479	663.319.958.731	69%
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.203	677	56%

Toàn bộ nội dung BCTC năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được đăng tải tại trang web của VIX vào ngày 21/03/2025

**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 2024**

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 Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo quý vị cổ đông về tình hình quản trị công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 cũng như định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2024

Ngay từ những ngày đầu năm và sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành 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. Cùng với đó, hệ thống sản phẩm, dịch vụ cũng được thiết kế và quản lý phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư, tuân thủ quy định của pháp luật, kết quả cụ thể như sau:

- *Về hoạt động tự doanh:* Doanh thu tự doanh năm 2024 đạt 1.197 tỷ đồng chiếm 64,8% tổng tỷ trọng doanh thu và tăng 11,9% so với doanh thu năm 2023.
- *Về hoạt động môi giới:* Doanh thu phí giao dịch của VIX trong năm 2024 đạt 135 tỷ đồng, tăng 48,7 tỷ đồng tương ứng 56,4% so với năm 2023. Dư nợ margin của VIX tăng từ 3.008 tỷ đồng (năm 2023) lên đến 5.774 tỷ đồng, tương ứng với tăng trưởng 91,9%.
- *Về hoạt động công nghệ thông tin:*

Năm 2024, VIX đã tập trung đầu tư và phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt:

VIX đã hợp tác cùng Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính FSS để triển khai dự án Hệ thống giao dịch chứng khoán hoàn toàn mới (Xpower) và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 27/01/2024, Hệ thống đã mang lại những tiện ích ưu việt tới nhà đầu tư như: tăng tốc độ xử lý lệnh, bổ sung các tiện ích giao dịch, giúp nhà đầu tư quản lý tài sản và thực hiện đầu tư một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả, ngoài ra XPower còn được tích hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đưa ra được những khuyến nghị hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình giao dịch. Hệ thống XPower là nền tảng cơ sở để tích hợp các sản phẩm, dịch vụ mới trong tương lai.

Nhân sự cũng như hệ thống giao dịch chứng khoán của VIX đã sẵn sàng đáp ứng được phương án kết nối (golive) với toàn bộ các hệ thống công nghệ thông tin theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

VIX tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực xử lý, bổ sung năng lực lưu trữ và an toàn bảo mật hệ thống: Năm 2024, VIX đã hợp tác với các đơn vị cung cấp về dịch vụ an toàn, an ninh mạng, thường xuyên rà soát các lỗ hổng bảo mật của Hệ thống giao dịch chứng khoán nhằm đảm bảo sự hoạt động an toàn của Hệ thống.

VIX đã hoàn thành việc xây dựng/nhận diện hình ảnh thông qua việc đổi mới website Công ty, vừa mang tính hiện đại vừa thân thiện với người sử dụng đồng thời cũng là nơi quảng bá các sản phẩm dịch vụ mà VIX cung cấp cho khách hàng.

- *Hoàn thành kế hoạch tăng vốn theo nghị quyết của ĐHĐCĐ:*

Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận về kế hoạch tăng vốn tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/04/2024 (với các phương án: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động), HĐQT cùng Ban điều hành Công ty đã cùng nhau thực hiện các công việc liên quan đến hồ sơ, thủ tục tăng vốn. Kết quả, VIX đã hoàn thành toàn bộ đợt phát hành vào ngày 18/09/2024, theo đó vốn sau khi phát hành là 14.585 tỷ đồng. Hiện tại, với số vốn này, VIX đang là một trong các công ty chứng khoán có vốn lớn trên thị trường. Kết quả tăng vốn này cũng chính một trong những cơ hội cho VIX phát triển các sản phẩm, dịch vụ trong thời gian tới.

- *Hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro*

Hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro tiếp tục được tăng cường để giám sát hoạt động nghiệp vụ của Công ty. Bộ phận này hoạt động với chủ trương không chỉ là bộ phận kiểm soát sau mà phải luôn song hành cùng với các bộ phận nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn sớm các rủi ro có thể phát sinh. Theo đó, năm 2024, không có phát sinh các khoản nợ khó đòi/ nợ xấu trong các hoạt động nghiệp vụ. Các chỉ tiêu về hạn chế trong hoạt động đầu tư luôn được kiểm soát, chỉ tiêu an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2024 là 690,77 % tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái cho thấy ngoài việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thì VIX cũng luôn chú trọng về năng lực tài chính của Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn an toàn, hiệu quả.

2. Công tác chỉ đạo của HĐQT năm 2024

Thực hiện Quy chế làm việc của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT đã họp định kỳ hàng tháng và họp bất thường để kịp thời đưa ra những định hướng, chính sách phù hợp với tình hình thị trường, tập trung vào việc chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 mà ĐHĐCĐ 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 căn trọng đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất của Công ty. Các quyết định của HĐQT được đánh giá là kịp thời và chính xác, tạo tiền đề cho việc phát triển Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Một số hoạt động trọng tâm và kết quả đạt được như sau:

- HĐQT đã bám sát và phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc, Ban điều hành trong nhiệm vụ chuẩn bị hệ thống CNTT của Công ty và tham gia vào việc kết nối vào các hệ thống công nghệ thông tin do các cơ quan chức năng tổ chức. Mặc dù phải vượt qua nhiều khó khăn về

giải pháp công nghệ, đội ngũ nhân sự và thời gian, Công ty đã thực hiện thành công các đợt kết nối, đạt các yêu cầu đề ra.

- Trong năm 2024, đứng trước những diễn biến khách quan nhanh và liên tục của thị trường, HĐQT luôn sát sao và phối hợp hiệu quả với Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác quản trị Công ty, có các giải pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp với diễn biến của TTCK đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh và quản trị của công ty đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra, bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông và Công ty.

3. Tình hình Công ty sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 12/04/2024) đến nay:

Về kết quả kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là có nhiều khó khăn: Mặc dù chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.266 điểm, tăng 136 điểm tương đương 12% so với cuối năm 2023, nhưng diễn biến chủ yếu của thị trường là giai đoạn phân phối với 3 đặc trưng chính là: Các mã cổ phiếu có vốn hoá lớn bị giảm giá khá mạnh, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý nhà đầu tư; khối ngoại bán ròng với khối lượng rất lớn (94.000 tỷ đồng tăng 347% so với năm 2023); và các dòng cổ phiếu có sự phân hoá khá mạnh.

Những khó khăn chung nói trên của TTCK dẫn tới kết quả kinh doanh năm 2024 của VIX còn có một số hạn chế nhất định so với kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

- Doanh thu hoạt động năm 2024 đạt 1.847,49 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2023.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 663,3 tỷ đồng, hoàn thành 62,8% kế hoạch năm 2024.

Về kết quả trả cổ tức, cổ phiếu thưởng năm 2024 cho cổ đông, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024:

- Công ty đã hoàn thành đợt phát hành và chào bán theo các nội dung trên vào ngày 18/09/2024 với tổng số cổ phiếu đã phát hành thành công theo phương án nêu trên là 789.068.448 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,9% so với phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành nói trên đã được niêm yết bổ sung và chính thức được giao dịch tại Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 28/10/2024, riêng phần cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm sẽ được giao dịch tại HOSE từ ngày 19/09/2025.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT 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 ĐHĐCĐ, Quyết định của HĐQT 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 quản lý công ty

Theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 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, đảm bảo yêu cầu về an toàn và hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty.
- Tham gia các đợt kết nối hệ thống công nghệ do các cơ quan chức năng tổ chức, đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ các đợt kết nối.
- 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.

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, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT ban hành.

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024

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 công ty, trong năm 2024, HĐQT Công ty đã duy trì tốt các hoạt động theo quy định với số lượng thành viên HĐQT là 05 người. Tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu thành viên HĐQT theo đúng quy định hiện hành.

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 họp
1	Thái Hoàng Long	26/36	72,2%	Từ nhiệm ngày 27/09/2024
2	Nguyễn Tuấn Dũng	36/36	100%	
3	Trương Ngọc Lân	36/36	100%	

4	Cao Thị Hồng	36/36	100%	
5	Trần Thị Hồng Hà	36/36	100%	

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 36 cuộc họp, ban hành 43 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 2024 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.
- Các thành viên HĐQT khác hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong việc giám sát các mảng hoạt động của Công ty.
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:
 - Công ty có hai thành viên HĐQT độc lập. Thành viên HĐQT độc lập ra quyết định độc lập về các vấn đề của Công ty và thực hiện giám sát khách quan phù hợp đối với các hoạt động của Ban điều hành.
 - Theo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập: HĐQT đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. HĐQT đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ Điều lệ, pháp luật và các quy định nội bộ khác, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
 - Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động, quản trị Công ty.

3.3 Kết quả thực hiện các công việc ĐHCĐ thường niên năm 2024 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 2023 cho cổ đông, tỷ lệ 10%	Hoàn thành 99,99% (do phát sinh phần cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ)	Hoàn thành đợt phát hành vào ngày 18/09/2024
2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 10%	Hoàn thành 99,99% (do phát sinh phần cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ)	Hoàn thành đợt phát hành vào ngày 18/09/2024
3	Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, tỷ lệ 100:95	Hoàn thành 100%	Hoàn thành đợt phát hành vào ngày 18/09/2024
4	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	Hoàn thành 96,10% (do phát sinh phần cổ phiếu ESOP không	

		được mua hết bị hủy bỏ)	Hoàn thành đợt phát hành vào ngày 18/09/2024
5	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Hoàn thành 100%	Công ty trách nhiệm hữu hạn ERNST & YOUNG Việt Nam
6	Kết quả kinh doanh năm 2024	Hoàn thành 62,8%	LNST đạt 663 tỷ đồng/kế hoạch 1.056 tỷ đồng

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

Trong năm 2024, Công ty đã tiến hành 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 việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

- Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo các nội dung nêu trên, Công ty đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 29/2024/VIX/NQ-HĐQT ngày 20/09/2024, sửa đổi Khoản 1, Điều 6: “Vốn điều lệ của Công ty là 14.585.131.730.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn nghìn năm trăm tám mươi lăm tỷ, một trăm ba mươi một triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.458.513.173 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: Năm 2024 Công ty không có phát sinh giao dịch với các bên liên quan.

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

- Thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 là 3.144.000.000 đồng
- Chi phí khác cho HĐQT, BKS năm 2024: không phát sinh.

C. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Mục tiêu và chiến lược trung dài hạn:

- Phấn đấu xây dựng VIX trở thành một công ty chứng khoán mạnh và chuyên nghiệp, là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư, tham gia vào nhóm các công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường về quy mô vốn và hiệu quả hoạt động.
- Công ty sẽ thực hiện mục tiêu trên bằng các giải pháp sau đây :
 - o Coi trọng hiệu quả hoạt động, đặt hiệu quả và giá trị mang lại cho cổ đông lên trên hết.

- Đẩy mạnh mảng môi giới, tạo ra lợi thế cạnh tranh và giá trị cho khách hàng bằng công nghệ, chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng, trong đó việc phát triển các sản phẩm mới, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào tư vấn đầu tư, sẽ là một hướng đi quan trọng.
- Bổ sung và phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, phù hợp với văn hóa của VIX và có cùng tầm nhìn về định hướng và mục tiêu phát triển.
- Không ngừng hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm làm tốt hơn nữa những sản phẩm và dịch vụ hiện có, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty song song với quản trị rủi ro chặt chẽ.

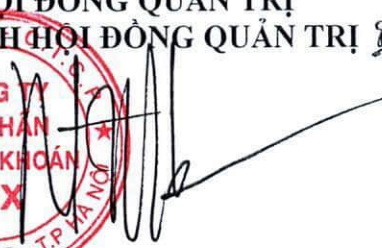
2. Kế hoạch hoạt động 2025:

Trên cơ sở đánh giá những thách thức và cơ hội của thị trường chứng khoán năm 2025, đồng thời tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được qua các năm, HĐQT xác định sẽ tập trung nâng cao năng lực tài chính và năng lực quản trị công ty an toàn, hiệu quả. Tiếp tục phát triển, đẩy mạnh các mảng hoạt động nghiệp vụ của Công ty nhằm tối đa hoá hiệu quả hoạt động bao gồm:

- Hoạt động nghiệp vụ môi giới chứng khoán
- Hoạt động nghiệp vụ đầu tư tự doanh chứng khoán
- Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Phát triển hệ thống công nghệ thông tin cùng với việc phát triển nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu công việc.
- Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế để thu hút thêm sự tham gia của các nhà đầu tư và đối tác nước ngoài
- Theo dõi sát tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đó tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất hướng tới việc hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh nhưng đảm bảo hoạt động phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và lợi ích của cổ đông và của Công ty.
- Bám sát các định hướng phát triển TTCK của Chính phủ năm 2025 và các năm tiếp theo, chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng đáp ứng các thay đổi của thị trường về sản phẩm và cơ chế vận hành khi thị trường đang càng ngày càng tiến gần tới mục tiêu nâng hạng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NGUYỄN TUẤN DŨNG

PHỤ LỤC 01

Danh sách các Nghị quyết của HĐQT năm 2024

*(Đính kèm Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán VIX
trình ĐHĐCĐ thường niên 2025)*

TT	Số hiệu NQ	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/VIX/NQ-HĐQT	30/01/2024	Thông qua phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	100%
2	02/2024/VIX/NQ-HĐQT	26/02/2024	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/VIX/NQ-HĐQT	07/03/2024	Thông qua hạn mức tín dụng với VPBank	100%
4	04/2024/VIX/NQ-HĐQT	12/03/2024	Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn với Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực (EVN Finance)	100%
5	05/2024/VIX/NQ-HĐQT	14/03/2024	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
6	06/2024/VIX/NQ-HĐQT	20/03/2024	Thông qua việc uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	100%
7	07/2024/VIX/NQ-HĐQT	22/03/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
8	08/2024/VIX/NQ-HĐQT	22/03/2024	Thông qua điều chỉnh mức lương TGD	100%
9	09/2024/VIX/NQ-HĐQT	25/03/2024	Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn với Viettinbank - CN Thăng Long	100%
10	10/2024/VIX/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông qua việc uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của EIB	100%
11	11/2024/VIX/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông qua việc uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của SEA	100%
12	12/2024/VIX/NQ-HĐQT	24/04/2024	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
13	13/2024/VIX/NQ-HĐQT	24/04/2024	Thông qua việc thành lập Ban điều hành chương trình chào bán cổ phiếu cho người lao động	100%

14	14/2024/VIX/NQ-HĐQT	24/04/2024	Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2024	100%
15	15/2024/VIX/NQ-HĐQT	24/04/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%
16	16/2024/VIX/NQ-HĐQT	26/04/2024	Thông qua lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng	100%
17	17/2024/VIX/NQ-HĐQT	07/05/2024	Thông qua tài trợ kinh phí cho Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia	100%
18	18/2024/VIX/NQ-HĐQT	11/06/2024	Thông qua trình tự, thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024	100%
19	19/2024/VIX/NQ-HĐQT	25/06/2024	Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết và bổ sung hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024	100%
20	20/2024/VIX/NQ-HĐQT	02/07/2024	Thông qua phê duyệt phương án giao dịch mua cổ phiếu VSC	100%
21	21/2024/VIX/NQ-HĐQT	18/07/2024	Chốt danh sách cổ đông VIX để thực hiện quyền	100%
22	22/2024/VIX/NQ-HĐQT	18/07/2024	Thay đổi Công ty Quản lý quỹ nhận uỷ thác đầu tư cổ phiếu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (SEA)	100%
23	23/2024/VIX/NQ-HĐQT	08/08/2024	Thông qua phê duyệt phương án mua cổ phiếu PC1	100%
24	24/2024/VIX/NQ-HĐQT	09/08/2024	Thông qua việc nhận cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)	100%
25	25/2024/VIX/NQ-HĐQT	23/08/2024	Thông qua việc nhận cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EIB)	100%
26	26/2024/VIX/NQ-HĐQT	26/08/2024	Thông qua việc tài trợ kinh phí xây dựng trường học	100%
27	27/2024/VIX/NQ-HĐQT	29/08/2024	Thông qua chủ trương vay vốn tại Vietcombank – Chi nhánh Tây Hồ	100%
28	28/2024/VIX/NQ-HĐQT	13/09/2024	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết VIX-2024	100%
29	29/2024/VIX/NQ-HĐQT	20/09/2024	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông	100%

			hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024	
30	30/2024/VIX/NQ-HĐQT	27/09/2024	Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT	100%
31	31/2024/VIX/NQ-HĐQT	27/09/2024	Phân công người phụ trách HĐQT	100%
32	32/2024/VIX/NQ-HĐQT	27/09/2024	Miễn nhiệm chức vụ thường trực HĐQT	100%
33	33/2024/VIX/NQ-HĐQT	27/09/2024	Thông qua phân quyền trong quản trị điều hành công ty	100%
34	34/2024/VIX/NQ-HĐQT	07/10/2024	Thông qua phê duyệt PA mua thêm cổ phiếu EIB	100%
35	35/2024/VIX/NQ-HĐQT	17/10/2024	Thông qua phê duyệt PA mua cổ phiếu HAH	100%
36	36/2024/VIX/NQ-HĐQT	29/10/2024	Thông qua hạn mức tín dụng tại ACB	100%
37	37/2024/VIX/NQ-HĐQT	29/10/2024	Thông qua hạn mức tín dụng tại IVB	100%
38	38/2024/VIX/NQ-HĐQT	30/10/2024	Thông qua hạn mức tín dụng tại BIDV-Chi nhánh Hà Thành	100%
39	39/2024/VIX/NQ-HĐQT	26/11/2024	Thông qua việc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của EIB	100%
40	40/2024/VIX/NQ-HĐQT	27/11/2024	Nâng hạn mức tín dụng tại VietinBank-CN Thăng Long	100%
41	41/2024/VIX/NQ-HĐQT	28/11/2024	Về việc tiếp tục tài trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo chùa	100%
42	42/2024/VIX/NQ-HĐQT	02/12/2024	Thông qua phương án giao dịch mua cổ phiếu BSR	100%
43	43/2024/VIX/NQ-HĐQT	26/12/2024	Thông qua hạn mức tín dụng giai đoạn 2024-2025 tại Techcombank	100%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN DŨNG

**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 gửi: 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: Nguyễn Thị Duyên – Thành viên

Bà: Trần Hồng Vân – Thành viên

Hoạt động của BKS trong năm 2024 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

a. Hoạt động chung

- Năm 2024, Công ty đã phát hành thêm 789.068.448 cổ phiếu nâng vốn điều lệ của Công ty lên 14.585.131.730.000 đồng.
- Về ban hành quy định nội bộ: Trong năm, Công ty đã ban hành mới và sửa đổi một số quy trình nhằm phù hợp với thực tế các hoạt động nghiệp vụ như: Quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tiền nhà đầu tư; Quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ đóng tài khoản giao dịch chứng khoán; Quy trình phong toả, giải toả chứng khoán; Quy trình thanh toán bù trừ; Quy trình kiểm soát nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của người nội bộ, người liên quan của người nội bộ; Quy trình Thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán và Quy trình chuyển quyền sở hữu chứng khoán; Ban hành Nội quy lao động;
- Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty đã đạt được trong năm 2024:
- ✓ Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2024 gặp khá nhiều khó khăn so với năm 2023, điều này ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của Công ty. Tổng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới năm 2024 giảm 25,2% so với năm 2023.
 - ✓ Trong năm 2024, doanh thu các mảng hoạt động nghiệp vụ chính của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (tỷ đồng)	Năm 2023 (tỷ đồng)	Tăng/giảm (%)
1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	1.188,32	1.070,23	11
2	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	488,34	247,69	97
3	Doanh thu nghiệp vụ Môi giới	135,02	86,35	56
4	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, hoạt động tư vấn tài chính	15,27	18,06	-15
5	Doanh thu từ nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	4,09	3,62	13

(Nguồn: BCTC 2024 đã kiểm toán)

b. Thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

- Trong năm 2024, BKS đã thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính quý, báo cáo soát xét 06 tháng, báo cáo kiểm toán năm. BKS 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 2024, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam làm công ty kiểm toán BCTC bán niên 2024 và BCTC năm 2024 tuân thủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2024. 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 31/12/2024.
- Trong năm 2024, 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 2024 đã kiểm toán của VIX được đăng tải tại website của Công ty theo đường link <https://vixs.vn/bao-cao>
- Sau đây là một số chỉ tiêu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2024:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (tỷ đồng)	Năm 2023 (tỷ đồng)	Tăng/ giảm (%)
1	Tổng doanh thu	1.847,50	1.630,4	13
2	Lợi nhuận trước thuế	815,13	1.198,86	-32
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	151,81	232,44	-35
4	Lợi nhuận sau thuế	663,32	966,42	-31
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	677	1.203	-44

c. Báo cáo đánh giá giao dịch của Công ty với các bên liên quan

Trong năm 2024, Công ty không phát sinh giao dịch với các bên liên quan.

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

- Năm 2024, 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	Ông Thái Hoàng Long	Chủ tịch HĐQT	15/04/2023	27/09/2024
2	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên phụ trách HĐQT	25/06/2021	
3	Ông Trương Ngọc Lâm	Thành viên HĐQT	15/04/2023	
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 2024, HĐQT đã tiến hành 36 cuộc họp và ban hành 43 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 2024, 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/quý, 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 2024: Không phát sinh
- Năm 2024 tổng thù lao của BKS là: 144.000.000 đồng.
- Trong năm 2024, 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 2025 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.
- 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.
- 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.
- Nâng cao năng lực tài chính, tối ưu nguồn vốn để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm giao dịch mới, đào tạo chuyên sâu đối với đội ngũ nhân sự sử dụng hệ thống như các phòng nghiệp vụ, kiểm soát và khối môi giới để phục vụ khách hàng được tốt nhất.

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 2024. 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!

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



**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ
TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

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

Căn cứ vào kết quả kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát 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 2025 như sau:

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

- Về số lượng thành viên BKS: Trong năm 2024, 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 2024, BKS đã tiến hành họp 02 lần đáp ứng điều kiện tối thiểu 2 lần/năm theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Nội dung các cuộc họp: Thống nhất Báo cáo của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và đánh giá hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm.
- 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 2024, 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 2024.
 - ✓ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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:
 - Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ - Trưởng BKS: 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 Trần Hồng Vân 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 2024, 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 2024, 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 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội!



Trịnh Thị Mỹ Lệ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, BCTC đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán	% thực hiện so với kế hoạch năm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Lợi nhuận trước thuế	1.320.000.000.000	815.126.042.300	62%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.056.000.000.000	663.319.958.731	63%

2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty CP Chứng khoán VIX năm 2024 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://vixs.vn/bao-cao>



3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2024		589.895.738.048
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		219.587.327.799
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối đến 31/12/2024	1+2	809.483.065.847
4	Chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu	Dự kiến	729.256.580.000
5	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn lại chuyển năm sau	Dự kiến	80.226.485.847

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, trích từ Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC năm 2024 đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là: 14.585.131.730.000 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
PHỤ TRÁCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN DŨNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024
và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

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 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;
- 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 (ĐHĐCĐ) thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

I. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và 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 2024 là **3.144.000.000 đồng**, chi tiết như sau:

Stt	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
1	Hội đồng quản trị	3.000.000.000 đồng
2	Ban kiểm soát	144.000.000 đồng
	Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2024	3.144.000.000 đồng



II. Kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

- Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Trường hợp đạt hoặc vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua, Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 không quá 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2025, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2025 thì mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không quá 5 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 2025 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 ĐHĐCĐ;
- Lưu VT/BKS/HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

Số: 03/2025/VIX/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2025

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

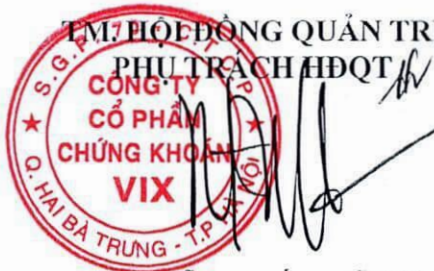
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

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 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% tăng giảm 2025/2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	815,1	1.500	184%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	663,3	1.200	181%

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

Nơi nhận:
- ĐHCĐ
- Lưu VP



NGUYỄN TUẤN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX

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

Số: 04/2025/VIX/TT-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập**
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (VIX) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Danh sách các công ty kiểm toán được kiểm toán Báo cáo tài chính VIX năm 2025

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 2025 theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu VT/BKS/HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX**

---0---

Số: 05/2025/VIX/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---0---

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

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 và hủy tư cách công ty đại chúng.
- Thông tư số 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 năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1 (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%)
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 hủy 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 cuối quý II – đầu quý III/2025).
4. Dự kiến thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành:
 - + Vốn điều lệ trước khi phát hành: 14.585.131.730.000 đồng
 - + Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 1.458.513.173 cổ phiếu
 - + Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 72.925.658 cổ phiếu
 - + Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 729.256.580.000 đồng
 - + Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 15.314.388.310.000 đồng
5. Phương án phát hành chi tiết: Đính kèm Tờ trình này

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN TUẤN DŨNG

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

(Đính kèm Tờ trình số: 05/2025/VIX/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/04/2025)

I. Nội dung phương án

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
2.	Mã chứng khoán	VIX
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	72.925.658 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	729.256.580.000 đồng
7.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	5%
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền	20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
9.	Đối tượng phát hành	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 trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
10.	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
11.	Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ:</i> Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 588 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $(588:20) \times 1 = 29,4$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.
12.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng



II. Thay đổi/điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

III. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký (điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký), lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại 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 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.

IV. Thông qua ủy 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 sau liên quan đến đợt phát hành:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. 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 theo quy định.
3. 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.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế.
5. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký (điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký), lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại 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 niêm yết;
6. Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN TUẤN DŨNG



Số: 06/2025/VIX/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

V/v. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm

NGUYỄN TUẤN DŨNG

QUY CHẾ

BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Công tác bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (Công ty/VIX) được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1: Nguyên tắc và Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử phải tuân theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này.

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 16/04/2025) có mặt tại ĐHĐCĐ là những người tham gia bầu cử.

Điều 2: Số lượng thành viên được bầu và nhiệm kỳ

Số lượng thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ năm 2025 bầu sẽ như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 01 (một) người.
- Nhiệm kỳ: cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Người làm thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện căn cứ theo Khoản 4, Điều 25 của Điều lệ Công ty, cụ thể:

Trích khoản 4 Điều 25 – Điều lệ Công ty

“Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- c) Không được đồng thời là Kiểm soát viên của Công ty;
- d) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty chứng khoán khác;
- đ) Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.”

Điều 4: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Việc ứng cử, đề cử người vào HĐQT được thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; trên 10% đến 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 20% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; trên 40% đến 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; trên 50% được đề cử tối đa đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT

Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Bản thông tin cá nhân do Ứng cử viên tự khai theo Phụ lục số III, Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020;
- Bản sao chứng thực:
 - + Căn cước/CCCD, Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - + Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của Ứng cử viên; và
- Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 được cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày Công ty nhận hồ sơ.

Người ứng cử và Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Hồ sơ ứng cử/ đề cử được cho vào trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026” nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán VIX
- Địa chỉ: Tầng 22, số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại : 024.4456 8888
- Người nhận: Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Phụ trách HĐQT.

Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6: Phương thức bầu cử

1. Phiếu bầu cử

Cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2025 khi làm thủ tục đăng ký tham dự tại Đại hội sẽ được phát 01 (một) Phiếu bầu thành viên HĐQT (“Phiếu bầu”). Phiếu bầu cử phải có đầy đủ nội dung sau:

- Họ tên cổ đông, mã số cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông;
- Tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT);
- Được in sẵn tên người ứng cử hoặc được đề cử sắp xếp theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX trên Phiếu bầu.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lấy phiếu mới.

2. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và được ghi rõ trong phiếu bầu. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 1 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần trong Công ty, sẽ được phát Phiếu bầu như sau:

- Phiếu bầu HĐQT: cổ đông sẽ có: $1.000 \text{ (CP)} \times 1 \text{ (Thành viên HĐQT được bầu)} = 1.000$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số phiếu bầu trên Phiếu bầu cử);
- Cổ đông có thể dồn hết 1.000 phiếu bầu HĐQT cho 1 ứng viên hoặc chia 1.000 phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 1.000, nếu cao hơn thì phiếu bầu sẽ trở thành phiếu không hợp lệ.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.

3. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu như sau:

- Phiếu bầu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
- Phiếu bầu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới)
- Phiếu bầu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được phép
- Phiếu bầu thiếu chữ ký của cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự.

Điều 7: Kiểm phiếu bầu

Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu ra có trách nhiệm kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và



công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu phải được bàn giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

Điều 8: Điều kiện trúng cử

Người trúng cử vào HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại riêng đối với những ứng cử viên đó.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX và 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN TUẤN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2024			
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 2024			
3	Biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025			
4	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024			
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 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025			
6	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025			
7	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025			
8	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024			

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 01/2025/VIX/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ngày 23 tháng 05 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán VIX ngày 23 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

Toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX năm 2024 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn:

<https://vixs.vn/bao-cao>

2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	BCTC năm 2024 đã kiểm toán	% thực hiện so với kế hoạch năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Lợi nhuận trước thuế	1.320.000.000.000	815.126.042.300	62%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.056.000.000.000	663.319.958.731	63%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2024		589.895.738.048
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		219.587.327.799
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối đến 31/12/2024	1+2	809.483.065.847
4	Chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu	Dự kiến	729.256.580.000
5	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn lại chuyển năm sau	Dự kiến	80.226.485.847

ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, trích từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC năm 2024 đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là: 14.585.131.730.000 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS năm 2024.

Điều 5. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

STT	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
1	Hội đồng quản trị	3.000.000.000 đồng
2	Ban kiểm soát	144.000.000 đồng
	Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2024	3.144.000.000 đồng

2. Thông qua kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

- Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Trường hợp đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 được

ĐHĐCĐ thông qua, Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 không quá 1% lợi nhuận sau thuế năm 2025, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 thì mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không quá 5 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 2025 để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% tăng giảm 2025/2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	815,1	1.500	184%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	663,3	1.200	181%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1 (trung ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%)
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 hủy bỏ.
3. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Dự kiến cuối quý II – đầu quý III/2025).
4. Dự kiến thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành:
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 14.585.131.730.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 1.458.513.173 cổ phiếu
 - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 72.925.658 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 729.256.580.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 15.314.388.310.000 đồng

(Phương án phát hành chi tiết theo Tờ trình số: 05/2025/VIX/TT- HĐQT ngày 25/04/2025 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này)

5. Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký (điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký), lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty 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.

6. Thông qua ủy 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 sau liên quan đến đợt phát hành:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 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 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 cần thiết để đăng ký (điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký), lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại 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 niêm yết.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX do có Đơn từ nhiệm, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối ông Thái Hoàng Long
- Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VIX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán VIX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

1)

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu thành viên thay thế, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX gồm 05 người có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng
2. Ông Trương Ngọc Lâm
3. Bà Cao Thị Hồng
4. Bà Trần Thị Hồng Hà
5.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2025. 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.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Cổ đông;
- Lưu VT, BKS, HĐQT.

NGUYỄN TUẤN DŨNG

