

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX
VIX SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 376/2025/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

Hanoi, May 23rd, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGE**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Mã chứng khoán/Ticker: VIX

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

Address: Floor 22, No. 52 Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City.

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

Fax: (024) 3978 5379

Telephone: (024) 4456 8888, Ext: 5103;

Fax: (024) 3978 5379

Người thực hiện công bố thông tin: Dư Văn Toàn

Person authorized to disclose information: Du Van Toan

Email: info@vixs.vn

Loại thông tin công bố/Type of information disclosure:

☐ 24 giờ/ ☐ 72 giờ/ ☐ 07 ngày ☐ bất thường/ ☐ theo yêu cầu/ ☒ định kỳ /
24 hours 72 hours / 07 days Irregular upon request periodic

Nội dung thông tin công bố/Information content disclosed::

Công ty cổ phần chứng khoán VIX ("VIX"), xin công bố thông tin định kỳ về: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

*VIX Securities Joint Stock Company ("VIX") periodically discloses the following information:
Meeting Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VIX vào ngày 23/05/2025 theo đường dẫn sau/*Detailed information has been published on VIX's website on May 23rd, 2025, at the following link:*



<https://vixs.vn/qhcd/dai-hoi-co-dong>

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

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Filed: VT/VIX.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION



ĐU VĂN TOÀN



Số: 01/2025/VIX/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Mã số doanh nghiệp: 0102576064

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

Giấy phép kinh doanh: số 70/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 12 năm 2007.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 30 phút, ngày 23/05/2025.

Địa điểm: Tại Khách sạn DU PARC Hà Nội - Số 84 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Bà **Dương Thị Kim Oanh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/04/2025 thì: Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX bao gồm 60.169 cổ đông, sở hữu 1.458.513.173 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 23/05/2025 là 60.169 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.458.513.173 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có 70 cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho 787.200.639 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 53,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 12 Điều lệ Công ty quy định “Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết” và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty quy định “Cuộc họp Đại hội

đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX đã đủ điều kiện để được tiến hành.

II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Phụ trách Hội đồng quản trị (HDQT) làm Chủ tọa cuộc họp theo quy định tại khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX và Nghị quyết số 08/2025/VIX/NQ- HDQT ngày 27/03/2025 của HDQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

2. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội bao gồm:

- Ông Dư Văn Toàn - Thư ký HDQT

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:

- Ông Trương Ngọc Lân - Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	787.200.639	787.200.639	0	787.200.639	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua Ban Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

Ban chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phụ trách HDQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Trương Ngọc Lân - Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc - Thành viên

4. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Dương Thị Kim Oanh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Bích Lệ - Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Loan - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	787.200.639	787.200.639	0	787.200.639	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

III. Quy chế và chương trình của Đại hội

1. Quy chế tổ chức họp Đại hội

Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức họp Đại hội. Trong đó, điều kiện để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ: 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 việc thông qua 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.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	791.192.837	791.192.837	0	791.192.837	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

(*) Nội dung này có thêm 53 cổ đông đến dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

2. Chương trình làm việc của Đại hội:

Ban tổ chức trình bày Chương trình làm việc của Đại hội, bao gồm các nội dung chính sau:

- a. Báo cáo hoạt động kinh doanh
 - ✓ Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2024 đã kiểm toán.
 - ✓ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024.
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2024.

- ✓ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2024.
- b. Các tờ trình xin ý kiến cổ đông:
 - ✓ 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.
 - ✓ Tờ trình về việc phê duyệt mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.
- c. Thảo luận: Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông
- d. Miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT
 - ✓ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm.
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.
 - ✓ Tờ trình thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
- e. Biểu quyết và bầu cử:
 - ✓ Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội; bầu cử thành viên HĐQT.
 - ✓ Nghỉ giải lao
 - ✓ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử thành viên HĐQT.
- f. Bế mạc Đại hội
 - ✓ Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - ✓ Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - ✓ Tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	791.192.837	791.192.837	0	791.192.837	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%

IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã kiểm toán	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng
2	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024	Ông Trương Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2024	Bà Trần Hồng Vân – Thành viên Ban kiểm soát
4	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2024	Bà Trần Hồng Vân – Thành viên Ban kiểm soát
5	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	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng
6	Tờ trình về việc phê duyệt mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng
7	Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Bà Trần Hồng Vân – Thành viên Ban kiểm soát
9	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.	Ông Trương Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

V. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025:

1. **Ý kiến cổ đông thứ nhất:** Đề nghị Ban chủ tọa cho cổ đông biết các thông tin sau đây:

- Căn cứ để Công ty đề ra KHKD năm 2025 và mức tăng giảm so với thực hiện năm 2024?
- Số lượng CBNV công ty hiện nay là bao nhiêu và Công ty có kế hoạch bổ sung nhân sự năm 2025 như thế nào?
- Công ty đầu tư cổ phiếu dựa theo tiêu chí và căn cứ nào? Hạn mức đầu tư của Công ty được quản trị theo tiêu chí nào? Việc phân bổ vốn cho các mảng hoạt động hiện nay ra sao? Đề nghị cho biết số lượng nắm giữ các cổ phiếu trong danh mục đến hôm nay và kế hoạch thoái vốn đối với các cổ phiếu này thời gian tới?
- Định hướng dài hạn của VIX đối với lộ trình tăng vốn?
- Hạn mức cho vay của các Ngân hàng thương mại đối với VIX và lãi suất trung bình của các khoản vay đó là bao nhiêu?

Ban Chủ tọa trả lời:

- Về Kế hoạch kinh doanh (KHKD) năm 2025 Công ty lập kế hoạch trên cơ sở phân tích đánh giá cơ hội, rủi ro thị trường năm 2025 và cân nhắc vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng phù hợp với quản trị rủi ro và có tính khả thi của việc thực hiện KHKD.
 - Về số lượng cán bộ nhân viên của VIX hiện tại là 78 người so với năm 2024 là 63 người. Công ty luôn xác định việc sử dụng nhân sự hợp lý để tối ưu chi phí, đồng thời ưu tiên tăng cường nhân sự chất lượng cho các vị trí cán bộ quản lý, quản trị rủi ro và công nghệ thông tin để đảm bảo vừa phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh doanh kết hợp với quản trị rủi ro và phát triển mảng công nghệ, an toàn thông tin theo yêu cầu và xu hướng chung của thị trường.
 - Về hoạt động đầu tư: Công ty định hướng đầu tư giá trị, tuân thủ quy trình đầu tư chặt chẽ từ phân tích, đánh giá doanh nghiệp kết hợp với đánh giá rủi ro và thông qua các cấp phê duyệt tùy theo quy mô đầu tư trước khi ra quyết định đầu tư hoặc thoái vốn. Mục đích đảm bảo tối ưu hiệu quả đầu tư và kết hợp quản trị rủi ro thận trọng, an toàn vốn.
 - Hạn mức đầu tư của Công ty luôn tuân thủ tỷ lệ tối đa là 70% vốn chủ sở hữu. Danh mục đầu tư luôn có sự linh hoạt theo diễn biến thị trường bám sát yêu cầu tối ưu hiệu quả và quản trị rủi ro, an toàn vốn là mục tiêu cao nhất trong hoạt động tự doanh. Công ty định hướng việc sử dụng vốn phân bổ khoảng 50% vốn cho hoạt động tự doanh và 50% vốn cho các hoạt động dịch vụ tài chính, cho vay giao dịch ký quỹ để phát triển môi giới. Hiện tại, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty đạt khoảng 9000 tỷ đồng.
 - Vấn đề hạn mức cho vay và lãi suất vay trung bình tại các ngân hàng thương mại (NHTM): Hiện nay VIX được các NHTM quan tâm và tích cực hợp tác với các hạn mức và lãi suất vay phù hợp với tiêu chuẩn và quy định của từng NHTM.
 - Về định hướng tăng vốn: Trong năm 2025 Công ty chưa có kế hoạch tăng vốn (ngoại trừ việc trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng cổ phiếu). Các năm tiếp theo tùy theo tình hình thực tế Công ty sẽ có kế hoạch cụ thể và sẽ trình cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi thực hiện tăng vốn theo quy định.
2. **Ý kiến cổ đông thứ hai:** Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành lưu ý tăng cường chỉ đạo và phát triển mảng hoạt động bảo lãnh phát hành, dịch vụ tài chính, môi giới và áp dụng công nghệ mới để tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro, tăng cường bảo mật thông tin và an ninh mạng theo chuẩn quốc tế.

Ban Chủ tọa trả lời: Trước hết Ban Chủ tọa xin hoan nghênh và cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông. Hiện nay Công ty rất chú trọng việc đầu tư cho công nghệ mới như sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cấp hệ thống giao dịch, hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ an ninh mạng theo quy chuẩn quốc gia và yêu cầu của cơ quan quản lý (UBCK, các Sở GDCK ...) để đảm bảo tối ưu chi phí vận hành, bảo mật thông tin, an toàn hệ thống giao dịch phục vụ ngày càng tốt hơn cho khách hàng, nhà đầu tư và hoạt động của Công ty.

3. **Ý kiến cổ đông thứ ba:** Chiến lược kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2025 như thế nào? Công ty có quan điểm và quan tâm gì để vấn đề tiền số, tài sản số?

Ban Chủ tọa trả lời: Chiến lược kinh doanh của Công ty luôn đặt trọng tâm đầu tư giá trị vào các doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh tốt, đầu ngành, coi trọng việc quản trị rủi ro

và thận trọng khi đầu tư.

Vấn đề trả cổ tức cho cổ đông: Như truyền thống nhiều năm nay, VIX vẫn trả cổ tức đều cho cổ đông phù hợp với kết quả kinh doanh hàng năm. Riêng năm 2024 do việc tăng vốn lên 14.500 tỷ hoàn thành vào Quý 4/2024 do đó thời gian sử dụng vốn mới tăng chưa nhiều nhưng việc trả cổ tức lại tính theo số lượng cổ phiếu hiện tại. Do đó mức trả cổ tức 5% đã thể hiện sự cố gắng, luôn đặt quyền lợi của cổ đông lên trên hết và phù hợp với khả năng của Công ty.

Vấn đề tiền số, tài sản số: Ban Lãnh đạo Công ty luôn dành sự quan tâm đến vấn đề này. Khi cơ hội đến Công ty sẽ đón nhận.

4. Ý kiến cổ đông thứ tư: Công ty xác định đầu tư vào các cổ phiếu như danh mục đã công bố tại BCTC định kỳ (quý, năm) là đầu tư ngắn hạn hay dài hạn, nguyên tắc khi đầu tư và thoái vốn là gì?

Ban Chủ toạ trả lời: Công ty luôn xác định đầu tư giá trị với chiến lược quản lý danh mục đầu tư và thoái vốn linh hoạt theo tình hình thực tế thị trường, đảm bảo hiệu quả cho Công ty và lợi ích cổ đông.

5. Ý kiến cổ đông thứ năm: Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành cân nhắc tăng chỉ tiêu KHKD năm 2025 và xem xét việc trả cổ tức một phần bằng tiền mặt cho cổ đông trong những năm tiếp theo.

Ban Chủ toạ trả lời: KHKD năm 2025 đã được cân nhắc kỹ giữa yếu tố thuận lợi, khó khăn của TTCK năm 2025, đảm bảo tính kế thừa phát triển và tính khả thi của KHKD. Ban Lãnh đạo Công ty xét thấy việc đề ra KHKD 2025 như đã trình cổ đông xem xét thông qua là phù hợp.

D. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2030.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có Đơn từ nhiệm

Bà Dương Thị Kim Oanh, Trưởng ban kiểm phiếu, đọc Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Thái Hoàng Long.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	791.192.837	791.192.837	0	791.192.837	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Thái Hoàng Long với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Bà Dương Thị Kim Oanh, Trưởng ban kiểm phiếu, đọc Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Hồng Hà.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	791.192.837	791.192.837	0	791.192.837	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Hồng Hà với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

Bà Dương Thị Kim Oanh, Trưởng ban kiểm phiếu, đọc Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	791.192.837	791.192.837	0	791.192.837	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bà Dương Thị Kim Oanh, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Danh sách các ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT, bao gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Nguồn đề cử
1	Đỗ Ngọc Đĩnh		Cử nhân kinh tế	Cổ đông/nhóm cổ đông

2	Hà Huy Hùng		Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Cổ đông/nhóm cổ đông
---	-------------	--	-----------------------------	----------------------

Đại hội thông qua Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030, như sau:

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	791.192.837	791.192.837	0	791.192.837	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên đề cử vào HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

E. TỔ CHỨC BỎ PHIẾU KÍN ĐỂ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2030

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung của các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

Bà Dương Thị Kim Oanh – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết như sau:

I. Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông:

Chỉ tiêu	Số tờ phiếu	Số phiếu có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát	123	791.192.837
Số phiếu biểu quyết thu về	109	790.976.815
Số phiếu không tham gia biểu quyết	14	216.022

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thu về như sau:

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*

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	790.976.815	790.955.815	21.000	790.954.315	0	1.500
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,97%	99,97%	0,003%	99,97%	0%	0,0002%

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

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	790.976.815	790.955.815	21.000	790.954.315	0	1.500
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,97%	99,97%	0,003%	99,97%	0%	0,0002%

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	790.976.815	790.955.815	21.000	790.954.315	0	1.500
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,97%	99,97%	0,003%	99,97%	0%	0,0002%

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

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	790.976.815	790.955.815	21.000	790.954.315	0	1.500
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,97%	99,97%	0,003%	99,97%	0%	0,0002%

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	790.976.815	790.955.815	21.000	790.954.315	0	1.500
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,97%	99,97%	0,003%	99,97%	0%	0,0002%

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	790.976.815	790.955.815	21.000	790.879.315	0	76.500
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,97%	99,97%	0,003%	99,96%	0%	0,01%

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	790.976.815	790.955.815	21.000	762.498.890	0	28.456.925
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,97%	99,97%	0,003%	96,37%	0%	3,60%

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	790.976.815	790.955.815	21.000	790.879.315	0	76.500
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	99,97%	99,97%	0,003%	99,96%	0%	0,01%

III. Các vấn đề đã được thông qua theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng.

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan, các vấn đề sau đã được thông qua theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội:

STT	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2024	99,97%
2	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	99,97%
3	Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2024	99,97%
4	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	99,97%
5	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức chi trả thù lao của	99,97%

	HDQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HDQT, BKS năm 2025	
6	Thông qua Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025	99,96%
7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	96,37%
8	Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024	99,96%

IV. Bầu cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Theo Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, việc bầu thành viên HDQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HDQT như sau:

Nội dung	Số tờ phiếu	Số phiếu bầu
Số phiếu bầu đã phát	123	791.192.837
Số phiếu không tham gia bầu	14	216.022
Số phiếu bầu thu về	109	790.976.815
Số phiếu bầu không hợp lệ	8	88.812
Số phiếu bầu hợp lệ	101	790.888.003

Kết quả bầu vào HDQT:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Đỗ Ngọc Đỉnh	752.323.972	95,09%
2	Hà Huy Hùng	759.150.598	95,95%

Kết luận: Với kết quả như trên, các Ông/bà sau đây đã trúng cử thành viên HDQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Đỗ Ngọc Đỉnh
2. Ông Hà Huy Hùng

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu, HDQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX gồm 05 người có tên sau đây:

STT	Họ tên
1	Nguyễn Tuấn Dũng
2	Cao Thị Hồng
3	Trương Ngọc Lân
4	Đỗ Ngọc Đỉnh
5	Hà Huy Hùng

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ông Dư Văn Toàn - Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu tham gia biểu quyết	791.192.837	791.192.837	0	791.192.837	0	0
Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 23/05/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



DƯ VĂN TOÀN



NGUYỄN TUẤN DŨNG



Số: 01/2025/VIX/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

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:

- Danh sách các công ty kiểm toán 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
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu 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:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1 (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%)
- 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.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Dự kiến cuối quý II – đầu quý III/2025).
- 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)

- 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 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.

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 với Ông Thái Hoàng Long.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Hồng Hà.
- Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX cho nhiệm kỳ 05 (năm) năm (2025 - 2030) như sau:

Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX cho nhiệm kỳ 05 (năm) năm (2025 – 2030):

- 1) Ông Đỗ Ngọc Đĩnh
- 2) Ông Hà Huy Hùng



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. Ông Đỗ Ngọc Đĩnh
5. Ông Hà Huy Hùng

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.

Nơi nhận:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ

NGUYỄN TUẤN DŨNG

10/1

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 ĐHĐCĐ 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 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%

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

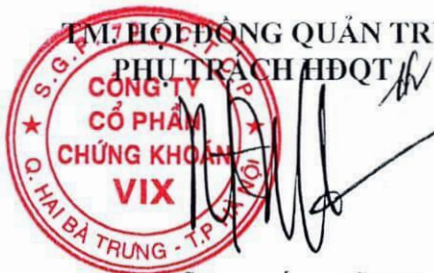
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

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:

- ĐHQCD;
- 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

Số: 07/2025/VIX/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

- 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;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Hồng Hà.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Thị Hồng Hà theo đơn từ nhiệm.
- Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Lưu ĐHCĐ;
- Lưu VT/BKS/VP.HĐQT.

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



NGUYỄN TUẤN DŨNG