

Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ VISICONS**

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

Số: **35**BC/VC6-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ VISICONS**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 5 – Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội**
- Điện thoại: **024.62513155** Fax: **024.62513156**
- E-mail: **vc6@visicons.com.vn**
- Website: **www.visicons.com.vn**
- Vốn điều lệ: **96.796.860.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng).**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHDCĐTN	26/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị: Báo cáo năm 2024

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT độc lập/ TV HĐQT không điều hành	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông TODA KOJI	Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành		17/4/2024
2	ÔNG OTANI SHINGO	Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành	26/4/2024	

2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và các cuộc họp:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2020 - 2025	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự/ Ghi chú
1	Ông Trần Văn Khánh	Chủ tịch HĐQT	09/6/2020	04	100%	
2	Ông Hoàng Hoa Cương	Ủy viên HĐQT	09/6/2020	04	100%	
3	Ông OTANI SHINGO	Ủy viên HĐQT	26/4/2024	03	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	09/6/2020	04	100%	
5	Ông Nguyễn Phấn Tuấn	Ủy viên HĐQT	09/6/2020	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân giao, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: **Không có**

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01NQ	18/01/2024	Nghị quyết: Trích lập dự phòng tài chính của Công ty CP VISICONS tại thời điểm 31/12/2023	100%
2	02NQ	23/02/2024	Nghị quyết: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông TN năm 2024	100%
3	03NQ	25/03/2024	Nghị quyết: Phê duyệt quỹ lương năm 2024 trả cho CBNV khối VP Công ty	100%
4	12NQ	19/04/2024	Nghị quyết: Thống nhất đề cử ứng viên đề ĐHCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
5	13NQ	22/04/2024	Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương thanh lý cộng cụ dụng cụ và máy móc thiết bị cũ, hỏng, hoạt động không hiệu quả	100%
6	15NQ	08/5/2024	Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư hệ giáo chống Ringlock mới”	100%
7	18QĐ	15/5/2024	Quyết định: Thông qua Triển khai phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023 bằng cổ phiếu	100%
8	19NQ	24/5/2024	Nghị quyết: Hạn mức tín dụng năm 2024 tại BIDV Hà Đông	100%
9	20NQ	01/7/2024	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.	100%
10	21NQ	01/07/2024	Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi phục vụ công tác của Công ty.	100%
11	18aNQ	18/7/2024	Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hệ công cụ dụng cụ mới”	100%
12	26QĐ	22/7/2024	Quyết định: Bổ nhiệm Phó trưởng phòng ĐT – QLHĐ (Mr. Chu Triệu Phú)	100%
13	28QĐ	22/7/2024	Quyết định: Bổ nhiệm Phó trưởng phòng QLTC-CL-AT (Mr. Lại Duy Đông)	100%
14	29QĐ	29/7/2024	Quyết định: Lựa chọn Nhà cung cấp Hệ giáo chống Ringlock mới	100%
15	30NQ	8/8/2024	Nghị quyết: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty	100%
16	32NQ	06/9/2024	Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư máy xúc đào bánh lốp 140W”	100%
17	35QĐ	12/12/2024	Quyết định: Ban hành Quy chế Tổ chức & Hoạt động của phòng Nhân sự	100%
18	36QĐ	15/11/2024	Quyết định: Ban hành Quy chế Tổ chức & Hoạt động của phòng Hành chính	100%
19	37NQ	18/12/2024	Phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô của Công ty	100%
20	38NQ	26/12/2024	Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng căn hộ chung cư	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

S T T	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS NK 2020 -2025	Trình độ chuyên môn	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban Kiểm soát	09/6/2020	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính tín dụng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	02	100%	100%
2	Bà FUJIKAWA MARIKA	Thành viên BKS	26/4/2024	Kế toán Xây dựng cấp 1, Công chứng bất động sản	02	100%	100%
3	Ông Nguyễn Kiến Trung	Thành viên BKS	09/6/2020	Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Quản trị kinh doanh	02	100%	100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Các công tác đã thực hiện trong năm 2024:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2024 theo quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

+ Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2024: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024... và các vấn đề liên quan.

Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ:

Cuộc họp định kỳ hàng quý với nội dung chủ yếu là thảo luận, kiểm tra, soát xét công tác lập và công bố BCTC Quý của Công ty theo quy định; xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2024 theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý và theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm (Lần đầu)
1	Tổng Giám đốc: Ông Hoàng Hoa Cương	04/6/1973	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Kỹ sư Xây dựng	01/6/2011
2	Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Minh Tuấn	18/02/1961	Kiến Trúc sư	01/6/2000
3	Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Xuân Quỳnh	03/4/1972	Kỹ sư Xây dựng	12/9/2011
4	Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Phan Tuấn	11/4/1970	Kỹ sư Xây dựng	06/9/2016
5	Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Thanh Thủy	22/10/1979	Kỹ sư Xây dựng	01/7/2020
6	Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Kiến Trung	31/03/1974	Kỹ sư Xây dựng Cử nhân Quản trị kinh doanh	02/03/2023

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ Chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm (Lần đầu)
Bà Mai Phương Anh	02/7/1977	Thạc sĩ Kinh tế Chuyên ngành Kế toán	01/12/2008

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty đã được đào tạo về quản trị Công ty:
Đã tham gia

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Tên tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty
MAEDA CORPORATION	045FCB9371	Cổ đông chiến lược	CB9371 VSD 17/01/2019	2-10-2, Fujimi, Chiyoda District, Tokyo 102- 8151, Japan	25/3/2019	Cổ đông chiến lược sở hữu 10% CP VC6

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không có**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Danh sách kèm theo**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty đã thực hiện nghĩa vụ báo cáo trước khi thực hiện giao dịch:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Ông Nguyễn Xuân Quỳnh	Phó Tổng giám đốc	206.650 CP	2,348%	212.800 CP	2,418%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VC6
2	Bà Phùng Thị Kim Oanh	Vợ Tổng Giám đốc	360.250 CP	4,094%	510.250 CP	5,798%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VC6

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu HC, CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN VISICONS



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Văn Khánh



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS
Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH/N gây cấp giấy NSH	Địa chỉ Trụ sở chính, Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Trần Văn Khánh		Chủ tịch HĐQT			09/06/2020	
1.1	Trần Khuê						
1.2	Đỗ Thị Hồng						
1.3	Trịnh Thị Ngọc Khanh						
1.4	Trịnh Xuân Đạm						
1.5	Phạm Thị Sợi						
1.6	Trần Quỳnh Anh						
1.7	Trần Quỳnh Nguyên						
1.8	Trần Khiêm						
1.9	Phạm Thị Từ						
1.10	Trần Đăng Khoa						
1.11	Tô Phương Thảo						
2	Hoàng Hoa Cương		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			17/03/2010	
2.1	Hoàng Văn Bi						
2.2	Nguyễn Thị Minh Tân						
2.3	Phùng Thị Kim Oanh						
2.4	Phùng Minh Đức						
2.5	Hoàng Quang Hưng						
2.6	Hoàng Nhi						
2.7	Hoàng Huy Thạch						
2.8	Thân Thị Thúy						
3	Nguyễn Minh Tuấn		Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc			11/05/2004	
3.1	Nguyễn Minh Hiền						
3.2	Nguyễn Bích Hà						
3.3	Nguyễn Hồng Sỹ						
3.4	Trần Thị Nguyên						
3.5	Nguyễn Tuấn Cường						
3.6	Phạm Thùy Dương						
3.7	Nguyễn Tuấn Dũng						
3.8	Nguyễn Thị Hoan						
4	Nguyễn Phần Tuấn		Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc			21/06/2016	
4.1	Nguyễn Thị Minh Phương						
4.2	Nguyễn Quang Huệ						
4.3	Ngô Thị Thảo						



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH/N gây cấp giấy NSH	Địa chỉ Trụ sở chính, Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty
4.4	Nguyễn Thảo Linh						
4.5	Nhữ Xuân Trinh						
4.6	Nguyễn Hoàng Long						
4.7	Nguyễn Thanh Hà						
4.8	Nguyễn Thị Lợi						
4.9	Nguyễn Hữu Khải						
4.10	Nguyễn Thị Mùi						
4.11	Nguyễn Phần Thành						
4.12	Nguyễn Minh Hiền						
4.13	Nguyễn Phần Lý						
4.14	Trần Thị Bắc						
5	OTANI SHINGO		Thành viên HĐQT			26/04/2024	
5.1	OTANI TETUZI						
5.2	OTANI KAZUMI						
5.3	ONANI KAORI						
5.4	OTANI HARUKO						
5.5	OTANI SATOKO						
5.6	OTANI YUKIKO						
5.7	OTANI KANZI						
5.8	KOBAYASHI ETUKO						
6	Đặng Thanh Huân		Trưởng Ban kiểm soát			28/04/2014	
6.1	Đặng Thanh Chất						
6.2	Dương Thị Thu Ninh						
6.3	Đặng Ngọc Minh						
6.4	Đặng Thị Chung						
6.5	Đặng Thanh Tuấn						
6.6	Đặng Thị Loan						
6.7	Đặng Thanh Thọ						
7	FUJIKAWA MARIKA		Thành viên Ban kiểm soát			26/04/2024	
7.1	YAYOE SUZUKI						
7.2	HIROSHI FUJIKAWA						
7.3	KAZUHIRO FUJIKAWA						
7.4	TAKUMA FUJIKAWA						
7.5	TOSHIKAZU SUZUKI						
8	Nguyễn Kiến Trung		Thành viên BKS Phó tổng giám đốc			09/06/2020	
8.1	Nguyễn Tất Thống						
8.2	Trần Thị Yến						
8.3	Trương Thị Đoàn Trang						
8.4	Trương Đoàn Hùng						
8.5	Bùi Thị Thu						
8.6	Nguyễn Trương Kiến Anh						

010010
CÔNG
CỔ P
Y DỰNG V
VISIO
GIẤY

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH/N gây cấp giấy NSH	Địa chỉ Trụ sở chính, Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty
8.7	Nguyễn Trương Minh Hà						
8.8	Nguyễn Kiến Khánh						
8.9	Chu Kiều Oanh						
8.10	Nguyễn Thị Thu Huyền						
9	Mai Phương Anh		Kế toán trưởng Người được ủy quyền CBTT			08/02/2010	
9.1	Mai Anh Phúc						
9.2	Nguyễn Thị Bình						
9.3	Ngô Minh Kiểm						
9.4	Ngô Thị Giáp						
9.5	Ngô Thu Hiền						
9.6	Ngô Minh Tuấn						
9.7	Mai Kim Anh						
9.8	Mai Nhật Linh						
9.9	Phạm Minh Cường						
10	Nguyễn Xuân Quỳnh		Phó Tổng giám đốc			10/09/2011	
10.1	Nguyễn Thị Ánh						
10.2	Kiều Thế Việt						
10.3	Phạm Thị Lan						
10.4	Nguyễn Kiều Mai Anh						
10.5	Nguyễn Minh Khuê						
10.6	Nguyễn Xuân Phúc						
10.7	Nguyễn Xuân Hùng						
10.8	Nguyễn Thị Minh Lý						
10.9	Nguyễn Xuân Cường						
10.10	Nguyễn Thị Trang						
10.11	Nguyễn Xuân Phương						
10.12	Nguyễn Thị Phương						
10.13	Nguyễn Xuân Giáp						
10.14	Nguyễn Thị Diệu						
11	Trần Thanh Thủy		Phó tổng giám đốc			01/07/2020	
11.1	Trần Mạnh Linh						
11.2	Thiều Thị Hòa						
11.3	Vũ Thị Thu Hiền						
11.4	Vũ Kim Mười						
11.5	Lưu Thị Hà						
11.6	Trần Thanh Mai						
11.7	Trần Thanh Mai Anh						
11.8	Trần Thanh Thảo						
11.9	Trần Thị Kim Chung						
11.10	Nguyễn Văn Sơn						
11.11	Trần Thiệu Hoa						
11.12	Trần Mạnh Cường						

503 -
TY
ĂN
ĐÀU T
JNS
TP. H

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH/Ngày cấp giấy NSH	Địa chỉ Trụ sở chính, Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty
12	Trương Thị Đoàn Trang		Thư ký Công ty Phụ trách QTCT			04/01/2008	
12.1	Trương Đoàn Hùng						
12.2	Bùi Thị Thu						
12.3	Nguyễn Kiến Trung						
12.4	Nguyễn Tất Thống						
12.5	Trần Thị Yến						
12.6	Nguyễn Trương Kiến Anh						
12.7	Nguyễn Trương Minh Hà						
12.8	Trương Phương Lê						
12.9	Nguyễn Trí Dũng						
13	Công đoàn Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons						Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty đại chúng

