

**Phụ lục số 05**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 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: **432** BC/VC6-CBTT

Hà Nội, ngày **20** tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**6 tháng đầu năm 2018**

**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@vinaconex6.com.vn / vc6@visicons.com.vn**
- Website: **www.vinaconex6.com.vn / www.visicons.com.vn**
- Vốn điều lệ: **80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **VC6**

**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 ĐHĐCĐTN	24/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự/ Ghi chú
1	Ông Đỗ Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	09/4/2015	02	100%	
3	Ông Hoàng Hoa Cương	Ủy viên HĐQT	09/4/2015	02	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Phó CT HĐQT	09/4/2015	02	100%	
4	Ông Trần Văn Khánh	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	02	100%	
5	Ông Nguyễn Phán Tuấn	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	02	100%	

2. 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.

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

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

TT	Số	Ngày	Nội dung
1	05NQ	01/03/2018	Nghị quyết: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2018 và Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền
2	08NQ	02/4/2018	Nghị quyết: Phê duyệt Phương án thành lập Ban QLDA Đại Lải.
3	09TTr	06/4/2018	Tờ trình: Chương trình Nghị sự của ĐHĐCĐTN năm 2018
4	10TTr	06/4/2018	Tờ trình: Kế hoạch Đầu tư kinh doanh DA Đại Lải năm 2018
5	11TTr	06/4/2018	Tờ trình: Phương án Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2017
6	12TTr	06/4/2018	Tờ trình: Kế hoạch trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
7	13TTr	06/4/2018	Tờ trình: Trả thù lao HĐQT năm 2017, Kế hoạch năm 2018
8	14TTr	06/4/2018	Tờ trình: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018
9	15TTr	06/4/2018	Tờ trình: Kế hoạch thay đổi Tên Công ty
10	20NQ	02/5/2018	Nghị quyết: Phê duyệt bổ sung các gói thầu Tư vấn thiết kế và gói thầu cung cấp dịch vụ bán hàng DA Đại Lải
11	21NQ	18/5/2018	Nghị quyết: Phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Asean là Đơn vị thực hiện gói thầu: Lập hồ sơ thiết kế Concept ý tưởng, thiết kế kỹ thuật chi tiết (thiết kế thi công) và lập dự toán cảnh quan toàn Dự án và gói thầu Lập hồ sơ thiết kế Concept ý tưởng các công trình kiến trúc của Dự án
12	23NQ	06/6/2018	Nghị quyết: Công tác tài chính công nợ
13	24NQ	06/6/2018	Nghị quyết: Công tác vay vốn ngân hàng
14	25NQ	15/6/2018	Nghị quyết: Ủy quyền đại diện trong quan hệ tín dụng

**III. Ban kiểm soát:**

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

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban KS	09/4/2015	02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Cương	Thành viên BKS	09/4/2015	02	100%	
3	Ông Lê Thành Diệp	Thành viên BKS	21/6/2016	02	100%	



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

Ban kiểm soát đánh giá: Hội đồng quản trị đã định hướng chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành phù hợp với quy định của pháp luật (và Công ty), đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc định kỳ quý và theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết, văn bản liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

#### **IV. 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 tham gia theo quy định về quản trị công ty: **Đã tham gia**

#### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: *Danh sách kèm theo*
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**

**VI. 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 niêm yết: **Không có**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đỗ Đình Hùng*

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS  
MÃ CHỨNG KHOÁN: VC6

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Thời điểm: 30/6/2018)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MMM.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MMM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.M.YYY)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	#	19
1	Đỗ Đình Hùng	0-Nam	Nội bộ	011805433		1-CMT	011805433	02/01/2010	Hà Nội	1	17. Apr. 2010	002C136868		621,254	Nhà Vườn A29 ĐT TH-NC, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0903415780		Việt Nam
2	Nguyễn Thị Hạnh	1-Nữ	NCLQ	011805433	6-Vợ	1-CMT	011658398	15/11/2006	Hà Nội			002C136888		29,000	Nhà Vườn A29 ĐT TH-NC, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0983319486		Việt Nam
3	Đỗ Bảo Long	0-Nam	NCLQ	011805433	7-Con													Việt Nam
4	Đỗ Thiện Hiếu	0-Nam	NCLQ	011805433	7-Con													Việt Nam
5	Đỗ Đình Toát	0-Nam	NCLQ	011805433	9-Anh ruột													Việt Nam
6	Đỗ Đình Sửu	0-Nam	NCLQ	011805433	9-Anh ruột													Việt Nam
7	Đỗ Đình Thanh	0-Nam	NCLQ	011805433	11-Em ruột													Việt Nam
8	Đỗ Thị Thêu	1-Nữ	NCLQ	011805433	10-Chị ruột													Việt Nam
9	Đỗ Thị Thủy	1-Nữ	NCLQ	011805433	10-Chị ruột													Việt Nam
10	Hoàng Hoa Cương	0-Nam	Nội bộ	012362667		1-CMT	012362667	25/04/2007	Hà Nội	3, 8	17. Apr. 2010 01.Jun.2011	002C136668		1,320,188	Phòng 909 nhà 25T1, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0903414728		Việt Nam
11	Phùng Thị Kim Oanh	1-Nữ	NCLQ	012362667	6-Vợ	1-CMT	011709212	16/10/2009	Hà Nội			002C136669		327,500	Phòng 909 nhà 25T1, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0973344096		Việt Nam
12	Hoàng Quang Hưng	0-Nam	NCLQ	012362667	7-Con													Việt Nam



STT	TÊN CÔ ĐỒNG	Giới tính	Loại cô đồng	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.YYYY)					
13	Hoàng Nhi	1-Nữ	NCLQ	012362667	7-Con													Việt Nam
14	Hoàng Văn Bi	0-Nam	NCLQ	012362667	1-Cha													Việt Nam
15	Nguyễn Thị Minh Tâm	1-Nữ	NCLQ	012362667	3-Mẹ													Việt Nam
16	Hoàng Huy Thạch	0-Nam	NCLQ	012362667	11-Em ruột													Việt Nam
17	Nguyễn Minh Tuấn	0-Nam	Nội bộ	011528334		1-CMT	011528334	16/05/2006	Hà Nội	3,	17.Apr.2010	002C136999		405,965	Số 37, Ngõ 157, Phố Pháo Đài Láng Thượng- Đống Đa- Hà Nội	0913220284		Việt Nam
										9	12. Mar. 2008							
18	Nguyễn Bích Hà	1-Nữ	NCLQ	011528334	6-Vợ	1-CMT	011742428	22/05/2006	Hà Nội			002C136899		15,600	Số 37, Ngõ 157, Phố Pháo Đài Láng Thượng- Đống Đa- Hà Nội	0985577662		Việt Nam
19	Nguyễn Tuấn Cường	0-Nam	NCLQ	011528334	7-Con													Việt Nam
20	Nguyễn Tuấn Dũng	0-Nam	NCLQ	011528334	7-Con													Việt Nam
21	Nguyễn Minh Hiền	0-Nam	NCLQ	011528334	1-Cha													Việt Nam
22	Dương Thị Hải	1-Nữ	NCLQ	011528334	3-Mẹ													Việt Nam
23	Nguyễn Thị Liên	1-Nữ	NCLQ	011528334	10-Chị ruột													Việt Nam
24	Nguyễn Thị Hoan	1-Nữ	NCLQ	011528334	10-Chị ruột													Việt Nam
25	Trần Văn Khánh	0-Nam	Nội bộ	034071000736		1-CMT	034071000736	13/01/2015			21/06/2016	001C150751		1,347,815	P1201, nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội			Việt Nam
26	Trần Khuê	0-Nam	NCLQ		1-Cha													Việt Nam
27	Đỗ Thị Hồng	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ													Việt Nam
28	Trịnh Thị Ngọc Khanh	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	034172000005	12. Jun. 2012		3	21/6/2016	001C150275		397,100	P1201, nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội			Việt Nam
29	Trần Quỳnh Anh	1-Nữ	NCLQ		7-Con													Việt Nam

[illegible]



[illegible]

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.YYYY)					
64	Mai Phương Anh	1-Nữ	Nội bộ	012793705		1-CMT	012793705	04/08/2005	Hà Nội	10,11	8. Feb. 2010	002C136789		127,610	Số 5/10 ngách 123/24 Tổ 46 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	0989098854		Việt Nam
65	Ngô Minh Kiểm	0-Nam	NCLQ	012793705	5-Chồng													Việt Nam
66	Ngô Thu Hiền	1-Nữ	NCLQ	012793705	7-Con													Việt Nam
67	Ngô Minh Tuấn	0-Nam	NCLQ	012793705	7-Con													Việt Nam
68	Mai Anh Phúc	0-Nam	NCLQ	012793705	1-Cha													Việt Nam
69	Nguyễn Thị Bình	1-Nữ	NCLQ	012793705	3-Mẹ													Việt Nam
70	Mai Kim Anh	1-Nữ	NCLQ	012793705	10-Chị ruột													Việt Nam
71	Mai Nhật Linh	1-Nữ	NCLQ	012793705	11-Em ruột													Việt Nam
72	Nguyễn Xuân Quỳnh	0-Nam	Nội bộ	012262457		1-CMT	012262457	23/07/2011	Hà Nội	9	12. Sep. 2010	018C202005		180,000	Phòng 3 Nhà A9 tổ 1C Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0913341885		Việt Nam
73	Nguyễn Kiều Mai Anh	1-Nữ	NCLQ	012262457	7-Con													Việt Nam
74	Nguyễn Minh Khuê	1-Nữ	NCLQ	012262457	7-Con													Việt Nam
75	Nguyễn Xuân Phúc	0-Nam	NCLQ	012262457	7-Con													Việt Nam
76	Nguyễn Thị Ánh	1-Nữ	NCLQ	012262457	3-Mẹ													Việt Nam
77	Nguyễn Xuân Hùng	0-Nam	NCLQ	012262457	9-Anh ruột													Việt Nam
78	Nguyễn Xuân Cường	0-Nam	NCLQ	012262457	9-Anh ruột													Việt Nam
79	Nguyễn Xuân Phương	0-Nam	NCLQ	012262457	9-Anh ruột													Việt Nam
80	Nguyễn Xuân Giáp	0-Nam	NCLQ	012262457	11-Em ruột													Việt Nam