

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: 76 BC/VC6-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
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 VÀ 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** Email: **vc6@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	06	100%	
3	Ông Hoàng Hoa Cương	Ủy viên HĐQT	09/4/2015	06	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	09/4/2015	06	100%	
4	Ông Trần Văn Khánh	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	06	100%	
5	Ông Nguyễn Phần Tuấn	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	06	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, kết quả là hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.

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 ĐHCĐTN 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 ĐHCĐTN 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 cạnh tranh 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
15	27NQ	20/7/2018	Nghị quyết: Thống nhất việc Maeda Corporation mua cổ phiếu VC6 để trở thành cổ đông lớn của Công ty CP XD & ĐT Visicons
16	28NQ	28/8/2018	Nghị quyết: Phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ DA Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 – Đại Lải
17	29NQ	19/9/2018	Nghị quyết: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ DA Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 – Đại Lải
18	31NQ	20/9/2018	Nghị quyết: Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư hệ thép hộp mạ kẽm
19	34NQ	06/10/2018	Nghị quyết: Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu đầu tư hệ thép hộp mạ kẽm
20	37NQ	22/10/2018	Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương thanh lý MMTBCCDC cũ hỏng
21	45NQ	26/11/2018	Nghị quyết: Phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6-Đại Lải.
22	48NQ	03/12/2018	Nghị quyết: Phê duyệt kết quả thanh lý MMTBCCDC cũ hỏng
23	50NQ	25/12/2018	Nghị quyết: Phê duyệt phương án thành lập bổ sung các phòng chuyên môn nghiệp vụ - Khối Văn phòng Công ty
24	51NQ	25/12/2018	Nghị quyết: Thông qua giá trị ước đạt kết quả SXKD năm 2018
25	52NQ	25/12/2018	Nghị quyết: Thông qua phương án sử dụng tiền thu từ chuyển nhượng DA Đại Lải
26	53NQ	25/12/2018	Nghị quyết: Thông qua dự thảo Kế hoạch SXKD 2019 dự kiến trình ĐHĐCĐ



### 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/ không còn là TV BKS NK 2015-2020	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không Tham dự/ Ghi chú
1	Ông Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban kiểm soát	09/4/2015	04	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên BKS	09/4/2015	04	100%	
3	Ông Lê Thành Diệp	Thành viên BKS	21/6/2016	04	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 2018:

Trong năm 2018, 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 2018 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 2018 theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 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 2018: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018... và các vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng các dự án bất động sản của công ty trong năm 2018.

Ban Kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ:

+ Cuộc họp định kỳ quý I/2018 để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+ Cuộc họp định kỳ quý II/2018 với nội dung chủ yếu là thảo luận, kiến nghị HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC của công ty năm 2018; kiểm tra, soát xét công tác lập và công bố BCTC Quý I/2018 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 Quý I/2018 theo quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Cuộc họp định kỳ quý III/2018: đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 9 tháng đầu năm 2018; thông qua báo cáo quản trị 6 tháng hoạt động của Ban Kiểm soát; kiểm tra, soát xét công tác lập, kiểm toán (soát xét) các Báo cáo tài chính bán niên năm 2018; xem

xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong Quý II/2018 theo quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Cuộc họp định kỳ quý IV/2018: đánh giá sơ bộ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2018; kiểm tra, soát xét công tác lập, công bố Báo cáo tài chính Quý III/2018; xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong Quý III/2018 theo quy định của pháp luật và của công ty; thảo luận Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (ước tính) và dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 trình ĐHĐCĐ năm 2019.

Đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý và theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019, HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC Công ty năm 2019.

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.

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

Ban kiểm soát được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại diện Ban kiểm soát được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát được cung cấp các Phiếu xin ý kiến, tờ trình HĐQT và các tài liệu, thông tin khác cùng thời gian và theo phương thức như với thành viên HĐQT; được cung cấp các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Công ty; được cung cấp BCTC 2017 đã được kiểm toán, các BCTC quý, năm 2018 của Công ty.

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:**

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã được đào tạo về quản trị công ty.

#### **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, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, 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:

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 Văn Cương	Thành viên Ban kiểm soát	69.610	0,87%	4.610	0,057%	Đáp ứng nhu cầu cá nhân

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

Nơi nhận:

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Đỗ Đình Hùng**













STT	TÊN CƠ BỐN	Giới tính	Loại giấy tờ	Số chứng minh nhân dân	Quê hương	CHỨC VỤ				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.LYYY)	Tài khoản		Số cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Tên	Số	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.LYYY)	Địa chỉ			Số	Ngày mở (DD.MM.LYYY)					
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 Kiêm	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