

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: 425/ BC/VC6-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2019

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: **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	26/3/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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%	Xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kể từ ngày 26/3/2019
2	Ông Hoàng Hoa Cương	Ủy viên HĐQT	09/4/2015	03	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Phó CT HĐQT	09/4/2015	03	100%	
4	Ông Trần Văn Khánh	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	03	100%	
5	Ông Nguyễn Phan Tuấn	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	03	100%	
6	Ông FUJIWARA AKIRA	Ủy viên HĐQT	26/3/2019	01	100	Thành viên được bầu bổ sung tại cuộc họp ĐHCĐ Thường niên năm 2019 ngày 26/3/2019

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	02QĐ	07/01/2019	Quyết định: Thành lập phòng Quản trị Nội bộ
2	03QĐ	07/01/2019	Quyết định: Thành lập phòng Nhân sự
3	05QĐ	07/01/2019	Quyết định: Thành lập phòng Hành chính
4	06QĐ	07/01/2019	Quyết định: Thành lập phòng Quản lý Hợp đồng
5	08QĐ	07/01/2019	Quyết định: Bỏ nhiệm Trưởng phòng Quản trị Nội bộ
6	09QĐ	07/01/2019	Quyết định: Bỏ nhiệm Trưởng phòng Nhân sự
7	10QĐ	07/01/2019	Quyết định: Bỏ nhiệm Trưởng phòng Hành chính
8	15QĐ	11/01/2019	Quyết định: Bỏ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Hợp đồng
9	16NQ	16/01/2019	Nghị quyết: Thống nhất điều chuyển Cán bộ lãnh đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ khỏi Văn phòng Công ty.
10	17NQ	18/01/2019	Nghị quyết: Phê duyệt chấm dứt sử dụng Nhãn hiệu hàng hóa VINACONEX và Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu VISICONS
11	18NQ	24/01/2019	Nghị quyết: Kế hoạch tổ chức DHDCDTN 2019 và Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.
12	19NQ	12/02/2019	Nghị quyết: Phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ Dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 – Đại Lải từ Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons sang Công ty cổ phần Xây dựng số 3
13	21NQ	14/3/2019	Nghị quyết: Cử đoàn Cán bộ đi công tác tại Nhật Bản
14	27NQ	25/3/2019	Nghị quyết: Thông qua nội dung Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Đỗ Đình Hùng.
15	28NQ	25/3/2019	Nghị quyết: Thông qua nội dung Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ông Đỗ Đình Hùng.
16	29NQ	25/3/2019	Nghị quyết: Vinh danh Ông Đỗ Đình Hùng là Chủ tịch Danh dự HĐQT
17	30NQ	25/3/2019	Nghị quyết: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020
18	31NQ	26/3/2019	Nghị quyết: Đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020
19	36NQ	27/5/2019	Nghị quyết: Phê duyệt và thông qua kế hoạch quản lý, sử dụng Bộ nhận diện Thương hiệu VISICONS

20	37NQ	27/5/2019	Nghị quyết: Phê duyệt Đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
21	38NQ	26/6/2019	Nghị quyết: Phân cấp quản lý "Cán bộ quản lý" của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons

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 Cường	Thành viên BKS	09/4/2015	02	100%	
3	Ông Lê Thành Diệp	Thành viên BKS	21/6/2016	02	100%	
4	Ông Trần Tuấn Khanh	Thành viên BKS	26/3/2019	01	100%	Thành viên được bầu bổ sung tại cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019 ngày 26/3/2019

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 2019 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 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 chi 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 Thụ 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:

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 Đỗ Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT (Đến ngày: 26/3/2019)	621.254	7,766	461.254	5,766	Chuyển nhượng cho Đối tác Nhật Bản của VISICONS là MAEDA Corporation
2	Ông Hoàng Hoa Cường	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	1.317.688	16,47	1.415.788	17,697	- Chuyển nhượng cho Đối tác Nhật Bản của VISICONS là MAEDA Corporation - Mua bổ sung để tăng tỷ lệ sở hữu CP VC6
3	Trần Văn Khánh	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	1.347.815	16,848	1.347.815	16,848	
4	Nguyễn Phan Tuấn	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	579.300	7,241	499.300	6,241	
5	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	405.965	5,075	245.965	3,075	Chuyển nhượng cho Đối tác Nhật Bản của VISICONS là MAEDA Corporation

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

Nơi nhận: *Phụ*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VISICONS



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Hoa Cường

STT	TÊN CÓ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MMM.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MMM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.M.YYY)				
11	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 Thương-Đông Đa- Hà Nội	0985577662	Việt Nam	
12	Nguyễn Tuấn Cường	0-Nam	NCLQ	011528334	7-Con											Việt Nam	
13	Nguyễn Tuấn Dũng	0-Nam	NCLQ	011528334	7-Con											Việt Nam	
14	Nguyễn Thị Liên	1-Nữ	NCLQ	011528334	10-Chị ruột											Việt Nam	
15	Nguyễn Thị Hoàn	1-Nữ	NCLQ	011528334	10-Chị ruột											Việt Nam	
16	Trần Văn Khánh	0-Nam	Nội bộ	034071000736		1-CMT	034071000736	13/01/2015		3, 21. Jun. 2016		001C150751	1,347,815	P1201, nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội		Việt Nam	
17	Trần Khuê	0-Nam	NCLQ	34071000736	1-Cha											Việt Nam	
18	Đỗ Thị Hồng	1-Nữ	NCLQ	34071000736	3-Mẹ											Việt Nam	
19	Trịnh Thị Ngọc Khanh	1-Nữ	NCLQ	34071000736	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	
20	Trần Quỳnh Anh	1-Nữ	NCLQ	34071000736	7-Con											Việt Nam	
21	Trần Quỳnh Nguyên	1-Nữ	NCLQ	34071000736	7-Con											Việt Nam	
22	Trần Khiêm	0-Nam	NCLQ	34071000736	11-Em ruột											Việt Nam	
23	Trần Đăng Khoa	0-Nam	NCLQ	34071000736	11-Em ruột											Việt Nam	
24	Nguyễn Phan Tuấn	0-Nam	Nội bộ	001070014032		1-CMT	1070014032	20/11/2017		3, 21. Jun. 2016		069C703207	499,300	P1808, nhà 34T Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0 913207836	Việt Nam	

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YYY Y)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.M.YYY)				
81	Nguyễn Xuân Phúc	0-Nam	NCLQ	012793705	7-Con												Việt Nam
82	Nguyễn Xuân Hùng	0-Nam	NCLQ	012793705	9-Anh ruột												Việt Nam
83	Nguyễn Xuân Cường	0-Nam	NCLQ	012793705	9-Anh ruột												Việt Nam
84	Nguyễn Xuân Phương	0-Nam	NCLQ	012793705	9-Anh ruột												Việt Nam
85	Nguyễn Xuân Giáp	0-Nam	NCLQ	012262457	11-Em ruột												Việt Nam