

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: 36 BC/VC6-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

21/01/2020

Công bố TT



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
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](http://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):

Số	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 (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT 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 HDQT	09/4/2015	02	100%	Xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT, thành viên HDQT kể từ ngày 26/3/2019
2	Ông Hoàng Hoa Cương	Ủy viên HDQT	09/4/2015	05	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Phó CT HDQT	09/4/2015	05	100%	
4	Ông Trần Văn Khánh	Ủy viên HDQT	21/6/2016	05	100%	
5	Ông Nguyễn Phan Tuấn	Ủy viên HDQT	21/6/2016	05	100%	
6	Ông FUJIWARA AKIRA	Ủy viên HDQT	26/3/2019	03	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 HDQT 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 trong năm 2019.

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: Bổ nhiệm Trưởng phòng Quản trị Nội bộ
6	09QĐ	07/01/2019	Quyết định: Bổ nhiệm Trưởng phòng Nhân sự
7	10QĐ	07/01/2019	Quyết định: Bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính
8	15QĐ	11/01/2019	Quyết định: Bổ 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 Nhân 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
22	39QĐ	26/6/2019	Quyết định: Giao nhiệm vụ điều hành Công ty trong thời gian Tổng Giám đốc đi nước ngoài.
23	45NQ	03/9/2019	Nghị quyết: Thông qua phương án thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
24	46NQ	11/10/2019	Nghị quyết: Phê duyệt ương án sáp nhập 02 phòng Đầu thầu – Kinh tế - Kế hoạch và phòng Quản lý Hợp đồng thành phòng Đầu thầu – Quản lý Hợp đồng
25	48QĐ	11/10/2019	Quyết định: Thành lập phòng Đầu thầu – Quản lý hợp đồng
26	49NQ	07/11/2019	Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương thanh lý cầu thép
27	50QĐ	06/12/2019	Quyết định: Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của phòng Đầu thầu – Quản lý hợp đồng
28	51QĐ	06/12/2019	Quyết định: Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn

### III. Ban kiểm soát:

#### I. 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	04	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Cương	Thành viên BKS	09/4/2015	04	100%	
3	Ông Lê Thành Diệp	Thành viên BKS	21/6/2016	04	100%	
4	Ông Trần Tuấn Khanh	Thành viên BKS	26/3/2019	03	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 giám đốc điều hành và cổ đông:**

Các công tác đã thực hiện trong năm 2019:

Trong năm 2019, 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 2019 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 2019 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 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 2019: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019... và các vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng các dự án bất động sản của công ty trong năm 2019.

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

+ Cuộc họp định kỳ quý I/2019 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 2018; thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

+ Cuộc họp định kỳ quý II/2019 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 2019; kiểm tra, soát xét công tác lập và công bố BCTC Quý I/2019 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/2019 theo quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Cuộc họp định kỳ quý III/2019: đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 9 tháng đầu năm 2019; 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 2019; xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong Quý II/2019 theo quy định của pháp luật và của Công ty.

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

Đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trong năm 2019, 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. 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.

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Danh sách kèm theo*
- 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**
- 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**
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 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**
  - 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**
  - 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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Danh sách kèm theo*
- 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 và chuyển nhượng phục vụ nhu cầu cá nhân

2	Ông Hoàng Hoa Cường	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	1.317.688	16,47	1.445.188	18,065%	- 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	549.300	6,866%	
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
6	Bà Nguyễn Bích Hà	Vợ ông Nguyễn Minh Tuấn	15.600	0,195	00	0%	Chuyển nhượng phục vụ nhu cầu cá nhân
7	Công đoàn Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons	Tổ chức có liên quan	29.455	0,368	55	0,0006	Theo quyết định của Tổ chức Công đoàn

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

**Nơi nhận:** *Phụ*

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN VISICONS**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hoàng Hoa Cường*







STT	Họ và tên	Giới tính	Quốc tịch	Số hộ khẩu	Số con	Số chứng minh nhân dân	Số căn cước công dân	Số giấy đăng ký tạm trú	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Tài sản		Số căn phòng	Địa chỉ	Điện thoại	Quốc tịch
										Số	Ngày mua (DD/MM/YYYY)				
11	Nguyễn Bích Hà	1-Nữ	NCLQ	011528334	5-Vợ	1-CMT	011702425	22/05/2005	16/08/2016	0020176599			30/17, Ngõ 52 Phố Phan Đình Phùng - Phường Phúc Hòa - Hà Nội	0285577662	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 Hân	1-Nữ	NCLQ	011528334	10-Chị ruột										Việt Nam
16	Tạ Văn Khánh	0-Nam	Nội bộ	034071000736		1-CMT	034071000736	13/01/2015	7, 6 Sep. 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	054172000005	12 Jun. 2012	3, 21/6/2016	001C150275	197,100		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 Phần Tuấn	0-Nam	Nội bộ	001070014032		1-CMT	1070014032	20/11/2017	3, 21 Jun. 2016	069C703207	549,300		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	Họ và tên	Giới tính	Số chứng minh nhân dân	Số hộ khẩu	Số căn cước công dân	Số thẻ BHYT	Số sổ hộ khẩu	Ngày sinh (DD/MM/YYYY)	Tên khoản		Số căn cước năm gốc	Địa chỉ	Điện thoại	Quốc tịch
									Số	Ngày mở (DD/MM/YYYY)				
81	Nguyễn Xuân Phúc	1-Nam	NCLQ	012793705	7-Coa									Việt Nam
82	Nguyễn Xuân Hùng	1-Nam	NCLQ	012793705	9-Anh ruột									Việt Nam
83	Nguyễn Xuân Cường	3-Nam	NCLQ	012793705	9-Anh ruột									Việt Nam
84	Nguyễn Xuân Phương	1-Nam	NCLQ	012793705	9-Anh ruột									Việt Nam
85	Nguyễn Xuân Giáp	3-Nam	NCLQ	012262457	11-Em ruột									Việt Nam

Mẫu 01-CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc:  
Ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

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

Số: 27 CV/VC6-CBTT

Hà Nội ngày 20 tháng 01 năm 2020

### DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN


Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Mã Chứng khoán: VC6

Thời điểm: 31/12/2019

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức (Người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Hoàng Hoa Cường	0	v	012962667	25/4/2007	1,445,188	18.06	
2	Trần Văn Khánh	0	v	034071000736	13/01/2015	1,347,815	16.85	
3	MAEDA CORPORATION	0	v	CB9371	17/01/2019	800,000	10.00	
4	Nguyễn Phan Tuấn	0	v	001070014032	20/11/2017	549,300	6.87	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Lưu HC, CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Hoa Cường*