

Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS – VC6

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 26/4/2024,

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: 786 cổ đông, sở hữu 8.799.882 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần phát hành.
 - Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 79 người
 - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 7.715.753 cổ phần
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 7.715.753 cổ phần, tương đương: 7.715.753 phiếu biểu quyết, chiếm 87,68% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập.
- Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành, các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/ Kế hoạch năm 2023
1	Tổng giá trị sản lượng	1.008,414	1.517,500	150,5%
2	Doanh thu (có VAT)	975,707	1.362,949	139,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	11,919	19,735	165,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	8,918	15,780	176,9%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

2/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % so với năm 2023
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.636,194	107,8%
2	Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	1.600,214	117,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,599	134,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,155	134,1%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	35,0	217,1%
6	Cổ tức	%/năm	15%	100,0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 4: Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2023 của Ban kiểm soát; Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024:

4.1/ Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2023 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

4.2/ Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 5: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023	19.735.304.834
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2023	3.954.842.061
3	Lợi nhuận năm 2023 được phân phối = (1) - (2)	15.780.462.773
3.1	Dự kiến Chia cổ tức theo vốn góp (8.799.882 CP x 15 %)	13.199.823.000
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	60.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.520.639.773

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 6: Thông qua các nội dung: Tỷ lệ trả cổ tức năm 2023; Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu:**6.1. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 là: 15%/01 cổ phiếu**

Trong đó:

+ Tỷ lệ cổ tức năm 2023 trả bằng tiền mặt: 05%/01 cổ phiếu

+ Tỷ lệ cổ tức năm 2023 trả bằng cổ phiếu: 10%/01 cổ phiếu

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

6.2. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:

- Hình thức trả cổ tức: Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500,0 đồng)

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận năm 2023 được phân phối

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 6 tháng sau khi Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và triển khai thực hiện các công việc liên quan khác để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho Cổ đông theo quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

6.3.Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	VC6
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn Điều lệ Công ty:	87.998.820.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	8.799.882 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	8.799.882 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	879.988 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	8.799.988.000 đồng
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	
-Vốn Điều lệ trước phát hành:	87.998.820.000 đồng
-Vốn Điều lệ sau khi phát hành:	96.798.700.000 đồng
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành /Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	10%
Tỷ lệ thực hiện quyền	10% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:01. Theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần mới).
Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) dự kiến trong năm 2024.
Đối tượng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. VD: Cổ đông A sở hữu 1256 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là: 10:01 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $1256 \cdot 10 / 100 = 125,60$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 125 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,60 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Phương thức phân phối:	Đối với Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 nhằm tăng quy mô Vốn điều lệ phục vụ các hoạt động của Công ty.

a. Thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ trong bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

b. Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành.

c. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau khi hoàn tất Đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

d. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung Phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo Đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Quyết định thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt Danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty để ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tương ứng với Tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát sinh sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 7: Phê duyệt phương án thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

7.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

T T	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/ Tháng	Số tháng	Số tiền - VNĐ (Đã bao gồm thuế TNCN)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Trần Văn Khánh	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	12	120.000.000	
2	Hoàng Hoa Cường	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
3	TODA KOJI	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao
4	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
5	Nguyễn Phấn Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
II	Ban Kiểm soát					
1	Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban KS	5.000.000	12	60.000.000	
2	Trần Tuấn Khanh	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao
3	Nguyễn Kiến Trung	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000	
	Cộng:				396.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

7.2/ Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000đồng/01 người/01 tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/01 người/01 tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 8: Thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons như sau:

8.1. Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký được đăng ký thay đổi, bổ sung:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh (Đã đăng ký)	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh (Được đăng ký thay đổi, bổ sung)
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: dịch vụ tư vấn quản lý dự án công trình (Chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật)	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế tổng mặt bằng, thiết kế kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế quy hoạch đô thị, thiết kế quy hoạch khu công nghiệp, thiết kế quy hoạch vùng công nghiệp, thiết kế quy hoạch cảnh quan dự án, khu đô thị, khu vui chơi; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kết cấu đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế cấp - thoát nước, môi trường nước đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình xử lý chất thải rắn; Khảo sát trắc địa công trình; Thiết kế hạ tầng giao thông, san nền, thoát nước công trình xây dựng; Thiết kế cấp nhiệt, thông hơi, thông gió, điều hòa không khí công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế phần cơ - điện công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị; Tư vấn đầu tư và xây dựng; Lập và thẩm tra dự án đầu tư (chỉ hoạt động khi đủ năng lực theo quy định của pháp luật); Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án; Tư vấn thiết bị công nghệ mới và thiết bị tự động hóa (không bao gồm xác định giá gói thầu và giá hợp đồng trong xây dựng); Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy.

2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ ngành xây dựng	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ ngành xây dựng; Khai thác sản xuất chế tạo kinh doanh các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng bao gồm đá, cát, sỏi, gạch ngói, xi măng, kính, tấm lợp, nhựa đường, các loại cấu kiện bê tông, đá nhân tạo và các loại vật liệu xây dựng khác; Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy.
4	Lắp đặt hệ thống điện	4321	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống cơ – điện lạnh; Thi công lắp đặt hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV.
5	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hòa nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng; -Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động; các loại cửa tự động; hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống hút bụi; hệ thống âm thanh; hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí ... - Lắp đặt hệ thống thiết bị viễn thông trong các công trình viễn thông.	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hòa nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng; - Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động; các loại cửa tự động; hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống hút bụi; hệ thống âm thanh; hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.. - Lắp đặt hệ thống thiết bị viễn thông trong các công trình viễn thông; - Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

6	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết: Sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi.</p>
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng.</p>
8	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết: Xây dựng đường dây và trạm biến thế đến 35Kv, lắp đặt kết cấu thép, các thiết bị cơ điện, nước, điều hòa không khí, thông tin tín hiệu</p> <p>Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng, các khu đô thị và khu công nghiệp, thi công các loại nền móng, công trình có quy mô lớn, các công trình đường giao thông, cầu, đường bộ, các công trình thủy lợi quy mô vừa (kênh, mương, đê kè, cống, trạm bơm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình công nghiệp: Nhà máy lọc dầu, các xưởng hóa chất... - Xây dựng công trình cửa: Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống ..., đập và đê ... - Xây dựng đường hầm ... - Xây dựng công trình thể thao ngoài trời ... - Xây dựng các công trình viễn thông. 	4299 (Chính)	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết: Xây dựng đường dây và trạm biến thế đến 35Kv, lắp đặt kết cấu thép, các thiết bị cơ điện, nước, điều hòa không khí, thông tin tín hiệu</p> <p>Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng, các khu đô thị và khu công nghiệp, thi công các loại nền móng, công trình có quy mô lớn, các công trình đường giao thông, cầu, đường bộ, các công trình thủy lợi quy mô vừa (kênh, mương, đê kè, cống, trạm bơm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình công nghiệp: Nhà máy lọc dầu, các xưởng hóa chất... - Xây dựng công trình cửa: Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống ..., đập và đê ... - Xây dựng đường hầm ... - Xây dựng công trình thể thao ngoài trời ... - Xây dựng các công trình viễn thông; - Thi công công trình phòng cháy chữa cháy.

9	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao Chi tiết: Chế tạo, sản xuất kết cấu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)
---	--	------	--

8.2. Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký được giữ nguyên, không thay đổi:

Duy trì thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với tất cả các ngành nghề kinh doanh khác của Công ty đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngoại trừ các ngành nghề kinh doanh được đăng ký thay đổi, bổ sung tại mục 8.1 nêu trên.

8.3. Ngành nghề kinh doanh chưa đăng ký được đăng ký bổ sung:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, vật tư-máy móc-thiết bị-phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng; Kinh doanh các sản phẩm phục vụ cho xử lý nước thải, chất thải, bảo vệ môi trường; Kinh doanh thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động; Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy.	4669
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn chuyên gia công nghệ phòng cháy chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.	7490
3	Xây dựng công trình điện	4221
4	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
5	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
6	Xây dựng công trình thủy	4291
7	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
8	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
9	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng Chi tiết: Sản xuất máy móc-thiết bị xây dựng.	2824
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác Chi tiết: Thăm dò khoáng sản	0990
11	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác đất san lấp và đất thi công đắp nền đường.	0899

8.4.Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:

Thông qua sửa đổi các điều khoản trong Điều lệ của Công ty liên quan tương ứng tới các nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 8.1 và 8.3 nêu trên.

8.5.Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc:

a. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt ĐHĐCĐ có toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và sửa đổi tương ứng Điều lệ Công ty liên quan tới ngành nghề hoạt động của Công ty để hoàn thành việc đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu trên.

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 9: Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025.

9.1. Phê chuẩn kết quả bầu cử và danh sách Nhân sự trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025:

TT	Nhân sự trúng cử	Nghề nghiệp	Kết quả tín nhiệm
1	Ông OTANI SHINGO	Kiến trúc sư, Kỹ sư	97,24%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

9.2.Phê chuẩn kết quả bầu cử và danh sách Nhân sự trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025:

TT	Nhân sự trúng cử	Nghề nghiệp	Kết quả tín nhiệm
1	Bà FUJIKAWA MARIKA	Kế toán Xây dựng	97,24%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024 của Công ty thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các Cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận: 

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Website Công ty;
- Lưu HC, HSDH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TRẦN VĂN KHÁNH



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS – MCK: VC6

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0100105503 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 17/7/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 11/8/2022.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã chính thức được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1/ Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons là 786 tổ chức và cá nhân, sở hữu 8.799.882 cổ phần.

(Theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V267/2024-VC6/VSDC-ĐK ngày 20/03/2024 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam)

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông là: 79 Đại biểu, sở hữu và đại diện 7.715.753 cổ phần, tương đương với: 87,68% tổng số cổ phần có quyền tham dự họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VISICONS đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và /hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

+ Chào cờ, cử Quốc Ca

+ Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, Giới thiệu các cổ đông, đại diện cổ đông và khách mời tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Kiến Trung thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử tại Đại hội.

*** Đoàn Chủ tịch gồm:**

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Khánh | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Hoàng Hoa Cương | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Phần Tuấn | Ủy viên HĐQT |

*** Ban Thư ký Đại hội gồm:** Ông Nguyễn Văn Cương và bà Trương Thị Đoàn Trang

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử gồm:**

1. Ông Nguyễn Văn Quyền
2. Ông Vũ Công Huy
3. Ông Đồng Anh Tú
4. Ông Trần Việt Hưng
5. Bà Ngô Phương Lan

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VISICONS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

3. Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Phần Tuấn - Đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần VISICONS. Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Hoa Cương – Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024 của Công ty.
2. Ông Trần Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo công tác năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 của Hội đồng quản trị;
3. Bà Mai Phương Anh – Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tóm tắt một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và các Tờ trình: 1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023; 2. Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024; Tỷ lệ trả cổ tức năm 2023, phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu;
4. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo công tác năm 2023 và Tờ trình Giới thiệu Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2024;
5. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội Tờ trình Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
6. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội năm trong Bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty gửi tới từng Cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.visicons.vn)

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông tham dự Đại hội đều đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Khánh - Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu từng nội dung đề Đại hội biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch tỷ lệ cổ tức năm 2024 của Công ty:

1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/ Kế hoạch năm 2023
1	Tổng giá trị sản lượng	1.008,414	1.517,500	150,5%
2	Doanh thu (có VAT)	975,707	1.362,949	139,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	11,919	19,735	165,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	8,918	15,780	176,9%

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.715.753 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1.2/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % so với năm 2023
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.636,194	107,8%
2	Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	1.600,214	117,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,599	134,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,155	134,1%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	35,0	217,1%
6	Cổ tức	%/năm	15%	100,0%

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.715.753 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.715.753 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 của Hội đồng quản trị.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.715.753 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2023 của Ban kiểm soát; Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024:

4.1/ Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2023 của Ban kiểm soát.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.715.753 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4.2/Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.715.753 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023	19.735.304.834
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2023	3.954.842.061
3	Lợi nhuận năm 2023 được phân phối = (1) - (2)	15.780.462.773
3.1	Dự kiến Chia cổ tức theo vốn góp (8.799.882 CP x 15 %)	13.199.823.000
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	60.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.520.639.773

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.715.753 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua: Tỷ lệ trả cổ tức năm 2023; Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

6.1. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 là: 15%/01 cổ phiếu

Trong đó:

+ Tỷ lệ cổ tức năm 2023 trả bằng tiền mặt: 05%/01 cổ phiếu

+ Tỷ lệ cổ tức năm 2023 trả bằng cổ phiếu: 10%/01 cổ phiếu

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.715.753 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

6.2. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:

- Hình thức trả cổ tức: Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500,0 đồng)

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận năm 2023 được phân phối

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 6 tháng sau khi Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và triển khai thực hiện các công việc liên quan khác để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho Cổ đông theo quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.715.753 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

6.3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	VC6
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn Điều lệ Công ty:	87.998.820.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	8.799.882 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	8.799.882 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	879.988 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	8.799.988.000 đồng
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	
-Vốn Điều lệ trước phát hành:	87.998.820.000 đồng
-Vốn Điều lệ sau khi phát hành:	96.798.700.000 đồng
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành / Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	10%
Tỷ lệ thực hiện quyền	10% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:01. Theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần mới).
Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) dự kiến trong năm 2024.

Đối tượng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. VD: Cổ đông A sở hữu 1256 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là: 10:01 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $1256 \times 10 / 100 = 125,60$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 125 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,60 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Phương thức phân phối:	Đối với Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 nhằm tăng quy mô Vốn điều lệ phục vụ các hoạt động của Công ty.

a. Thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ trong bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

b. Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành.

c. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau khi hoàn tất Đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

d. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung Phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo Đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt Danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty để ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tương ứng với Tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát sinh sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.715.753 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

7. Phê duyệt phương án thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

7.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

T T	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/ Tháng	Số tháng	Số tiền - VNĐ (Đã bao gồm thuế TNCN)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Trần Văn Khánh	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	12	120.000.000	
2	Hoàng Hoa Cương	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
3	TODA KOJI	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao
4	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
5	Nguyễn Phấn Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
II	Ban Kiểm soát					
1	Đặng Thanh Huấn	Trưởng Ban KS	5.000.000	12	60.000.000	
2	Trần Tuấn Khanh	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao
3	Nguyễn Kiến Trung	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000	
	Cộng:				396.000.000	

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.715.753 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

7.2/ Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000đồng/01 người/01 tháng

+ Ủy viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/01 người/01 tháng

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.715.753 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons như sau:

8.1. Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký được đăng ký thay đổi, bổ sung:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh (Đã đăng ký)	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh (Được đăng ký thay đổi, bổ sung)
1	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: dịch vụ tư vấn quản lý dự án công trình (Chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật)</p>	7110	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế tổng mặt bằng, thiết kế kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế quy hoạch đô thị, thiết kế quy hoạch khu công nghiệp, thiết kế quy hoạch vùng công nghiệp, thiết kế quy hoạch cảnh quan dự án, khu đô thị, khu vui chơi; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kết cấu đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế cấp - thoát nước, môi trường nước đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình xử lý chất thải rắn; Khảo sát trắc địa công trình; Thiết kế hạ tầng giao thông, san nền, thoát nước công trình xây dựng; Thiết kế cấp nhiệt, thông hơi, thông gió, điều hòa không khí công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế phần cơ - điện công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị; Tư vấn đầu tư và xây dựng; Lập và thẩm tra dự án đầu tư (chỉ hoạt động khi đủ năng lực theo quy định của pháp luật); Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án; Tư vấn thiết bị công nghệ mới và thiết bị tự động hóa (không bao gồm xác định giá gói thầu và giá hợp đồng trong xây dựng); Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy.</p>
2	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng</p>	4663	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng</p>

3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ ngành xây dựng	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ ngành xây dựng; Khai thác sản xuất chế tạo kinh doanh các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng bao gồm đá, cát, sỏi, gạch ngói, xi măng, kính, tấm lợp, nhựa đường, các loại cấu kiện bê tông, đá nhân tạo và các loại vật liệu xây dựng khác; Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy.
4	Lắp đặt hệ thống điện	4321	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống cơ – điện lạnh; Thi công lắp đặt hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV.
5	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hòa nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng; -Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động; các loại cửa tự động; hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống hút bụi; hệ thống âm thanh; hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí ... - Lắp đặt hệ thống thiết bị viễn thông trong các công trình viễn thông.	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hòa nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng; - Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động; các loại cửa tự động; hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống hút bụi; hệ thống âm thanh; hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.. - Lắp đặt hệ thống thiết bị viễn thông trong các công trình viễn thông; - Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.
6	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi.
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh máy móc, thiết bị

			xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng.
8	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết: Xây dựng đường dây và trạm biến thế đến 35Kv, lắp đặt kết cấu thép, các thiết bị cơ điện, nước, điều hòa không khí, thông tin tín hiệu</p> <p>Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng, các khu đô thị và khu công nghiệp, thi công các loại nền móng, công trình có quy mô lớn, các công trình đường giao thông, cầu, đường bộ, các công trình thủy lợi quy mô vừa (kênh, mương, đê kè, cống, trạm bơm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình công nghiệp: Nhà máy lọc dầu, các xưởng hóa chất... - Xây dựng công trình cửa: Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống ..., đập và đê ... - Xây dựng đường hầm ... - Xây dựng công trình thể thao ngoài trời ... - Xây dựng các công trình viễn thông. 	4299 (Chính)	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết: Xây dựng đường dây và trạm biến thế đến 35Kv, lắp đặt kết cấu thép, các thiết bị cơ điện, nước, điều hòa không khí, thông tin tín hiệu</p> <p>Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng, các khu đô thị và khu công nghiệp, thi công các loại nền móng, công trình có quy mô lớn, các công trình đường giao thông, cầu, đường bộ, các công trình thủy lợi quy mô vừa (kênh, mương, đê kè, cống, trạm bơm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình công nghiệp: Nhà máy lọc dầu, các xưởng hóa chất... - Xây dựng công trình cửa: Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống ..., đập và đê ... - Xây dựng đường hầm ... - Xây dựng công trình thể thao ngoài trời ... - Xây dựng các công trình viễn thông; - Thi công công trình phòng cháy chữa cháy.
9	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395	<p>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao</p> <p>Chi tiết: Chế tạo, sản xuất kết cấu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)</p>

8.2. Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký được giữ nguyên, không thay đổi:

Duy trì thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với tất cả các ngành nghề kinh doanh khác của Công ty đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngoại trừ các ngành nghề kinh doanh được đăng ký thay đổi, bổ sung tại mục 8.1 nêu trên.

8.3. Ngành nghề kinh doanh chưa đăng ký được đăng ký bổ sung:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, vật tư-máy móc-thiết bị-phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng; Kinh doanh các sản phẩm phục vụ cho xử lý nước thải, chất thải, bảo vệ môi trường; Kinh doanh thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động; Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy.	4669
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.	7490
3	Xây dựng công trình điện	4221
4	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
5	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
6	Xây dựng công trình thủy	4291
7	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
8	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
9	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng Chi tiết: Sản xuất máy móc-thiết bị xây dựng.	2824
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác Chi tiết: Thăm dò khoáng sản	0990
11	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác đất san lấp và đất thi công đắp nền đường.	0899

8.4. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:

Thông qua sửa đổi các điều khoản trong Điều lệ của Công ty liên quan tương ứng tới các nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 8.1 và 8.3 nêu trên.

8.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc:

a. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt ĐHCĐ có toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và sửa đổi tương ứng Điều lệ Công ty liên quan tới ngành nghề hoạt động của Công ty để hoàn thành việc đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu trên.

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.715.753 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

PHẦN V: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 – 2025

9. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025.

9.1. Phê chuẩn kết quả bầu cử và danh sách Nhân sự trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025:

TT	Nhân sự trúng cử	Nghề nghiệp	Kết quả tín nhiệm
1	Ông OTANI SHINGO	Kiến trúc sư, Kỹ sư	97,24%

9.2. Phê chuẩn kết quả bầu cử và danh sách Nhân sự trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025:

TT	Nhân sự trúng cử	Nghề nghiệp	Kết quả tín nhiệm
1	Bà FUJIKAWA MARIKA	Kế toán Xây dựng	97,24%

PHẦN VI : CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Cường thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Ông Nguyễn Kiến Trung thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11h00 ngày 26/04/2024 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. Ban Thư ký Đại hội



Trương Thị Đoàn Trang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TRẦN VĂN KHÁNH



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons như sau:

PHẦN I.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1.1 Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/ Kế hoạch năm 2023
1	Tổng giá trị sản lượng	1.008,414	1.517,500	150,5%
2	Doanh thu (có VAT)	975,707	1.362,949	139,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	11,919	19,735	165,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	8,918	15,780	176,9%
5	Cổ tức	10%/năm	15%/năm	150%

(Bảng thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp đính kèm)

1. Về công tác quản trị hệ thống:

- Tập trung thúc đẩy công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ. Trong năm 2023, Công ty đã sửa đổi bổ sung ban hành áp dụng 07 quy chế và nhiều quy trình. Hệ thống văn bản quản lý nội bộ từng bước được chuẩn hóa, điều chỉnh mọi mặt hoạt động của Công ty, thúc đẩy hoạt động sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực tư vấn thiết kế, nâng cao năng lực tổng thầu thiết kế thi công của Công ty, được Bộ Xây dựng cấp Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng Hạng 1 đối với hoạt động Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp, đủ điều kiện năng lực tổng thầu thiết kế và thi công đối với tất cả các loại, hạng công trình Nhà công nghiệp.

- Đầu tư ứng dụng kịp thời các phần mềm chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác thiết kế, hỗ trợ CBNV phát huy tối đa năng lực cá nhân, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

2. Về công tác Đấu thầu:

Trong năm qua, cùng với việc tích cực tiếp thị đấu thầu các dự án trong và ngoài nước, trong đó chú trọng nguồn vốn FDI, đặc biệt từ các Chủ đầu tư Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và một số Chủ đầu tư trong nước có uy tín về lịch sử thanh toán. Với năng lực tổng thầu thiết kế thi công đối với tất cả các loại, hạng công trình Nhà công nghiệp và đẩy mạnh đầu tư áp dụng BIM trong thiết kế nhằm nâng cao chất lượng Hồ sơ thầu, kết quả tổng giá trị trúng thầu năm 2023 là: **2.110 tỷ đồng, đạt 210% kế hoạch năm**. Trong đó các Dự án tiêu biểu đang triển khai thi công là: Bệnh viện đa khoa Tâm Anh - thành phố Hồ Chí Minh, Dự án Vinabeef Tam Đảo – Vĩnh Phúc của Liên doanh Vinamilk và Tập đoàn SoJitz Nhật Bản, Dự án Kho lạnh Việt Nam Yokorei – Long An, Nhà máy giai đoạn 1 của Công ty TNHH Trend Power Technology Việt Nam tại Khu Công nghiệp Hòa Phú – Bắc Giang, Nhà xưởng mới Khu B – Công ty TNHH Công nghệ Coretronic tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đặc biệt là Tổng thầu thiết kế thi công xây dựng và cơ điện Nhà xưởng Dự án Công ty TNHH QMH Computer tại Khu Công Nghiệp Mỹ Thuận - Nam Định, với tổng giá trị hợp đồng trên 1.000 tỷ đồng.

2. Về công tác quản lý thi công:

- Tăng cường công tác đào tạo đơn vị thi công thực hiện áp dụng đúng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ Công ty ban hành đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ thi công công trình.
- Thường xuyên cập nhật bổ sung sửa đổi, duy trì áp dụng Hệ thống quản lý, điều hành thi công xây dựng công trình theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 và Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 – 2018.

3. Về công tác tài chính:

- Trong năm Công ty đã tập trung thu hồi được phần lớn công nợ các công trình, dự án bị chậm thanh toán từ nhiều năm trước.
- Công tác thanh toán cho các nhà cung cấp, khách hàng, thầu phụ, thanh toán lương, đóng Bảo hiểm xã hội đúng và kịp thời cho Người lao động... đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban hành Quy chế quản lý Tài chính sửa đổi bổ sung, quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tài chính Kế toán và các quy trình thanh toán đáp ứng yêu cầu công tác tài chính và quản trị tài chính của Công ty.

4. Về công tác nhân sự:

- Thu hút, tuyển dụng mới, tiếp nhận lại được gần 50 kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân đáp ứng yêu cầu nhân sự cho các phòng chức năng và lực lượng gián tiếp trên công trường, từng bước thu hút xây dựng đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư đáp ứng lộ trình triển khai áp dụng BIM của Công ty.

- Tiếp tục tổ chức đào tạo trực tiếp đồng thời nghiên cứu đầu tư phần mềm đào tạo trực tuyến, xây dựng nội dung chương trình, tiến tới triển khai đồng bộ công tác đào tạo trực tuyến E-learning trên nền tảng website Daotao.Visicons.vn trong toàn Công ty.
- Cử nhân sự tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về các giải pháp công nghệ, kỹ thuật xây dựng tiên tiến và đầu tư trang bị các phần mềm kỹ thuật bản quyền nhằm nâng cao hiệu suất chất lượng công việc của cán bộ nhân viên.
- Đảm bảo chế độ lương, thưởng, bảo hiểm và các chính sách phúc lợi cho Người lao động để Người lao động yên tâm gắn bó xây dựng phát triển Công ty.

6. Về công tác đầu tư:

- Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, hệ thống tạm với tổng giá trị đã thực hiện là trên 11 tỷ đồng đáp ứng kịp thời yêu cầu trang cấp phục vụ thi công các dự án trọng điểm của Công ty.
- Đầu tư bổ sung 01 xe ô tô 07 chỗ phục vụ công tác quản lý Dự án của Công ty.
- Tiếp tục xúc tiến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản phù hợp.

PHẦN II.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

II.1/ Các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

- Giá trị sản lượng: 1.636,194 tỷ đồng, bằng 107,8 % thực hiện năm 2023
 - Tổng doanh thu (cả VAT): 1.600,214 tỷ đồng, bằng 117,4 % thực hiện năm 2023
 - Lợi nhuận trước thuế: 26,599 tỷ đồng, bằng 134,8% thực hiện năm 2023
 - Lợi nhuận sau thuế: 21,155 tỷ đồng, bằng 134,1 % thực hiện năm 2023
 - Cổ tức: 15%/năm
 - Đầu tư phát triển: 35 tỷ đồng
- Trong đó:
- + Đầu tư bất động sản: 25 tỷ đồng
 - + Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị: 10 tỷ đồng

II.2/ Định hướng và nhiệm vụ thực hiện năm 2024:

Thị trường Xây dựng trong năm 2024 được dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn thách thức. Để đảm bảo mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh bền vững; bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, Công ty chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác cùng một số giải pháp, cụ thể như sau:

1. Về công tác quản trị hệ thống:

- Tổ chức thực hiện áp dụng và tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn hóa hệ thống các quy chế, quy định, quy trình nội bộ của Công ty nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tận dụng hiệu quả việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, ứng dụng kịp thời các phần mềm chuyên môn nghiệp vụ tiên tiến, quyết tâm triển khai ứng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế và quản lý thi công công trình, nâng cao năng suất, chất lượng chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Phân đấu đáp ứng đủ điều kiện để được cấp Chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng hạng II và Chứng chỉ năng lực thiết kế thi công hệ thống Phòng cháy chữa cháy.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng, ban để có định hướng chỉ đạo kịp thời đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Về công tác Đấu thầu và phát triển thị trường:

- Tiếp tục tập trung nguồn lực đấu thầu các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) và các công trình, dự án của các chủ đầu tư có năng lực tài chính, có lịch sử thanh toán đúng Hợp đồng, phân đấu đạt giá trị trúng thầu trong năm 2024 là 1.500 tỷ đồng.
- Tiếp tục đầu tư bổ sung các phần mềm ứng dụng trong công tác thiết kế và quản lý thi công công trình, nâng cao năng lực Tổng thầu thiết kế - thi công của Công ty.
- Tiếp tục đầu tư các nguồn lực để thực hiện áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác thiết kế và quản lý thi công công trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu của Chủ đầu tư và quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước về lộ trình áp dụng BIM trong lĩnh vực xây dựng.

3. Về công tác quản lý công trường:

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật xây dựng, cập nhật các kỹ thuật công nghệ thi công tiên tiến, các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả thi công công trình.
- Chủ động lập kế hoạch từ sớm để kiểm soát tốt tiến độ công việc.
- Công tác báo cáo phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của Công ty.
- Tiếp tục tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ, ra quyết định kịp thời từ Ban Lãnh đạo Công ty đến các phòng ban Công ty, Ban điều hành/Ban chỉ huy công trình.

4. Về công tác tài chính:

- Tiếp tục tăng cường công tác nghiệm thu, hồ sơ thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ các công trình, dự án.
- Quản lý, sử dụng các nguồn vốn linh hoạt hiệu quả, đảm bảo nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp để tiết giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Về công tác nhân sự:

- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và tuân thủ kỷ luật. Tập trung công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực một cách có hệ thống, kết hợp đồng thời các hình thức đào tạo trực tiếp và trực tuyến, đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài. Thực hiện áp dụng phổ biến công tác đào tạo trực tuyến E-learning trên nền tảng website Daotao.Visicons.vn trong toàn Công ty.

- Phân giao nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm cho từng cá nhân, rà soát, đánh giá, tinh giảm Nhân sự không đáp ứng được yêu cầu công việc. Ưu tiên thu hút nhân sự chuyên môn thành thạo ngoại ngữ, thu hút nhân sự đáp ứng yêu cầu thực hiện lộ trình áp dụng BIM trong thiết kế và quản lý thi công công trình của Công ty, kiện toàn đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tâm huyết gắn bó xây dựng phát triển Công ty.

6. Về công tác đầu tư:

- Tiếp tục nghiên cứu để đầu tư thiết bị thi công tiên tiến đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục xúc tiến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản phù hợp.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, Ban điều hành kính trình Đại Hội đồng cổ đông.

Kính thưa Quý vị Đại biểu; Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Xác định thị trường xây dựng ngày càng cạnh tranh, theo sự định hướng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn ý thức phải nỗ lực hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành; cùng toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết xây dựng Công ty tiếp tục phát triển, nâng cao uy tín, Thương hiệu trên thị trường Xây dựng Việt Nam.

Xin kính chúc Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông có mặt ngày hôm nay thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *Thy*

- ĐHĐCĐ
- Lưu HSDH



HOÀNG HOA CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024



Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ% thực hiện so với kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % so với thực hiện năm 2023
I - GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Triệu đồng	1,008,414	1,517,500	150.5%	1,636,194	107.8%
1. Giá trị sản xuất xây lắp	nt	1,006,914	1,516,046	150.6%	1,634,594	107.8%
2. Giá trị sản xuất kinh doanh bất động sản	nt	1,000	1,074	107.4%	1,000	93.1%
3. Giá trị sản xuất, kinh doanh khác	nt	500	380	76.0%	600	157.9%
II - TỔNG DOANH THU (CẢ VAT)	Triệu đồng	975,707	1,362,949	139.7%	1,600,214	117.4%
1. Doanh thu xây lắp	nt	974,207	1,361,495	139.8%	1,598,614	117.4%
2. Doanh thu kinh doanh bất động sản	nt	1,000	1,074	107.4%	1,000	93.1%
3. Doanh thu sản xuất, kinh doanh khác	nt	500	380	76.0%	600	157.9%
III - LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu đồng	11,919	19,735	165.6%	26,599	134.8%
1. Lợi nhuận xây lắp	nt	10,695	18,602	173.9%	25,652	137.9%
2. Lợi nhuận kinh doanh Bất động sản	nt	769	787	102.3%	792	100.6%
3. Lợi nhuận sản xuất, kinh doanh khác	nt	455	346	76.0%	155	44.8%
IV - LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu đồng	8,918	15,780	176.9%	21,155	134.1%
V - TỶ LỆ CỔ TỨC	%	10.0%	15.0%	150.0%	15.0%	100.0%
VI - NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Triệu đồng					
1. Số phải nộp	nt	28,762	15,422	53.6%	5,200	33.7%
Chia ra: - Năm trước chuyển sang	nt	13,762	8,369	60.8%	4,000	47.8%
- Năm nay	nt	15,000	7,053	47.0%	1,200	17.0%
2. Số đã nộp	nt	18,762	11,467	61.1%	5,200	45.3%
Chia ra: - Năm trước chuyển sang	nt	13,762	8,369	60.8%	4,000	47.8%
- Năm nay	nt	5,000	3,098	62.0%	1,200	38.7%
VII - ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Triệu đồng	25,000	16,124	64.5%	35,000	217.1%
1. Đầu tư bất động sản	nt	20,000	0	0.0%	25,000	
1. Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị	nt	5,000	16,124	322.5%	10,000	62.0%

**P. ĐẦU THẦU - QL HỢP ĐỒNG
TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Lai Thọ

**P.TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Mai Phương Anh

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Hoa Cường



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023:

Trong năm 2023, Công ty đã có rất nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD được ĐHCĐ thường niên thông qua, kết quả đạt được cụ thể như sau:

- Giá trị sản lượng: 1.517,500 tỷ đồng đạt 150,5% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu: 1.362,949 tỷ đồng đạt 139,7% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 19,735 tỷ đồng đạt 165,6% kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế: 15,780 tỷ đồng đạt 176,9% kế hoạch năm
- Cổ tức đạt 15%/năm đạt 150% kế hoạch năm

*** Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:**

Công ty đã thực hiện được mục tiêu phát triển bền vững, bảo toàn vốn; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho Người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và trả cổ tức cho Cổ đông.

***Đánh giá về từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:**

1. Lĩnh vực thi công xây lắp:

Trong năm 2023, Công ty đã tích cực tiếp thị đấu thầu và trúng thầu các dự án từ các Chủ đầu tư Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và các Chủ đầu tư có uy tín trong nước. Với năng lực tổng thầu thiết kế thi công đối với tất cả các loại, hạng công trình Nhà công nghiệp và đẩy mạnh đầu tư áp dụng BIM trong thiết kế nhằm nâng cao chất lượng Hồ sơ thầu, kết quả tổng giá trị trúng thầu xây lắp năm 2023 là: 2.110 tỷ đồng, đạt 210% kế hoạch năm, đảm bảo mục tiêu phát triển lĩnh vực kinh doanh then chốt của Công ty.

2. Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản:

- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ-Thạch Thán huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội và xúc tiến hợp tác chuẩn bị đầu tư Dự án bất động sản tại tỉnh Vĩnh Phúc.
- Tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến, mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư để phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

3. Lĩnh vực quản lý và đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị thi công:

- Tận dụng các nguồn lực sẵn có từ công tác đầu tư các năm trước, cung ứng máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất, đảm bảo hiệu quả sử dụng vật tư thiết bị. Tăng cường công tác bảo trì bảo dưỡng, đảm bảo công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị và tiếp tục nghiên cứu để đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

4. Hoạt động đầu tư vốn:

- Công ty tiếp tục duy trì giá trị góp vốn là: 19.500.000.000 đồng, tương ứng 1.950.000 cổ phần, chiếm 65% Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Visiland.

5. Về lĩnh vực tài chính:

Tình hình tài chính của Công ty minh bạch, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ, họp đột xuất, các thành viên Hội đồng quản trị có thể tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến để định hướng chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 06/4/2023 và quyết nghị kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, làm cơ sở để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/4/2023.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định có liên quan của pháp luật Doanh nghiệp và pháp luật Chứng khoán hiện hành áp dụng đối với Công ty cổ phần đại chúng niêm yết.

- Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023;
- Chỉ đạo thực hiện chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty theo đúng Nghị quyết đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Tập trung thúc đẩy công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ. Trong năm 2023, Công ty đã sửa đổi bổ sung ban hành áp dụng nhiều quy chế và quy trình. Hệ thống văn bản quản lý nội bộ từng bước được chuẩn hóa, điều chỉnh mọi mặt hoạt động của Công ty, thúc đẩy hoạt động sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Chỉ đạo tập trung đầu tư ứng dụng kịp thời các phần mềm chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác thiết kế, tăng cường công tác đào tạo nội bộ nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định về công bố thông tin áp dụng đối với Công ty đại chúng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Các hoạt động Sản xuất kinh doanh minh bạch về trách nhiệm quyền hạn, nghĩa vụ và quyền lợi; theo đúng quy chế, quy định của Công ty, pháp luật Nhà nước, đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông, người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước.

* Toàn bộ quyết định của Hội đồng quản trị: Đề nghị Quý Cổ đông xem chi tiết tại *Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023* của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ: **Visicons.com.vn**

2. Nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị:

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các ủy viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các quy định có liên quan của Pháp luật.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị:

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Tờ trình về việc: Dự thảo tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2023:

Tổng Giám đốc cùng Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị, có nhiều cố gắng trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kết luận là đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2024

Trong năm 2024, để từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường xây dựng và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển ổn định bền vững, Công ty cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.
2. Chỉ đạo tập trung phân khúc thị trường trọng tâm là các công trình, dự án của các Chủ đầu tư uy tín, có năng lực tài chính và các công trình dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
3. Chỉ đạo phân đầu đáp ứng đủ điều kiện để được cấp Chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng hạng II và Chứng chỉ năng lực thiết kế thi công hệ thống Phòng cháy chữa cháy, hoàn thiện năng lực Tổng thầu Thiết kế - Thi công của Công ty.
4. Chỉ đạo tập trung các nguồn lực tăng cường áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác thiết kế và tiến tới triển khai áp dụng BIM trong quản lý thi công công trình.
5. Chỉ đạo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
6. Tập trung chỉ đạo công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ, kiểm soát kế hoạch dòng tiền, tiết giảm chi phí tài chính và thực hiện đúng các quy định về tài chính của Công ty và của Nhà nước.
7. Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu để đầu tư và hợp tác đầu tư các dự án bất động sản phù hợp.
8. Chỉ đạo tiếp tục đầu tư thiết bị thi công tiên tiến nâng cao năng lực thi công xây lắp và tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh thiết bị thi công của Công ty.

9. Chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống nhân sự có chất lượng, tuân thủ kỷ luật làm việc, văn hóa làm việc của Doanh nghiệp.

10. Chỉ đạo nghiên cứu để từng bước triển khai áp dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong Doanh nghiệp.

9. Kiên định mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao uy tín Thương hiệu VISICONS trên thị trường Xây dựng Việt Nam.

IV. KẾT LUẬN:

Nhận thức trong thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đối với hoạt động của các doanh nghiệp ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản, để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VISICONS rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý cổ đông và sự quyết tâm đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty cùng vì một VISICONS phát triển bền vững đảm bảo cân đối hài hoà vì lợi ích của cổ đông và của Người lao động.

Kính chúc Quý vị sức khoẻ! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!



TRẦN VĂN KHÁNH



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Visicons (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Visicons như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT công ty. Ban kiểm soát tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty;
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động công ty của HĐQT, Ban điều hành;
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán các BCTC năm 2023 của Công ty;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty;

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực của các chỉ tiêu trên BCTC, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- 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 niêm yết.
- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.
- Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thảo luận ban hành 24 Nghị quyết, quyết định về các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
 - Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023 của Công ty; Chi trả cổ tức, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023.
 - Thông qua vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại BIDV chi nhánh Hà Đông;
 - Ban hành mới và sửa đổi các quy chế quản trị nội bộ công ty: Quy chế quản lý tài chính; Quy chế mua sắm, quản lý tài sản là máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, hệ thống tạm của Visicons; Quy chế quản lý thi công các công trình công ty trực tiếp quản lý; và các quy chế quản lý quan trọng khác.
 - Phê duyệt phương án đầu tư bổ sung 01 ô tô 7 chỗ; phê duyệt giá bán thanh ô tô của công ty.
 - Phê duyệt điều chỉnh giảm giá trị vốn góp bằng tiền của Visicons trong Hợp đồng hợp tác đầu tư ký với công ty CP xây dựng vận tải Tiến Huy.

- HĐQT giám sát Ban điều hành thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật với công ty đại chúng.
- HĐQT cũng thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban điều hành trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; trong việc tuân thủ các quy định của Pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động SXKD tại Công ty năm 2023.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành

- Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết, quyết định của HĐQT của công ty trong điều kiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô: Ngân hàng nhà nước siết chặt tín dụng; lãi suất vay, nguyên vật liệu xây dựng tăng cao; thị trường bất động sản và chứng khoán suy giảm mạnh.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023: các chỉ tiêu tổng giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận (trước và sau thuế), tỷ lệ cổ tức đều vượt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.
- Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết, quyết định của HĐQT của công ty.
- Công tác công bố thông tin theo quy định đối với các công ty niêm yết được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

IV. Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Công ty

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của công ty trong các quý, năm.

Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

- Các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đây là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là BCTC năm 2023 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày Báo cáo tài chính.

VI. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và trả cổ tức

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu		ĐVT	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	TH/KH 2023
1	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.008.414	1.517.500	150,5%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	975.707	1.362.949	139,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.919	19.735	165,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.918	15.780	176,9%
5	Cổ tức (dự kiến)	%	10%	15%	150%

3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2023

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Công ty năm 2023.

Kính đề nghị các cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

TM. BAN KIỂM SOÁT



ĐẶNG THANH HUÂN