



Hà Nội ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 18/4/2025,

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: 777 cổ đông, sở hữu 9.679.686 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần phát hành.
- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 51 người
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 8.875.147 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.875.147 cổ phần, tương đương: 8.875.147 phiếu biểu quyết, chiếm 91,69% 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 2024; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành, các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1.1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/ Kế hoạch năm 2024
1	Tổng giá trị sản lượng	1.636,194	1.810,494	110,7%
2	Doanh thu (có VAT)	1.600,214	1.728,346	108,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	26,599	30,170	113,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	21,155	24,120	114,0%

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

1.2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % Kế hoạch 2025 so với thực hiện năm 2024
1	Tổng giá trị sản lượng	1.810,494	2.324,973	128,4%
2	Doanh thu (có VAT)	1.728,346	2.246,414	130,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	30,170	39,814	132,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	24,120	31,850	132,0%
5	Cổ tức (%/năm)	22%	20%	90,9%

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

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 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 nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2025 - 2030 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 nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban kiểm soát; Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025:

4.1. Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 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 2025 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 2024:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	30.169.685.802
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2024	6.049.759.985
3	Lợi nhuận năm 2024 được phân phối = (1) - (2)	24.119.925.817
3.1	Dự kiến Chia cổ tức theo vốn góp (96.796.860.000 VND x 22%)	21.295.309.200
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	60.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.764.616.617

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 2024; Phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu:**6.1. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 là: 22 %**

Trong đó:

+ Tỷ lệ cổ tức năm 2024 trả bằng tiền mặt: 10%

+ Tỷ lệ cổ tức năm 2024 trả bằng cổ phiếu: 12%

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

6.2. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt:

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

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận năm 2024 được phân phối

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 6 tháng sau khi Phương án trả cổ tức năm 2024 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 2024 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 2024 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:	96.796.860.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	9.679.686 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	9.679.686 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.161.562 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	11.615.620.000 đồng
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	
-Vốn Điều lệ trước phát hành:	96.796.860.000 đồng
-Vốn Điều lệ sau khi phát hành:	108.412.480.000 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	12 %
Tỷ lệ thực hiện quyền	12 % 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 100 : 12, 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 100 quyền sẽ nhận thêm 12 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 2025.
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 2024 bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2024 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: 100 : 12 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $1256 * 12/100 = 150,72$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 150 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,72 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 CCCD/Hộ chiếu.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 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 Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính 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 2024 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), Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính 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 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

7.1. Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

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	04	20.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao
4	OTANI SHINGO	Ủy viên	5.000.000	08	40.000.000	
5	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
6	Nguyễn Phần 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	04	12.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao
3	FUJIKAWA MARIKA	Ủy viên	3.000.000	08	24.000.000	
4	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 2025:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/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: 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 2025 – 2030.

8.1. 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 2025 – 2030 gồm 05 thành viên:

1. Ông Trần Văn Khánh
2. Ông Hoàng Hoa Cương
3. Ông OTANI SHINGO
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn
5. Ông Nguyễn Phan Tuấn

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

8.2. 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 2025 – 2030 gồm 03 thành viên:

1. Ông Đặng Thanh Huân
2. Bà FUJIKAWA MARIKA
3. Ông Nguyễn Lai Thọ

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

Điều 9: Thông qua kết luận phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030.

9.1. Thông qua quyết nghị của Hội đồng quản trị về việc bầu ông Trần Văn Khánh tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030.

9.2. Thông qua quyết nghị của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hoa Cường tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030.

9.3. Thông qua quyết nghị của Ban kiểm soát về việc bầu ông Đặng Thanh Huân tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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 2025 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 2025 ngày 18/4/2025 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 2025 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

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

-----***-----

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 13 ngày 23/8/2024.

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2025 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 2025 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:

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 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons là 777 tổ chức và cá nhân, sở hữu 9.679.686 cổ phần.

(Theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V270/2025-VC6/VSDC-ĐK ngày 20/03/2025 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: **51** Đại biểu, sở hữu và đại diện **8.875.147** cổ phần, tương đương với: **91,69%** tổng số cổ phần có quyền tham dự họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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 Phí Chí Kiên
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 2025 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 2025 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 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2025 của Công ty.
2. Ông Trần Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030 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 2024 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 và các Tờ trình: 1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024; 2. Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025; Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024, phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu;
4. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Tờ trình Giới thiệu Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2025;

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 để Đại hội biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch tỷ lệ cổ tức năm 2025 của Công ty:

1.1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/ Kế hoạch năm 2024
1	Tổng giá trị sản lượng	1.636,194	1.810,494	110,7%
2	Doanh thu (có VAT)	1.600,214	1.728,346	108,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	26,599	30,170	113,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	21,155	24,120	114,0%

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.875.147 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 2025

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % Kế hoạch 2025 so với thực hiện năm 2024
1	Tổng giá trị sản lượng	1.810,494	2.324,973	128,4%
2	Doanh thu (có VAT)	1.728,346	2.246,414	130,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	30,170	39,814	132,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	24,120	31,850	132,0%
5	Cổ tức (%/năm)	22%	20%	90,9%

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.875.147 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 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.875.147 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 nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội đồng quản trị.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.875.147 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 nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban kiểm soát; Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025:

4.1. Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban kiểm soát.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.875.147 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 ủy 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 2025 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 8.875.147 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 2024:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	30.169.685.802
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2024	6.049.759.985
3	Lợi nhuận năm 2024 được phân phối = (1) - (2)	24.119.925.817
3.1	Dự kiến Chia cổ tức theo vốn góp (96.796.860.000 VND x 22%)	21.295.309.200
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	60.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.764.616.617

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.875.147 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 2024; Phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

6.1. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 là: 22 %

Trong đó:

+ Tỷ lệ cổ tức năm 2024 trả bằng tiền mặt: 10%

+ Tỷ lệ cổ tức năm 2024 trả bằng cổ phiếu: 12%

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.875.147 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 2024 bằng tiền mặt:

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

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận năm 2024 được phân phối

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 6 tháng sau khi Phương án trả cổ tức năm 2024 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 2024 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 8.875.147 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 2024 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:	96.796.860.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	9.679.686 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	9.679.686 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.161.562 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	11.615.620.000 đồng
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	
-Vốn Điều lệ trước phát hành:	96.796.860.000 đồng
-Vốn Điều lệ sau khi phát hành:	108.412.480.000 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	12 %

Tỷ lệ thực hiện quyền	12 % 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 100 : 12, 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 100 quyền sẽ nhận thêm 12 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 2025.
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 2024 bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2024 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: 100 : 12 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $1256 * 12/100 = 150,72$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 150 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,72 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 CCCD/Hộ chiếu.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 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 Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính 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 2024 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), Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính 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 8.875.147 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 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

7.1. Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

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	04	20.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao
4	OTANI SHINGO	Ủy viên	5.000.000	08	40.000.000	
5	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
6	Nguyễn Phan 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	04	12.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao
3	FUJIKAWA MARIKA	Ủy viên	3.000.000	08	24.000.000	
4	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 8.875.147 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 2025

- + 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 8.875.147 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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

8. 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 2025 – 2030.

8.1. 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 2025 – 2030 gồm 05 thành viên:

1. Ông Trần Văn Khánh
2. Ông Hoàng Hoa Cương
3. Ông OTANI SHINGO
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn
5. Ông Nguyễn Phan Tuấn

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.875.147 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

8.2. Phê chuẩn kết quả bầu cử và danh sách Nhân sự trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 03 thành viên:

1. Ông Đặng Thanh Huân
2. Bà FUJIKAWA MARIKA
3. Ông Nguyễn Lai Thọ

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.875.147 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

9. Thông qua kết luận phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030.

9.1. Thông qua quyết nghị của Hội đồng quản trị về việc bầu ông Trần Văn Khánh tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030.

9.2. Thông qua quyết nghị của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hoa Cương tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030.

9.3. Thông qua quyết nghị của Ban kiểm soát về việc bầu ông Đặng Thanh Huân tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.875.147 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 VI : CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Cương 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 2025.

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 18/04/2025 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 TOA ĐẠI HỘI**



TRẦN VĂN KHÁNH

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính thưa Quý vị đại biểu !

Trong năm 2024, với sự đóng góp công sức của toàn thể CBCNV, sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Ban điều hành, Ban chỉ huy CT; cùng sự tin tưởng, ủng hộ của các Quý Đối tác, Khách hàng. Mọi mặt hoạt động của Công ty được duy trì ổn định, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch, kết quả cụ thể như sau:

PHẦN I.
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1.1 Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/ Kế hoạch năm 2024
1	Tổng giá trị sản lượng	1.636,194	1.810,494	110,7%
2	Doanh thu (có VAT)	1.600,214	1.728,346	108,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	26,599	30,170	113,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	21,155	24,120	114,0%

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

1. Về công tác Đấu thầu:

- Tích cực tiếp thị đấu thầu các dự án trong và ngoài nước, tổng giá trị trúng thầu đến 31/12/2024 là: **2.280 tỷ đồng**, đạt **152%** kế hoạch năm 2024. Các Dự án tiêu biểu đang triển khai thi công là: Nhà xưởng – Giai đoạn 3 Công ty TNHH Công nghệ AMTRAN Việt Nam – Khu Công nghiệp VSIP Hải Phòng, Nhà xưởng F1 – Dự án Global Lighting Việt Nam Khu Công nghiệp Đồng Văn 3, Nhà máy sản xuất Makino Hưng Yên, Mở rộng Nhà máy Pepsi Bắc Ninh, Nhà xưởng E – Công ty TNHH Simplo Việt Nam – Khu công nghiệp Hòa Phú – Bắc Giang, Nhà xưởng Giai đoạn 1 – Công ty TNHH Senao Việt Nam – Khu

công nghiệp Thái Hà – Hà Nam, các công trình thuộc Dự án Công ty TNHH QMH Computer tại Khu Công Nghiệp Mỹ Thuận - Nam Định, Nhà máy Công nghệ ARGOSY Việt Nam - Giai đoạn 1 tại Khu Công nghiệp số 05 - Hưng Yên, Nhà máy Công ty TNHH Hệ thống Năng lượng tại Việt Nam (GD3) tại KCN Quang Minh - Hà Nội; Công trình Nhà thấp tầng - Dự án Khu đô thị mới PALM MANOR Việt Trì – Phú Thọ; các công trình thuộc Hệ thống Bệnh Viện Đa khoa Tâm Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội và các công trình khác.

2. Về công tác quản lý thi công:

- Tổ chức triển khai thi công các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, đáp ứng yêu cầu của tất cả các chủ đầu tư.
- Công tác giám sát, nghiệm thu nội bộ để kiểm soát về chất lượng, an toàn và tiến độ thi công công trình được thực hiện theo quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ Công ty.

3. Về công tác tài chính:

- Thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ: 5% cho Cổ đông VISICONS.
- Hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ: 10% cho Cổ đông VISICONS, tăng vốn Điều lệ của Công ty lên thành: 96.796.860.000 đồng.
- Đóng Bảo hiểm xã hội và nộp thuế cho Nhà nước đúng hạn.
- Trả lương đúng hạn, thanh toán kịp thời cho các nhà cung cấp, thầu phụ.

4. Về công tác nhân sự:

- Bổ nhiệm tăng cường 01 Phó trưởng phòng Đấu thầu – Quản lý Hợp đồng, 01 Phó trưởng phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn và 01 Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán.
- Thu hút, tuyển dụng, điều động đáp ứng cơ bản nhu cầu nhân sự các vị trí cho các phòng chức năng và lực lượng gián tiếp quản lý thi công trên công trường. Xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự thực hiện công tác thiết kế và triển khai đồng bộ giải pháp BIM cho thiết kế và quản lý thi công.

5. Về công tác đầu tư:

- Đầu tư bổ sung Hệ giàn giáo Ringlock và 02 máy xúc bánh lốp đáp ứng kịp thời yêu cầu thi công các công trình, nâng cao năng lực thiết bị thi công của Công ty.
- Đầu tư bổ sung 01 xe ô tô 07 chỗ phục vụ công tác của Công ty.

6. Về công tác quản trị Hệ thống:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý của Công ty.
- Điều chỉnh giao nhiệm vụ các phòng, ban khối Văn phòng Công ty theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đơn vị đã được Hội đồng quản trị quyết định ban hành.
- Tiếp tục đầu tư ứng dụng các phần mềm công nghệ hỗ trợ công tác thiết kế và quản lý thi công công trình.

PHẦN II.
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

II.1/ Các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % Kế hoạch 2025 so với thực hiện năm 2024
1	Tổng giá trị sản lượng	1.810,494	2.324,973	128,4%
2	Doanh thu (có VAT)	1.728,346	2.246,414	130,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	30,170	39,814	132,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	24,120	31,850	132,0%

II.2/ Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

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

- Tích cực tiếp thị đầu thầu, phần đấu trong năm 2025 đạt giá trị trúng thầu **1.800** tỷ đồng.

2. Về công tác quản lý thi công:

- Tăng cường công tác giám sát, nghiệm thu nội bộ để kiểm soát về chất lượng, an toàn và tiến độ thi công công trình theo đúng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Áp dụng các giải pháp tăng cường, thúc đẩy hiệu quả quản lý và chất lượng công việc của đội ngũ nhân sự các Phòng, Ban, Ban điều hành/Ban chỉ huy công trình.
- Công tác báo cáo cần tiếp tục cải tiến, thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của Công ty.
- Các quyết định xử lý công việc phải kịp thời, rõ ràng, hợp lý, không để chậm trễ trong điều hành sản xuất.

3. Về công tác tài chính:

- Giải quyết dứt điểm thu hồi vốn các dự án bị chậm quyết toán, thanh toán còn tồn đọng.
- Tập trung thúc đẩy hoàn thiện hồ sơ đảm bảo tiến độ thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ các công trình đang thực hiện.
- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, giảm chi phí tài chính, nâng cao hơn nữa về hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Về công tác nhân sự:

- Tiếp tục tăng cường đào tạo nội bộ để phổ biến hướng dẫn áp dụng quy chế, quy định, quy trình nội bộ của Công ty, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân sự quản lý khối lượng, quản lý chi phí công trình của Công ty.

- Chú trọng thúc đẩy, nâng cao hiệu suất làm việc và chất lượng công việc của đội ngũ nhân sự trong toàn Công ty.
- Tiếp tục bổ sung, tinh giảm Nhân sự, kiện toàn đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

5. Về công tác đầu tư:

- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực thiết bị công nghệ tiên tiến phục vụ thi công các công trình.
- Tiếp tục thực hiện các Hợp đồng hợp tác đầu tư các dự án bất động sản của Công ty.

6. Về công tác quản trị Hệ thống:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý của Công ty.
- Tận dụng hiệu quả việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, ứng dụng các phần mềm công nghệ nhằm hỗ trợ CBCNV phát huy tối đa năng lực cá nhân, nâng cao hiệu suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HSDH

TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG HOA CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC HIỆN NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ% thực hiện so với kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ% kế hoạch 2025 so với thực hiện năm 2024
I - GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Triệu đồng	1,636,194	1,810,494	110.7%	2,324,973	128.4%
1. Giá trị sản xuất xây lắp	nt	1,634,594	1,808,448	110.6%	2,323,692	128.5%
2. Giá trị sản xuất kinh doanh bất động sản	nt	1,000	1,148	114.8%	1,045	91.0%
3. Giá trị sản xuất, kinh doanh khác	nt	600	898	149.7%	236	26.3%
II - TỔNG DOANH THU (CẢ VAT)	Triệu đồng	1,600,214	1,728,346	108.0%	2,246,414	130.0%
1. Doanh thu xây lắp	nt	1,598,614	1,726,300	108.0%	2,245,133	130.1%
2. Doanh thu kinh doanh bất động sản	nt	1,000	1,148	114.8%	1,045	91.0%
3. Doanh thu sản xuất, kinh doanh khác	nt	600	898	149.7%	236	26.3%
III - LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu đồng	26,599	30,170	113.4%	39,814	132.0%
1. Lợi nhuận xây lắp	nt	25,652	28,529	111.2%	38,754	135.8%
2. Lợi nhuận kinh doanh Bất động sản	nt	792	824	104.0%	824	100.0%
3. Lợi nhuận sản xuất, kinh doanh khác	nt	155	817	527.1%	236	28.9%
IV - LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu đồng	21,155	24,120	114.0%	31,850	132.0%
V - TỶ LỆ CỔ TÚC (Đề xuất)	%	15.0%	22.0%	146.7%	20.0%	90.9%
VI - NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Triệu đồng					
1. Số phải nộp	nt	5,200	11,145	214.3%	11,700	105.0%
Chia ra: - Năm trước chuyển sang	nt	4,000	4,145	103.6%	4,700	113.4%
- Năm nay	nt	1,200	7,000	583.3%	7,000	100.0%
2. Số đã nộp	nt	5,200	7,682	147.7%	8,200	106.7%
Chia ra: - Năm trước chuyển sang	nt	4,000	4,145	103.6%	4,700	113.4%
- Năm nay	nt	1,200	3,537	294.8%	3,500	99.0%
VII - ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Triệu đồng	35,000	22,255	63.6%	19,342	86.9%
1. Đầu tư bất động sản	nt	25,000	9,790	39.2%	7,342	75.0%
1. Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị	nt	10,000	12,465	124.7%	12,000	96.3%

Hà Nội ngày 27 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG 2020 – 2025
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2025 – 2030**

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 thành viên, nhiệm kỳ hoạt động là 05 năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm/ Từ nhiệm
1	Trần Văn Khánh	Chủ tịch HĐQT	09/06/2020	
2	Hoàng Hoa Cương	Ủy viên HĐQT	09/06/2020	
3	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	09/06/2020	
4	Nguyễn Phấn Tuấn	Ủy viên HĐQT	09/06/2020	
5	TODA KOJI	Ủy viên HĐQT	09/06/2020	17/04/2024
6	OTANI SHINGO	Ủy viên HĐQT	26/04/2024	

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 – 2025:

Thị trường xây dựng ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ và tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức; Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đặt mục tiêu phát triển bền vững và nỗ lực cùng Ban điều hành tập trung những định hướng trọng tâm để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua:

- + Đánh giá đúng đắn tình hình thị trường đầu tư xây dựng, điều chỉnh chiến lược hoạt động phù hợp theo từng giai đoạn.
- + Nâng cao năng lực cạnh tranh.
- + Chủ động tìm kiếm, mở rộng nguồn công việc.
- + Tăng cường kiểm soát rủi ro.

Từ đó đã đạt được những kết quả cụ thể:

- + Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty được duy trì ổn định và phát triển bền vững;
- + Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động;
- + Hòa hòa lợi ích cổ đông và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ tất cả các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua:

- + Tập trung chỉ đạo công tác sửa đổi bổ sung, hoàn thiện Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành, áp dụng . Hoàn thiện và ban hành hệ thống Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật Doanh nghiệp và pháp luật Chứng khoán hiện hành.
- + Chỉ đạo tổ chức chi trả cổ tức hàng năm bằng tiền và bằng cổ phiếu cho cổ đông đầy đủ, đúng hạn.
- + Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho từng năm tài chính theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ ủy quyền.
- + Hội đồng quản trị đã thực hiện chế độ họp định kỳ có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của từng thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để kịp thời định hướng, chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện và đã đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

T T	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Thực hiện					Kế hoạch 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	852,136	979,600	906,385	1.517,500	1.810,494	2.324,973
2	Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	948,106	1.024,037	859,927	1.362,949	1.728,346	2.246,414
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,254	11,108	11,909	19,735	30,170	39,814
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,992	8,884	8,910	15,780	24,120	31,850
5	Cổ tức	%/Năm	6%	10%	10%	15%	Đề xuất 22%	Dự kiến 20%

2. Hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

2.1. Công tác tiếp thị, đấu thầu, tổ chức thi công xây dựng công trình:

- Công ty đã duy trì, giữ vững mối quan hệ với những chủ đầu tư truyền thống đồng thời tăng cường công tác phát triển thị trường, tập trung đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA, FDI. Từ đó đã thiết lập quan hệ hợp tác thêm nhiều Nhà đầu tư nước ngoài đến từ Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Châu Âu
- Xây dựng những nguồn lực cho công tác thiết kế, phát triển thị trường; đầu tư triển khai áp dụng những giải pháp, ứng dụng, phần mềm BIM trong thiết kế và thi công, nâng cao năng lực đấu thầu, 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.
- Phát huy vai trò Tổng thầu thiết kế - Thi công, Công ty đã đồng hành cùng Chủ đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị các thủ tục xin cấp phép đầu tư xây dựng dự án; tổ chức quản lý và thi công toàn bộ dự án; bàn giao đưa vào sử dụng cho Chủ đầu tư đúng thời hạn. Visicons đã được Chủ đầu tư tín nhiệm lựa chọn làm Tổng thầu thiết kế thi công nhiều Dự án lớn, trong đó tiêu biểu là Dự án Công ty TNHH QMH Computer tại Nam Định với tổng giá trị hợp đồng lên đến trên 1.000 tỷ đồng.

2.2. Công tác quản trị nội bộ:

- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành áp dụng nhiều quy chế quy định và quy trình nội bộ. Hệ thống văn bản quản lý nội bộ từng bước được chuẩn hóa; thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý, chú trọng công tác đào tạo nội bộ nâng cao năng suất chất lượng công việc cho Phòng/ban, đơn vị Công ty.

2.3. Công tác tài chính:

- Tăng cường công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ, cân đối dư vay ngân hàng hợp lý, giảm chi phí tài chính, đảm bảo dòng tiền đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông, nâng Vốn điều lệ của Công ty lên thành: **87.998.820.000 đồng** vào tháng **8/2022** và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông, tăng vốn Điều lệ của Công ty lên thành: **96.796.860.000 đồng** vào tháng **8/2024**.
- Tình hình tài chính của Công ty minh bạch, trả lương đúng hạn, thanh toán kịp thời cho các nhà cung cấp, thầu phụ.
- Đóng Bảo hiểm xã hội và nộp thuế cho Nhà nước theo đúng quy định.

2.4. Công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản:

- Ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án Cụm công nghiệp làng nghề tại Huyện Quốc Oai – Thành phố Hà Nội.
- Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư để phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, xúc tiến đầu tư dự án bất động sản phù hợp.

- Tiếp tục kinh doanh cho thuê Diện tích Văn phòng tại tòa nhà H10 Thanh Xuân Nam – Hà Nội.

2.5. Công tác đầu tư, kinh doanh thiết bị thi công:

- Sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có đã được đầu tư từ những năm trước và đầu tư mua sắm mới các thiết bị thi công hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu và thi công, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu ngày càng cao của thị trường xây dựng.
- Tổ chức thiết kế quy chuẩn, sản xuất đồng bộ và cung cấp công cụ dụng cụ, hệ thống tạm cho các công trình Công ty thi công.
- Tăng cường công tác bảo trì bảo dưỡng, đảm bảo công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị luôn sẵn sàng đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

2.6. Công tác đầu tư vốn:

- Tiếp tục chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty CP Trang trí nội thất Việt Nam.
- Trong năm 2022, Công ty đã đầu tư góp vốn số tiền 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. Công ty được thành lập để chuẩn bị cho việc thực hiện công tác đầu tư các dự án bất động sản.

2.7. Công tác công bố thông tin:

- 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 quy mô lớn.
- 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 định kỳ 6 tháng và hàng năm 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**

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NHỆM KỲ 2025 – 2030:

Thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, đạt tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 5% đến 10% các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. Định hướng chỉ đạo cụ thể hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh và các quyết nghị được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
2. 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 nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
3. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình trong quản trị nội bộ. Từng bước triển khai áp dụng phù hợp các giải pháp, phần mềm ứng dụng trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Tiếp tục nâng cao năng lực Thiết kế và Thi công, đầu tư 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. Đầu tư công nghệ và thiết bị thi công hiện đại nâng cao năng lực thi công xây lắp và tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh thiết bị thi công của Công ty.
6. Thực hiện công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ kịp thời; tiết giảm chi phí tài chính, kiểm soát kế hoạch dòng tiền; tăng vốn điều lệ, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
7. Tiếp tục thực hiện và nghiên cứu để đầu tư các dự án bất động sản phù hợp.
8. Chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và đào tạo hệ thống nhân sự chất lượng, tuân thủ kỷ luật và văn hóa làm việc của 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.

III. KẾT LUẬN:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã luôn tin tưởng, ủng hộ và trân trọng ghi nhận sự nỗ lực đóng góp cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn thể CBNV Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua.

Để thực hiện được các nhiệm vụ chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị Cổ đông, cùng tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng của tập thể CBNV Công ty quyết tâm xây dựng Công ty phát triển ổn định bền vững, từng bước khẳng định vị thế và thương hiệu VISICONS trên thị trường xây dựng Việt Nam.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN KHÁNH

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025

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);
Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Nhân sự của Ban kiểm soát

Nhân sự của Ban kiểm soát theo phê duyệt của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là:

T T	Nhân sự Ban kiểm soát	Chức vụ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm/ Từ nhiệm
1	Ông Đặng Thanh Huấn	Trưởng Ban kiểm soát	09/06/2020	
2	Ông Nguyễn Kiến Trung	Thành viên BKS	09/06/2020	
3	Ông Trần Tuấn Khanh	Thành viên BKS	09/06/2020	17/04/2024
4	Bà FUJIKAWA MARIKA	Thành viên BKS	26/04/2024	

Các kiểm soát viên Ban kiểm soát có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn làm kiểm soát viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty.
Các kiểm soát viên Ban kiểm soát đều thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo trung thực, khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị của công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

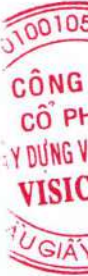
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, cụ thể:

- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Ban kiểm soát thảo luận, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty;

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của Tổng công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính trong Báo cáo tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- 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 và quy chế tổ chức 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.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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 Điều lệ Công ty. Trong nhiệm kỳ vừa qua HĐQT đã quyết định và đề nghị Đại hội cổ đông quyết định các vấn đề quan trọng sau đây:
 - Định hướng trọng tâm hoạt động xây lắp của công ty là các công trình có vốn đầu tư nước ngoài;
 - Hợp tác với đối tác Nhật Bản là Công ty Maeda Việt Nam làm cổ đông góp vốn vào công ty; Công ty Maeda Việt Nam cử cán bộ Tham gia vào Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.
 - Quyết định cơ cấu tổ chức, nhân sự nhân sự chủ chốt của Công ty đáp ứng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;
 - Sửa đổi bổ sung các quy chế quản trị nội bộ đảm bảo cho công ty hoạt động minh bạch, hiệu quả phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.
 - Thực hiện và chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thành công các đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC bán niên và hàng năm của Công ty.
 - Thực hiện và giám sát Ban điều hành công bố thông tin định kỳ và bất thường theo các quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.
 - HĐQT thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ;
- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát HĐQT trong quản lý hoạt động của Công ty, tuân thủ nghị quyết của Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.



- Thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trong nhiệm kỳ vừa qua công ty luôn hoạt động đạt sự tăng trưởng và hoàn thành kế hoạch hàng năm về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

1. Đánh giá chung

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban điều hành đã có nhiều cố gắng điều hành hoạt động của Công ty ổn định, tăng trưởng vững chắc; công ty liên tục có lãi, trả được cổ tức cho cổ đông theo mức đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua;

Ban điều hành có giải pháp tăng cường năng lực về nhân lực, quản trị và thiết bị đáp ứng đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường, theo đó uy tín, thương hiệu của công ty ngày được nâng cao.

Công tác tài chính, kế toán minh bạch; lập, kiểm toán và công bố BCTC quý, năm tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm

Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên các năm trong nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể:

- Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức cho cổ đông hàng năm;
- Ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và cả năm;
- Trích và trả thù lao của HĐQT, BKS theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Thực hiện				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	852,136	979,600	906,385	1.517,500	1.810,494
2	Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	948,106	1.024,037	859,927	1.362,949	1.728,346
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,254	11,108	11,909	19,735	30,170
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,992	8,884	8,910	15,780	24,120
5	Cổ tức	%/Năm	6%	10%	10%	15%	Đề xuất 22%

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Các kiểm soát viên Ban kiểm soát xin được từ nhiệm khi có Ban Kiểm soát mới được bầu.

Trân trọng!

TM. Ban Kiểm soát Công ty



Đặng Thanh Huân