

**Phụ lục số 05**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ VISICONS**  
-----

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

**Số:** 305 BC/VC6-CBTT

*Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2025*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**6 tháng năm 2025**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ VISICONS**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 5 – Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.**
- Điện thoại: **024.62513155** Fax: **024.62513156**
- E-mail: **vc6@visicons.com.vn**
- Website: **www.visicons.com.vn**
- Vốn điều lệ: **108.408.770.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ tám tỷ bốn trăm lẻ tám triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐTN	18/04/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và các cuộc họp:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2020 – 2025 – 2030	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự/ Ghi chú
1	Ông Trần Văn Khánh	Chủ tịch HĐQT	09/6/2020	02	100%	
2	Ông Hoàng Hoa Cương	Ủy viên HĐQT	09/6/2020	02	100%	
3	Ông OTANI SHINGO	Ủy viên HĐQT	26/04/2024	02	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	09/6/2020	02	100%	
5	Ông Nguyễn Phan Tuấn	Ủy viên HĐQT	09/6/2020	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân giao, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: **Không có**

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02NQ	17/02/2025	Quy định về điều kiện giải ngân, thanh toán, thực hiện giao dịch chuyển tiền và các hoạt động tài chính khác của Công ty.	100%
2	03NQ	21/02/2025	NQ Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	05QĐ	26/02/2025	Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Đấu thầu – Quản lý Hợp đồng	100%
4	05NQ	10/3/2025	Phê duyệt chủ trương đầu tư 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi phục vụ công tác của Công ty.	100%



5	15NQ	18/04/2025	NQ Bổ nhiệm lại Chủ tịch HĐQT – Nhiệm kỳ 2025- 2030	100%
6	18NQ	18/4/2025	NQ Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc – Nhiệm kỳ 2025- 2030	100%
7	19QĐ	25/04/2025	NQ Thông qua kế hoạch triển khai PA phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu	100%
8	21NQ	13/5/2025	NQ Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền và trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu	100%
9	23NQ	09/6/2025	NQ Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

S T T	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS Nhiệm kỳ 2020 – 2025 - 2030	Trình độ chuyên môn	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban Kiểm soát	09/6/2020	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính tín dụng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	02	100%	100%
2	Bà FUJIKAWA MARIKA	Thành viên BKS	26/4/2024	Kế toán Xây dựng	02	100%	100%
3	Ông Nguyễn Lai Thọ	Thành viên BKS	18/4/2025	Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Quản trị kinh doanh	01	100%	100%

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Các công tác đã thực hiện trong năm 2025:

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2025 theo quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm năm 2025 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.

+ Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong 6 tháng đầu năm 2025: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025... và các vấn đề liên quan.

Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ:

+ Cuộc họp định kỳ quý I/2025 để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Cuộc họp định kỳ quý II/2025 với nội dung chủ yếu là thảo luận, kiểm tra, soát xét công tác lập và công bố BCTC Quý I/2025 của công ty theo quy định; xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của pháp luật và của Công ty.

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

Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm (Lần đầu)
1	Tổng Giám đốc: Ông Hoàng Hoa Cương	04/6/1973	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Kỹ sư Xây dựng	01/6/2011
2	Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Minh Tuấn	18/02/1961	Kiến Trúc sư	01/6/2000
3	Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Xuân Quỳnh	03/4/1972	Kỹ sư Xây dựng	12/9/2011
4	Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Phần Tuấn	11/4/1970	Kỹ sư Xây dựng	06/9/2016
5	Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Thanh Thủy	22/10/1979	Kỹ sư Xây dựng	01/7/2020
6	Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Kiến Trung	31/03/1974	Kỹ sư Xây dựng Cử nhân Quản trị kinh doanh	02/03/2023

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ Chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm (Lần đầu)
Bà Mai Phương Anh	02/7/1977	Thạc sĩ Kinh tế Chuyên ngành Kế toán	01/12/2008



## VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty đã được đào tạo về quản trị Công ty: **Đã tham gia**

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

### 1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Tên tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty
MAEDA CORPORATION	045FCB9371	Cổ đông chiến lược	CB9371 VSD 17/01/2019	2-10-2, Fujimi, Chiyoda District, Tokyo 102-8151, Japan	25/3/2019	Cổ đông chiến lược sở hữu 10% CP VC6

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

## VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Danh sách kèm theo**

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

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Trần Văn Khánh*





PHANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO  
PHANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC

		Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
1		Trần Văn Khánh	Chủ tịch HĐQT				
1.1	VC6	Trần Khuê		Bố đẻ			
1.2	VC6	Đỗ Thị Hồng		Mẹ đẻ			
1.3	VC6	Trịnh Thị Ngọc Khanh		Vợ			
1.4	VC6	Trịnh Xuân Đạm		Bố Vợ			
1.5	VC6	Phạm Thị Sợi		Mẹ Vợ			
1.6	VC6	Trần Quỳnh Anh		Con đẻ			
1.7	VC6	Trần Quỳnh Nguyên		Con đẻ			
1.8	VC6	Trần Khiêm		Em trai			
1.9	VC6	Phạm Thị Từ		Em dâu			
1.10	VC6	Trần Đăng Khoa		Em trai			
1.11	VC6	Tô Phương Thảo		Em dâu			
2	VC6	Hoàng Hoa Cương	UV HĐQT, Tổng Giám đốc				
2.1	VC6	Hoàng Văn Bỉ		Bố đẻ			
2.2	VC6	Nguyễn Thị Minh Tân		Mẹ đẻ			
2.3	VC6	Phùng Thị Kim Oanh		Vợ			
2.4	VC6	Phùng Minh Đức		Bố Vợ			
2.5	VC6	Hoàng Quang Hưng		Con ruột			
2.6	VC6	Hoàng Nhi		Con ruột			
2.7	VC6	Hoàng Huy Thạch		Em trai			
2.8	VC6	Thần Thị Thúy		Em dâu			
3	VC6	Nguyễn Minh Tuấn	UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc				
3.1	VC6	Nguyễn Bích Hà		Vợ			
3.2	VC6	Nguyễn Hồng Sỹ		Bố Vợ			
3.3	VC6	Trần Thị Nguyên		Mẹ Vợ			
3.4	VC6	Nguyễn Tuấn Cường		Con ruột			
3.5	VC6	Phạm Thùy Dương		Con dâu			
3.6	VC6	Nguyễn Tuấn Dũng		Con ruột			
3.7	VC6	Nguyễn Thị Hoan		Chị gái			
4	VC6	Nguyễn Phan Tuấn	UV HĐQT, Phó tổng giám đốc				
4.1	VC6	Nguyễn Thị Minh Phương		Vợ			
4.2	VC6	Nguyễn Quang Huệ		Bố Vợ			
4.3	VC6	Ngô Thị Thảo		Mẹ Vợ			
4.4	VC6	Nguyễn Thảo Linh		Con ruột			
4.5	VC6	Nhữ Xuân Trinh		Con rể			
4.6	VC6	Nguyễn Hoàng Long		Con ruột			
4.7	VC6	Nguyễn Thanh Hà		Con ruột			
4.8	VC6	Nguyễn Thị Lợi		Chị gái			
4.9	VC6	Nguyễn Hữu Khải		Anh rể			
4.10	VC6	Nguyễn Thị Mùi		Chị gái			
4.11	VC6	Nguyễn Phan Thành		Anh trai			
4.12	VC6	Nguyễn Minh Hiền		Chị dâu			
4.13	VC6	Nguyễn Phan Lý		Anh trai			
4.14	VC6	Trần Thị Bắc		Chị dâu			





5	VC6	OTANI SHINGO	Ủy viên HĐQT				
5.1	VC6	OTANI TETUZI		Bố đẻ			
5.2	VC6	OTANI KAZUMI		Mẹ đẻ			
5.3	VC6	ONANI KAORI		Vợ			
5.4	VC6	OTANI HARUKO		Con ruột			
5.5	VC6	OTANI SATOKO		Con ruột			
5.6	VC6	OTANI YUKIKO		Con ruột			
5.7	VC6	OTANI KANZI		Anh/chị/em ruột			
5.8	VC6	KOBAYASHI ETUKO		Anh/chị/em ruột			
6	VC6	Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban kiểm soát				
6.1	VC6	Đặng Thanh Chắt		Bố đẻ			
6.2	VC6	Dương Thị Thu Ninh		Vợ			
6.3	VC6	Đặng Ngọc Minh		Con ruột			
6.4	VC6	Đặng Thị Chung		Chị gái			
6.5	VC6	Đặng Thanh Tuấn		Anh trai			
6.6	VC6	Đặng Thị Loan		Chị gái			
6.7	VC6	Đặng Thanh Thọ		Em trai			
7	VC6	FUJIKAWA MARIKA	Thành viên Ban kiểm soát				
7.1	VC6	YAYOE SUZUKI		Mẹ đẻ			
7.2	VC6	HIROSHI FUJIKAWA		Chồng			
7.3	VC6	KAZUHIRO FUJIKAWA		Con ruột			
7.4	VC6	TAKUMA FUJIKAWA		Anh/chị/em ruột			
7.5	VC6	TOSHIKAZU SUZUKI		Anh/chị/em ruột			
8	VC6	Nguyễn Lai Thọ	Thành viên Ban kiểm soát				
8.1	VC6	Đỗ Thị Giao		Mẹ đẻ			
8.2	VC6	Lê Thị Tuyển		Mẹ vợ			
8.3	VC6	Lê Thị Linh		Vợ			
8.4	VC6	Nguyễn Linh Nga		Con ruột			
8.5	VC6	Nguyễn Linh Nhi		Con ruột			
8.7	8.6	Nguyễn Thị Dung		Chị gái			
8.8	VC6	Lê Như Vũ		Anh rể			
8.9	VC6	Nguyễn Lai Thịnh		Anh trai			
8.10	VC6	Nguyễn Thị Lý		Chị dâu			
8.11	VC6	Nguyễn Thị Huyền		Chị gái			
8.12	VC6	Phạm Lê Sỹ		Anh rể			
8.13	VC6	Nguyễn Thị Mai		Chị gái			
8.14	VC6	Hoàng Văn Hùng		Anh rể			
9	VC6	Mai Phương Anh	Kế Toán trưởng, Người ĐUQ CBTT				
9.1	VC6	Mai Anh Phúc		Bố đẻ			
9.2	VC6	Nguyễn Thị Bình		Mẹ đẻ			
9.3	VC6	Ngô Minh Kiểm		Chồng			
9.4	VC6	Ngô Thị Giáp		Mẹ Chồng			
9.5	VC6	Ngô Thu Hiền		Con ruột			
9.6	VC6	Ngô Minh Tuấn		Con ruột			
9.7	VC6	Mai Kim Anh		Chị gái			
9.8	VC6	Mai Nhật Linh		Em gái			
9.9	VC6	Phạm Minh Cường		Em rể			
10	VC6	Nguyễn Xuân Quỳnh	Phó Tổng giám đốc				
10.1	VC6	Nguyễn Thị Ánh		Mẹ ruột			
10.2	VC6	Kiều Thế Việt		Bố vợ			



10.3	VC6	Phạm Thị Lan		Mẹ vợ			
10.4	VC6	Nguyễn Kiều Mai Anh		Con ruột			
10.5	VC6	Nguyễn Minh Khuê		Con ruột			
10.6	VC6	Nguyễn Xuân Phúc		Con ruột			
10.7	VC6	Nguyễn Xuân Hùng		Anh trai			
10.8	VC6	Nguyễn Thị Minh Lý		Chị dâu			
10.9	VC6	Nguyễn Xuân Cường		Anh trai			
10.10	VC6	Nguyễn Thị Trang		Chị dâu			
10.11	VC6	Nguyễn Xuân Phương		Anh trai			
10.12	VC6	Nguyễn Thị Phương		Chị dâu			
10.13	VC6	Nguyễn Xuân Giáp		Em trai			
10.14	VC6	Nguyễn Thị Diệu		Em dâu			
11	VC6	Nguyễn Kiến Trung	Phó Tổng giám đốc				
11.1	VC6	Nguyễn Tất Thống		Bố đẻ			
11.2	VC6	Trần Thị Yến		Mẹ đẻ			
11.3	VC6	Trương Thị Đoàn Trang		Vợ			
11.4	VC6	Trương Đoàn Hùng		Bố vợ			
11.5	VC6	Bùi Thị Thu		Mẹ vợ			
11.6	VC6	Nguyễn Trương Kiến Anh		Con ruột			
11.7	VC6	Nguyễn Trương Minh Hà		Con ruột			
11.8	VC6	Nguyễn Kiến Khánh		Em trai			
11.9	VC6	Chu Kiều Oanh		Em dâu			
11.10	VC6	Nguyễn Thị Thu Huyền		Em gái			
12	VC6	Trần Thanh Thủy	Phó Tổng giám đốc				
12.1	VC6	Trần Mạnh Linh		Bố đẻ			
12.2	VC6	Thiều Thị Hòa		Mẹ đẻ			
12.3	VC6	Vũ Thị Thu Hiền		Vợ			
12.4	VC6	Vũ Kim Mười		Bố vợ			
12.5	VC6	Lưu Thị Hà		Mẹ vợ			
12.6	VC6	Trần Thanh Mai		Con ruột			
12.7	VC6	Trần Thanh Mai Anh		Con ruột			
12.8	VC6	Trần Thanh Thảo		Con ruột			
12.9	VC6	Trần Thị Kim Chung		Chị gái			
12.10	VC6	Nguyễn Văn Sơn		Anh rể			
12.11	VC6	Trần Thiệu Hoa		Em gái			
12.12	VC6	Trần Mạnh Cường		Em rể			
13	VC6	Trương Thị Đoàn Trang	Thư ký CT, Người PT QTCT				
13.2	VC6	Trương Đoàn Hùng		Bố ruột			
13.2	VC6	Bùi Thị Thu		Mẹ ruột			
13.3	VC6	Nguyễn Kiến Trung		Chồng			
13.4	VC6	Nguyễn Tất Thống		Bố chồng			
13.5	VC6	Trần Thị Yến		Mẹ chồng			
13.6	VC6	Nguyễn Trương Kiến Anh		Con ruột			
13.7	VC6	Nguyễn Trương Minh Hà		Con ruột			
13.8	VC6	Trương Phương Lê		Em gái			
13.9	VC6	Nguyễn Trí Dũng		Em rể			
14	VC6	Công đoàn Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons		Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty đại chúng			