



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

Hà Nội ngày 18 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 18/4/2026,

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: 779 cổ đông, sở hữu 10.840.877 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần phát hành.
- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 65 người
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 9.987.708 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 9.987.708 cổ phần, tương đương: 9.987.708 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% 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 2025; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành, các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1.1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/ Kế hoạch năm 2025
1	Tổng giá trị sản lượng	2.324,97	2.542,18	109 %
2	Doanh thu (có VAT)	2.246,41	2.314,86	103 %
3	Lợi nhuận trước thuế	39,81	42,98	108 %
4	Lợi nhuận sau thuế	31,85	34,38	108 %

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

1.2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % Kế hoạch 2026 so với thực hiện năm 2025
1	Tổng giá trị sản lượng	2.542,18	3.456,38	136 %
2	Doanh thu (có VAT)	2.314,86	3.350,00	145 %
3	Lợi nhuận trước thuế	42,98	51,59	120 %
4	Lợi nhuận sau thuế	34,38	41,28	120 %
5	Cổ tức (%/năm)	25%	20%	80, %

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

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 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 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2026 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 2025 của Ban kiểm soát; Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026:

4.1. Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 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 2026 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 2025:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	42.977.034.337
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2025	8.597.198.186
3	Lợi nhuận năm 2025 được phân phối = (1) - (2)	34.379.836.151
3.1	Dự kiến Chia cổ tức theo vốn góp (108.408.770.000VND x 25%)	27.102.192.500
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	60.000.000
3.3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương Lương gián tiếp 01 tháng x 20%)	1.978.000.000
3.4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.239.643.651

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 2025; Phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu:

6.1. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2025 là: 25 %

Trong đó:

- + Tỷ lệ cổ tức năm 2025 trả bằng tiền mặt: 10%
- + Tỷ lệ cổ tức năm 2025 trả bằng cổ phiếu: 15%

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

6.2. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2025 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 1.000,0 đồng)
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận năm 2025 được phân phối
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 6 tháng sau khi Phương án trả cổ tức năm 2025 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 2025 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 2025 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:	108.408.770.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	10.840.877 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	10.840.877 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.626.132 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	16.261.320.000 đồng
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	
-Vốn Điều lệ trước phát hành:	108.408.770.000 đồng
-Vốn Điều lệ sau khi phát hành:	124.670.090.000 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	15 %
Tỷ lệ thực hiện quyền	15 % 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 : 15, 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 15 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 2026.
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 2025 bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2025 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 : 15 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $1256 * 15/100 = 188,40$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 188 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,40 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 Yên Hòa, thành phố Hà Nội). Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình CCCD/Hộ chiếu.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 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 2025 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 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

7.1. Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

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	OTANI SHINGO	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 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	FUJIKAWA MARIKA	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	04	12.000.000	
4	Nguyễn Lai Thọ	Ủy viên	3.000.000	08	24.000.000	
	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 2026:

- + 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

C.P. ★

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 2026 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông qua toàn văn tại cuộc họp.

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

CHỦ TỌA ĐÀI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ
VISICONS
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

7



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 2026
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 Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0100105503 do Phòng Đăng ký Kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính Thành phố Hà Nội chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 17/7/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 09/07/2025.

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2026 tại Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons là 779 tổ chức và cá nhân, sở hữu 10.840.877 cổ phần.

(Theo Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số VNMEETVSDV014283/VSDVC6XX ngày 24/03/2026 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán VN)

Đại hội đã nghe ông Vũ Công Huy – 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: **65** Đại biểu, sở hữu và đại diện **9.987.708** cổ phần, tương đương với: **92,13%** tổng số cổ phần có quyền tham dự họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 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, Phó Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Phấn Tuấn | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| 5. Ông Otani Shingo | Thành viên độc lập HĐQT |

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

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

1. Ông Vũ Công Huy
2. Ông Đồng Anh Tú
3. Ông Phí Chí Kiên
4. 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 2026 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 Phấn 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 2026 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 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2026 của Công ty.

2. Ông Trần Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo công tác năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 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 2025 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 và các Tờ trình: 1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025; 2. Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026; Tỷ lệ trả cổ tức năm 2025, phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu;

4. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo công tác năm 2025 và Tờ trình Giới thiệu Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2026;

(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 2026 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 2025 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Kế hoạch tỷ lệ cổ tức năm 2026 của Công ty:

1.1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/ Kế hoạch năm 2025
1	Tổng giá trị sản lượng	2.324,97	2.542,18	109 %
2	Doanh thu (có VAT)	2.246,41	2.314,86	103 %
3	Lợi nhuận trước thuế	39,81	42,98	108 %
4	Lợi nhuận sau thuế	31,85	34,38	108 %

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 9.987.708 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 2026

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % Kế hoạch 2026 so với thực hiện năm 2025
1	Tổng giá trị sản lượng	2.542,18	3.456,38	136 %
2	Doanh thu (có VAT)	2.314,86	3.350,00	145 %
3	Lợi nhuận trước thuế	42,98	51,59	120 %
4	Lợi nhuận sau thuế	34,38	41,28	120 %
5	Cổ tức (%/năm)	25%	20%	80, %

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 9.987.708 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 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 9.987.708 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 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Hội đồng quản trị.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 9.987.708 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 2025 của Ban kiểm soát; Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026:

4.1. Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2025 của Ban kiểm soát.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 9.987.708 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 2026 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 9.987.708 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 2025:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	42.977.034.337
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2025	8.597.198.186
3	Lợi nhuận năm 2025 được phân phối = (1) - (2)	34.379.836.151
3.1	Dự kiến Chia cổ tức theo vốn góp (108.408.770.000VND x 25%)	27.102.192.500
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	60.000.000
3.3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương Lương gián tiếp 01 tháng x 20%)	1.978.000.000
3.4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.239.643.651

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 9.987.708 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 2025; Phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

6.1. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2025 là: 25 %

Trong đó:

+ Tỷ lệ cổ tức năm 2025 trả bằng tiền mặt: 10%

+ Tỷ lệ cổ tức năm 2025 trả bằng cổ phiếu: 15%

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 9.987.708 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 2025 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 2025 được phân phối

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 6 tháng sau khi Phương án trả cổ tức năm 2025 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 2025 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 9.987.708 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 2025 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:	108.408.770.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	10.840.877 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	10.840.877 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.626.132 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	16.261.320.000 đồng
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	
-Vốn Điều lệ trước phát hành:	108.408.770.000 đồng
-Vốn Điều lệ sau khi phát hành:	124.670.090.000 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	15 %
Tỷ lệ thực hiện quyền	15 % 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 : 15, 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 15 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 2026.
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 2025 bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2025 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 : 15 thì số cổ phần mà cổ đông A

	nhận được là: $1256 * 15/100 = 188,40$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 188 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,40 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 Yên Hòa, thành phố Hà Nội). Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình CCCD/Hộ chiếu.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 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 2025 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 9.987.708 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 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

7.1. Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

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 9.987.708 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 2026

+ 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 9.987.708 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 Quyền 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 2026.

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 Kiên 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 10h00 ngày 18/04/2026 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. Ban Thư ký Đại hội



Trương Thị Đoan Trang

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

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 2025 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons như sau:

PHẦN I.
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1.1 Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/ Kế hoạch năm 2025
1	Tổng giá trị sản lượng	2.324,97	2.542,18	109 %
2	Doanh thu (có VAT)	2.246,41	2.314,86	103 %
3	Lợi nhuận trước thuế	39,81	42,98	108 %
4	Lợi nhuận sau thuế	31,85	34,38	108 %
5	Cổ tức (%/năm)	20%/năm	25%/năm	125 %

(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 31/12/2025 là **3.100 tỷ đồng, đạt 166% kế hoạch năm 2025**. Các Dự án tiêu biểu Công ty triển khai thi công là: Dự án Mở rộng nhà máy dệt và nhuộm vải co giãn các loại tại KCN Dệt may Phố Nối - Hưng Yên, Nhà máy Senao Giai đoạn 1 Khu công nghiệp Thái Hà -Ninh Bình, Nhà máy Công ty Hệ thống Năng lượng tại Việt Nam (GD3) KCN Quang Minh - Hà Nội, Nhà máy Công nghệ ARGOSY Giai đoạn 1 Khu công nghiệp Yên Mỹ - Hưng Yên, Nhà máy sản xuất Giấy Linh Anh Cùm công nghiệp Quảng Chu – Thái Nguyên, Nhà máy FSP tại KCN Phúc Điền mở rộng - Hải Phòng, Nhà máy Red Board – Giai đoạn 1 khu công nghiệp Kim Bảng 1-Ninh Bình;các công trình thuộc Dự án Công ty TNHH QMH Computer và công trình

Tòa nhà Ký túc xá QMHP tại KCN Mỹ Thuận - phường Mỹ Lộc – tỉnh Ninh Bình; Dự án Ký túc xá Công ty TNHH Wistron Property gồm 02 tòa ký túc xá quy mô 15 tầng và 04 tòa ký túc xá quy mô 14 tầng tại phường Lê Hồ - tỉnh Ninh Bình Dự án Khu đô thị mới PALM MANOR Việt Trì – Phú Thọ; các công trình thuộc Hệ thống Bệnh Viện Đa khoa Tâm Anh và các công trình khác.

2. Về công tác quản trị Hệ thống:

- Kiện toàn hệ thống các phòng chức năng khối Văn phòng Công ty: Thành lập mới phòng Thiết kế và phòng Phát triển thị trường, nâng cao năng lực Tổng thầu Thiết kế - Thi công của Công ty.
- Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý của Công ty.
- Thực hiện đầu tư ứng dụng các phần mềm công nghệ hỗ trợ công tác thiết kế và quản lý thi công công trình.

3. 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 chủ đầu tư.
- Tập trung công tác giám sát, nghiệm thu nội bộ để kiểm soát về chất lượng, an toàn, tiến độ thi công công trình và đào tạo hướng dẫn thực hiện các quy trình kỹ thuật theo đúng quy định của Công ty.
- Thực hiện các giải pháp cụ thể để thu hút các tổ đội thi công về làm việc tại các công trình của Công ty.

4. Về công tác tài chính:

- Thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ: 10% cho Cổ đông VISICONS.
- Hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ: 12% cho Cổ đông VISICONS, tăng vốn Điều lệ của Công ty lên thành: 108.408.770.000 đồng.
- Duy trì đều đặn việc trả lương cho CBCNV và thanh toán lương nhân công cho các tổ đội đầy đủ, đúng hạn.
- Đảm bảo thanh toán cho các nhà thầu phụ, nhà cung cấp đúng quy định về thời hạn thanh toán đã cam kết.
- Thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ đóng Bảo hiểm xã hội cho Người lao động và trách nhiệm nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

5. Về công tác nhân sự:

- Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định:
 - + Bổ nhiệm ông Nguyễn Lai Thọ đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm Trưởng phòng Đấu thầu – Quản lý hợp đồng.
 - + Bổ nhiệm mới chức danh Trưởng phòng Thiết kế, Trưởng phòng Phát triển thị trường và Phó trưởng phòng Thiết kế.
 - + Bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Thiết bị thi công.
 - + Bổ nhiệm thêm 01 Phó trưởng phòng Đấu thầu – Quản lý Hợp đồng phụ trách Cơ điện và 01 Phó trưởng phòng Hành chính.

- Công ty liên tục thu hút, tuyển dụng đáp ứng yêu cầu nhân sự các vị trí cho các phòng chức năng và lực lượng gián tiếp quản lý thi công trên công trường.
- Tổ chức gần 80 buổi đào tạo nội bộ về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật thi công, phổ biến áp dụng các quy định quản lý nội bộ của Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật.
- Điều chỉnh tăng lương cho toàn thể CBCNV trong Công ty tương xứng với năng lực công tác và hiệu quả công việc của từng cá nhân.

6. Về công tác đầu tư:

- Đầu tư bổ sung Hệ thép hộp mạ kẽm đáp ứng kịp thời yêu cầu thi công các công trình.
- Đầu tư bổ sung 01 xe ô tô 07 chỗ phục vụ công tác của Công ty.
- Đầu tư bổ sung thêm 01 máy xúc bánh lốp 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.

PHẦN II.

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Thị trường Xây dựng trong năm 2026 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 tăng thu nhập cho người lao động, Công ty chú trọng thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm cụ thể như sau:

II.1/ Các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % Kế hoạch 2026 so với thực hiện năm 2025
1	Tổng giá trị sản lượng	2.542,18	3.456,38	136 %
2	Doanh thu (có VAT)	2.314,86	3.350,00	145 %
3	Lợi nhuận trước thuế	42,98	51,59	120 %
4	Lợi nhuận sau thuế	34,38	41,28	120 %

II.2/ Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026:

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

- Tích cực tiếp thị đầu thầu, phấn đấu trong năm 2026 đạt giá trị trúng thầu **2.000 tỷ đồng**.

2. Về công tác quản trị Hệ thống:

- Ban Lãnh đạo Công ty bám sát chỉ đạo việc giao nhiệm vụ của các phòng, ban khối Văn phòng Công ty; Xây dựng ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của phòng các phòng chức năng mới thành lập đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các Phòng, Ban chức năng và Đơn vị thi công, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong đấu thầu phát triển thị trường và triển khai thi công Dự án.

- 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 xuất, chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

3. Về công tác thiết kế:

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi thiết kế từ 2D sang 3D để nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy nhanh tiến độ.
- Xây dựng, ban hành và triển khai áp dụng các quy chế, quy định, quy trình nội bộ về công tác thiết kế đảm bảo chất lượng sản phẩm thiết kế và công tác giám sát tác giả.

4. Về công tác quản lý công trường:

- Tiếp tục đề ra và thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hút lực lượng công nhân về làm việc tại các công trình của Công ty.
- 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 Công ty ban hành.
- Áp dụng các giải pháp tăng cường, thúc đẩy hiệu quả quản lý và chất lượng công việc của đội ngũ nhân sự Ban Điều hành/Ban Chỉ huy Công trình.
- Công tác báo cáo phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của Công ty.

5. Về công tác tài chính:

- Tập trung thúc đẩy công tác hoàn thiện hồ sơ đảm bảo tiến độ thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ các công trình đang thực hiện.
- Tiếp tục duy trì đảm bảo công tác trả lương, thu nhập, thanh toán nhà thầu phụ, nhà cung cấp đúng cam kết; thực hiện công tác đóng bảo hiểm xã hội, nộp thuế đúng quy định.
- Nâng cao hơn về chất lượng công tác lập kế hoạch dòng tiền thu – chi.
- Tiếp tục 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.

6. Về công tác nhân sự:

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự, thực hiện kết hợp các phương thức tuyển dụng, linh hoạt áp dụng các chính sách thu hút nhân sự để tuyển dụng được đội ngũ Kỹ sư, Kiến trúc sư đáp ứng yêu cầu nhân lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 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; tăng cường công tác đào tạo nhân sự mới, nhân sự trẻ, chủ động trong công tác tự đào tạo.
- 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 rà soát, đánh giá, tinh giảm Nhân sự không đáp ứng được yêu cầu công việc, phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

7. Về công tác đầu tư:

- Đầu tư bổ sung thêm 01 máy xúc bánh lốp phục vụ thi công các công trình.
- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện các Hợp đồng hợp tác đầu tư các dự án bất động sản của Công ty.

Trên đây là Báo cáo Kết quả kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026 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 cùng toàn thể CBCNV Công ty nỗ lực hơn nữa để Chúng ta thực hiện bằng được các nhiệm vụ mục tiêu của năm 2026, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty VISICONS.

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: *Phg*

- ĐHĐCĐ

- Lưu HSĐH

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 2025 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026



Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ% thực hiện so với kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ% kế hoạch 2026 so với thực hiện năm 2025
I - GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Triệu đồng	2,324,973	2,542,179	109%	3,456,378	136%
1. Giá trị sản xuất xây lắp	nt	2,323,692	2,528,420	109%	3,456,378	137%
2. Giá trị sản xuất kinh doanh bất động sản	nt	1,045	13,131	1257%		
3. Giá trị sản xuất, kinh doanh khác	nt	236	628	266%		
II - TỔNG DOANH THU (CẢ VAT)	Triệu đồng	2,246,414	2,314,856	103%	3,350,000	145%
1. Doanh thu xây lắp	nt	2,245,133	2,301,097	102%	3,348,854	146%
2. Doanh thu kinh doanh bất động sản	nt	1,045	13,131	1257%	1,146	9%
3. Doanh thu sản xuất, kinh doanh khác	nt	236	628	266%		
III - LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu đồng	39,814	42,977	108%	51,597	120%
1. Lợi nhuận xây lắp	nt	38,754	40,912	106%	50,676	124%
2. Lợi nhuận kinh doanh Bất động sản	nt	824	1,495	181%	921	62%
3. Lợi nhuận sản xuất, kinh doanh khác	nt	236	570	242%		
IV - LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu đồng	31,850	34,380	108%	41,281	120%
V - TỶ LỆ CỔ TỨC (Dự kiến)	%	20%	25.0%	125%	20.0%	80%
VI - NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Triệu đồng					
1. Số phải nộp	nt	11,700	19,291	165%	33,726	175%
Chia ra: - Năm trước chuyển sang	nt	4,700	5,059	108%	8,726	172%
- Năm nay	nt	7,000	14,232	203%	25,000	176%
2. Số đã nộp	nt	8,200	10,118	123%	21,726	215%
Chia ra: - Năm trước chuyển sang	nt	4,700	5,059	108%	8,726	172%
- Năm nay	nt	3,500	5,059	145%	13,000	257%
VII - ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Triệu đồng	19,303	6,092	32%	22,342	367%
1. Đầu tư bất động sản	nt	7,342	0	0%	7,342	
2. Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị	nt	11,961	6,092	51%	15,000	246%



Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025:

Trong năm 2025, Công ty đã có rất nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, kết quả đạt được cụ thể như sau:

- Giá trị sản lượng: **2.542,18 tỷ đồng** đạt **109 %** kế hoạch năm
- Tổng doanh thu: **2.314,86 tỷ đồng** đạt **103 %** kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: **42,98 tỷ đồng** đạt **108 %** kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế: **34,38 tỷ đồng** đạt **108 %** kế hoạch năm
- Cổ tức đạt: **25%/năm** đạt **125 %** kế hoạch năm

* Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025, 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, Châu Âu 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 2025 là: là **3.100 tỷ đồng, đạt 166% kế hoạch năm 2025**, 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 Phú Thọ.
- 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.

- Thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ: 10% và hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ: 12% cho Cổ đông VISICONS, tăng vốn Điều lệ của Công ty lên thành: 108.408.770.000 đồng.

II. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025:

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 2025 ngày 18/4/2025 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 2025 ngày 18/4/2025.

- 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 2025;

- Chỉ đạo thực hiện chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty theo đúng Nghị quyết đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025, 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.

- Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định để kiện toàn hệ thống các phòng chức năng khối Văn phòng Công ty và tăng cường đội ngũ Nhân sự quản lý:
- + Thành lập mới phòng Thiết kế và phòng Phát triển thị trường, nâng cao năng lực Tổng thầu Thiết kế - Thi công của Công ty.
- + Bổ nhiệm ông Nguyễn Lai Thọ đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm Trưởng phòng Đấu thầu – Quản lý hợp đồng.
- + Bổ nhiệm mới chức danh Trưởng phòng Thiết kế, Trưởng phòng Phát triển thị trường và Phó trưởng phòng Thiết kế.
- + Bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Thiết bị thi công.
- + Bổ nhiệm thêm 01 Phó trưởng phòng Đấu thầu – Quản lý Hợp đồng phụ trách Cơ điện và 01 Phó trưởng phòng Hành chính.
- 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, cử CBNV tham dự các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã Quyết định điều chỉnh tăng lương cho toàn thể CBCNV trong Công ty, Quyết định thưởng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tương xứng với năng lực công tác và hiệu quả công việc của từng cá nhân và áp dụng nhiều chính sách đãi ngộ Nhân sự nhằm khuyến khích, nâng cao năng suất chất lượng Nhân sự, xây dựng Đội ngũ nhân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.
- 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 2025* 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 2025 và kế hoạch năm 2026.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2025:

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 2025 của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026

Trong năm 2026, 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 2026 và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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. Tập trung chỉ đạo Xây dựng ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của phòng các phòng chức năng mới thành lập; Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban khối Văn phòng Công ty; Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các Phòng, Ban chức năng và Đơn vị thi công, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong đấu thầu phát triển thị trường và triển khai thi công Dự án.
4. 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 Công ty.

5. Tập trung công tác đánh giá nhân sự, công tác trả lương, xét thưởng, áp dụng các chính sách đãi ngộ Nhân sự tương xứng với năng lực công tác của cá nhân nhằm khuyến khích, nâng cao năng suất chất lượng Nhân sự, xây dựng Đội ngũ Nhân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động SXKD của Công ty.

6. 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 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.

8. Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu để đầu tư và hợp tác đầu tư các dự án bất động sản phù hợp.

9. 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.

10. 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 khỏe! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HSDH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN KHÁNH



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (sau đây gọi là “HĐQT”) nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Dưới đây là báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

1. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2025

Trong năm 2025, Thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT thường kỳ, đạt tỷ lệ tham dự 100% số cuộc họp thường kỳ. Thành viên độc lập HĐQT đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỷ lệ đồng ý 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi và quy trình ban hành nghị quyết của HĐQT;

Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

Lập báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT.

Tham dự các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, đồng thời độc lập đưa ra ý kiến đối với các nội dung được trình tại các cuộc họp HĐQT trong năm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thành viên độc lập HĐQT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, các thành viên BĐH và các cấp quản lý trong Công ty. Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2025.

2. Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT

Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty hiện tại gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, đáp ứng tỷ lệ thành viên độc lập theo quy định pháp luật hiện hành.

Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp để thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được thông qua theo nguyên tắc đa số; biên bản họp được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Tỷ lệ thông qua đối với các nội dung họp của HĐQT đạt 100%.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc tổ chức triển khai các kế hoạch, chủ trương và định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra. HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định về quản trị công ty; tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời ban hành các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty và cổ đông.

Công ty có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty.

Các thành viên HĐQT với vai trò là thành viên điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH để giải quyết các vấn đề phát sinh trong Công ty. Các quyết định quan trọng của BDH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát Ban điều hành triển khai các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông hiện hữu.

Trân trọng báo cáo!

Ngày 26 tháng 3 năm 2026

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



OTANI SHINGO



Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026

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 trong năm 2025 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

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 có liên quan;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật áp dụng với công ty đại chúng và công ty có cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán;
- 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 kịp thời 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 năm 2025 HĐQT đã quyết định và đề nghị Đại hội cổ đông quyết định các vấn đề quan trọng sau đây:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, nhân sự chủ chốt của Công ty đáp ứng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. Trong năm 2026, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám đốc và các Trưởng/Phó các Ban, phòng nghiệp vụ 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 đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2020-2025.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025 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;

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

1. Đánh giá chung

Trong năm 2025, Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty tăng trưởng vững chắc; công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế đã Đại hội đồng cổ đông năm 2025 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 đấu thầu được thực hiện tốt, năm 2025 giá trị các hợp đồng trúng thầu là 3.100 tỷ đồng, đạt 166% kế hoạch, là tiền đề để công ty hoàn thành kế hoạch năm 2025 và những năm tiếp theo.

Công tác tài chính, kế toán minh bạch; công tác 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 năm 2025

Công ty thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua, cụ thể:

- Thực hiện trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong đó bằng tiền mặt là 10% và bằng cổ phiếu là 12% (nâng vốn điều lệ của Công ty lên 108.408.770.000 đồng).
- Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là 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 hoàn thành chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, đạt mức tăng trưởng cao so với kế hoạch, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/ Kế hoạch năm 2025
1	Tổng giá trị sản lượng	2.324,97	2.542,18	109 %
2	Doanh thu (có VAT)	2.246,41	2.314,86	103 %
3	Lợi nhuận trước thuế	39,81	42,98	108 %
4	Lợi nhuận sau thuế	31,85	34,38	108 %
5	Cổ tức	20%/năm	25%/năm	125 %

3. Về Thẩm định BCTC riêng và hợp nhất năm 2025

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 được lập, kiểm toán và công bố theo đúng quy định pháp luật đối với công ty niêm yết. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, ý kiến của Kiểm toán viên là ý kiến chấp nhận toàn bộ. BCTC riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã phản ánh trung thực tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ năm 2025.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. Ban Kiểm soát Công ty



Đặng Thanh Huân