



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 29 tháng 07 năm 2013.

Số: 06 /BC-HĐQT/2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

6 tháng đầu năm 2013

ĐẾN

Số: 2.6378

Giờ: Ngày 31 tháng 7 năm 13

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu

Địa chỉ trụ sở chính: 54 Võ Thị Sáu phường 2 thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643 854 906 Fax: 0643 852 285 Email: info@xaylapdiaoc.com.vn

Vốn điều lệ: 145.047.620.000 đồng

Mã chứng khoán: VRC

I – Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Nhiệm kỳ 2 năm 2010-2014

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hồng Đức	Nguyên Chủ tịch HĐQT	3	50%	Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 10/05/2013
2	Ông Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	3	50%	Bỏ nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 10/05/2013



3	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Long	Thành viên HĐQT	6	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	6	100%	
6	Ông Hoàng Đình Lợi	Thành viên HĐQT	6	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng Quản trị họp định kỳ nhằm mục đích theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động, đồng thời đưa ra những phương án giải quyết nhằm mang lại hiệu quả tối đa trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

ST	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-HĐQT/2013	10/01/2013	<p>1. Thông qua việc cơ cấu HĐQT và kiện toàn bộ máy hoạt động VRC.2 bằng cách thay người đại diện phần vốn VRC tại VRC.2.</p> <p>2. Thông qua việc yêu cầu tiến hành Tổ chức đại hội cổ đông bất thường VRC.2 thực hiện các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình Đại hội cổ đông bãi nhiệm toàn bộ HĐQT cũ VRC.2 và bầu lại thành viên mới. - Trình Đại hội cổ đông phương án giải thể công ty VRC.2. <p>3. Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Văn Chính – TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc VRC và ông Ngô Thế Quang - Phó Tổng giám đốc thực hiện và đề xuất cho HĐQT các bước thực hiện phương án giải thể VRC.1 trong thời gian sớm nhất.</p> <p>4. Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Văn Chính – TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc VRC thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm với HĐQT các công việc trên.</p>
2	16/NQ-HĐQT/2013	27/02/2013	1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC) làm cổ phiếu quỹ.
3	17/NQ-HĐQT/2013	29/03/2013	1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 15/04/2013

			và nội dung chương trình tại đại hội.
4	19/NQ-HĐQT/2013	20/05/2013	<p>1. Thông qua việc bầu ông Lưu Ngọc Thanh giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị VRC.</p> <p>2. Thông qua nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lưu Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT phụ trách chung. - Ông Nguyễn Văn Chính – Thành viên HĐQT giữ chức Tổng Giám đốc Công ty. - Ông Hoàng Đình Lợi – thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực đối ngoại, quan hệ với UBCKNN, HNX, HOSE và những vấn đề liên quan đến tài chính. - Ông Nguyễn Hoàng Long – thành viên HĐQT phụ trách giám sát công bố thông tin và tình hình thị trường chứng khoán. - Ông Nguyễn Thanh Hải – thành viên HĐQT phụ trách công tác hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ cổ phiếu VRC. <p>3. Thông qua thành lập tiêu ban lương, thưởng, nhân sự và quản trị nội bộ của Hội đồng quản trị VRC bao gồm các thành viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lưu Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT – Chức vụ: Trưởng ban - Ông Nguyễn Hoàng Long – Thành viên HĐQT – Chức vụ: Thành viên - Ông Hoàng Đình Lợi – Thành viên HĐQT – Chức vụ: Thành viên <p>4. Thông qua quy chế nội bộ quản trị công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu.</p>
5	20/NQ-HĐQT/2013	21/05/2013	<p>1. Thông qua việc chuyển nhượng tài sản, chi phí đầu tư tại dự án Cảng Phú Mỹ cho chủ đầu tư mới là Công ty cổ phần Vina Commodities Miền Nam (trước đây là công ty cổ phần Nông Sản Quang Minh Miền Nam) với giá trị 56 tỷ đồng (trong đó bao gồm 21 tỷ tiền thuê mặt bằng theo hợp đồng ngày 30/12/2011 mà công ty cổ phần Nông Sản Quang Minh Miền Nam đã thanh toán trước cho VRC)</p>
6	21/NQ-HĐQT/2013	28/06/2013	<p>1. Thực hiện việc chào bán dự án Tổ hợp khách sạn chung cư tại 172 Hoàng Hoa Thám phường 2 Thành phố Vũng Tàu với giá chào bán khởi điểm là 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)</p>

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Bảng đính kèm)

IV. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I Thành viên HĐQT										
1	Lê Hồng Đức		Nguyên Chủ tịch HĐQT					408.000	2,81%	
	Vợ - Hoàng Thị Lệ							0	0%	
	Con - Lê Hoàng Vinh							0	0%	
	Con - Lê Lệ Trang							0	0%	
	Em - Lê Văn Ý							5.963	0,04%	
2	Lưu Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT					34.000	0,23%	

	Vợ - Nguyễn Thị Minh Nguyệt				7.475	0,05 %
	Con - Lưu Thanh Bình				0	0%
	Con - Lưu Thanh Minh				0	0%
	Em - Lưu Thị Thơm				0	0%
	Em - Lưu Ngọc Lợi				0	0%
3	Nguyễn Văn Chính		Thành viên HĐQT		294.110	2,02 %
	Mẹ - Đặng Thị Diện				0	0%
	Vợ - Trần Thị Kim Ngọc				4.910	0,03 %
	Con - Nguyễn Thu Hương				0	0%

23
N
DIA
TAT
APV

	Con - Nguyễn Phương Nam				0	0%	
	Con - Nguyễn Thị Dự				0	0%	
4	Nguyễn Hoàng Long		Thành viên HDQT		0	0%	
	Vợ - Lương Thị Phong Lan				0	0%	
	Em - Nguyễn Thị Mỹ Phượng				0	0%	
5	Nguyễn Thanh Hải		Thành viên HDQT		3.360	0,00 2%	
6	Hoàng Đình Lợi		Thành viên HDQT		0	0%	

	Vợ - Lưu Thị Thảo				0	0%
	Chị - Hoàng Thị Hương				0	0%
	Em - Hoàng Thị Hiên				0	0%
	Em - Hoàng Thị Thắm				0	0%
II	Thành viên BKS					
1	Phạm Minh Sơn		Trưởng ban kiểm soát		0	0%
	Bố - Phạm Văn Dưỡng				0	0%
	Mẹ - Phạm Thị Xuân				0	0%
	Chị - Phạm Thị Thu Hoan				0	0%
	Chị - Phạm Thị An Ninh				0	0%
	Anh - Phạm Công Trường				0	0%
	Vợ - Đặng				0	0%

	Thị Hoàng Mai						
2	Hoàng Mạnh Huy		Thành viên BKS		0	0%	
	Bố - Hoàng Hân				0	0%	
	Mẹ - Lê Kim Doanh				0	0%	
	Em - Dương Quỳnh Hoa				0	0%	
	Vợ - Hoàng Lê Thu Hương				0	0%	
3	Vũ Văn Hà				0	0%	
	Vợ - Lê Thị Anh Đào				0	0%	
III	Ban Tổng giám đốc						
1	Ngô Thế Quang		Phó Tổng giám đốc		48.735	0.33 %	
	Vợ - Đỗ Thị Bình				0	0%	

	Con - Ngô Đàm Trung				0	0%
2	Trần Thị Thu Bình		Kế toán trưởng		13	0%
	Chồng - Đặng Văn Thành				13	0%

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, Chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Cổ đông lớn	2.822.874	19,46%	2.800.004	19,3%	Bán
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt	Cổ đông lớn	2.104.557	14,51%	2.108.907	14,53%	Mua
3	Nguyễn Văn Chính	TV HĐQT kiêm TGD	193.040	1,33%	294.110	2,02%	Mua

- Các giao dịch khác (các giao dịch khác của công đồng nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan): không.

V. Các vấn đề lưu ý khác:

- Ngày 01/01/2013: Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Bình giữ vị trí Kế toán trưởng.

- Ngày 10/05/2013: Bổ nhiệm ông Lưu Ngọc Thanh tham gia thành viên HĐQT thay cho ông Lê Hồng Đức có đơn xin từ nhiệm.

- Ngày 10/05/2013: Bổ nhiệm ông Phạm Minh Sơn tham gia thành viên BKS thay cho ông Lưu Ngọc Thanh tham gia vào thành viên HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU NGỌC THANH