

Số : 02 /BC-HĐQT/2014

*Tp. Vũng Tàu, ngày 30 tháng 07 năm 2014.*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU  
06 tháng đầu năm 2014**

**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](mailto: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 Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Long	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	1/4	25%	Bỏ nhiệm từ ngày

					07/05/2014
6	Ông Hoàng Đình Lợi	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Miễn nhiệm từ ngày 07/05/2014

- 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	28/NQ-HĐQT/2014	21/03/2014	<p>Thông qua quyết định đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Vũng Tàu tiếp tục cấp tín dụng cho công ty CP Xây Lắp và Địa Ốc Vũng Tàu.</p> <p>Biện pháp đảm bảo: sử dụng tài sản của công ty CP Xây Lắp và Địa Ốc Vũng Tàu như là biện pháp bổ sung những rủi ro phát sinh ngoài dự kiến bao gồm:</p> <p>+ Quyền sử dụng đất tại Lô D (mặt tiền đường nhựa số 15), thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.</p> <p>+ Tài sản trên đất là Công trình xây dựng tại Lô D (mặt tiền đường nhựa số 15), thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bao gồm: Toàn bộ công trình xây dựng trên đất, xây dựng năm 2010 (hiện đã hoàn thiện phần xây thô) diện tích xây dựng 8.242,9 m2 bao gồm: tầng trệt + tầng lửng + tầng 01,02,03,04,05,06.</p> <p>+ Tài sản trên đất là Công trình xây dựng tọa lạc tại: 145 đường Phan Chu Trinh, Phường 02, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tên công trình: Tầng 1 và tầng 2 – Tòa nhà căn hộ chung cư cao cấp 16 Tầng.</p> <p>+ Quyền sử dụng đất tại Lô C, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, BRVT.</p>
2	29/NQ-HĐQT/2014	24/03/2014	<p><b>1. Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2013</b></p> <p>- Tổng giám đốc làm việc với công ty Quang Minh điều chỉnh lại hồ sơ liên quan đến dự án chuyển nhượng Cảng Phú Mỹ để</p>

việc ghi nhận doanh thu theo như cách của công ty hiện nay là hợp lệ, đảm bảo lợi nhuận không thay đổi so với trước kiểm toán.

- Chủ động rà soát lại các lãi vay đã phân bổ vào các dự án, xem xét lại việc phân bổ đã hợp lý chưa, nếu cần thiết thì có thể vẫn phải điều chỉnh lại cho hợp lý nhưng phải có đủ căn cứ cơ sở để thực hiện.

## **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

- Điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trong đó phải thể hiện sự quyết tâm của Ban điều hành, cán bộ công nhân viên để tạo ra sự chuyển biến thay đổi, giúp doanh nghiệp vươn lên, tạo niềm tin cho cổ đông. Xác định lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty trong giai đoạn hiện nay, hướng tới phân khúc thị trường đang có nhu cầu. Đẩy mạnh hoạt động xây lắp để tạo dòng tiền cho công ty. Cụ thể: Tăng giá trị xây lắp lên 50 tỷ, lập kế hoạch triển khai dự án Quận 7.

- Tiếp tục chuyển nhượng một số dự án nhưng phải đảm bảo tính hiệu quả từ việc chuyển nhượng dự án, Ban điều hành đề xuất phương án giải pháp để Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện chuyển nhượng.

- Mức cổ tức chi trả trong năm 2014 tối thiểu là 8% lấy từ kết quả lợi nhuận ngoài lợi nhuận chuyển nhượng Cảng Phú Mỹ và dự án 172 Hoàng Hoa Thám.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, tạo ra công việc và nguồn thu cho công ty. Bổ nhiệm ông Trần Tuấn Linh – trưởng phòng kỹ thuật đầu tư đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc trong thời gian 1 năm để hỗ trợ Tổng giám đốc trong công việc, sau 1 năm sẽ có xem xét đánh giá lại.

## **3. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014**

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2014 là ngày **07/04/2014**.

- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên: Dự kiến ngày **07/05/2014**.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa điểm họp: Dự kiến tổ chức tại Vũng Tàu, địa điểm sẽ thông báo sau.</li> <li>- Thông qua chương trình tổng quát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014</li> <li>+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014</li> <li>+ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán</li> <li>+ Báo cáo thẩm tra về hoạt động của công ty năm 2013 của Ban kiểm soát</li> <li>+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2014.</li> <li>+ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.</li> </ul> </li> </ul>
3	30/NQ- HĐQT/201 4	25/04/2014	<p>Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC), nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động.</li> <li>- Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 493.620 cổ phần.</li> <li>- Thời gian bán dự kiến: từ 05/05/2014 đến 04/06/2014.</li> <li>- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và Thỏa thuận</li> <li>- Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường dựa trên quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Khoảng giá: từ 4.000 đồng/cổ phiếu đến 14.000 đồng/cổ phiếu</li> <li>- Giao cho Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội là đơn vị đại diện thực hiện việc giao dịch bán cổ phiếu quỹ.</li> </ul>

4	31/NQ- HĐQT/201 4	20/05/2014	<p>Thông qua việc giao dịch nguồn vốn vay và bảo lãnh tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - CN Bà Rịa Vũng Tàu như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đề nghị cấp tín dụng tối đa trị giá: <b>90.000.000.000</b> đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng)</li> <li>2. Mục đích vay và bảo lãnh: Thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh của Công ty.</li> <li>3. Tài sản của Công ty dùng để thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyền sử dụng đất tại số 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 622049 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh BRVT cấp ngày 12/3/2008.</li> <li>- Quyền sử dụng đất tại số 172 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 577901 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cấp ngày 04/5/2007.</li> <li>- Quyền sử dụng đất tại phường 11, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AB234528 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT cấp ngày 16/12/2004.</li> </ul> </li> </ol>
---	-------------------------	------------	--

**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**

**1. Danh sách không còn là người có liên quan**

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Hoàng Đình Lợi</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>07/05/2014</b>	<b>Miễn nhiệm từ ngày 07/05/2014</b>
	Vợ - Lưu Thị Thảo		Vợ			

	Chị - Hoàng Thị Hương		Chị			
	Em - Hoàng Thị Hiên		Em			
	Em - Hoàng Thị Thắm		Em			

## 2. Danh sách trở thành người có liên quan

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT			07/05/2014	Bổ nhiệm từ ngày 07/05/2014
	Uông Văn Hạnh		Vợ			
	Vũ Thị Hải Yến		Em			
2	Trần Tuấn Linh	Phó TGD			01/04/2014	Bổ nhiệm từ ngày 01/04/2014
	Bùi Thị Bích Nga		Mẹ			
	Trần Quang Minh		Em			

## 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 (Bảng đính kèm)

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	2.800.004	19,3%	200.004	1,43%	Bán

2	Công ty CP Đầu tư Kim Cương	Cổ đông lớn	2.735.007	18,8%	7	0%	Bán
---	--------------------------------	----------------	-----------	-------	---	----	-----

- 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 07/05/2014: Bổ nhiệm ông Vũ Đức Tiến tham gia thành viên HĐQT thay cho ông Hoàng Đình Lợi có đơn xin từ nhiệm.

- Ngày 01/04/2014: Bổ nhiệm ông Trần Tuấn Linh làm Phó Tổng giám đốc.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đính kèm báo cáo tình hình quản trị)

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
<b>I</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>									
<b>1</b>	<b>Lưu Ngọc Thanh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>34.000</b>	<b>0,23 %</b>	
	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%	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Chính</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>304.110</b>	<b>2,09 %</b>	
	Mẹ - Đặng Thị Diễm							0	0%	
	Vợ - Trần Thị Kim							4.910	0,03 %	



	Ngọc									
	Con - Nguyễn Thu Hương							0	0%	
	Con - Nguyễn Phương Nam							0	0%	
	Con - Nguyễn Thị Dự							0	0%	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Hoàng Long</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Vợ - Lương Thị Phong Lan							0	0%	
	Em - Nguyễn Thị Mỹ Phượng							0	0%	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thanh Hải</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>3.360</b>	<b>0,00 2%</b>	
<b>5</b>	<b>Vũ Đức Tiến</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Vợ - Uông Vân Hạnh							0	0%	
	Em – Vũ Thị Hải Yên							0	0%	
	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn							200.00 4	1,43 %	



