

Số: 01/BC-HĐQT-NK3/2015

Tp. Vũng Tàu, ngày 30 tháng 07 năm 2015.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**  
**6 tháng đầu năm 2015**

*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	03/03	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Long	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
5	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	03/03	100%	

Nhiệm kỳ 3 năm 2015 – 2019:

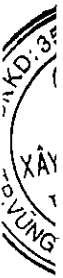
STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	02/02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
3	Ông Ngô Trí Dũng	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
4	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
5	Ông Tô Quang Tùng	Thành viên HĐQT	02/02	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	38/NQ-HĐQT/2014	09/04/2015	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua việc gia hạn thời gian và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 dự kiến vào ngày 06/06/2015</p> <p><b>Điều 2:</b> Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015: ngày 06/05/2015.</li> <li>- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 06/06/2015.</li> </ul> <p>- Địa điểm họp: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông.</p>



**Điều 3:** Thông qua nội dung chương trình tại ĐHCĐ thường niên gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Báo cáo thẩm tra về hoạt động của Công ty năm 2014 của Ban kiểm soát (BKS);
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2015;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
- Tờ trình về cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Báo cáo của HDQT, BKS của nhiệm kỳ năm 2010 – 2014;
- Bầu HDQT, BKS nhiệm kỳ mới năm 2015 – 2019;
- Sửa điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp mới 2014;
- Một số vấn đề khác.

**Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Chính – Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc chủ trì tiến hành hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ và chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu cần thiết chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2015 theo đúng quy định.

**Điều 5:** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

**Điều 6:** Thông qua việc giải quyết nợ ngân hàng và các khoản nợ khác bằng các giải pháp sau:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Văn

0010  
ÔNG  
CỔ P  
LẬP  
HUN  
TAUT

Chính - Tổng Giám Đốc thay mặt Công ty thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Kim Nguơn cùng thành lập Doanh Nghiệp mới để đầu tư xây dựng dự án Khu siêu thị, chợ Tươi sống Tân Thành. Phương thức góp vốn: Bằng tài sản, quyền thuê đất với giá trị 3.050.000.000 đồng (Ba tỷ không trăm năm mươi triệu đồng) là giá trị đầu tư còn lại tại Khu Siêu thị - chợ Tươi sống Tân Thành. Tổng Giám Đốc toàn quyền thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong phạm vi vốn góp.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Chính - Tổng Giám Đốc thay mặt Công ty thực hiện việc chuyển nhượng dự án 172 Hoàng Hoa Thám với chi phí hoa hồng môi giới nhỏ hơn hoặc bằng 15% trên giá trị hợp đồng, đảm bảo số tiền chuyển nhượng Công ty thực nhận sau khi đã trừ chi phí hoa hồng môi giới không nhỏ hơn 120 tỷ đồng. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được đàm phán, ký kết hợp đồng, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng dự án 172 Hoàng Hoa Thám, đồng thời thực hiện các thủ tục chi hoa hồng môi giới đúng theo quy định pháp luật.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Chính - Tổng Giám Đốc thay mặt Công ty thực hiện việc chuyển nhượng dự án Khu nhà ở phường Phú Thuận, quận 7, Tp.HCM với chi phí hoa hồng môi giới nhỏ hơn hoặc bằng 15% trên giá trị hợp đồng, đảm bảo số tiền chuyển nhượng Công ty thực nhận sau khi đã trừ chi phí hoa hồng môi giới không nhỏ hơn 142 tỷ đồng. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được đàm phán, ký kết hợp đồng, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng dự án Khu nhà ở phường Phú Thuận, quận 7, Tp.HCM, đồng thời thực

1523  
AN  
A DIA  
3TA  
BAR

			<p>hiện các thủ tục chi hoa hồng môi giới đúng theo quy định pháp luật. Nếu sau một tháng Công ty chưa bán được dự án thì sẽ xem xét xây dựng giá bán và chi phí môi giới hoa hồng cho phù hợp với thực tế thị trường.</p> <p><b>Điều 7:</b> Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cùng các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.</p>
2	01/NQ-HĐQT/2015	15/06/2015	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua bầu ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015 – 2019.</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chính tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua bổ nhiệm ông Trần Tuấn Linh tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu.</p> <p><b>Điều 4:</b> Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu đối với bà Trần Thị Thu Bình kể từ ngày 30/06/2015 và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy giữ chức Kế toán trưởng công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu kể từ ngày 01/07/2015.</p> <p><b>Điều 5:</b> Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cùng các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.</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**

**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	Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT			6/6/2015	Miễn nhiệm từ ngày 6/6/2015
2	Nguyễn Hoàng Long	Thành viên HĐQT			6/6/2015	Miễn nhiệm từ ngày 6/6/2015
3	Trần Thị Thu Bình	Kế toán trưởng			30/6/2015	Miễn nhiệm từ ngày 30/6/2015

**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	Ngô Trí Dũng	Thành viên HĐQT			6/6/2015	Được bầu từ ngày 6/6/2015
2	Tô Quang Tùng	Thành viên HĐQT			6/6/2015	Được bầu từ ngày 6/6/2015
3	Nguyễn Thị Thúy	Kế toán trưởng			30/6/2015	Bổ nhiệm từ ngày 30/6/2015

**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:

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

#### V. Các vấn đề lưu ý khác:

- Ngày 6/6/2015: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 năm 2015 – 2019 gồm các thành viên sau: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Chính, Ngô Trí Dũng, Vũ Đức Tiến, Tô Quang Tùng.

- Ngày 14/6/2015: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

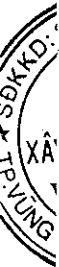
- Ngày 15/6/2015: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chính tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám Đốc

- Ngày 15/6/2015: Bổ nhiệm ông Trần Tuấn Linh tiếp tục giữ chức vụ phó Tổng giám đốc.

- Ngày 15/6/2015: Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thu Bình từ ngày 30/6/2015 và Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy giữ chức kế toán trưởng có hiệu lực từ ngày 30/6/2015.

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>									
1	Nguyễn Thanh Hải	060C003858	Chủ tịch HĐQT					3.360	0,002%	
2	Nguyễn Văn Chính		Thành viên HĐQT					304.110	2,09%	
	Mẹ - Đặng Thị Điện							0	0%	
	Vợ - Trần Thị Kim Ngọc							4.910	0,03%	
	Con - Nguyễn Thu Hương							0	0%	
	Con - Nguyễn Phương Nam							0	0%	
	Em - Nguyễn Thị Dự							0	0%	
3	Ngô Trí Dũng		Thành viên					0	0%	

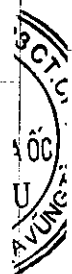
35001  
CÔNG  
CỔ P  
Y LẬP  
VỮN  
TỰ.



			HDQT						
4	Vũ Đức Tiến		Thành viên HDQT					0	0%
	Vợ - Uông Vân Hạnh							0	0%
	Em - Vũ Thị Hải Yến							0	0%
	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Tổng giám đốc điều hành)							200.00 4	1,43 %
5	Tô Quang Tùng		Thành viên HDQT					173.00 0	1,24 %
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%

0152  
 3 TY  
 HÂN  
 VÀ Đ  
 3 TÀ  
 BARI

	Anh - Phạm Công Trường							0	0%
	Vợ - Đặng Thị Hoàng Mai							0	0%
2	Lưu Văn Hải		Thành viên BKS					0	0%
3	Vũ Văn Hà		Thành viên BKS					0	0%
	Vợ - Lê Thị Anh Đào							0	0%
<b>III</b>									
1	Nguyễn Thị Thúy		Kế toán trưởng					513	0%
2	Trần Tuấn Linh		Phó TGD					0	0%
3	Phan Đức Việt		Công bố thông tin					13	0%
	Bố - Phan Đức Hùng							0	0%
	Mẹ - Lê Thị Đung							0	0%
	Chị - Phan Thị Thu Dung							0	0%



	Anh – Phan Đức Toàn							0	0%	
	Chị - Phan Thị Phương Trang							0	0%	
	Vợ - Nguyễn Thị Thanh Hương							0	0%	