

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Vũng Tàu, ngày 28 tháng 07 năm 2016.*

Số : 03.../BC-HĐQT-NK3/2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU  
6 tháng đầu năm 2016**

**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

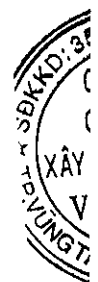
Mã chứng khoán: VRC

**I – Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐTN/VRC/2016	9/4/2016	<b>Điều 1:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 và kế hoạch năm 2016; <b>Điều 2:</b> Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 <ul style="list-style-type: none"><li>- Doanh thu: 42.434.545.455 đồng</li><li>- Lợi nhuận trước thuế: 298.922.727 đồng</li></ul>

			<p>- Lợi nhuận sau thuế: 239.138.182 đồng</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;</p> <p><b>Điều 4:</b> Thông qua Báo cáo thẩm tra về hoạt động của Công ty năm 2015 của Ban kiểm soát (BKS) và kế hoạch năm 2016</p> <p><b>Điều 5:</b> Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2016.</p> <p><b>Điều 6:</b> Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.</p> <p><b>Điều 7:</b> Thông qua Tờ trình về cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể: không thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 và không thực hiện trích lập các quỹ.</p> <p><b>Điều 8:</b> Thông qua Tờ trình về phương án đầu tư phát triển, kinh doanh các dự án Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dự án Khu nhà ở phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh</li><li>- Dự án chung cư kết hợp văn phòng tại số 54 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu</li><li>- Các dự án tại Trung tâm thương mại huyện Tân Thành: dự án chung cư lô D, dự án nhà liên kế lô C, dự án khu dịch vụ lô E2.</li></ul> <p><b>Điều 9:</b> Trách nhiệm triển khai tổ chức thực</p>
--	--	--	--

			<p>hiện nghị quyết.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.</li> <li>Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9 tháng 04 năm 2016.</li> </ol>
--	--	--	---



## II – Hoạt động của Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 3 năm 2015 – 2019)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

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	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
3	Ông Ngô Trí Dũng	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
4	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	03/04	75%	Không thể thu xếp công việc được
5	Ông Tô Quang Tùng	Thành viên HĐQT	02/04	50%	ủy quyền cho người khác họp thay

2. 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.

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

**4. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:**

ST	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT-VRC/2016	27/01/2016	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐTN năm 2016:<ul style="list-style-type: none"><li>Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐTN năm 2016: ngày 9/3/2016</li><li>Thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2016 dự kiến: 9/4/2016</li><li>Địa điểm tổ chức ĐHCĐTN năm 2016: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông</li></ul></li><li>Nội dung chương trình tại ĐHCĐTN năm 2016 gồm:<ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016;</li><li>Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;</li><li>Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;</li><li>Báo cáo thẩm tra hoạt động của Công ty năm 2015 của ban Kiểm soát và kế hoạch năm 2016;</li><li>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2016;</li><li>Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;</li><li>Tờ trình về không chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015;</li><li>Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bán, chuyển</li></ul></li></ol>

			<p>nhượng dự án quận 7 hoặc hợp tác đầu tư dự án quận 7 bất kỳ hình thức nào đảm bảo hiệu quả đầu tư.</p> <p>- Một số vấn đề khác.</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Văn Chính – TVHDQT kiêm Tổng giám đốc VRC chủ trì thực hiện các thủ tục chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.</p> <p><b>Điều 3:</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	04/NQ-HDQT-VRC/2016	26/03/2016	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:</p> <p>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 42.434.545.455 đồng</p> <p>Lợi nhuận kế toán trước thuế: 298.922.727 đồng</p> <p>Lợi nhuận kế toán sau thuế: 239.138.182 đồng</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua chương trình, nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.</p> <p><b>Điều 4:</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>
3	05/NQ-HDQT-VRC/2016	18/6/2016	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua việc chuyển nhượng lô C, lô E2, chung cư lô D – TTTM Tân Thành. Giá chuyển nhượng 34 tỷ đồng bao gồm VAT, thủ tục chuyển nhượng do đối tác chịu trách nhiệm thực hiện.</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua việc ủy quyền cho ông Ngô Trí Dũng làm việc với đối tác để khảo sát giá bán 2 tầng khách sạn chung cư 145 Phan Chu Trinh, sau 10 ngày ông Dũng báo cáo để HDQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc bán 2 tầng khách sạn.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua việc giao cho ông Ngô Trí Dũng</p>

001072  
 CÔNG T  
 ĐỒ PHẢ  
 LẬP VÀ  
 ỨNG T  
 4UT.BA

			<p>đề xuất xây dựng phương án dùng pháp nhân khác sở hữu các dự án của Công ty, VRC với vai trò là sở hữu lớn.</p> <p><b>Điều 4:</b> Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Mai Ngọc Định.</p> <p><b>Điều 5:</b> Thông qua việc thuê đơn vị kiểm toán bán niên và cả năm 2016 với tiêu chí giá thuê cao nhất là 80 triệu đồng chưa bao gồm VAT. Ủy quyền cho ông Phạm Minh Sơn – Trưởng ban kiểm soát quyết định đơn vị kiểm toán để Tổng Giám Đốc ký hợp đồng.</p> <p><b>Điều 6:</b> Thông qua việc không gia hạn cho Công ty thanh bình tiếp tục thuê 2 tầng khách sạn tại chung cư 22 tầng Thùy Vân.</p> <p><b>Điều 7:</b> Thông qua việc gia hạn cho đơn vị tư vấn đến cuối quý 3 năm 2016 phải có kết quả về việc tư vấn miễn giảm nợ SCIC.</p> <p><b>Điều 8:</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>
4	06/QĐ-HDQT-VRC/2016	18/6/2016	<p><b>Điều 1:</b> Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu đối với <b>ông Mai Ngọc Định</b>, kể từ ngày 18/06/2016.</p> <p><b>Điều 2:</b> Ông Mai Ngọc Định có trách nhiệm bàn lại công việc, tài liệu, hồ sơ, và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng Giám Đốc. Ông Mai Ngọc Định chịu trách nhiệm với các công việc đã thực hiện trong thời gian đương nhiệm theo quy định của pháp luật.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc, công ty con và ông Mai Ngọc Định có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>

### III. Ban Kiểm Soát

## 1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu/không là thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do
1	Phạm Minh Sơn	Trưởng BKS	6/6/2015	04/04	100%	
2	Vũ Văn Hà	Thành viên BKS	6/6/2015	02/04	50%	Trưởng BKS đại diện họp và phổ biến cho thành viên
3	Lưu Văn Hải	Thành viên BKS	6/6/2015	02/04	50%	Trưởng BKS đại diện họp và phổ biến cho thành viên

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:** BKS thường xuyên tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, tham gia và góp ý kiến đối với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành để thực hiện tốt các nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cổ đông.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:** HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty luôn tạo điều kiện tối đa để BKS thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** Định kỳ, bất thường kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty.

## IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: thường xuyên tham gia các khóa học phổ biến về luật đầu tư, luật Doanh nghiệp, hướng dẫn CBTT theo thông tư 155, thông tư 162,...

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty



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, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	<b>Thành viên HĐQT</b>							
1	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			6/6/2015		ĐHCD bầu làm thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Chính		Thành viên HĐQT			6/6/2015		ĐHCD bầu làm thành viên HĐQT
	Mẹ - Đặng Thị Diễm							
	Con - Nguyễn Thu Hương							
	Con - Nguyễn Phương Nam							
	Em - Nguyễn Thị Dự							
3	Ngô Trí Dũng		Thành viên HĐQT			6/6/2015		ĐHCD bầu làm thành viên HĐQT
4	Vũ Đức Tiến		Thành viên HĐQT			6/6/2015		ĐHCD bầu làm thành viên HĐQT
	Vợ - Uông Văn Hạnh							



	Em – Vũ Thị Hải Yến							
	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội  (Tổng giám đốc điều hành)					6/6/2015		<b>Ông Vũ Đức Tiến làm TGD SHS</b>
<b>5</b>	<b>Tô Quang Tùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			6/6/2015		<b>ĐHCD bầu làm thành viên HĐQT</b>
5.1	Bố - Tô Anh Thoại							
5.2	Mẹ - Nguyễn Thị Dịu							
5.3	Vợ - Trần Việt Hà							
5.4	Em - Tô Xuân Tinh							
5.5	Em – Tô Quang Hưng							
5.6	Em – Tô Đình Hoài							
5.7	Em – Tô Thị Quỳnh							
5.8	Vợ - Trần Việt Hà							
5.9	Con – Tô Quỳnh Trang			Còn đi học				
5.1	Con – Tô Hà			Còn đi học				

TAU 10

SBKKD: 350  
CC  
C  
XÂY L  
V  
TP. VUNGTA

0	My							
5.1 1	Con – Tô Thùy Chi			Còn đi học				
II	<b>Thành viên BKS</b>							
1	Phạm Minh Sơn		Trưởng BKS			6/6/2016		<b>ĐHCĐTN 2015 bầu làm thành viên BKS</b>
2	Vũ Văn Hà		Thành viên BKS			6/6/2015		<b>ĐHCĐTN 2015 bầu làm thành viên BKS</b>
3	Lưu Văn Hải		Thành viên BKS			6/6/2015		<b>ĐHCĐTN 2015 bầu làm thành viên BKS</b>
III	<b>Cán bộ chủ chốt quản lý</b>							
1	Nguyễn Thị Thúy		Kế toán trưởng			1/7/2015		<b>Bổ nhiệm kế toán trưởng</b>
	Bố- Nguyễn Ngọc Thanh							
	Mẹ- Phạm Thị Tý							
	Em- Nguyễn Thị Oanh							
	Em- Nguyễn Xuân Tiến							
	Chồng- Lê Phương							

	Con-Lê Việt Hoàng							
	Con-Lê Thị Hà Linh							
2	<b>Trần Tuấn Linh</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>15/6/2015</b>		<b>Bổ nhiệm Phó TGD</b>
	Mẹ - Bùi Thị Bích Nga							
	Vợ - Ninh Thị Luyện							
	Em - Trần Quang Minh							
3	<b>Phan Đức Việt</b>		<b>Công bố thông tin</b>					
	Bố - Phan Đức Hùng							
	Mẹ - Lê Thị Đúng							
	Chị - Phan Thị Thu Dung							
	Anh - Phan Đức Toàn							
	Chị - Phan Thị Phương Trang							

0101  
 NG 1  
 PH  
 AP VI  
 JNG  
 UT

	Vợ - Nguyễn Thị Thanh Hương							
	Con – Phan Đức Phát			Còn nhỏ				
4	Mai Ngọc Định		Phó TGD				18/6/2016	Miễn nhiệm chức vụ phó TGD

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

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

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

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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		Chủ tịch HĐQT					3.360	0,00 2%	
2	Nguyễn Văn		Thành					304.11	2,09	

	<b>Chính</b>		<b>viên HDQT</b>					<b>0</b>	<b>%</b>	
	Mẹ - Đặng Thị Diện							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%	
<b>3</b>	<b>Ngô Trí Dũng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>4</b>	<b>Vũ Đức Tiến</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Vợ - Ưông Văn 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 %	





III										
1	Nguyễn Thị Thúy		Kế toán trưởng					24.300	0,17 %	
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 Đúng							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%	
4	Mai Ngọc Định		Phó TGD					0	0%	

CÔNG TÀI, Đ.Đ.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/  
*Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1.	Nguyễn Thị Thúy	Kế toán trưởng	513	0,003%	24.300	0,17%	Mua cổ phiếu

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

- Ngày 18/6/2016 Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Mai Ngọc Định

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

