



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 01.3001/2020/BC.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

Năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20 Tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.8375.572 Fax: 0283.8375.571

Email: hotline@vrc.com.vn

Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: VRC

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2019 ngày 26/04/2019 với các nội dung được thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02.2604/2019/NQ- ĐHĐCĐTN/VRC	26/04/2019	<p>Thông qua các báo cáo, các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2018; - Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2019; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019; - Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023; - Thông qua Tờ trình V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; - Thông qua Tờ trình V/v thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	Chủ tịch HĐQT	Từ 11/12/2016		7/7	100%
2	Ông Nguyễn Lâm Tùng	Thành viên HĐQT	Từ 05/05/2017		7/7	100%
3	Bà Nguyễn Thị Vân Trang	Thành viên HĐQT	Từ 26/04/2019		5/5	100%
4	Ông Nguyễn Văn Bé	Thành viên HĐQT	17/04/2017	26/04/2019	2/2	100%

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 kinh doanh.

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

❖ Ban Kiểm toán nội bộ:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý Công ty liên quan đến việc thực hiện các Kế hoạch của Công ty năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, báo cáo HĐQT để HĐQT kịp thời định hướng, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc.
- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh và tài chính. Trực tiếp làm việc với Phòng Tài chính Kế toán và các phòng ban có liên quan của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những khó khăn vướng mắc để kiến nghị những giải pháp phòng ngừa rủi ro kịp thời và phù hợp.

- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị họp 7 cuộc, ban hành 5 Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03.1203/2019NQ-HĐQT-VRC	12/03/2019	Tổ chức ĐHCĐTN năm 2019 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
2	04.2604/2019/NQ-HĐQT-VRC	26/04/2019	Bầu bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023, kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.
3	02.2506/2019/NQ.HĐQT-VRC	25/06/2019	Lựa chọn Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019
4	02.0107/2019/NQ.HĐQT/VRC	01/07/2019	Phân quyền cho Tổng giám đốc quyết định các Hợp đồng, giao dịch, các khoản vay, huy động,... có giá trị không quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC hợp nhất gần nhất của Công ty.
5	02.1507/2019/NQ.HĐQT-VRC	15/07/2019	Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thùy Hương làm người phụ trách quản trị công ty.

III. Ban Kiểm Soát

Công ty đã thay đổi mô hình quản lý công ty không có Ban kiểm soát từ ngày 27/04/2018.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

- Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tổ chức như “Tập huấn về thể điểm Quản trị công ty, báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững”; “Cập nhật quy định về kiểm toán nội bộ và kinh nghiệm tổ chức chức năng kiểm toán nội bộ tại công ty niêm yết”; “Vai trò của Thư ký Công ty trong Quản trị Công ty hiện đại”; “Giải pháp về nguồn lực cho Doanh nghiệp trước yêu cầu áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)”; “Cập nhật các điểm mới tại Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi và Tổ chức công ty theo mô hình quản trị tiên tiến”.

Ngoài ra, các cán bộ quản lý đã tham gia các buổi đào tạo cập nhật các chính sách, văn bản về tài chính, kế toán, thuế hàng tháng; tham gia lớp hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất; tham gia đào tạo huấn luyện của quản trị doanh nghiệp tại Trường Doanh nhân Pace.

- Công ty cũng thường xuyên đào tạo nội bộ những nội dung như Luật Doanh nghiệp, hướng dẫn Công bố thông tin, Nghị định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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
A	CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN							
I	Thành viên HĐQT							
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			11/12/2016		
2	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT			05/05/2017		
3	Nguyễn Thị Vân Trang		Thành viên HĐQT			26/04/2019		Được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT độc lập
4	Nguyễn Văn Bé		Thành viên HĐQT			17/04/2017	26/04/2019	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
II	Cán bộ quản lý chủ chốt							
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Tổng Giám đốc			11/12/2016		
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính			12/03/2018		
3	Nguyễn Thị Thúy		Kế toán trưởng			01/07/2015		
B	TỔ CHỨC 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, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty cổ phần ADEC		Công ty con	0300515472 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 07/04/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 27/12/2018		19/10/2017		

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung giao dịch liên quan	Số tiền giao dịch đến 31/12/2019	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ADEC	Công ty con	0300515472	Tầng 20 Tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.	01/01/2019	HĐ cung cấp dịch vụ số 01.0701/2019/HĐDV-VRC; “về việc: Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý”	6.600.000.000	Bao gồm VAT
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN ADEC	Công ty con	0300515472	Tầng 20 Tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.	Từ 1/6/2017	HĐ cho thuê 90m2 văn phòng làm việc tại tầng 20 Tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.	858.000.000	Bao gồm VAT

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 có giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2019

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, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT							
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			0	0%	
	Bố - Nguyễn Văn Thuận					0	0%	Đã mất
	Mẹ - Nguyễn Thị Kim Liên					0	0%	
	Em - Nguyễn Ngọc Nhã Quỳnh					0	0%	
	Em - Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh					0	0%	
	Chồng - Dhananjay Vidyasagar					0	0%	
	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	
2	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Vợ - Nguyễn Lê Thúy					0	0%	
	Con gái - Nguyễn Thùy Dương					0	0%	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Con trai - Nguyễn Đức Minh					0	0%	
	Cha - Nguyễn Văn Thành					0	0%	
	Mẹ - Trần Kim Liên					0	0%	
	Em trai - Nguyễn Quang Trường					0	0%	
3	Nguyễn Thị Vân Trang		Thành viên HĐQT			0	0%	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2019
	Cha - Nguyễn Văn Dũng					0	0%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Ái Thi					0	0%	
	Chồng - Ngô Minh Toàn					0	0%	
	Con - Ngô Minh Hân					0	0%	
4	Nguyễn Văn Bé		Thành viên HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2019
	Cha - Nguyễn Ngân					0	0%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Miên					0	0%	
	Chị gái - Nguyễn Thị Hồng					0	0%	
	Em gái - Nguyễn Thị Út					0	0%	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vợ - Huỳnh Ngọc Mẫn					0	0%	
	Con - Nguyễn Gia An					0	0%	
II	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ							
1	Ngô Thị Bích Vân		Trưởng ban KTNB			0	0%	
	Bố - Ngô Văn Quang							Đã mất
	Mẹ - Nguyễn Thị Cát							Đã mất
	Chị - Ngô Thị Hiền					0	0%	
	Anh - Ngô Văn Quân					0	0%	
	Anh - Ngô Văn Trường					0	0%	
	Em - Ngô Thị Huyền					0	0%	
	Em - Ngô Thị Duyên					0	0%	
	Em - Ngô Văn Giang					0	0%	
	Chồng - Nguyễn Văn Hồng					0	0%	
	Con - Nguyễn Lê Minh					0	0%	
	Con - Nguyễn Minh Dương					0	0%	
2	Trần Thị Phương Khanh		Thành viên Ban KTNB			0	0%	
	Cha - Trần Thế Xương					0	0%	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Mẹ - Phạm Thị Rý					0	0%	
	Chồng - Bạch Thanh Giang					0	0%	
	Con - Bạch Minh Thiện					0	0%	
	Con - Bạch Minh Anh					0	0%	
	Anh - Trần Thế Hùng					0	0%	
	Anh - Trần Thế Dũng					0	0%	
	Chị - Trần Thị Phương Dung					0	0%	
	Anh - Trần Thế Minh					0	0%	
	Em - Trần Thế Vinh					0	0%	
3	Chung Ngọc Nghi		Thành viên Ban KTNB			0	0%	
	Ba - Chung Khánh Thành					0	0%	Đã mất
	Mẹ - Nguyễn Thị Tuyết					0	0%	
	Anh - Chung Khánh Nghi					0	0%	
	Chồng - Nguyễn Nam					0	0%	
	Con - Nguyễn Nhật Quyền					0	0%	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
III	Cán bộ quản lý chủ chốt							
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Tổng giám đốc					Xem mục 1 Phần I “Thành viên HĐQT”
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính			0	0%	
	Bố - Nguyễn Khâu					0	0%	Đã mất
	Mẹ - Nguyễn Thị Hào					0	0%	
	Chị - Nguyễn Thị Như Khuê					0	0%	
	Em - Nguyễn Thị Như Huệ					0	0%	
	Em - Nguyễn Văn Khôi					0	0%	
	Em - Nguyễn Thị Tường Vi					0	0%	
	Em - Nguyễn Thị Minh Khương					0	0%	
	Chồng - Nguyễn Việt Khôi Nguyễn					0	0%	
	Con - Nguyễn Việt Minh					0	0%	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	An							
	Con - Nguyễn Viết Nguyễn An					0	0%	
	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	
2	Nguyễn Thị Thủy		Kế toán trưởng			0	0%	
	Bố - Nguyễn Ngọc Thanh					0	0%	
	Mẹ - Phạm Thị Tý					0	0%	
	Em - Nguyễn Thị Oanh					0	0%	
	Em - Nguyễn Xuân Tiến					0	0%	
	Chồng - Lê Phương					0	0%	
	Con - Lê Việt Hoàng					0	0%	
	Con - Lê Thị Hà Linh					0	0%	
IV	Người nội bộ khác							
1	Chung Ngọc Nghi		Người được ủy quyền CBTT					Xem mục 3 "Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ"

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Nguyễn Thị Tường Vi	Em bà Nguyễn Thị Minh Khiêm – Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính	0	0%	0	0%	Mua 5.600 cổ phiếu từ ngày 13-15/02/2019. Bán 5.600 cổ phiếu ngày 16/05/2019
2	Nguyễn Thị Thúy	Kế toán trưởng	1.700	0,0034%	0	0%	Bán 1.700 cổ phiếu ngày 02/12/2019
3	Trần Thị Phương Khanh	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	500	0,001%	0	0%	Bán 500 cổ phiếu ngày 27/11/2019

3. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu IR.



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

