



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: CL. 3007 /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 07 năm 2020

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

6 tháng đầu năm 2020

**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: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, số 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.8375.572 Fax: 0283.8375.571

Email: [hotline@vrc.com.vn](mailto: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**

1. Công ty đã lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản từ ngày 14/02/2020 đến ngày 25/02/2020 với các nội dung được thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02.2502/2020/NQ.ĐHĐCĐ-VRC	25/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.</li> <li>- Thông qua bầu bổ sung bà Phan Chiêu Anh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC nhiệm kỳ 2019 – 2023.</li> <li>- Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</li> <li>- Thông qua việc bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Công ty Cổ phần ADEC năm 2020 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.

2. Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2020 ngày 26/06/2020 với các nội dung được thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02.2606/2020/NQ-ĐHĐCĐTN/VRC	26/06/2020	<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"> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;</li> <li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2019;</li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2020;</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị đối với các Hợp đồng/Giao dịch trong năm 2020;</li> <li>- Thông qua các Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan của Công ty;</li> <li>- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Từ Như Quỳnh là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2019-2023.</li> </ul>

## 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		6/6	100%
2	Ông Nguyễn Lâm Tùng	Thành viên HĐQT	Từ 05/05/2017	01/03/2020	2/6	100%
3	Bà Nguyễn Thị Vân Trang	Thành viên HĐQT	Từ 26/04/2019		6/6	100%
4	Bà Phan Chiêu Anh	Thành viên HĐQT	Từ 25/02/2020		4/6	100%
5	Ông Từ Như Quỳnh	Thành viên HĐQT	Từ 26/06/2020		0/6	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 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 của Công ty.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị họp 06 cuộc, ban hành 06 Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02.0801/2020/NQ .HĐQT-VRC	08-01-20	Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án mua cổ phiếu quỹ và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023
2	02.0402/2020/NQ .HĐQT-VRC	04-02-20	Thông qua việc bổ sung nội dung Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: - Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC mà không thực hiện chào mua công khai. - Đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần ADEC bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân
3	02.2703/2020/NQ .HĐQT-VRC	27-03-20	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 chậm nhất đến 30/06/2020
4	02.1505/2020/NQ .HĐQT-VRC	15-05-20	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/6/2020 - Thời gian: 26/6/2020
5	02.2905/2020/NQ .HĐQT-VRC	29-05-20	Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như từ ngày 29/5/2020, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật mới là ông Từ Như Quỳnh từ ngày 29/5/2020
6	1356.1506/2020/ NQ.HĐQT-VRC	15-06-20	Thông nhất bầu bà Phan Chiêu Anh làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 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 buổi đào tạo cập nhật các chính sách, văn bản về tài chính, kế toán, thuế hàng tháng như cập nhật các điểm mới tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020, Luật Xây dựng sửa đổi 2020,...

### 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
<b>A</b>	<b>CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN</b>							
<b>I</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>							
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Chủ tịch HĐQT			11/12/2016		
2	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT			05/05/2017	01/03/2020	Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 01/03/2020
3	Nguyễn Thị Vân Trang		Thành viên HĐQT			26/04/2019		Được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT độc lập
4	Phan Chiêu Anh		Thành viên HĐQT			25/02/2020		
5	Từ Như Quỳnh		Thành viên HĐQT kiêm TGD			26/06/2020		
<b>II</b>	<b>Cán bộ quản lý chủ chốt</b>							
1	Từ Như Quỳnh		Tổng Giám đốc			29/05/2020		
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		

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
<b>B</b>	<b>TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN</b>							
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 17 ngày 22/06/2020		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 30/06/2020	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ADEC	Công ty con	0300515472	A1.0506, Tầng 05, Tháp A1 (khu 1) Tòa nhà The Gold View, số 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2020-30/06/2020	Cho thuê văn phòng	357.500.000	Bao gồm VAT
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN ADEC	Công ty con	0300515472	A1.0506, Tầng 05, Tháp A1 (khu 1) Tòa nhà The Gold View, số 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2020-30/06/2020	Cung cấp dịch vụ tư vấn	3.300.000.000	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
<b>I</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>							
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Chủ tịch HĐQT			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%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 01/03/2020
	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%	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Vân Trang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Cha - Nguyễn Văn Dũng					30.000	0,06%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Ái Thi					0	0%	
	Chồng - Ngô Minh Toàn					0	0%	
	Con - Ngô Minh Hân					0	0%	
<b>4</b>	<b>Phan Chiêu Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 25/02/2020</b>
	Cha - Phan Thành Bá					0	0%	Đã mất
	Mẹ - Võ Thị Kính					0	0%	
	Em - Phan Thùy Dung					0	0%	
	Em - Phan Thùy Trâm					0	0%	
	Em - Phan Thùy Hoa					0	0%	
	Em - Phan Thùy Ngân					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
	Em - Phan Thành Duy					0	0%	
5	Từ Như Quỳnh		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			2.127.550	4,26%	
	Cha – Từ Mạnh Lưu					0	0%	
	Mẹ - Đinh Thị Hậu					0	0%	
	Vợ - Nguyễn Thu Huyền					1.740.460	3,48%	
	Con – Từ Hoàng Nhật Mai					0	0%	
	Con – Từ Hoàng Minh Sơn					0	0%	
	Em – Từ Thị Thu Trang					0	0%	
	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	
<b>II</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ</b>							
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%	

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
	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	<b>Trần Thị Phương Khanh</b>		<b>Thành viên Ban KTNB</b>			0	0%	
	Cha - Trần Thế Xương					0	0%	
	Mẹ - Phạm Thị Rỹ					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%	

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
	Anh - Trần Thế Minh					0	0%	
	Em - Trần Thế Vinh					0	0%	
<b>3</b>	<b>Chung Ngọc Nghi</b>		<b>Thành viên Ban KTNB</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	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 Quyên					0	0%	
<b>III</b>	<b>Cán bộ quản lý chủ chốt</b>							
<b>1</b>	<b>Từ Như Quỳnh</b>		<b>Tổng giám đốc</b>					Xem mục 5 Phần I “Thành viên HĐQT”
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Minh Khiêm</b>		<b>Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Bố - Nguyễn Khâu					0	0%	Đã mất
	Mẹ - Nguyễn Thị Hòa					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
	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 Viết Khôi Nguyễn					0	0%	
	Con - Nguyễn Viết Minh An					0	0%	
	Con - Nguyễn Viết Nguyễn An					0	0%	
	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	
2	<b>Nguyễn Thị Thúy</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			0	0%	
	Bố - Nguyễn Ngọc Thanh					0	0%	
	Mẹ - Phạm Thị Tý					0	0%	
	Em - Nguyễn Thị Oanh					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
	Em - Nguyễn Xuân Tiến					0	0%	
	Chồng - Lê Phương					0	0%	
	Con - Lê Việt Hoàng					0	0%	
	Con - Lê Thị Hà Linh					0	0%	
<b>IV</b>	<b>Người nội bộ khác</b>							
1	Phạm Thị Thùy Vân		Người được ủy quyền CBTT			19	0%	
	Bố - Phạm Văn Thế					10	0%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Cung					0	0%	
	Anh - Phạm Công Hiếu					43	0%	
	Con - Nguyễn Phúc Vinh					0	0%	

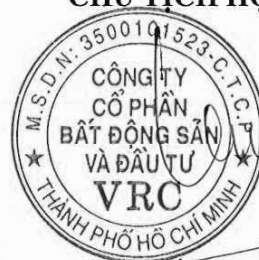
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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 Văn Dũng	Bố bà Nguyễn Thị Vân Trang – Thành viên HĐQT	0	0%	30.000	0.06%	Mua 30.000 cổ phiếu từ ngày 30/01/2020-05/02/2020

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu IR.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

