

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU
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

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	Thông qua các báo cáo thường niên
02	01/NQ-ĐHCĐBT/VRC/2016	24/12/2016	Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2015 – 2019)

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	06/06	100%	Từ nhiệm kể từ ngày 12/12/2016
2	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên HĐQT	09/09	100%	
3	Ông Ngô Trí Dũng	Thành viên HĐQT	08/08	100%	Từ nhiệm kể từ ngày 16/12/2016
4	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	03/06	50%	Ủy quyền cho người khác họp thay và vắng mặt có lý do.
5	Ông Tô Quang Tùng	Thành viên HĐQT	03/06	50%	Không thể thu xếp công việc được và từ nhiệm kể từ ngày 11/12/2016
6	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	Bổ nhiệm kể từ ngày 12/12/2016
7	Phạm Văn Phôi	Thành viên HĐQT	không		Bổ nhiệm từ ngày 24/12/2016
8	Lý Thanh Nhã	Thành viên HĐQT	không		Bổ nhiệm từ ngày 24/12/2016

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	Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau
2	04/NQ-HĐQT-VRC/2016	26/03/2016	Thông qua phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

3	05/NQ-HĐQT-VRC/2016	18/6/2016	Thông qua việc chuyển nhượng các dự án của Công ty.
4	06/QĐ-HĐQT-VRC/2016	18/6/2016	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu đối với ông Mai Ngọc Định , kể từ ngày 18/06/2016.
5	06/NQ-HĐQT-VRC/2016	23/8/2016	Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC)
6	07/NQ-HĐQT-VRC/2016	23/8/2016	Thông qua việc chào bán cạnh tranh 2 tầng nhà nghỉ 145 Phan Chu Trinh
7	08/NQ-HĐQT-VRC/2016	15/11/2016	Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông bất thường (ĐHCĐBT) năm 2016.
8	09/NQ-HĐQT-VRC/2016	11/12/2016	Thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
9	10/NQ-HĐQT-VRC/2016	11/12/2016	Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và bầu bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
10	10A/NQ-HĐQT-VRC/2016	14/12/2016	Quyết định tổ chức ĐHCĐ bất thường.
11	11/NQ-HĐQT-VRC/2016	16/12/2016	Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
12	12/NQ-HĐQT/VRC/2016	21/12/2016	Thông qua danh sách các ứng viên HĐQT

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	20/12/2016	02/02	100%	Từ nhiệm ngày 20/12/2016
2	Vũ Văn Hà	Thành viên BKS	15/8/2016	01/01	100%	Từ nhiệm ngày 15/8/2016
3	Lưu Văn Hải	Thành viên BKS	30/11/2016	02/02	100%	Từ nhiệm ngày 30/11/2016

4	Nguyễn Lâm Tùng	Trưởng BKS	24/12/2016	01/01	100%	Được ĐHCĐBT bầu vào BKS ngày 24/12/2016
5	Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên BKS	24/12/2016	01/01	100%	Được ĐHCĐBT bầu vào BKS ngày 24/12/2016
6	Đào Định Phương	Thành viên BKS	24/12/2016	01/01	100%	Được ĐHCĐBT bầu vào BKS ngày 24/12/2016

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 quy định hiện hành của pháp luật.

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 CK (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	Thành viên HĐQT							
1	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			6/6/2015	12/12/2016	ĐHCĐ bất thường ngày 24/12/2016

								thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Chính		Thành viên HĐQT			6/6/2015		
	Mẹ - Đặng Thị Diện							
	Con - Nguyễn Thu Hương							
	Con - Nguyễn Phương Nam							
	Em - Nguyễn Thị Dự							
3	Ngô Trí Dũng		Thành viên HĐQT			6/6/2015	16/12/2016	ĐHCB bất thường ngày 24/12/2016 thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT
4	Vũ Đức Tiến		Thành viên HĐQT			6/6/2015		
	Vợ - Ông 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		Ông Vũ Đức Tiến làm TGD SHS
5	Tô Quang Tùng		Thành viên HĐQT			6/6/2015	11/12/2016	ĐHCB bất thường ngày 24/12/2016 thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT
5.1	Bố - Tô Anh Thoại							
5.2	Mẹ - Nguyễn Thị Dự							
5.3	Vợ - Trần Việt Hà							

001
 ÔNG
 Ô PI
 ẤP V
 NG
 T.B

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						
5.1 0	Con – Tô Hà My						
5.1 1	Con – Tô Thùy Chi						
6	Lý Thanh Nhã		Thành viên HDQT		24/12/2016		ĐHCĐBT ngày 24/12/2016 bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ III
6.1	Mẹ - Đỗ Thị Kim Vân						
6.2	Em – Lý Đỗ Nhã Phương						
6.3	Vợ - Đặng Bội Nghi						
6.4	Con – Lý Gia Hân						
7	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Chủ tịch HDQT		11/12/2016		ĐHCĐBT ngày 24/12/2016 bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ III
7.1	Bố - Nguyễn Văn Thuận						
7.2	Mẹ - Nguyễn Thị Kim Liên						
7.3	Em – Nguyễn Ngọc Nhã Quỳnh						
7.4	Em – Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh						
8	Phạm Văn Phôi		Thành viên HDQT		24/12/2016		ĐHCĐBT ngày 24/12/2016

								bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III
8.1	Bố - Phạm Hữu Rỹ							
8.2	Mẹ - Bùi Thị Mùi							
8.3	Vợ - Trần Nguyễn Bảo Hương							
8.4	Anh – Phạm Đông Phương							
8.5	Anh – Phạm Ngọc Dang							
8.6	Anh – Phạm Hữu Uyên							
8.7	Chị - Phạm Thị Thu							
8.8	Anh – Phạm Ngọc Tước							
8.9	Anh – Phạm Văn Phôn							
II	Thành viên BKS							
1	Phạm Minh Sơn		Trưởng BKS			6/6/2015	20/12/2016	Có đơn xin từ nhiệm và được ĐHCĐBT ngày 24/12/2016 thông qua việc từ nhiệm
2	Vũ Văn Hà		Thành viên BKS			6/6/2015	15/8/2016	Có đơn xin từ nhiệm và được ĐHCĐBT ngày 24/12/2016 thông qua việc từ nhiệm
3	Lưu Văn Hải		Thành viên BKS			6/6/2015	30/11/2016	Có đơn xin từ nhiệm và được ĐHCĐBT ngày 24/12/2016 thông qua việc từ nhiệm

0152
TY
AN
ĐIA
TÀI
ARIA

III								
Cán bộ chủ chốt quản lý								
1	Nguyễn Thị Thúy		Kế toán trưởng			1/7/2015		Bổ nhiệm kế toán trưởng
	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	Trần Tuấn Linh		Phó TGD			15/6/2015		Bổ nhiệm Phó TGD
	Mẹ - Bùi Thị Bích Nga							
	Vợ - Ninh Thị Luyện							
	Em – Trần Quang Minh							
3	Phan Đức Việt		Công bố thông tin					
	Bố - Phan Đức Hùng							
	Mẹ - Lê Thị Đúng							
	Chị - Phan Thị Thu Dung							
	Anh – Phan Đức Toàn							
	Chị - Phan Thị Phương Trang							
	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

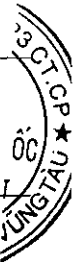
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không

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
I	Thành viên HĐQT									
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2	Nguyễn Văn Chính		Thành viên HĐQT					5.000	0,034%	
	Mẹ - Đặng Thị Điện							0	0%	
	Con - Nguyễn Thu Hương							0	0%	
	Con - Nguyễn Phương Nam							0	0%	
	Em - Nguyễn Thị Dự							0	0%	
3	Phạm Văn Phôi		Thành viên HĐQT					0	0%	
4	Vũ Đức Tiến		Thành viên HĐQT					0	0%	
	Vợ - Uông Văn Hạnh							0	0%	
	Em – Vũ Thị Hải Yến							0	0%	
	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài							53	0%	



	Gòn - Hà Nội (Tổng giám đốc điều hành)									
5	Lý Thanh Nhã		Thành viên HĐQT					0	0%	
II Thành viên BKS										
1	Nguyễn Lâm Tùng		Trưởng BKS					0	0%	
2	Nguyễn Hoàng Phương		Thành viên BKS					0	0%	
3	Đào Định Phương		Thành viên BKS					0	0%	
III										
1	Nguyễn Thị Thúy		Kế toán trưởng					1.000	0,006%	
2	Trần Tuấn Linh		Phó TGD					0	0%	
3	Phan Đức Việt		Công bố thông tin					13	0%	

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 Văn Chính	Tổng Giám Đốc	304.000	2,09%	5.000	0,034%	bán
2.	Tô Quang Tùng	Thành viên HĐQT	173.000	1,19%	0	0%	bán

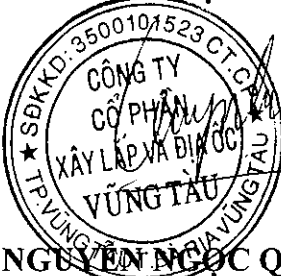
3.	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)	Tổ chức có liên quan đến Thành viên HĐQT Vũ Đức Tiến	200.008	1,37%	53	0%	bán
4.	Nguyễn Thị Thúy	Kế toán trưởng	24.300	0,17%	1.000	0,006%	bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

