

Số: 07/2018/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2017**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 39264950 Fax: 024. 39264952 Email: ir@ninhvanbay.vn
- Vốn điều lệ: 905.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán: NVT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) trong năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/2017/NQ- ĐHĐCĐ	26/4/2017	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị- Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017- Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2017- Định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty- Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát do có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.



II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự/biểu quyết bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/biểu quyết bằng văn bản
I CÁC THÀNH VIÊN HDQT NHIỆM KỲ 2017 - 2022						
1	Ông Lê Xuân Hải	Chủ tịch	23/12/2012	06/06	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hà	Phó Chủ tịch	23/12/2012	06/06	100%	
3	Ông Hồ Anh Ngọc	Thành viên	23/12/2012	04/06	67%	Bận Công tác và từ nhiệm từ ngày 18/9/2017
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	23/12/2012	06/06	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Minh	Thành viên	11/02/2014	04/06	67%	Bận Công tác và từ nhiệm từ ngày 02/10/2017
6	Ông Richard Vincent Daguisse	Thành viên	24/4/2013	05/06	83%	Bận Công tác
7	Ông John Joseph Ramos	Thành viên	11/12/2014	06/06	100%	
8	Ông Yoshep Anastasius Didik Cahyanto	Thành viên	26/4/2017	04/06	67%	Do có 02 cuộc họp trước khi được bầu thành viên HDQT
9	Bà Ngô Thị Thanh Hải	Thành viên	26/4/2017	04/06	67%	Do có 02 cuộc họp trước khi được bầu thành viên HDQT
II CÁC THÀNH VIÊN HDQT ĐÃ KẾT THÚC NHIỆM KỲ 2012 - 2017						
1	Ông Vũ Ngọc Tú	Thành viên	23/12/2012 - 26/4/2017	02/06	33%	04 cuộc họp sau khi kết thúc nhiệm kỳ
2	Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	Thành viên	23/12/2012- 26/4/2017	02/06	33%	04 cuộc họp sau khi kết thúc nhiệm kỳ

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Các thành viên HDQT, đặc biệt là các thành viên điều hành trực tiếp tham dự các cuộc họp để xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. Việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua điện thoại, email luôn được duy trì thường xuyên.



Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi thông tin qua các phương tiện liên lạc và làm việc trực tiếp với Ban điều hành để nắm bắt tình hình và các yêu cầu trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các Tiểu ban trực thuộc mà hoạt động thông qua các Thư ký để bảo đảm việc giữ thông tin liên lạc, trao đổi kịp thời các nội dung liên quan đến hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị; bảo đảm trình tự, thủ tục và tính pháp lý của việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời hỗ trợ tích cực cho các thành viên trong việc phụ trách, chỉ đạo từng lĩnh vực hoạt động, các mảng dự án của Công ty được phân công.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2017/NQ-HĐQT	08/3/2017	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2.	02/2017/NQ-HĐQT	08/3/2017	Về các khoản cho vay công ty con, công ty liên kết
3.	03/2017/NQ-HĐQT	19/4/2017	Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và thông qua các tài liệu Đại hội
4.	04/2017/NQ-HĐQT	19/4/2017	Thông qua danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019
5.	05/2017/NQ-HĐQT	26/4/2017	Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
6.	06/2017/NQ-HĐQT	26/4/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017
7.	07/2017/NQ-HĐQT	16/6/2017	Tái cấu trúc các khoản nợ của Công ty
8.	08/2017/NQ-HĐQT	22/6/2017	Chuyển nhượng cổ phần và các khoản cho vay tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt
9.	09/2017/NQ-HĐQT	02/10/2017	Ủy quyền và cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty CP Du lịch Hồng Hải
10.	10/2017/NQ-HĐQT	02/10/2017	Ủy quyền và cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty CP Du lịch Tân Phú
11.	11/2017/NQ-HĐQT	02/10/2017	Ủy quyền và cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bắp
12.	12/2017/NQ-HĐQT	02/10/2017	Ủy quyền tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Hồng Hải và Công ty CP Du lịch Tân Phú

1947
 TY
 HÂN
 N DU LỊCH
 N BAY
 3-TP

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Long	Trưởng ban	24/4/2014	01	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Thường	Thành viên	24/4/2014	01	100%	
3	Ông Raditya Putra	Thành viên	26/4/2017	01	100%	
	Ông Bernardi Djumiril	Thành viên	21/4/2015	0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 10/02/2017 do có xin đơn từ nhiệm

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tiến hành việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Theo đó, Ban kiểm soát đã đánh giá công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị đã ban hành và Điều lệ của Công ty trong năm 2017; Thực hiện việc giám sát, thẩm tra nội dung các Báo cáo tài chính Quý; để đảm bảo báo cáo được lập theo quy trình, chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát tham gia góp ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Đồng thời, các thành viên Ban kiểm soát cũng trực tiếp trao đổi thảo luận với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc về các hoạt động, kế hoạch kinh doanh của Công ty để kịp thời nắm bắt tình hình và giúp cho hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát được hiệu quả.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): (Không)

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2017, Công ty không tiến hành các khóa đào tạo về quản trị công ty cho các đối tượng là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

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 (Xem Phụ lục kèm theo)

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:



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Hai Dung	Là Công ty con và là tổ chức có liên quan của các thành viên HĐQT: ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, TGD; ông Lê Xuân Hải Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Ngọc Tú - Phó Tổng giám đốc	3600805 594 do Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04/10/2006	Áp Bến Cộ, xã Đại Phước, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai	Ngày 23/01, 05/7 và 02/10/2017	Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị		Hỗ trợ vốn cho dự án Six Senses Saigon River
2	Công ty TNHH Du lịch và Sinh thái Côn Bắp	Là Công ty liên kết và là tổ chức có liên quan ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, TGD, ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Ngọc Tú - Phó Tổng giám đốc	4000491 891 do Sở KHĐT tỉnh Quang Nam cấp ngày 05/05/2008	Côn Bắp, P. Cẩm Nam, TP. Hội An, Quang Nam	Ngày 23/01/2017 và 05/7/2017	Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị		Hỗ trợ vốn cho dự án Emeralda Hoian

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:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at listed company</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport No. , date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
---------	--	--	---	---	---------------------------	---	---	---	------------------------



1	Hoàng Anh Dũng		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	225260479 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/8/2015	45/2 Quang Trung, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa	Công ty TNHH Hai Dung (Công ty con)	Ngày 06/06/2017	1.948.170 (2,15%) (Số lượng CP hiện tại đang nắm giữ: 1.053.420 cổ phiếu (1,16%))	Hỗ trợ vốn vay
---	----------------	--	--------------------------------	--	--	-------------------------------------	-----------------	---	----------------

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Xem mục V.2 nêu trên.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh trong năm 2017.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: (Không)

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Xem Phụ lục kèm theo)

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	Lê Xuân Hải	Là Chủ tịch HĐQT	3.008.848	3,32	408.848	0,45	Bán 2.600.000 cổ phiếu từ ngày 29/5/2017 - 28/6/2017
2	Công ty Chứng khoán Phố Wall	Ông Phạm Đức Long - Trưởng Ban kiểm soát của Công ty hiện giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Phố Wall.	0	0	0	0	Mua và bán 15.000 cổ phiếu vào các ngày 23/02 và 28/02/2017



3	Hoàng Anh Dũng	Là Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	1.948.170	2,15	1.053.420	1,16	Bán 894.750 từ ngày 14/7 - 12/8/2017
---	----------------	---	-----------	------	-----------	------	--------------------------------------

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Xuân Hải


**LỊCH
 AY
 P. HÀ NỘI**

Phụ lục

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR RELATED PERSONS

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 07/2018/NVB-CBTT ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Mối quan hệ Relationship	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
1	Lê Xuân Hải		Chủ tịch HĐQT			408.848	0,45%				
1.1	Lê Thị Hải Đường		-			-	-	Mẹ đẻ	18/12/2009	-	
1.2	Lê Thị Ngọc Ái		-			-	-	Chị ruột	18/12/2009	-	
1.3	Lê Anh Dũng		-			-	-	Anh ruột	18/12/2009	-	
1.4	Lê Thị Minh Hạnh		-			65.000	0,07%	Em ruột	18/12/2009	-	
1.5	Lê Thị Lan Phương		-			-	-	Em ruột	18/12/2009	-	
1.6	Vũ Hồng Dung		-			-	-	Vợ	18/12/2009	-	



1.7	Lê Phương Nga	-				-	-	Con	18/12/2009	-	
1.8	Lê Hoàng Việt	-				-	-	Con	18/12/2009	-	
1.9	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-				-	-	Thành viên HĐQT	18/12/2009	-	
1.10	Công ty TNHH Hai Dung	-				-	-	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	18/12/2009	29/01/2018	Miễn nhiệm chức vụ
1.11	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bắp	-				-	-	Thành viên HĐQT	18/12/2009	-	
1.12	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	-				-	-	Chủ tịch HĐQT	18/12/2009	24/7/2017	Miễn nhiệm chức vụ
1.13	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc	-				-	-	Phó Tổng giám đốc	18/12/2009	-	
2	Lê Thị Thu Hà		Phó Chủ tịch HĐQT			2	0%				
2.1	Lê Thị Thu Hương	-				-	-	Em ruột	18/12/2009	-	
2.2	Hoàng Anh Dũng		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			1.053.420	1,16%	Chồng	18/12/2009	-	
2.3	Hoàng Lê Việt	-				-	-	Con	18/12/2009	-	
2.4	Hoàng Việt Cường	-				-	-	Con	18/12/2009	-	

2.5	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-				-	-	Chủ tịch HĐQT	18/12/2009	-	
2.6	Công ty TNHH Câu lạc bộ Kỹ nghệ Ninh Vân Bay	-				-	-	Chủ tịch HĐQT	24/8/2010	-	
2.7	Công ty CP EMG	-				-	-	Chủ tịch HĐQT	29/9/2011	-	
2.8	Công ty CP Phát triển Du lịch Tân An	-				-	-	Chủ tịch HĐQT	18/12/2009	-	
2.9	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-				-	-	Thành viên HĐQT	18/10/2017	-	Được bầu mới
3	Hoàng Anh Dũng		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			1.053.420	1,16%				
3.1	Hoàng Đạm Phương	-				-	-	Chị ruột	18/12/2009	-	
3.2	Hoàng Thị Thu Phương	-				-	-	Chị ruột	18/12/2009	-	
3.3	Hoàng Thị Hồng Phương	-				-	-	Em ruột	18/12/2009	-	
3.4	Lê Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT			2	0%	Vợ	18/12/2009	-	
3.5	Hoàng Lê Việt	-				-	-	Con	18/12/2009	-	
3.6	Hoàng Việt Cường	-				-	-	Con	18/12/2009	-	

3.7	Công ty CP Du lịch Hồng Hải		-					Thành viên HĐQT, Người đại diện quản lý cổ phần	18/12/2009	-	
3.8	Công ty TNHH Hai Dung		-					Chủ tịch HĐQT	18/12/2009	29/01/2018	Miễn nhiệm chức vụ
3.9	Công ty CP Du lịch Tân Phú		-					Thành viên HĐQT	18/12/2009	-	
3.10	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bắp		-					Thành viên HĐQT	18/12/2009	-	
3.11	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt		-					Thành viên HĐQT	18/12/2009	24/7/2017	Miễn nhiệm chức vụ
3.12	Công ty CP Hồng Hải		-					Thành viên HĐQT	21/6/2010	-	
3.13	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc		-					Thành viên HĐQT	18/12/2009	-	
4	Nguyễn Xuân Minh			Thành viên HĐQT							Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 02/10/2017 do có đơn xin từ nhiệm
4.1	Nguyễn Xuân Hòa		-					Bỏ đề	11/02/2014	02/10/2017	Ông Nguyễn Xuân Minh

941-
-Y
N
JULIO
3AY
P.H

M.S.
D.O.
H.

4.2	Đoàn Thị Lợi		-			-	-	Mẹ đẻ	11/02/2014	02/10/2017
4.3	Nguyễn Xuân Dũng		-			-	-	Anh ruột	11/02/2014	02/10/2017
4.4	Nguyễn Xuân Hùng		-			-	-	Em ruột	11/02/2014	02/10/2017
4.5	Trần Ngọc Như An		-			-	-	Vợ	11/02/2014	02/10/2017
4.6	Nguyễn Xuân Nam		-			-	-	Con	11/02/2014	02/10/2017
4.7	Nguyễn Minh Đan		-			-	-	Con	11/02/2014	02/10/2017
4.8	Nguyễn An Nhiên		-			-	-	Con	11/02/2014	02/10/2017
4.9	Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương		-			-	-	Chủ tịch HĐQT	11/02/2014	02/10/2017
4.10	Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnamairline)		-			-	-	Thành viên HĐQT	12/3/2015	02/10/2017
4.11	Công ty Cổ phần quản lý quỹ VAM Việt Nam		-			-	-	Chủ tịch HĐQT	11/02/2014	02/10/2017
4.12	Công ty Tài chính TNHH MTV Kỹ Thương		-			-	-	Thành viên HĐQT	04/8/2014	02/10/2017

Có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay



5	Hồ Anh Ngọc		Thành viên HDQT			-	-		-	-	Không còn là thành viên HDQT từ ngày 18/9/2017 do có đơn xin từ nhiệm
5.1	Hồ Ngọc Bá		-			-	-	Bố đẻ	23/12/2012	18/9/2017	Ông Hồ Anh Ngọc có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HDQT Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
5.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm		-			-	-	Mẹ đẻ	23/12/2012	18/9/2017	
5.3	Hồ Hùng Anh		-			-	-	Anh ruột	23/12/2012	18/9/2017	
5.4	Nguyễn Hương Liên		-			-	-	Vợ	23/12/2012	18/9/2017	
5.5	Hồ Anh Huy		-			-	-	Con	23/12/2012	18/9/2017	
5.6	Hồ Ngọc Anh		-			-	-	Con	06/3/2014	18/9/2017	
5.7	Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		-			-	-	Chủ tịch Hội đồng thành viên	01/01/2013	18/9/2017	
5.8	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		-			-	-	Phó giám đốc khối	4/2017	18/9/2017	
5.9	Công ty CP Hồng Hải		-			-	-	Thành viên HDQT	23/12/2012	18/9/2017	

6	Ngô Thị Thanh Hải		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT				-	-	-	-	
6.1	Ngô Minh Ngọc		-				-	-	Bố đẻ	04/3/2010	-
6.2	Nguyễn Thị Thanh Xuân		-				-	-	Mẹ đẻ	04/3/2010	-
6.3	Nguyễn Tuấn Anh		-				-	-	Chồng	04/3/2010	-
6.4	Nguyễn Tuấn Dũng		-				-	-	Con	04/3/2010	-
6.5	Ngô Thái Thạch		-				-	-	Anh ruột	04/3/2010	-
6.6	Ngô Thị Lan		-				-	-	Em ruột	04/3/2010	-
6.7	Công ty CP Du lịch Hồng Hải		-				-	-	Thành viên Ban kiểm soát	04/3/2010	-
6.8	Công ty CP Du lịch Tân Phú		-				-	-	Thành viên Ban kiểm soát, Đại diện quản lý cổ phần	04/3/2010	-

1205
 NG
 PH
 GS
 VAI
 JNG

6.9	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bấp		-			-	-	Đại diện quản lý vốn góp	02/10/2017	-	Hội đồng quản trị cử đại diện quản lý vốn
7	John Joseph Ramos		Thành viên HĐQT			-	-		-	-	
7.1	Mita Ramos		-			-	-	Vợ	11/12/2014	-	
7.2	Jame Ramos		-			-	-	Con	11/12/2014	-	
7.3	Justin Ramos		-			-	-	Con	11/12/2014	-	
7.4	Recapital Investments PTE.LTD.		-			32,465,000	35.87%	Giám đốc, đại diện quản lý vốn cổ phần tại Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay	11/12/2014	27/01/2018	Miễn nhiệm chức vụ
8	Richard Vincent Daguisse		Thành viên HĐQT			-	-		-	-	
8.1	Jean Paul Daguisse		-			-	-	Bố đẻ	24/4/2013	-	
8.2	Yanick Rouille		-			-	-	Mẹ đẻ	24/4/2013	-	

8.3	Laurent Daguise		-			-	-	Chị ruột	24/4/2013	-	
8.4	David Daguise		-			-	-	Em ruột	24/4/2013	-	
8.5	Risa Affianti Dewi		-			-	-	Vợ	24/4/2013	-	
8.6	Alexandra Marina Daguise		-			-	-	Con	24/4/2013	-	
8.7	Andhika Nicolas Daguise		-			-	-	Con	24/4/2013	-	
8.8	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa		-			-	-	Tổng giám đốc	24/4/2013	-	
9	Yoseph Anastasius Didik Cahyanto		Thành viên HĐQT			-	-		-	-	
9.1	Monica Cahyanto		-			-	-	Vợ	26/4/2017	-	
9.2	A. Bhima Cahyanto		-			-	-	Con	26/4/2017	-	
9.3	G. Krisna Cahyanto		-			-	-	Con	26/4/2017	-	
9.4	G.I.Larasati Cahyanto		-			-	-	Con	26/4/2017	-	
9.5	G.Mala Cahyanto		-			-	-	Em ruột	26/4/2017	-	



9.6	B.Yudit Ermono		-			-	-	Em ruột	26/4/2017	-	
9.9	PT Recapital Advisors		-			-	-	Giám đốc	26/4/2017	-	
10	Phạm Đức Long		Trưởng Ban kiểm soát			5.000	0,01%				
10.1	Trần Thị Thu		-			-	-	Mẹ đẻ	24/4/2014	-	
10.2	Phạm Trường Sơn		-			-	-	Anh ruột	24/4/2014	-	
10.3	Phạm Hồng Khanh		-			-	-	Em ruột	24/4/2014	-	
10.4	Phạm Hồng Ngân		-			-	-	Em ruột	24/4/2014	-	
10.5	Nguyễn Thị Thanh Tuyên		-			-	-	Vợ	24/4/2014	-	
10.6	Phạm Quang Hưng		-			-	-	Con	24/4/2014	-	
10.7	Phạm Thị Quỳnh Trang		-			-	-	Con	24/4/2014	-	
10.8	Công ty CP Chứng khoán Phố Wall		-			-	-	Thành viên HĐQT	24/4/2014	-	

10.9	Công ty CP Dịch vụ Hàng không Thăng Long		-			-	-	Phó Tổng giám đốc	24/4/2014	-	
11	Nguyễn Xuân Thương		Thành viên Ban kiểm soát			5.000	0,01%				
11.1	Nguyễn Xuân La		-			-	-	Bố đẻ	24/4/2014	-	
11.2	Vũ Thị Lan		-			-	-	Mẹ đẻ	24/4/2014	-	
11.3	Hoàng Mỹ Thoa		-			-	-	Vợ	24/4/2014	-	
11.4	Nguyễn Thị Dung		-			-	-	Chị ruột	24/4/2014	-	
11.5	Nguyễn Ánh Dương		-			-	-	Chị ruột	24/4/2014	-	
11.6	Nguyễn Xuân Huệ		-			-	-	Anh ruột	24/4/2014	-	
11.7	Nguyễn Xuân Đạt		-			-	-	Anh ruột	24/4/2014	-	
11.8	Nguyễn Hoàng Xuân Thư		-			-	-	Con	24/4/2014	-	
11.9	Nguyễn Hoàng Bảo Thi		-			-	-	Con	24/4/2014	-	

0205
 NG
 PH
 G SÁN
 VÂN
 NG

11.10	Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Việt Thành		-			-	-	Thành viên HĐQT	24/4/2014	-	
12	Raditya Putra		Thành viên Ban kiểm soát			-	-				
13	Vũ Ngọc Tú		Phó Tổng giám đốc			7	0%				Ngày 30/01/2018, HĐQT có quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với ông Vũ Ngọc Tú từ ngày 01/02/2018
13.1	Vũ Ngọc Huỳnh		-			-	-	Bố đẻ	18/12/2009	01/02/2018	Ông Vũ Ngọc Tú miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/02/2018 theo Nghị quyết của HĐQT
13.2	Trần Thị Yến		-			-	-	Mẹ đẻ	18/12/2009	01/02/2018	
13.3	Vũ Hồng Dung		-			-	-	Chị ruột	18/12/2009	01/02/2018	
13.4	Vũ Minh Tuấn		-			-	-	Anh ruột	18/12/2009	01/02/2018	

1947-
TY
ÂN
DULIC
BAY
TP. H

13.5	Vũ Hồng Loan		-			-	-	Chị ruột	18/12/2009	01/02/2018
13.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		-			-	-	Vợ	18/12/2009	01/02/2018
13.7	Vũ Tú Uyên		-			-	-	Con	18/12/2009	01/02/2018
13.8	Vũ Hoàng Quân		-			-	-	Con	18/12/2009	01/02/2018
13.9	Công ty TNHH Hai Dung		-			-	-	Thành viên HĐQT	18/12/2009	01/02/2018
13.10	Công ty CP Du lịch Tân Phú		-			-	-	Thành viên HĐQT	18/12/2009	01/02/2018
13.11	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bắp		-			-	-	Thành viên HĐQT	18/12/2009	01/02/2018

