

Số: 26/2017/NVB-CBTT
V/v: Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
- Mã chứng khoán: NVT
- 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: 04. 39264950 Fax: 04. 39264952
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thanh Hải**
- Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại (cơ quan): 04. 39264950 Fax: 04. 39264952
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Thông tin trên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 27/4/2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản số 01/2017/ĐHĐCĐ-BB;
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY NĂM 2016

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI

I. Thời gian, địa điểm:

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2017 tại Phòng Hội An, tầng 2 Khách sạn Pan Pacific Hanoi, số 1 đường Thanh Niên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Thành phần tham dự Đại hội

2.1. Các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội

Tổng số 26 cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự cuộc họp đại diện cho 67.090.791 cổ phần, tương đương 67.090.791 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 74,13% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2017.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty

a) Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát:

- Ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc;
- Ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc;
- Bà Lê Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT;
- Ông John Joseph Ramos - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Phạm Đức Long - Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Xuân Thương - Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội có sự tham dự của đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt nam - Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và đại diện một số cơ quan báo chí, truyền thông.

III. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2017 được tổ chức nhằm thảo luận và thống nhất đề thông qua các nội dung sau:

3.1. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ gồm:

Các nội dung biểu quyết:

Nội dung 1: Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 2: Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Nội dung 3: Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Nội dung 5: Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể trong danh sách đó.

Nội dung 6: Thông qua định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.

Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều lệ 18 Điều lệ Công ty.

Nội dung 8: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bernardi Djumiril.

Các nội dung bầu cử:

1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022;
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Phần khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Thương - Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội. Theo đó, Đại hội được diễn ra hợp lệ với số cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết nêu trên.

Toàn thể cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội.

Về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

1.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

1.2. Ban Thư ký

1. Bà Đỗ Thị Lan Hương - Trưởng ban.
2. Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên.

1.3. Ban Kiểm phiếu

1. Nguyễn Xuân Thương - Trưởng ban;
2. Bà Phạm Ngân Giang - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Bình - Thành viên.

Đại hội hoàn toàn nhất trí về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu nêu trên. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. Phần nội dung Đại hội

2.1. Biểu quyết nội dung, chương trình Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 gồm các nội dung được nêu tại Mục III.3.1 Phần A nêu trên.

Tỷ lệ tán thành đạt: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã nghe phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát theo nội dung và trình tự sau:

- 1 Ông Hoàng Anh Dũng - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/2017/HĐQT-BC kèm theo);
- 2 Ông Vũ Ngọc Tú - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Báo cáo số 01/2017/TGD-BC kèm theo);
- 3 Ông Phạm Đức Long - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (Báo cáo số 01/2017/BKS-BC kèm theo); và trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 (Tờ trình số 01/2017/BKS-TTr kèm theo);
- 4 Ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Tờ trình số 01/2017/HĐQT-TTr kèm theo).

2.3. Thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội

2.3.1. Phần thảo luận tại Đại hội

Trong phiên thảo luận, các cổ đông đã chất vấn một số nội dung và được đại diện thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, kế hoạch phát triển của Công ty và các nội dung Đại hội như: đề xuất của cổ đông về việc đầu tư mạnh hơn vào phát triển các sản phẩm du lịch là thế mạnh của Công ty; về các khoản cho vay lớn đối với các công ty con, công ty liên kết và kế hoạch thu hồi khoản vốn đầu tư, vốn cho vay tại Công ty CP Du lịch Tân Phú; chuyển nhượng các dự án Emeralda Ninh Bình, Six Senses Saigon River để tái cơ cấu tài chính, bảo đảm nghĩa vụ thanh toán nợ Trái phiếu và khắc phục điều kiện khó khăn trong việc

20519
NG T
PHÂN
SẢN DI
IVAN B
LNG - T

thiếu nguồn vốn của Công ty; làm rõ hơn các thông tin ứng viên trong danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

2.3.2. Phần biểu quyết các nội dung và bầu cử tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty tiến hành biểu quyết các nội dung và bầu cử tại phiên họp với số lượng 26 cổ đông/người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông đại diện cho: 67.090.791 số phiếu có quyền biểu quyết; 603.817.119 số phiếu có quyền bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 bầu cho 09 ứng viên trong danh sách theo phương thức dồn phiếu; 67.090.791 số phiếu có quyền bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 (danh sách có 01 ứng viên) của Công ty tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông và người được ủy quyền tiến hành biểu quyết đối với từng nội dung và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc theo đúng Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử và thể lệ kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Xuân Thương - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA:

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua gồm:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (*Báo cáo số 01/2017/HĐQT-BC kèm theo*) với các giải pháp thực hiện trong năm 2017 như sau:

1. Đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu tài chính Công ty, theo hướng thu gọn các khoản đầu tư, tập trung vào các tài sản có khả năng sinh lợi cao của Công ty. Tích cực hợp tác, tiếp xúc và làm việc với các đối tác tiềm năng trong nước và quốc tế để hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án Six Senses Saigon River; tái cơ cấu vốn đầu tư để chuyển nhượng khoản vốn này tại dự án Emerlida Ninh Bình nhằm thanh toán các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu cũng như các khoản vay huy động để đảm bảo nghĩa vụ trái phiếu, đồng thời có thể cải thiện thực trạng năng lực tài chính cho công ty;
2. Đẩy mạnh các hoạt động bán hàng tập trung khai thác đối tượng khách hàng truyền thống, đối với các khu nghỉ đang hoạt động (Six Senses Ninh Vân Bay, Emeralda Ninh Bình); phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị quản lý để tập trung hoạt động marketing các dự án tại các thị trường trong và ngoài nước nhằm mở rộng đồng thời bảo đảm thị trường ổn định.
3. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế để mở rộng và nâng cao dịch vụ quản lý, điều hành các khu nghỉ dưỡng, khách sạn;
4. Tiếp tục củng cố và thực hiện một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp các công tác về quản trị doanh nghiệp, duy trì thương hiệu, phát triển hệ thống quan hệ nhà đầu tư, xây dựng chính sách nhân sự và văn hóa doanh nghiệp.
5. Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng



vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	:	66.511.851	phiếu
Không tán thành	:	471.000	phiếu
Không có ý kiến	:	107.940	phiếu
Tỷ lệ thông qua	:	99,14	%

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Báo cáo số 01/2017/TGD-BC kèm theo). Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 như sau:

a) Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2016	So sánh với kế hoạch năm 2016		So sánh với kết quả năm 2015		Ghi chú
			Kế hoạch	Tỷ lệ	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ	
1	Doanh thu thuần						
2	Doanh thu tài chính	34,08	70	48,7	66,86	50,97	
3	Lợi nhuận trước thuế	(5,29)	5	(105,8)	(280,35)	1,89	
4	Lợi nhuận sau thuế	(5,29)	5	(105,8)	(280,35)	1,89	

b) Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2016	So sánh với kế hoạch năm 2016		So sánh với kết quả năm 2015		Ghi chú
			Kế hoạch	Tỷ lệ (%)	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ (%)	
1	Doanh thu hợp nhất	190,83	197	96,9	189,07	100,93	
2	Lợi nhuận gộp hợp nhất	91,39	30,8	296,7	25,99	351,64	
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	15,63	10	156,3	(122,97)	(12,71)	
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	15,58	10	155,8	(126,42)	(12,32)	

c) Cơ cấu vốn tài sản:

- Tổng tài sản tại 31/12/2016	:	1.319.201.297.871	đồng
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2016	:	867.409.315.342	đồng
- Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2016	:	9.585	đồng/cổ phiếu

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

2.1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty

Tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn trong năm 2017 dự kiến là 219 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến 17 tỷ đồng. Cụ thể:

a) Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu thuần		
2	Doanh thu tài chính	34,08	36
3	Lợi nhuận trước thuế	(5,29)	3
4	Lợi nhuận sau thuế	(5,29)	3

b) Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu hợp nhất	190,83	219
2	Lợi nhuận gộp hợp nhất	91,39	120
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	15,63	17
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	15,58	16,5

2.2. Kế hoạch đầu tư

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

TT	Nội dung	Số tiền đầu tư
1	Dự án Emeralda Hội An (Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bằng)	4
2	Dự án Six Senses Saigon River (Công ty TNHH Hai Dung)	5
	Tổng cộng:	9

Việc đầu tư được thực hiện theo các hình thức phù hợp để bổ sung nguồn vốn đảm bảo duy trì và thực hiện dự án.

010
CC
CC
ẤT ĐỘ
NIN
/BA.7

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	:	66.619.781	phiếu
Không tán thành	:	471.000	phiếu
Không có ý kiến	:	10	phiếu
Tỷ lệ thông qua	:	99,29	%

Nội dung 3: Thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	:	66.621.781	phiếu
Không tán thành	:	0	phiếu
Không có ý kiến	:	469.010	phiếu
Tỷ lệ thông qua	:	99,30	%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (*Báo cáo số 01/2017/BKS-BC kèm theo*)

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	:	66.539.571	phiếu
Không tán thành	:	0	phiếu
Không có ý kiến	:	551.220	phiếu
Tỷ lệ thông qua	:	99,18	%

Nội dung 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 (*Tờ trình số 01/2017/BKS-TTr kèm theo*)

1. Thông qua danh sách gồm hai đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong hai công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2017:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

2. Giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	:	66.900.641	phiếu
Không tán thành	:	0	phiếu
Không có ý kiến	:	190.150	phiếu
Tỷ lệ thông qua	:	99,72	%

Nội dung 6. Thông qua định mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 là 200.000.000 đồng (Tờ trình số 01/2017/HĐQT-TTr kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	:	67.087.681	phiếu
Không tán thành	:	0	phiếu
Không có ý kiến	:	3.110	phiếu
Tỷ lệ thông qua	:	99,99	%

Nội dung 7. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty (Tờ trình số 01/2017/HĐQT-TTr kèm theo) như sau:

Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 18 Điều lệ hiện tại:

“1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **65%** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **51%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Sửa đổi thành:

“1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** cổ phần có quyền biểu quyết.”

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	:	67.090.781	phiếu
Không tán thành	:	0	phiếu
Không có ý kiến	:	10	phiếu
Tỷ lệ thông qua	:	99,99	%

Nội dung 8: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bernardi Djumiril.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	:	67.008.571	phiếu
Không tán thành	:	0	phiếu
Không có ý kiến	:	82.220	phiếu
Tỷ lệ thông qua	:	99,88	%

1947
TY
AN
DUL
BA
-TP-

KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua việc bầu 09/09 ứng viên trong danh sách đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo kết quả cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ thông qua (%)
1	Ông Lê Xuân Hải	65.024.368	96,92%
2	Ông Hoàng Anh Dũng	68.760.386	102,49%
3	Bà Lê Thị Thu Hà	65.026.939	96,92%
4	Ông Yoshep Anastasius Didik Cahyanto	69.583.614	103,72%
5	Ông Richard Vincent Daguise	69.583.614	103,72%
6	Ông John Joseph Ramos	69.767.461	103,99%
7	Ông Nguyễn Xuân Minh	65.381.167	97,45%
8	Ông Hồ Anh Ngọc	65.378.596	97,45%
9	Bà Ngô Thị Thanh Hải	65.310.967	97,35%

Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua việc bầu ông Raditya Putra là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Công ty theo kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu đồng ý : 67.008.791 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %

2.4. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Bà Đỗ Thị Lan Hương - Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 26 tháng 4 năm 2017.



Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	:	67.008.791	phiếu
Không tán thành	:	0	phiếu
Không có ý kiến	:	0	phiếu
Tỷ lệ thông qua	:	100	%

Kết quả biểu quyết: Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 26 tháng 4 năm 2017.

III. Phần bế mạc Đại hội

Ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội tóm tắt kết quả làm việc của Đại hội, cảm ơn sự quan tâm tham dự và cho ý kiến biểu quyết đối với các nội dung của Đại hội, đồng thời tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày, toàn thể cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa và Trưởng Ban thư ký Đại hội ký tên vào Biên bản Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thị Lan Hương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Xuân Hải**

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 01/2017/ĐHĐCĐ-BB ngày 26 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/2017/HĐQT-BC kèm theo) với các giải pháp thực hiện trong năm 2017 như sau:

1. Đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu tài chính Công ty, theo hướng thu gọn các khoản đầu tư, tập trung vào các tài sản có khả năng sinh lợi cao của Công ty. Tích cực hợp tác, tiếp xúc và làm việc với các đối tác tiềm năng trong nước và quốc tế để hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án Six Senses Saigon River; tái cơ cấu vốn đầu tư để chuyển nhượng khoản vốn này tại dự án Emeralda Ninh Bình nhằm thanh toán các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu cũng như các khoản vay huy động để đảm bảo nghĩa vụ trái phiếu, đồng thời có thể cải thiện thực trạng năng lực tài chính cho công ty;
2. Đẩy mạnh các hoạt động bán hàng tập trung khai thác đối tượng khách hàng truyền thống, đối với các khu nghỉ đang hoạt động (Six Senses Ninh Vân Bay, Emeralda Ninh Bình); phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị quản lý để tập trung hoạt động marketing các dự án tại các thị trường trong và ngoài nước nhằm mở rộng đồng thời bảo đảm thị trường ổn định.
3. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế để mở rộng và nâng cao dịch vụ quản lý, điều hành các khu nghỉ dưỡng, khách sạn;
4. Tiếp tục củng cố và thực hiện một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp các công tác về quản trị doanh nghiệp, duy trì thương hiệu, phát triển hệ thống quan hệ nhà đầu tư, xây dựng chính sách nhân sự và văn hóa doanh nghiệp.
5. Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám

sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Báo cáo số 01/2017/TGD-BC kèm theo) với các kết quả và chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

a) Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2016	So sánh với kế hoạch năm 2016		So sánh với kết quả năm 2015		Ghi chú
			Kế hoạch	Tỷ lệ	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ	
1	Doanh thu thuần						
2	Doanh thu tài chính	34,08	70	48,7	66,86	50,97	
3	Lợi nhuận trước thuế	(5,29)	5	(105,8)	(280,35)	1,89	
4	Lợi nhuận sau thuế	(5,29)	5	(105,8)	(280,35)	1,89	

b) Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2016	So sánh với kế hoạch năm 2016		So sánh với kết quả năm 2015		Ghi chú
			Kế hoạch	Tỷ lệ (%)	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ (%)	
1	Doanh thu hợp nhất	190,83	197	96,9	189,07	100,93	
2	Lợi nhuận gộp hợp nhất	91,39	30,8	296,7	25,99	351,64	
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	15,63	10	156,3	(122,97)	(12,71)	
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	15,58	10	155,8	(126,42)	(12,32)	

c) Cơ cấu vốn tài sản:

- Tổng tài sản tại 31/12/2016 : 1.319.201.297.871 đồng
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2016 : 867.409.315.342 đồng
- Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2016 : 9.585 đồng/cổ phiếu

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

2.1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty

Tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn trong năm 2017 dự kiến là 219 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến 17 tỷ đồng. Cụ thể:

a) Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu thuần		
2	Doanh thu tài chính	34,08	36
3	Lợi nhuận trước thuế	(5,29)	3
4	Lợi nhuận sau thuế	(5,29)	3

b) Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu hợp nhất	190,83	219
2	Lợi nhuận gộp hợp nhất	91,39	120
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	15,63	17
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	15,58	16,5

2.2. Kế hoạch đầu tư

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

TT	Nội dung	Số tiền đầu tư (tỷ đồng)
1	Dự án Emeraldal Hội An (Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp)	4
2	Dự án Six Senses Saigon River (Công ty TNHH Hai Dung)	5
	Tổng cộng:	9

Việc đầu tư được thực hiện theo các hình thức phù hợp để bổ sung nguồn vốn đảm bảo duy trì và thực hiện dự án.

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2016 (*các Báo cáo tài chính kiểm toán kèm theo*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (*Báo cáo số 01/2017/BKS-BC kèm theo*).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 (*Tờ trình số 01/2017/BKS-TTr kèm theo*).

1. Thông qua danh sách gồm hai đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong hai công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2017:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

2. Giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Điều 6. Thông qua định mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 là 200.000.000 đồng (*Tờ trình số 01/2017/HĐQT-TTr kèm theo*).

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty (*Tờ trình số 01/2017/HĐQT-TTr kèm theo*) như sau:

Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 18 Điều lệ hiện tại:

3
H
S
A
N
A
N
NG

“1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **65%** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất **51%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Sửa đổi thành:

“1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** cổ phần có quyền biểu quyết.”

Điều 8. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bernardi Djumiril (Tờ trình số 01/2017/HĐQT-TTr kèm theo).

Điều 9. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 09 thành viên có tên sau (Số yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này):

1. Ông Lê Xuân Hải
2. Ông Hoàng Anh Dũng
3. Bà Lê Thị Thu Hà
4. Yoshep Anastasius Didik Cahyanto
5. Richard Vincent Daguise
6. John Joseph Ramos
7. Nguyễn Xuân Minh
8. Hồ Anh Ngọc
9. Ngô Thị Thanh Hải

Điều 10. Bầu ông Raditya Putra là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 (Số yếu lý lịch ông Raditya Putra kèm theo Nghị quyết này).



Điều 11. Tổ chức thực hiện

11.1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này.

11.2. Nghị quyết này được toàn thể Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thống nhất thông qua tại phiên họp toàn thể ngày 26 tháng 4 năm 2017.

11.3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các cán bộ và nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Thư ký HĐQT;
- Người CBTT (để công bố TT);
- Website;
- Lưu: VT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Xuân Hải



Số: 01/2017/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2017

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2016

Năm 2016, công ty tiếp tục tiến hành tái cấu trúc tài chính tại công ty mẹ và một số công ty con, trong đó tập trung tìm kiếm cơ hội tái cấu trúc khoản vốn đầu tư tại Công ty CP Du lịch Tân Phú với khu nghỉ dưỡng Emeralda Ninh Bình; nhượng bán dự án Six Senses Saigon River - Công ty TNHH Hai Dung và tái cấu trúc các dự án nhỏ hơn nhưng hiệu quả, thực hiện việc trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi. Tuy nhiên, quá trình triển khai các kế hoạch này gặp rất nhiều trở ngại và chưa thể hoàn tất.

Chi tiết hoạt động công ty, đề nghị Quý Cổ đông xem trong Báo cáo thường niên năm 2016, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

2.1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

Trong năm 2016, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến các khó khăn mà công ty gặp phải. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

- Chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong từng hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Đồng thời, tích cực kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo này.
- Thực hiện họp Hội đồng quản trị để thảo luận và thông qua các vấn đề cần thiết bằng hình thức họp trực tiếp hoặc bằng văn bản theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Đồng thời, giữa các thành viên Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo để đưa ra các biện pháp giải quyết phù hợp yêu cầu về hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị điều hành trực tiếp tham gia và được sự hỗ trợ tích cực của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong việc tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với các đối tác đầu tư, phân tích đánh giá tình hình thực tiễn cũng như tính khả thi của các phương án, cơ hội hợp tác với các đối tác trong việc tái cấu trúc tài chính khoản vốn đầu tư tại Công ty CP Du lịch Tân Phú, đối tác chuyển nhượng dự án Six Senses Saigon River để bảo đảm cơ cấu lại hợp lý nguồn vốn đầu tư;
- Tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp đối với hoạt động của từng dự án tại các Công ty con, công ty liên kết, kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư vào các dự án để bảo đảm nguồn vốn bổ sung cho các dự án này để duy trì các hoạt động tối thiểu của dự án trong điều kiện nguồn vốn đầu tư của Công ty rất hạn chế.

2.2. Về kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cũng như toàn bộ hoạt động điều hành Công ty được HĐQT duy trì và thực hiện định kỳ hoặc đột xuất thông qua các cuộc họp tập trung, chế độ báo cáo bằng văn bản hoặc qua điện thoại, email v.v... đồng thời trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc triển khai các dự án, các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, HĐQT.

Đối với Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các Công ty thành viên, Hội đồng quản trị cũng tiến hành việc kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch của từng đơn vị để tránh thiếu sót trong hoạt động của từng mắt xích này. Chế độ báo cáo và thông tin thường xuyên cho Công ty mẹ về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính tại các dự án được các Công ty con, Công ty liên kết thực hiện thường xuyên và chặt chẽ để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như trong toàn hệ thống.

2.3. Về quan hệ cổ đông và việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty niêm yết

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ về nghĩa vụ công bố thông tin như: Báo cáo tài chính, tình hình quản trị định kỳ, báo cáo thường niên, thông báo việc chốt danh sách cổ đông, việc phát hành riêng lẻ và niêm yết cổ phiếu v.v... và báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin về hoạt động của Công ty cho cổ đông trực tiếp và qua các phương tiện thông tin. Thông tin về hoạt động kinh doanh và tình hình quản trị cũng như các vấn đề khác đều được cập nhật và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.ninhvanbay.vn>. Ngoài ra, việc thông tin trên các phương tiện báo chí, truyền thông cũng được khai thác hiệu quả để bảo đảm tính công khai và minh bạch về hoạt động Công ty.

2.4. Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã quyết định mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm là 200.000.000 đồng. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn về tài chính nên trong năm 2016, Công ty chưa chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.



III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2017 như sau:

3.1. Chỉ tiêu kinh doanh

Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu thuần		
2	Doanh thu tài chính	34,08	36
3	Lợi nhuận trước thuế	(5,29)	3
4	Lợi nhuận sau thuế	(5,29)	3

Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu hợp nhất	190,83	219
2	Lợi nhuận gộp hợp nhất	91,39	120
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	15,63	17
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	15,58	16,5

3.2. Kế hoạch đầu tư

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

TT	Nội dung	Số tiền đầu tư
1	Dự án Emeraldal Hội An (Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp)	4
2	Dự án Six Senses Saigon River (Công ty TNHH Hai Dung)	5
	Tổng cộng	9



Việc đầu tư được thực hiện theo các hình thức phù hợp để bổ sung nguồn vốn đảm bảo duy trì và thực hiện dự án.

3.3. Giải pháp thực hiện

- Đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu tài chính Công ty, theo hướng thu gọn các khoản đầu tư, tập trung vào các tài sản có khả năng sinh lợi cao của Công ty. Tích cực hợp tác, tiếp xúc và làm việc với các đối tác tiềm năng trong nước và quốc tế để hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án Six Senses Saigon River; tái cơ cấu vốn đầu tư để chuyển nhượng khoản vốn này tại dự án Emerlida Ninh Bình nhằm thanh toán các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu cũng như các khoản vay huy động để đảm bảo nghĩa vụ trái phiếu, đồng thời có thể cải thiện thực trạng năng lực tài chính cho công ty;
- Đẩy mạnh các hoạt động bán hàng tập trung khai thác đối tượng khách hàng truyền thống, đối với các khu nghỉ đang hoạt động (Six Senses Ninh Vân Bay, Emeralda Ninh Bình); phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị quản lý để tập trung hoạt động marketing các dự án tại các thị trường trong và ngoài nước nhằm mở rộng đồng thời bảo đảm thị trường ổn định.
- Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế để mở rộng và nâng cao dịch vụ quản lý, điều hành các khu nghỉ dưỡng, khách sạn;
- Tiếp tục củng cố và thực hiện một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp các công tác về quản trị doanh nghiệp, duy trì thương hiệu, phát triển hệ thống quan hệ nhà đầu tư, xây dựng chính sách nhân sự và văn hóa doanh nghiệp.
- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng hợp tác và gắn bó của Quý Cổ đông với chúng tôi trong thời gian vừa qua. Xin chúc Quý vị Cổ đông và các vị đại biểu sức khỏe thành công và sự thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, TGD;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của
Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch
Ninh Vân Bay năm 2017;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty

Thay mặt cho Ban điều hành, Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo báo cáo Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch
kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

Năm 2016, Công ty tiếp tục trải qua giai đoạn hết sức khó khăn trong việc thiếu hụt nguồn
vốn đầu tư, áp lực từ các khoản vay ngân hàng, trái phiếu cũng như sự cạnh tranh giữa các
đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề. Việc tìm kiếm các đối tác hợp tác đầu tư triển khai
một số dự án đang còn dở dang của Công ty gặp rất nhiều trở ngại từ các yếu tố rủi ro của
thị trường bất động sản, du lịch cũng như những bất ổn của nền kinh tế nói chung. Bên
cạnh đó, sự thiếu ổn định về dòng tiền, nguy cơ các khoản vay, nợ trái phiếu sắp đáo hạn
là hạn chế không nhỏ khiến kế hoạch hoạt động kinh doanh của công gặp rất nhiều khó
khăn. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng là thế mạnh của Công ty tại
các khu nghỉ có uy tín trong thị trường du lịch trong nước và khu vực như Six Senses
Ninh Van Bay, Emeraldalda Ninh Bình tiếp tục được duy trì ổn định góp phần thúc đẩy kết
quả kinh doanh hợp nhất của Công ty có lãi.

Kết quả kinh doanh cụ thể của Công ty năm 2016 như sau:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

* *Kết quả kinh doanh Công ty mẹ*

Đơn vị tính: Tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2016	So sánh với kế hoạch năm 2016		So sánh với kết quả năm 2015		Ghi chú
			Kế hoạch	Tỷ lệ	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ	
1	Doanh thu thuần						
2	Doanh thu tài chính	34,08	70	48,7	66,86	50,97	
3	Lợi nhuận trước thuế	(5,29)	5	(105,8)	(280,35)	1,89	
4	Lợi nhuận sau thuế	(5,29)	5	(105,8)	(280,35)	1,89	

*** Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2016	So sánh với kế hoạch năm 2016		So sánh với kết quả năm 2015		Ghi chú
			Kế hoạch	Tỷ lệ (%)	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ (%)	
1	Doanh thu hợp nhất	190,83	197	96.9	189,07	100.93	
2	Lợi nhuận gộp hợp nhất	91,39	30.8	296.7	25,99	351.64	
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	15,63	10	156.3	(122,97)	(12.71)	
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	15,58	10	155.8	(126,42)	(12.32)	

Cơ cấu vốn tài sản:

- Tổng tài sản tại 31/12/2016 : 1.319.201.297.871 đồng
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2016 : 867.409.315.342 đồng
- Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2016 : 9.585 đồng/cổ phiếu

1.2. Hoạt động đầu tư

Năm 2016, nguồn vốn của Công ty được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ một phần cho việc duy trì triển khai các hoạt động tối thiểu tại các dự án thuộc các Công ty con và Công ty liên kết mà không tiến hành các hoạt động đầu tư lớn do hạn chế về nguồn vốn. Hoạt động chủ yếu là tìm các đối tác hợp tác để chuyển nhượng dự án theo kế hoạch.

1.3. Hoạt động quản trị doanh nghiệp

1.3.1. Hoạt động điều hành

Hoạt động quản trị điều hành của Công ty trong năm 2016 tiếp tục được thực hiện thông suốt từ Công ty mẹ tới các công ty con và đã tạo dựng được sự phối hợp giữa các công ty thành viên như: xây dựng triển khai các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, hỗ trợ công ty thành viên trong việc triển khai từng mô hình kinh doanh; tiến hành kiểm soát và đưa ra những chính sách kế hoạch kịp thời đối với các báo cáo cũng như hoạt động quản trị của các công ty thành viên.

1.3.2. Công tác phát triển nhân sự

Công ty và các Công ty con áp dụng chính sách theo quy trình được thiết lập để đảm bảo nhân viên mới có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng và có tư cách đạo đức tốt, có nguyện vọng gắn bó lâu dài. Trong phát triển dài hạn, Công ty ưu tiên nguồn nhân lực địa phương, và có chính sách phù hợp để thu hút lao động người địa phương có năng lực chuyên môn, đạo đức tốt đặc biệt ưu đãi người địa phương có năng lực thực sự, có đạo đức tốt đang và nguyện vọng gắn bó với công việc tại Công ty.



Công tác đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là các vị trí nhân sự tại các khu nghỉ luôn được chú trọng bảo đảm toàn bộ nhân viên được đào tạo để có đủ năng lực chuyên môn, thực hiện tốt công việc được giao. Việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng, chuyên môn cần thiết được thực hiện tại nơi làm việc hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài. Đồng thời thỏa thuận cam kết về nghĩa vụ và quyền lợi của Khu nghỉ và người lao động trong quá trình học tập, khả năng công tác và thời gian phục vụ sau khi học tập.

1.3.3. Quan hệ đối tác chiến lược

Bên cạnh việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác hiện tại, Công ty và các công ty thành viên không ngừng tìm kiếm, mở rộng với các đối tác khác nhằm tăng cường sự hợp tác phát triển.

1.3.4. Quan hệ nhà đầu tư

Là Công ty niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Công ty thường xuyên, kịp thời công bố các thông tin định kỳ, và các thông tin bất thường theo quy định của pháp luật để bảo đảm tăng cường tính minh bạch, hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc tiếp cận các thông tin về hoạt động của Công ty.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

2.1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty

Tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn trong năm 2017 dự kiến là 219 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến 17 tỷ đồng. Cụ thể:

Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu thuần		
2	Doanh thu tài chính	34,08	36
3	Lợi nhuận trước thuế	(5,29)	3
4	Lợi nhuận sau thuế	(5,29)	3

Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu hợp nhất	190,83	219
2	Lợi nhuận gộp hợp nhất	91,39	120
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	15,63	17
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	15,58	16,5



3.2. Kế hoạch đầu tư

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

TT	Nội dung	Số tiền đầu tư
1	Dự án Emeraldalda Hội An (Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bắp)	4
2	Dự án Six Senses Saigon River (Công ty TNHH Hai Dung)	5
	Tổng cộng:	9

Việc đầu tư được thực hiện theo các hình thức phù hợp để bổ sung nguồn vốn đảm bảo duy trì và thực hiện dự án.

2.2. Các giải pháp trọng tâm thực hiện

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, HĐQT và Ban điều hành Ninh Vân Bay sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Đối với Dự án Six Senses Ninh Vân Bay, Emeraldalda Ninh Bình: Duy trì chất lượng dịch vụ và mở rộng các chương trình chính sách khuyến mại thu hút khách du lịch tới Dự án. Tiếp tục mở rộng thị phần khách du lịch sang lĩnh vực trung cấp và tạo ra nhiều chính sách khuyến mại nhằm thu hút và mở rộng thị phần khách trong nước.
- Đẩy nhanh hoạt động tìm kiếm nhà đầu tư chuyển nhượng dự án Six Senses Saigon River, khoản vốn đầu tư tại Dự án Emeraldalda Ninh Bình để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu, một phần bổ sung cho hoạt động tái cấu trúc tài chính cải thiện năng lực tài chính của Công ty.
- Tiếp tục củng cố và thực hiện một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp các công tác về quản trị doanh nghiệp theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, thể hiện vai trò kiểm soát của Công ty mẹ; phát triển thương hiệu Ninh Vân Bay là thương hiệu về du lịch nghỉ dưỡng và bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam và hướng tới khu vực; phát triển hệ thống quan hệ nhà đầu tư, xây dựng chính sách nhân sự và văn hóa doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, Ban Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.



Hoàng Anh Dũng

Số: 01/2017/BKS-BC

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2017

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017, cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Năm 2016, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cụ thể:

- Đã tiến hành 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 đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị đã ban hành và Điều lệ của Công ty.
- 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 2016 của Công ty.
- Đã thực hiện việc giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2016 theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã được ký kết với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty trong năm; kiểm soát báo cáo tài chính kiểm toán 2016 để đảm bảo báo cáo được lập theo quy trình, chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

II. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh do Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

2.1. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong công tác quản trị, điều hành Công ty

Qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát nhận định rằng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý đã nỗ lực trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ điều hành trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, đặc biệt là trong điều kiện công ty gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, khả năng huy động nguồn vốn đầu tư và bảo đảm các nghĩa vụ tài chính của Công ty nhất là nghĩa vụ của Tổ chức phát hành trái phiếu, cụ thể:



- HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đầy đủ và linh hoạt. Các quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Hội đồng quản trị đã hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty và các Công ty con, bảo đảm triển khai đồng bộ kế hoạch hoạt động và các mục tiêu cụ thể của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực tìm các nguồn vốn vay bổ sung kịp thời để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu NVT 2014 theo định kỳ, tránh các nguy cơ tổn thất đối với tài sản của Công ty bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu.

Nhìn chung, Ban kiểm soát không thấy có bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty. Tuy nhiên, trước điều kiện hạn hẹp về nguồn vốn, thực trạng tài chính của công ty còn nhiều khó khăn là trở ngại trong việc tiếp cận các đối tác tiềm năng nên kế hoạch chuyển nhượng các dự án, tái cơ cấu vốn đầu tư của Công ty chưa có kết quả.

2.2. Về quan hệ cổ đông

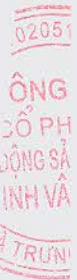
- Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông tại ngày 11/3/2016 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ trên các phương tiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết.
- Việc theo dõi tình hình biến động cổ đông và chuyển nhượng chứng khoán được thực hiện thông qua các công ty chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2.3. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả như sau:

a) Về việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính

- Các báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất lập trong năm 2016 được thực hiện trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.
- Công ty đã thực hiện công tác tài chính, kế toán, lập và kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 tại các Công ty thành viên và Công ty mẹ.
- Công ty thực hiện công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam các số liệu tài chính được ghi nhận đầy đủ, chính xác từ việc tổng hợp số liệu chi tiết của các chứng từ gốc hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, báo cáo



quyết toán tài chính hợp nhất và của Công ty mẹ năm 2016 được lập đồng thời theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chế độ quản lý tài chính .

b) Kết quả công tác hạch toán kế toán và tình hình tài chính của Công ty

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã được Ban Tổng giám đốc Công ty lập và được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12/2016.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2016 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau (trích nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016 của Công ty):

Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần	:	190.767.667.069.	đồng
- Lợi nhuận thuần	:	630.021.407	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	15.632.015.856	đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	15.585.875.582	đồng

Về tài sản của Công ty:

- Tài sản ngắn hạn	:	367.963.870.186	đồng
- Tài sản dài hạn	:	951.237.427.685	đồng
- Tổng tài sản	:	1.319.201.297.871	đồng

Vốn chủ sở hữu 867.409.315.342 đồng

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm 2016, HĐQT cùng Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng thuộc Công ty đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

IV. Kiến nghị

Để giải quyết những vấn đề khó khăn hiện tại của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc các nội dung sau:

- Tập trung thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để nỗ lực thúc đẩy các hoạt động huy động vốn, tìm kiếm nhà đầu tư, đối tác nhận chuyển nhượng các dự án theo kế hoạch để đáp ứng nhu cầu thực hiện các dự án của Công ty.



- Đối với các dự án đang hoạt động, thúc đẩy các hoạt động bán hàng và tiếp thị, khai thác thị trường mới và duy trì quan hệ với các đối tác sẵn có, tăng cường chất lượng của các dịch vụ nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận của các dự án.
- Tăng cường biện pháp phù hợp, có kế hoạch cụ thể cho việc tiếp xúc và đàm phán với các đối tác tiềm năng để hoàn tất việc chuyển nhượng các dự án theo kế hoạch đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ trái phiếu đúng kỳ hạn, hạn chế các biến động tiêu cực và luôn giám sát chặt chẽ về dòng tiền để tránh ảnh hưởng xấu đến yêu cầu này.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

I. Nhiệm vụ chung

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Trong năm 2017, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kì theo điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, góp phần để hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao hơn, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động.

II. Nhiệm vụ cụ thể

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, soát xét Báo cáo tài chính hàng năm.
- Bảo đảm sự tham gia của đại diện Ban Kiểm soát trong các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý hiệu quả vốn góp vào các công ty con, Công ty liên kết của Công ty.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017. Đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát Công ty hoạt động có hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Đức Long

Số: 01/2017/BKS-TTr

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017



TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay,

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của NVT như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán quốc tế được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính trong lĩnh vực Bất động sản du lịch theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) nói chung và đối với Ninh Vân Bay nói riêng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Ninh Vân Bay về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất 02 đơn vị kiểm toán quốc tế có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 như sau:



- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

3. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Các tiêu thức nêu tại mục 1 Tờ trình này và danh sách 02 đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2017 của Công ty;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong hai công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình này và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Đức Long



Số: 01/2017/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch
Ninh Vân Bay năm 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ tình hình quản trị, kiểm soát và hoạt động thực tế tại Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số đề xuất sau:

I. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông cho phù hợp với quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 như sau:

Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 18 Điều lệ hiện tại:

- “1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **65%** cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất **51%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Sửa đổi thành:

- “1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.”

III. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Hội đồng quản trị xin đề nghị Đại hội cổ đông phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) để đảm bảo các hoạt động thường xuyên và hoạt động cần thiết khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

IV. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày 10 tháng 02 năm 2017, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Bernardi Djumiril vì lý do cá nhân. Căn cứ quy định của pháp luật, ông Bernardi Djumiril không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm nói trên.

Ban kiểm soát hiện tại có 02/03 thành viên, khuyết 01 thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã nhận được đề cử của cổ đông lớn Recapital Investment PTE. Ltd. (sở hữu 35,87% vốn điều lệ của Công ty) đề cử ông Raditya Putra vào danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nội dung sau:

- *Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bernardi Djumiril;*
- *Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm: 01 thành viên.*
- *Bầu ông Raditya Putra (xem Sơ yếu lý lịch kèm theo) là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.*

V. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2017 - 2022

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã hoàn tất nhiệm kỳ 05 năm.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, trên cơ sở tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử của các cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty tính đến ngày 23/4/2017, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2017 - 2022 như sau:

- 4.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 là : 09 người theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty**



4.2. **Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2017 như sau:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh/ Quốc tịch/ CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty
1	Lê Xuân Hải	04/09/1957 Việt Nam 011715088	Căn 3 Tầng 20 toà C3 Nam Thăng Long - Tây Hồ - Hà Nội	Cử nhân Xây dựng	Chủ tịch HDQT
2	Hoàng Anh Dũng	03/02/1957 Việt Nam 225260479	45/2 Quang trung- Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	Thạc sỹ Xây dựng	Thành viên HDQT, Tổng giám đốc
3	Lê Thị Thu Hà	19/05/1956 Việt Nam 220695408	45/2 Quang trung- Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	Tiến sỹ Kinh tế	Thành viên HDQT
4	Yoshep Anastasius Didik Cahyanto	15/4/1967 Indonesia X213223	Kertanegara No. 5, RT.004/RW.005, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia	Quản lý	-
5	Richard Vincent Daguise	18/02/1970 Pháp 6CR38597	Jl. Mushola No.23 Kemang, Jakarta Selatan, Indonesia	Thạc sỹ quản trị Kinh doanh	Thành viên HDQT
6	John Joseph Ramos	25/4/1965 Hoa Kỳ 442550649	Jl. Ampera Buntu No.8 Jakarta Selatan, 12550 Indonesia	Thạc sỹ Khoa học, Tài chính	Thành viên HDQT
7	Nguyễn Xuân Minh	03/02/1971 Việt Nam 022498870	8/74 Đinh Bộ Lĩnh , Phường 24 , Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh	Thạc Sỹ Tài Chính và Ứng dụng Đầu tư	Thành viên HDQT
8	Hồ Anh Ngọc	22/07/1982 Việt Nam 023623735	B110 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh	Thạc sỹ Tài chính	Thành viên HDQT
9	Ngô Thị Thanh Hải	28/11/1973 Việt Nam 012039012	Số 6 Ngõ 151 Phố Láng Hạ, P.Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Kế toán trưởng, Người được Ủy quyền Công bố thông tin

1947
3 TY
HÂN
HÂN DULI
AN BAY
NG-TP

Sơ yếu lý lịch các ứng viên bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 được kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua những vấn đề nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN ỨNG VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

**CIRRICULLUM VITAE OF THE CANDIDATE FOR ELECTION TO THE BOARD OF
MANAGEMENT IN TERM OF 2017 - 2022**

I. ÔNG LÊ XUÂN HẢI

1. Họ và tên /Full name: LÊ XUÂN HẢI
2. Giới tính/Sex: Nam
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 04/9/1957
4. Nơi sinh/Place of birth: TP. Hà Nội
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 011715088 Ngày cấp/Date of issue 30/3/2010 Nơi cấp/Place of issue: CA TP. Hà Nội
6. Quốc tịch/Nationality: Việt Nam Dân tộc/Ethnic: Kinh
7. Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Căn 3 Tầng 20 toà C3 Nam Thăng Long - Tây Hồ - Hà Nội
8. Số điện thoại/Telephone number: 24.39264950
9. Địa chỉ email/Email:
10. Trình độ học vấn/ Education qualification: Cử nhân
11. Trình độ chuyên môn/ Professional education: Đại học (khoa công trình ngầm - ĐHBK tại Liên Xô)
12. Quá trình công tác/ Sumarry of business operation:
 - Năm 2009 - nay: Ủy viên HĐQT, Phó Chủ tịch, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
 - Năm 2002 - nay: Đầu tư xây dựng và tham gia góp vốn trong nhiều dự án lớn về du lịch tại Việt Nam bao gồm: Six Senses Ninh Vân Bay, Six Senses Saigon River, Sunrise Nha Trang, Ana Mandara Đà Lạt.
 - Năm 1994 - 2001: Giám đốc Công ty TNHH Duy Tân (chuyên kinh doanh xây dựng căn hộ cho thuê)
 - Năm 1991 - 1994: Thành lập Công ty riêng kinh doanh tại Cộng hòa Liên Bang Nga
 - Năm 1989 - 1991: Đại diện kinh doanh tại Cộng hòa Liên Bang Nga của Công ty AIC thuộc Bộ quốc phòng.
 - Năm 1981 - 1988 :Viện thiết kế công trình Bộ tư lệnh công binh: Cán bộ nghiên cứu thiết kế - Thư ký Hội đồng khoa học của Viện.
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay /Current position in Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.: Chủ tịch Hội đồng quản trị
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

STT	Tên tổ chức/ Name of institution al related person	Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương ngày cấp, nơi cấp/ Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents, date of issue, place of issue	Chức vụ/ Positions
1	Công ty CP Du lịch Hồng Hải		Thành viên HĐQT
2	Công ty TNHH Hai Dung		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
3	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp		Thành viên HĐQT
4	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt		Chủ tịch HĐQT
5	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc		Phó Tổng giám đốc

15. Số CP nắm giữ: 3.008.848 cổ phần, chiếm 3,32% vốn điều lệ của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, trong đó./Number of shares in possession 3.008.848 shares, accounting for 3,32% of registered capital of Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., of which:

15.1. Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu./Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0% vốn điều lệ/of registered capital.

15.2. Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 3.008.848 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 3,32% vốn điều lệ/of registered capital.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): (Không)

17. Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

STT/ No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của NVT/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the NVT (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Lê Thị Hải Đường		0	Mẹ đẻ
2	Lê Thị Ngọc Ái		0	Chị ruột

3	Lê Anh Dũng		0	Anh ruột
4	Lê Thị Minh Hạnh		65.000	Em ruột
5	Lê Thị Lan Phương		0	Em ruột
6	Vũ Hồng Dung		0	Vợ
7	Lê Phương Nga		0	Con
8	Lê Hoàng Việt		0	Con
9	Công ty CP Du lịch Hồng Hải		0	Thành viên HĐQT
10	Công ty TNHH Hai Dung		0	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
11	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp		0	Thành viên HĐQT
12	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt		0	Chủ tịch HĐQT
13	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc		0	Phó Tổng giám đốc

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/*Related interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., (if any): (Không)*
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/*Conflict interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., (if any): (Không có)*

II. BÀ LÊ THỊ THU HÀ

1. Họ và tên /Full name: LÊ THỊ THU HÀ
2. Giới tính/Sex: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 19/5/1956
4. Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 220695408 Ngày cấp/Date of issue 13/3/2003 Nơi cấp/Place of issue: CA tỉnh Khánh Hòa
6. Quốc tịch/Nationality: Việt Nam / Dân tộc/Ethnic: Kinh
7. Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 45/2 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
8. Số điện thoại/Telephone number: 24.39264950
9. Địa chỉ email/Email:
10. Trình độ học vấn/ Education qualification: Tiến sỹ
11. Trình độ chuyên môn/ Professional education: Tiến sỹ Kinh tế
 - Đại học - chuyên ngành Kế hoạch hóa nền kinh tế Quốc Dân - Trường Đại học tổng hợp Donhét thuộc Liên xô cũ) (1974 – 1980)
 - Viện kinh tế (1992-1993)
12. Quá trình công tác/ Summary of business operation:
 - Năm 2009 - nay : Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ; Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay ; Chủ tịch HĐQT Công ty CP EMG
 - Năm 2010 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Tân Phú
 - Năm 2004 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty du lịch Tân An (chủ đầu tư khu nghỉ mát Ana- Mandara Villa Da lat – Khu nghỉ 4 sao)
 - Năm 2003 - 2007: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Việt (chủ đầu tư khách sạn Sunrise - Nha Trang - 5 sao)
 - Năm 1995 - 2009: Giám đốc Công ty Thương mại và Đầu Tư Khánh Hòa (chủ đầu tư khu nghỉ mát Ana - Mandara Nha Trang)
 - Năm 1992-1994: Tổng giám đốc Công ty TNHH Bia Khánh Hòa
 - Năm 1981-1991: Trưởng phòng tổng hợp - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa.
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay /Current position in Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

STT	Tên tổ chức/ Name of institution al related person	Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương ngày cấp, nơi cấp/ Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents, date of issue, place of issue	Chức vụ/ Positions
-----	--	---	--------------------

1	Công ty CP Du lịch Tân Phú		Chủ tịch HĐQT
2	Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay		Chủ tịch HĐQT
3	Công ty CP EMG		Chủ tịch HĐQT
4	Công ty CP Phát triển Du lịch Tân An		Chủ tịch HĐQT

15. Số CP nắm giữ: 2 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, trong đó: *Number of shares in possession 2 shares, accounting for 0% of registered capital of Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.,, of which:*

15.1. Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0% vốn điều lệ/of registered capital.*

15.2. Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account: 2 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0% vốn điều lệ/of registered capital.*

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any): (Không)*

17. Danh sách người có liên quan của người khai/ *List of related persons of declarant:*

STT/ No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của NVT/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the NVT (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Lê Thị Thu Hương		0	Em ruột
2	Hoàng Anh Dũng		1.948.170	Chồng
3	Hoàng Lê Việt		0	Con
4	Hoàng Việt Cường		0	Con
5	Công ty CP Du lịch Tân Phú		0	Chủ tịch HĐQT
6	Công ty TNHH MTV		0	Chủ tịch HĐQT

	Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay			
7	Công ty CP EMG		0	Chủ tịch HĐQT
8	Công ty CP Phát triển Du lịch Tân An		0	Chủ tịch HĐQT

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/*Related interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., (if any): (Không)*
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/*Conflict interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., (if any): (Không)*

III. ÔNG HOÀNG ANH DŨNG

1. Họ và tên /Full name: HOÀNG ANH DŨNG
2. Giới tính/Sex: Nam
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 03/02/1957
4. Nơi sinh/Place of birth: Nghệ An
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 225260479 Ngày cấp/Date of issue 24/06/2009 Nơi cấp/Place of issue: CA tỉnh Khánh Hòa
6. Quốc tịch/Nationality: Việt Nam Dân tộc/Ethnic: Kinh
7. Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 45/2 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
8. Số điện thoại/Telephone number: 24.39264950
9. Địa chỉ email/Email:
10. Trình độ học vấn/ Education qualification: Thạc sỹ
11. Trình độ chuyên môn/ Professional education:
 - Kỹ sư Xây dựng (Khoa xây dựng công trình ngầm - Đại học Đônghét - Liên Xô cũ)
 - Chỉ huy - tham mưu đảm bảo công trình cấp chiến dịch - chiến thuật (hệ sĩ quan cao cấp) - Học viện Công Binh
 - Thạc sỹ Xây dựng (Đại học Bách khoa TP.HCM)
12. Quá trình công tác/ Sumarry of business operation:
 - Năm 2009 - nay: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
 - Năm 2004 - nay: Tham gia góp vốn, đầu tư xây dựng, Tổng Công trình sư các dự án khu du lịch 5 sao Sixsense Hideaway Phu Quoc; Sixsense Latitude Phu Quoc; Sixsense Hideaway Ninhvanbay; Sixsense Latitude Saigon River; Khu du lịch 5 sao Anamandara Hue; Anamandara Dalat Villas v.v...
 - Năm 1994 - 2004: Giảng viên chính /Trưởng bộ môn sức bền vật liệu, Trưởng bộ môn lý thuyết điều khiển tự động - Học viện Hải Quân
 - Năm 1983 - 1994: Trợ lý / tổ chức và theo dõi thi công, làm kế hoạch, thiết kế Các công trình thí nghiệm trên quần đảo Trường sa - Vùng 4 - Quân chủng Hải quân
 - Năm 1981 - 1983: Trợ lý /theo dõi thi công hầm chứa máy bay - Sân bay Sao vàng - Bộ Quốc Phòng.
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay /Current position in Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.,: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

20
VC
PI
SS
V
IN

STT	Tên tổ chức/ Name of institutional related person	Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương ngày cấp, nơi cấp/ Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents, date of issue, place of issue	Chức vụ/ Positions
1	Công ty CP Du lịch Hồng Hải		Thành viên HĐQT
2	Công ty TNHH Hai Dung		Chủ tịch HĐQT
3	Công ty CP Du lịch Tân Phú		Thành viên HĐQT
4	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp		Thành viên HĐQT
5	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt		Thành viên HĐQT
6	Công ty CP Hồng Hải		Thành viên HĐQT
7	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc		Thành viên HĐQT

15. Số CP nắm giữ: 1.948.170 cổ phần, chiếm 2,15% vốn điều lệ của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, trong đó: /Number of shares in possession 1.948.170 shares, accounting for 2,15% of registered capital of Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.,, of which:

15.1. Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: /Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0% vốn điều lệ/of registered capital.

15.2. Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 1.948.170 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 2,15% vốn điều lệ/of registered capital.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): (Không)

17. Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

STT/ No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/institutional related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của NVT/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the NVT (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Hoàng Đạm Phương		0	Chị ruột

2	Hoàng Thị Thu Phương		0	Chị ruột
3	Hoàng Thị Hồng Phương		0	Em ruột
4	Lê Thị Thu Hà		2	Vợ
5	Hoàng Lê Việt		0	Con
6	Hoàng Việt Cường		0	Con
7	Công ty CP Du lịch Hồng Hải		0	Thành viên HĐQT
8	Công ty TNHH Hai Dung		0	Chủ tịch HĐQT
9	Công ty CP Du lịch Tân Phú		0	Thành viên HĐQT
10	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp		0	Thành viên HĐQT
11	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt		0	Thành viên HĐQT
12	Công ty CP Hồng Hải		0	Thành viên HĐQT
13	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc		0	Thành viên HĐQT

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/*Related interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., (if any)*: Hiện đang nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty và hưởng lương, chế độ chính sách theo quy định.
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/*Conflict interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., (if any)*: (Không có)

34 / 34
CÔNG TY TNHH DU LỊCH BÀ TR



IV. ÔNG NGUYỄN XUÂN MINH

1. Họ và tên /Full name: Nguyễn Xuân Minh
2. Giới tính/Sex: Nam
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 03/02/1971
4. Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội, Việt Nam
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 022498870 Ngày cấp/Date of issue 07/10/2015 Nơi cấp/Place of issue CA TP. Hồ Chí Minh
6. Quốc tịch/Nationality: Việt Nam Dân tộc/Ethnic: Kinh
7. Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 8/52 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
8. Số điện thoại/Telephone number:
9. Địa chỉ email/Email:
10. Trình độ học vấn/Education qualification: Thạc sỹ
11. Trình độ chuyên môn/Professional education: Thạc sỹ Tài chính và Ứng dụng đầu tư
12. Quá trình công tác /Sumarry of business operation:
 - Từ 3/2015 - nay: Thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnamairlines)
 - Từ 8/2014 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ Thương (Tên cũ Công ty CP Tài chính Hóa Chất Việt Nam)
 - Từ 2/2014 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
 - Từ 10/2013 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương
 - Từ 6/2012 - nay: Phó chủ tịch, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý quỹ VAM Việt Nam
 - Từ 2007 - 06/2012: Chuyên viên cố vấn cao cấp VPĐD Vietnam Asset Management Ltd tại Tp.HCM
 - Từ 1998 - 2006: Phó chủ tịch cao cấp - Quản lý 2 quỹ Châu Á và 1 quỹ Các thị trường đang phát triển trên toàn cầu Công ty Quản lý đầu tư Franklin Templeton Investments, Singapore
 - Từ 1997 - 1998: Trưởng đại diện kiêm chuyên viên phân tích đầu tư Công ty Quản lý quỹ Templeton VPĐD tại Việt Nam.
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay /Current position in Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.: Thành viên Hội đồng quản trị
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

STT	Tên tổ chức/ Name of institutional related person	Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương ngày cấp, nơi cấp/ Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents, date of issue, place of issue	Chức vụ/ Positions
-----	---	---	--------------------

1	Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương		Chủ tịch HĐQT
2	Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnamairlines)		Thành viên HĐQT
3	Công ty Cổ phần quản lý quỹ VAM Việt Nam		Chủ tịch HĐQT
4	Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ Thương (Tên cũ Công ty CP Tài chính Hóa Chất Việt Nam)		Thành viên HĐQT

15. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, trong đó: *Number of shares in possession 0, accounting for 0% of registered capital of Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., of which:*
- 15.1. Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0% vốn điều lệ/of registered capital.*
- 15.2. Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account: 0 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0% vốn điều lệ/of registered capital.*
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any): (Không)*
17. Danh sách người có liên quan của người khai/ *List of related persons of declarant:*

STT/ No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution at related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Nguyễn Xuân Hòa		0	Bố
2	Đoàn Thị Lợi		0	Mẹ

3	Nguyễn Xuân Dũng		0	Anh
4	Nguyễn Xuân Hùng		0	Em
5	Trần Ngọc Như An		0	Vợ
6	Nguyễn Xuân Nam		0	Con
7	Nguyễn Minh Đan		0	Con
8	Nguyễn An Nhiên		0	Con
9	Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương		0	Chủ tịch HĐTV
10	Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnamairlines)		0	Thành viên HĐQT
11	Công ty Cổ phần quản lý quỹ VAM Việt Nam		0	Chủ tịch HĐQT
12	Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ Thương (Tên cũ Công ty CP Tài chính Hóa Chất Việt Nam)		0	Thành viên HĐQT

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/*Related interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., (if any): Không*
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/*Conflict interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., (if any): Không*

V. ÔNG HÒ ANH NGỌC

1. Họ và tên /Full name: HÒ ANH NGỌC
2. Giới tính/Sex: Nam
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 22/07/1982
4. Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 023627835 Ngày cấp/Date of issue 29/05/2013 Nơi cấp/Place of issue Tp. Hồ Chí Minh
6. Quốc tịch/Nationality: Việt Nam Dân tộc/Ethnic: Kinh
7. Địa chỉ thường trú/Permanent residence: B110 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
8. Số điện thoại/Telephone number:
9. Địa chỉ email/Email:
10. Trình độ học vấn/ Education qualification: Thạc sĩ
11. Trình độ chuyên môn/ Professional education: Thạc sĩ Tài chính
12. Quá trình công tác /Sumarry of business operation:
 - Từ 01/2013 - nay: Phó Chủ tịch, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
 - Từ /2017 - nay: Phó Giám đốc Khối - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
 - Từ 7/2012 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
 - Từ 2011 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Du lịch Hồng Hải
 - Từ 2011 - 7/2012: Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thảo Điền
 - Từ 2011 - 8/2014: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nguồn nhân lực nhóm Việt Talent
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay /Current position in Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.: Thành viên hội đồng quản trị
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

STT	Tên tổ chức/ Name of institution al related person	Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương ngày cấp, nơi cấp/ Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents, date of issue, place of issue	Chức vụ/ Positions
1	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Chủ tịch HĐQT
2	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		Phó Giám Đốc Khối

02/07/2017
02/07/2017
02/07/2017
02/07/2017
02/07/2017

3	Công ty CP Du lịch Hồng Hải		Thành viên HĐQT

15. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, trong đó: *Number of shares in possession 0, accounting for 0 % of registered capital of Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., of which:*

15.1. Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0% vốn điều lệ/of registered capital.*

15.2. Cá nhân sở hữu: *Possess for own account: 0 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0% vốn điều lệ/of registered capital.*

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Other commitment of holding shares (if any): (không)*

17. Danh sách người có liên quan của người khai: *List of related persons of declarant:*

STT/ No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Hồ Ngọc Bá		0	Cha
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm		0	Mẹ
3	Hồ Hùng Anh		0	Anh
4	Nguyễn Hương Liên		0	Vợ
5	Hồ Anh Huy		0	Con

6	Hồ Ngọc Anh		0	Con
7	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		0	Chủ tịch Hội đồng thành viên
8	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam		0	Phó Giám Đốc Khối

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/*Related interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., (if any): không*
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/*Conflict interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., (if any): không*



310
 3-T
 1-AN
 1-NDU
 1-NB
 3-T

VI. BÀ NGÔ THỊ THANH HẢI

1. Họ và tên /Full name: NGÔ THỊ THANH HẢI
2. Giới tính/Sex: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 28/11/1973
4. Nơi sinh/Place of birth: Hải Dương
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 012039012 Ngày cấp/Date of issue 28/6/2010 Nơi cấp/Place of issue: CA TP Hà Nội
6. Quốc tịch/Nationality: Việt Nam / Dân tộc/Ethnic: Kinh
7. Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 6 ngõ 151 phố Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
8. Số điện thoại/Telephone number:
9. Địa chỉ email/Email:
10. Trình độ học vấn/ Education qualification: Thạc sĩ
11. Trình độ chuyên môn/ Professional education: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
12. Quá trình công tác/ Sumarry of business operation:
 - Từ 3/2010 - nay: Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
 - Từ 01/2007 - 2/2010: Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Kế toán Công ty TNHH DK ENC Việt Nam
 - Từ 9/2005 - 12/2007: Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
 - Từ 7/1997 - 8/2005: Công ty TNHH LIXIL Việt Nam
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay /Current position in Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.,: Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

STT	Tên tổ chức/ Name of institution al related person	Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương ngày cấp, nơi cấp/ Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents, date of issue, place of issue	Chức vụ/ Positions
1	Công ty CP Du lịch Hồng Hải		Thành viên Ban kiểm soát
2	Công ty CP Du lịch Tân Phú		Thành viên Ban kiểm soát

15. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, trong đó:/Number of shares in possession 0 share, accounting for 0% of registered capital of Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., of which:

- 15.1. Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0% vốn điều lệ/of registered capital.*
- 15.2. Cá nhân sở hữu: *Possess for own account: 0 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0% vốn điều lệ/of registered capital.*
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Other commitment of holding shares (if any): (Không)*
17. Danh sách người có liên quan của người khai: *List of related persons of declarant:*

STT/ No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institutional related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Ngô Minh Ngọc		0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thanh Xuân		0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Tuấn Anh		0	Chồng
4	Nguyễn Tuấn Dũng		0	Con
5	Ngô Thái Thạch		0	Anh ruột
6	Ngô Thị Lan		0	Em ruột
7	Công ty CP Du lịch Hồng Hải		0	Thành viên Ban kiểm soát
8	Công ty CP Du lịch Tân Phú		0	Thành viên Ban kiểm soát

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có): *Related interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., (if any):* Hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty và hưởng lương, chế độ chính sách theo quy định.
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có): *Conflict interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., (if any): (Không)*

VII. ÔNG RICHARD VINCENT DAGUISE

1. Họ và tên /Full name: RICHARD VINCENT DAGUISE
2. Giới tính/Sex: Nam
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 18/02/1970
4. Nơi sinh/Place of birth: Pháp
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 16CR38597 Ngày cấp/Date of issue 22/9/2016 Nơi cấp/Place of issue: Đại sứ quán Pháp tại Indonesia
6. Quốc tịch/Nationality: Pháp Dân tộc/Ethnic:
7. Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Jl. Mushola No.23 Kemang, Jakarta Selatan, Indonesia
8. Số điện thoại/Telephone number.
9. Địa chỉ email/Email:
10. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay /Current position in Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.: Thành viên hội đồng quản trị
11. Trình độ học vấn/ Education qualification: Thạc sĩ
12. Trình độ chuyên môn/ Professional education: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
13. Quá trình công tác/ Sumarry of business operation:
 - Từ 4/2013 đến nay - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
 - Từ 2006 - nay: Tổng Giám đốc Khách sạn và khu nghỉ dưỡng Mesa, Indonesia
 - Từ 2001 - 2005: Tổng quản lý Khách sạn Alila, Jakarta, Indonesia
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

STT	Tên tổ chức/ Name of institutional related person	Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương ngày cấp, nơi cấp/ Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents, date of issue, place of issue	Chức vụ/ Positions
1	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa		Tổng giám đốc

15. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, trong đó:/Number of shares in possession: 0 share, accounting for 0% of registered capital of Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., of which:
 - 15.1. Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0% vốn điều lệ/of registered capital.
 - 15.2. Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0% vốn điều lệ/of registered capital.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): (Không)
17. Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

TR
D
C
C
D
O
N
I
N
H

TR
D
C
C
D
O
N
I
N
H

STT/ No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution/ related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Jean Paul Daguise		0	Bố đẻ
2	Yanick Rouille		0	Mẹ đẻ
3	Laurent Daguise		0	Chị ruột
4	David Daguise		0	Em ruột
5	Risa Affianti Dewi		0	Vợ
6	Alexandra Marina Daguise		0	Con
7	Alyssa Paramitha Daguise		0	Con
8	Andhika Nicolas Daguise		0	Con
9	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa		0	Tổng giám đốc

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/Related interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., (if any): không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/Conflict interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., (if any): không

VIII. ÔNG JOHN JOSEPH RAMOS

1. Họ và tên /Full name: JOHN JOSEPH RAMOS
2. Giới tính/Sex: Nam
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 25/04/1965
4. Nơi sinh/Place of birth: Colorado, Hoa Kỳ
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 442550649 Ngày cấp/Date of issue 15/04/2008 Nơi cấp/Place of issue: Hoa Kỳ
6. Quốc tịch/Nationality: Hoa Kỳ Dân tộc/Ethnic:
7. Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Jl. Ampera Buntu No.8 Jakarta Selatan, 12550 Indonesia
8. Số điện thoại/Telephone number:
9. Địa chỉ email/Email:
10. Trình độ học vấn/ Education qualification: Thạc sĩ
11. Trình độ chuyên môn/ Professional education: Thạc sĩ Khoa học, Tài chính
12. Quá trình công tác/ Sumarry of business operation:
 - Từ 12/2014 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
 - Từ 4/2013 - 12/2014: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
 - Từ 3/2013 - nay: Giám đốc tài chính Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa Indonesia
 - Từ 2009 - 3/2013: Giám đốc tài chính, Phó Chủ tịch Công ty năng lượng than PT Berau, Tbk, Indonesia
 - 2008 - 2009: Chủ tịch Vanguard Financial Inc, Denver, Colorado, Hoa Kỳ
 - Từ 2006 - 2008: Cộng sự của Centennial Business Solutions LLC, Colorado, Hoa Kỳ
 - Từ 2003 - 2006: PT. Recapital Securities, Indonesia
 - Từ 2001 - 2003: Giám đốc tài chính Gameone Systems Ltd., Hong Kong
 - Từ 2000 - 2001: Chủ tịch Ion Investment Advisors Ltd. Denver, Colorado, Hoa Kỳ
 - Từ 1994 - 2000: Giám đốc tài chính US WEST Int'l Denver, Colorado, Hoa Kỳ
 - Từ 1993 - 1994: Chuyên viên phân tích tài chính Jones Intercable Inc., Denver, Colorado, Hoa Kỳ
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay /Current position in Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.,: Thành viên hội đồng quản trị
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

STT	Tên tổ chức/ Name of institution al related person	Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương ngày cấp, nơi cấp/ Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents, date of issue, place of issue	Chức vụ/ Positions
-----	--	---	--------------------

1	Recapital Investments PTE.LTD.	Giám đốc, Đại diện quản lý vốn cổ phần tại Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay
2	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa	Giám đốc Tài chính

15. Số CP nắm giữ: 32.465.000 cổ phần, chiếm 35,87% vốn điều lệ của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, trong đó:*/Number of shares in possession: 32.465.000 shares, accounting for 35,87% of registered capital of Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.,, of which:*
- 15.1. Đại diện cho Recapital Investments PTE.LTD. sở hữu:*/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 32.465.000 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 35,87% vốn điều lệ/of registered capital.*
- 15.2. Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account: 0 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0% vốn điều lệ/of registered capital.*
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có)*/Other commitment of holding shares (if any): (Không)*
17. Danh sách người có liên quan của người khai/*List of related persons of declarant:*

STT/ No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institutional related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Mita Ramos		0	Vợ
2	Jame Ramos		0	Con
3	Justin Ramos		0	Con
4	Recapital Investments PTE.LTD.		32.465.000	Giám đốc, Đại diện quản lý vốn cổ phần tại Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay
5	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa		0	Giám đốc Tài chính

147/2023/CT N. DUL BA TP

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/*Related interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., (if any)*: Là người đại diện quản lý vốn cổ phần của Recapital Investments PTE.LTD. tại Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay.
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/*Conflict interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., (if any)*: không

IX. ÔNG YOSEPH ANASTASIUS DIDIK CAHYANTO

1. Họ và tên /Full name: YOSEPH ANASTASIUS DIDIK CAHYANTO
2. Giới tính/Sex: Nam
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 15/4/1967
4. Nơi sinh/Place of birth: Surabaya, Indonesia
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): X213223 Ngày cấp/Date of issue 22 April 2016 Nơi cấp/Place of issue Jakarta Selatan
6. Quốc tịch/Nationality: Indonesia Dân tộc/Ethnic: Javanese
7. Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Kertanegara No. 5, RT.004/RW.005 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia
8. Số điện thoại/Telephone number:
9. Địa chỉ email/Email:
10. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay /Current position in Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.,: (Không)
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

STT	Tên tổ chức/ Name of institution al related person	Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương ngày cấp, nơi cấp/ Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents, date of issue, place of issue	Chức vụ/Positions
1	PT Recapital Advisors		Giám đốc

12. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, trong đó:/Number of shares in possession none, accounting for 0 % of registered capital of Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.,, of which:
 - 12.1. Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0 % vốn điều lệ/of registered capital.
 - 12.2. Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0 % vốn điều lệ/of registered capital.
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): (Không)
14. Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

STT/ No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức),	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại	Mối quan hệ/ Relationship
----------	--	--	---	---------------------------

		ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	
1	PT Recapital Advisors		0	Giám đốc

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/*Related interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.,(if any):* Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/*Conflict interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.,(if any):* Không



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2019**
**CIRRICULLUM VITAE OF THE CANDIDATE FOR ELECTION TO THE BOARD
OF SUPERVISORS IN TERM OF 2014 - 2019**

ÔNG RADITYA PUTRA

1. Họ và tên /Full name: RADITYA PUTRA
2. Giới tính/Sex: Male
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/7/1993
4. Nơi sinh/Place of birth: Jakarta, Indonesia
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): X 270349 Ngày cấp/Date of issue 10/10/2016 Nơi cấp/Place of issue: Indonesia
6. Quốc tịch/Nationality: Indonesia Dân tộc/Ethnic:
7. Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Jl. Kemang Utara X F/9, RT.009/RW001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia
8. Số điện thoại/Telephone number.
9. Địa chỉ email/Email:
10. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay /Current position in Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.: (Không)
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: -

STT	Tên tổ chức/ Name of institutional related person	Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương ngày cấp, nơi cấp/ Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents, date of issue, place of issue	Chức vụ/Positions
	-	-	-

12. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, trong đó:/Number of shares in possession none, accounting for 0 % of registered capital of Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC., of which:
 - 12.1. Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0 % vốn điều lệ/of registered capital.
 - 12.2. Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0 cổ phần/ shares, chiếm/accounting for 0 % vốn điều lệ/of registered capital.
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): -
14. Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/Related interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.,(if any): Không
15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nếu có)/ Conflict interest with Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC.,(if any): Không./.