

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 36/2014/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2014

ĐẾN Số: 35532
Ngày: 25/07/14
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2014)

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04. 39264950 Fax: 04. 39264952 Email: ir@ninhvanbay.vn
- Vốn điều lệ: 905.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán: NVT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng năm 2014, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã tiến hành 01 cuộc họp trực tiếp và 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia các cuộc họp và cho ý kiến thống nhất để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Xuân Hải	Chủ tịch	04	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hà	Phó Chủ tịch	04	100%	
3	Ông Richard Vincent Daguise	Thành viên	03	75%	Do yêu cầu công tác
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	04	100%	
5	Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	Thành viên	03	75%	Do yêu cầu công tác
6	Ông Vũ Ngọc Tú	Thành viên	04	100%	
7	Ông Thomas Warren Shreve	Thành viên	04	100%	



8	Ông Hồ Anh Ngọc	Thành viên	03	75%	Do yêu cầu công tác
9	Ông Nguyễn Xuân Minh	Thành viên	03	75%	Là thành viên HĐQT thay thế từ ngày 11/02/2014 và thành viên chính thức từ ngày 24/4/2014
10	Bà Lê Thị Việt Nga	Thành viên	0	0%	Không tham dự 01 cuộc họp do vắng mặt tại Việt Nam; Các cuộc họp còn lại do bà Nga đã cử người thay thế từ ngày 11/02/2014 và miễn nhiệm từ ngày 24/4/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

6 tháng đầu năm 2014, các thành viên HĐQT trực tiếp tham dự các cuộc họp để xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. Việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua điện thoại, email luôn được duy trì hiệu quả.

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

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

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2014/QĐ-HĐQT	11/01/2014	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
2.	02/2014/QĐ-HĐQT	02/4/2014	Chấp thuận thành viên HĐQT thay thế đối với ông Nguyễn Xuân Minh
3.	03/2014/QĐ-HĐQT	02/4/2014	Một số nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
4.	04/2014/QĐ-HĐQT	16/6/2014	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường
5.	05/2014/QĐ-HĐQT	16/6/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

6.	06/2014/QĐ-HĐQT	23/6/2014	Bổ sung các nội dung trình ĐHCĐ bắt thường
----	-----------------	-----------	--

III. Quyết định của Ban Kiểm soát (Báo cáo năm):

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2014/NVB/QĐ-BKS	24/4/2014	Quyết định Bổ nhiệm Ông Phạm Đức Long thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Danh sách gửi kèm theo):

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách gửi kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn/người liên quan	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1.	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	Công ty liên kết và là tổ chức có liên quan của ông Lê Xuân Hải (Chủ tịch HĐQT), ông Hoàng Anh Dũng (Thành viên HĐQT, TGD)	1.156.000	1,28%	0	0%	Bán 1.156.000 cổ phiếu từ ngày 03/3 đến ngày 25/3/2014
2.	Hoàng Lê Việt	Con của bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, TGD Công ty	3.453.290	3,82%	2.503.290	2,77%	Bán 950.000 từ ngày 19/6 đến ngày 07/7/2014

3. **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	Người/tổ chức có liên quan	Quan hệ với Công ty	Loại giao dịch	Thời gian thực hiện các giao dịch	Lý do thực hiện giao dịch
1	Công ty CP Du lịch Tân Phú	Công ty liên kết và là tổ chức có liên quan của bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch HĐQT, ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, TGD, ông Vũ Ngọc Tú - thành viên HĐQT	Hợp đồng	Ngày 01/01 và 06/01/2014	Hỗ trợ vốn đầu tư dự án Emeraldalda Ninh Bình
2	Công ty TNHH Hai Dung	Công ty con và là tổ chức có liên quan của các thành viên HĐQT: ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, TGD; ông Lê Xuân Hải Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT	Hợp đồng	Ngày 07/01; 19/02; 04/3; 13/6/2014	Hỗ trợ vốn tái cấu trúc dự án Six Senses Saigon River
3	Công ty TNHH Du lịch và Sinh thái Côn Bắp	Công ty liên kết và là tổ chức có liên quan ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, TGD, ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT	Hợp đồng	Ngày 20/01 và ngày 26/02/2014	Hỗ trợ vốn cho dự án Emeraldalda Hoian

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2014): Không

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Xuân Hải



Phụ lục I

THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

(Kèm theo Công văn số: 36/2014/NVB-CBTT ngày 23/7/2014 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1. Người có liên quan của bà Lê Thị Việt Nga - Thành viên HĐQT Công ty (Thành viên HĐQT thay thế từ ngày 20/7/2012, thành viên chính thức từ ngày 23/12/2012 - 24/4/2014):										
1.1	Lê Văn Thuận	-	-					20/07/2012	24/04/2014	Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Lê Thị Việt Nga từ ngày 24/4/2014
1.2	Chữ Thị Vân	-	-					20/07/2012	24/04/2014	
1.3	Lê Thị Hồng Minh	-	-					20/07/2012	24/04/2014	
1.4	Budí Susanto	-	-					20/07/2012	24/04/2014	
1.5	Lý Hải Minh	-	-					20/07/2012	24/04/2014	
	Lê Hải Long	-	-					20/07/2012	24/04/2014	
1.6	Công ty TNHH Quản lý Quý Kỹ Thương		-					20/07/2012	24/04/2014	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2. Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh - Thành viên HĐQT Công ty (Thành viên HĐQT thay thế bà Lê Thị Việt Nga từ ngày 11/02/2014, được bầu là thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2014)										
2.1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	Ông Nguyễn Xuân Minh được chấp thuận là Thành viên HĐQT thay thế bà Lê Thị Việt Nga từ ngày 11/02/2014 và được bầu là thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2014
2.2	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	
2.3	Công ty Cổ phần quản lý quỹ VAM Việt Nam	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	
2.2	Nguyễn Xuân Hòa	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	
2.3	Đoàn Thị Lợi	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	
2.4	Nguyễn Xuân Dũng	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	
2.5	Nguyễn Xuân Hùng	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	
2.6	Trần Ngọc Như An	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	
2.7	Nguyễn Xuân Nam	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	



Phụ lục II

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Công văn số: 36/2014/NVB-CBTT ngày 23/7/2014 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)

STT	Tên-tên chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	LÊ XUÂN HẢI								7,572,988	8.37%	
1.1	Lê Thị Hải Hường	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
1.2	Lê Thị Ngọc Ái	-	-					Chị ruột	-	-	
1.3	Lê Anh Dũng	-	-					Anh ruột	-	-	
1.4	Lê Thị Minh Hạnh							Em ruột	65,000	0.07%	
1.5	Lê Thị Lan Phương	-	-					Em ruột	-	-	
1.6	Vũ Hồng Dung	-	-					Vợ	-	-	
1.7	Lê Phương Nga	-	-					Con	-	-	
1.8	Lê Hoàng Việt	-	-					Con	-	-	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Phước Hưng (Tên cũ: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ S.T.G)	-	-	-	-	-	-	Giám đốc	-	-	-
1.10	Công ty TNHH Quốc tế Rossa	-	-	-	-	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-
1.11	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-	-	-	-	-	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-
1.12	Công ty TNHH Hai Dung	-	-	-	-	-	-	Phó Tổng giám đốc	-	-	-
1.13	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bắp	-	-	-	-	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-
1.14	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	-	-	-	-	-	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-
1.15	Công ty CP Hồng Hải	-	-	-	-	-	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-
1.16	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc	-	-	-	-	-	-	Phó Tổng giám đốc	-	-	-

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2	LÊ THỊ THU HÃ		Phó Chủ tịch HĐQT						407,692	0.45%	
2.1	Lê Thị Thu Hương							Em ruột	764,100	0.84%	
2.2	Hoàng Anh Dũng		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc					Chồng	5,576,750	6.16%	
2.3	Hoàng Lê Việt		Trợ lý HĐQT					Con	2,503,290	2.77%	
2.4	Hoàng Việt Cường							Con			
2.5	Công ty CP Du lịch Tân Phú							Chủ tịch HĐQT			
2.6	Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ Kỹ nghệ Ninh Vân Bay							Chủ tịch HĐQT			
2.7	Công ty CP EMG							Chủ tịch HĐQT			
2.8	Công ty CP Khách sạn Tuyển tập Đồng Dương							Chủ tịch HĐQT			
2.9	Công ty CP Phát triển Du lịch Tân An							Chủ tịch HĐQT			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3	HOÀNG ANH DŨNG		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc					Tổng giám đốc	5,576,750	6.16%	
3.1	Hoàng Đạm Phương		-					Chị ruột	-	-	
3.2	Hoàng Thị Thu Phương		-					Chị ruột	-	-	
3.3	Hoàng Thị Hồng Phương		-					Em ruột	-	-	
3.4	Lê Thị Thu Hà		Phó Chủ tịch HĐQT					Vợ	407,692	0.45%	
3.5	Hoàng Lê Việt		Trợ lý HĐQT					Con	2,503,290	2.77%	
3.6	Hoàng Việt Cường	-	-					Con	-	-	
3.7	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-	-					Thành viên HĐQT	-	-	
3.8	Công ty TNHH Hai Dung	-	-					Chủ tịch HĐQT	-	-	
3.9	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-					Thành viên HĐQT	-	-	
3.10	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp	-	-					Thành viên HĐQT	-	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.11	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	-	-					Thành viên HĐQT	-	-	
3.12	Công ty CP Hồng Hải	-	-					Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	
3.13	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc	-	-					Thành viên HĐQT	-	-	
4	ĐỖ NGỌC QUỲNH		Thành viên HĐQT						-	-	
4.1	Đỗ Văn Tương	-	-					Bố đẻ	-	-	
4.2	Phạm Hoàng Liên	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
4.3	Đỗ Kiều Lê	-	-					Em ruột	-	-	
4.4	Trần Thị Dần	-	-					Vợ	-	-	
4.5	Đỗ Thái Dương	-	-					Con	-	-	
4.6	Đỗ Chí Minh	-	-					Con	-	-	
4.7	Đỗ Minh Anh	-	-					Con	-	-	
4.8	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	-	-					GD Ban Vốn và Kinh doanh Tiền tệ	-	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5	VŨ NGỌC TÚ		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ						3,851,787	4.26%	
5.1	Vũ Ngọc Huỳnh	-	-					Bố đẻ	-	-	
5.2	Trần Thị Yến	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
5.3	Vũ Hồng Dung	-	-					Chị ruột	-	-	
5.4	Vũ Minh Tuấn	-	-					Anh ruột	-	-	
5.5	Vũ Hồng Loan	-	-					Chị ruột	-	-	
5.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	-	-					Vợ	40,000	0.04%	
5.7	Vũ Tú Uyên	-	-					Con	-	-	
5.8	Vũ Hoàng Quân	-	-					Con	-	-	
5.9	Công ty TNHH Hai Dung	-	-					Thành viên HĐQT	-	-	
5.10	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-					Thành viên HĐQT	-	-	
5.11	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp	-	-					Thành viên HĐQT	-	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6	THOMAS WARREN SHREVE		Thành viên HĐQT						-	-	-
6.1	Warren Eugene Shreve	-	-					Bố đẻ	-	-	
6.2	Roberta Gail Orthel	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
6.3	Terri Kaye Shreve	-	-					Vợ	-	-	
6.4	Amina Kaye Shreve	-	-					Con	-	-	
6.5	RECAPITAL INVESTMENTS PTE.LTD.							Ông Thomas Warren Shreve là đại diện theo ủy quyền của Recappital tại NVT	32,465,000	35.87%	
6.6	Công ty Tư vấn RECAPITAL	-	-					Tổng giám đốc			(*)
7	RICHARD VINCENT DAGUISE		Thành viên HĐQT						-	-	
7.1	Jean Paul Daguisse	-	-					Bố đẻ	-	-	(*)
7.2	Yanick Rouille	-	-					Mẹ đẻ	-	-	(*)
7.3	Laurent Daguisse	-	-					Chị ruột	-	-	(*)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
7.4	David Daguisse	-	-					Em ruột	-	-	(*)
7.5	Risa Affianti Dewi	-	-					Vợ	-	-	(*)
7.6	Alexandra Marina Daguisse	-	-					Con	-	-	(*)
7.7	Alyssa Paramitha Daguisse	-	-					Con	-	-	(*)
7.8	Andhika Nicolas Daguisse	-	-					Con	-	-	(*)
7.9	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa							Tổng giám đốc	-	-	(*)
8	HỒ ANH NGỌC		Thành viên HĐQT						-	-	
8.1	Hồ Ngọc Bà	-	-					Bố đẻ	-	-	
8.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
8.3	Hồ Hùng Anh	-	-					Anh ruột	-	-	
8.4	Nguyễn Hương Liên	-	-					Vợ	-	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
8.5	Hồ Anh Huy	-	-					Con	-	-	
8.6	Công ty Cổ Phần Phát triển nguồn nhân lực nhóm Việt Talent	-	-					Chủ tịch HĐQT	-	-	
8.7	Công ty CP Đầu tư Thảo Điền	-	-					Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	-	-	
9	NGUYỄN XUÂN MINH		Thành viên HĐQT						-	-	
9.1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương		-					Phó Chủ tịch HĐQT	6,000,000	6.63%	
9.2	Công ty TNHH Chứng khoán kỹ thương							Chủ tịch HĐQT	-	-	
9.3	Công ty Cổ phần quản lý quỹ VAM Việt Nam							Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	
9.4	Nguyễn Xuân Hòa		-					Bố đẻ	-	-	
9.5	Đoàn Thị Lợi		-					Mẹ đẻ	-	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
9.6	Nguyễn Xuân Dũng		-					Anh ruột	-	-	
9.7	Nguyễn Xuân Hùng		-					Em ruột	-	-	
9.8	Trần Ngọc Như An		-					Vợ	-	-	
9.9	Nguyễn Xuân Nam		-					Con	-	-	

II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1	PHẠM ĐỨC LONG		Trưởng BKS						5,000	0.01%	
1.1	Trần Thị Thu		-					Mẹ đẻ	-	-	
1.2	Phạm Trường Sơn		-					Anh ruột	-	-	
1.3	Phạm Hồng Khanh		-					Em ruột	-	-	
1.4	Phạm Hồng Ngân		-					Em ruột	-	-	
1.5	Nguyễn Thị Thanh Tuyên		-					Vợ	-	-	
1.6	Phạm Quang Hưng		-					Con	-	-	
1.7	Phạm Thị Quỳnh Trang		-					Con	-	-	
1.8	Công ty CP Chứng khoán Phố Wall		-					Thành viên HĐQT	-	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Công ty CP Xi măng Thái Bình	-	-					Phó TGD/Kế toán trưởng	-	-	
2	NGUYỄN XUÂN THƯỜNG		Thành viên						5,000	0.01%	
2.1	Nguyễn Xuân La	-	-					Bố đẻ	-	-	
2.2	Vũ Thị Lan	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
2.3	Hoàng Mỹ Thoa							Vợ	-	-	
2.4	Nguyễn Thị Dung	-	-					Chị ruột	-	-	
2.5	Nguyễn Ánh Dương	-	-					Chị ruột	-	-	
2.6	Nguyễn Xuân Huệ	-	-					Anh ruột	-	-	
2.7	Nguyễn Xuân Đạt	-	-					Anh ruột	-	-	
2.8	Nguyễn Hoàng Xuân Thư	-	-					Con	-	-	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.9	Nguyễn Hoàng Bảo Thi	-	-	-	-	-	-	Con	-	-	
2.10	Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Việt Thành	-	-	-	-	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	
3	JONH JOSEPH RAMOS	-	Thành viên	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	Mita Ramos	-	-	-	-	-	-	Vợ	-	-	(*)
3.1	Jame Ramos	-	-	-	-	-	-	Con	-	-	(*)
3.2	Justin Ramos	-	-	-	-	-	-	Con	-	-	(*)
3.3	RECAPITAL INVESTMENTS PTE LTD	-	-	-	-	-	-	Giám đốc	32,465,000	35.87%	
3.4	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa	-	-	-	-	-	-	Giám đốc Tài chính	-	-	(*)

III. THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Theo thống kê tại mục I về thành viên HĐQT)

1	Hoàng Anh Dũng		TGD								
2	Vũ Ngọc Tú		Phó TGD								

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Ngô Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng						-	-	
1.1	Nguyễn Tuấn Anh	-	-					Chồng	-	-	
1.2	Ngô Minh Ngọc	-	-					Bố đẻ	-	-	
1.3	Nguyễn Thị Thanh Xuân	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
1.4	Nguyễn Tuấn Dũng	-	-					Con	-	-	
1.5	Ngô Thái Thạch	-	-					Anh ruột	-	-	
1.6	Ngô Thị Lan	-	-					Em ruột	-	-	
V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (Theo thông kê tại Mục IV về Kế toán trưởng)											
1	Ngô Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng								-

Ghi chú: (*) Là các cá nhân, tổ chức nước ngoài chưa cập nhật được thông tin
 (**) Số cổ phiếu tính đến ngày 07/7/2014

