

Số: 02/2020/NVB-CBTT
V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công
ty năm 2019.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**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: 024. 39264950 Fax: 024. 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): 024. 39264950 Fax: 024. 39264952
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2019.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 17/01/2020.

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:

- Báo cáo số 01/2020/NVB-CBTT;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

Số: 01/2020/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2019

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) trong năm 2019:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/2019/NQ-DHĐCĐ	24/4/2019	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none">Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty gồm:<ul style="list-style-type: none">- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; và- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể trong danh sách quy định tại khoản 1 Điều 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.Thông qua định mức thù lao, chi phí cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Hồ Anh Ngọc,Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Nguyễn Xuân Minh.Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông John Joseph Ramos.Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhiệm kỳ 2017 - 2022.

		<p>7. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2019 - 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát: 05 năm từ năm 2019 - 2024. - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên. <p>8. Luôn duy trì tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tại Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải tối thiểu là 51%.</p> <p>9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các ông có tên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Ikhwan Primanda - Ông Nguyễn Hoàng Giang - Ông Phạm Thành Thái Lĩnh <p>10. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các ông bà có tên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Dedy Rifdy Ramsey - Bà Ngô Thị Trúc Mai - Bà Đào Thị Hải Yến
02/2019/NQ-DHĐCĐ	12/11/2019	<p>1. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.</p> <p>2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2017 - 2022 để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị Công ty là 05 năm, bắt đầu từ ngày 12/11/2019 - 11/11/2024.</p> <p>4. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại do kết thúc nhiệm kỳ trước hạn. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2019.</p> <p>5. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.</p> <p>6. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu đến nay.</p> <p>7. Thông qua việc phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định, thực hiện các công việc có liên quan để triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ động triển khai việc hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành. - Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. - Chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm nhưng không giới hạn



			<p>việc làm rõ, xây dựng và triển khai thực hiện các chỉ tiêu quản trị, kinh doanh cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu, kế hoạch chung. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý.</p> <p>8. Bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm các thành viên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Hoàng Anh Dũng - Ông Nguyễn Hoàng Giang - Ông Hồ Việt Hà - Ông Ikhwan Primanda - Ông Phạm Thành Thái Lĩnh.
	03/2019/NQ-ĐHĐCĐ	12/11/2019	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 20 tháng 4 năm 2016.

II. Hội đồng quản trị:

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

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2019 bầu bổ sung 03 thành viên gồm: ông Ikhwan Primanda, ông Nguyễn Hoàng Giang và ông Phạm Thành Thái Lĩnh, nâng tổng số thành viên của Hội đồng quản trị là 09 thành viên.

Đến ngày 12/11/2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019 đã thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ và miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã tiến hành 03 cuộc họp trực tiếp và 04 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Ngày 12/11/2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019 đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 thành viên: ông Ikhwan Primanda, ông Nguyễn Hoàng Giang, ông Phạm Thành Thái Lĩnh, ông Hoàng Anh Dũng và ông Hồ Việt Hà.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tiến hành 01 cuộc họp trực tiếp và 01 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị và các cuộc họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/biểu quyết bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/biểu quyết bằng văn bản
I CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024						
1	Ông Phạm Thành Thái Lĩnh	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 28/9/2019)	24/4/2019	02/02		
2	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT	26/4/2017	02/02		

3	Ông Hồ Việt Hà	Thành viên HĐQT	24/4/2019	02/02		
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	24/4/2019	02/02		
5	Ông Ikhwan Primanda	Thành viên HĐQT	24/4/2019	02/02		
II CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022						
1	Bà Ngô Thị Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 05/7 - 28/9/2019)	Từ ngày 26/4/2017 Đến ngày 12/11/2019	07/07	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hà	Phó Chủ tịch	Từ ngày 26/4/2017 Đến ngày 12/11/2019	07/07	100%	Ủy quyền cho ông Lê Xuân Hải tham dự cuộc họp ngày 23/4/2019
3	Ông Lê Xuân Hải	Thành viên (được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 05/7/2019)	Từ ngày 26/4/2017 Đến ngày 12/11/2019	07/07	100%	Ủy quyền cho bà Ngô Thị Thanh Hải tham dự cuộc họp ngày 27/9/2019
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	Từ ngày 26/4/2017 Đến ngày 12/11/2019	07/07	100%	
5	Ông Richard Vincent Daguse	Thành viên	Từ ngày 26/4/2017 Đến ngày 12/11/2019	07/07	100%	Ủy quyền cho ông Ikhwan Primanda tham dự cuộc họp ngày 27/9 và ngày 04/7/2019
6	Ông Didik Cahyanto	Thành viên	Từ ngày 26/4/2017 Đến ngày 12/11/2019	07/07	100%	
7	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	Từ ngày 24/4/2019 Đến ngày 12/11/2019	04/04	100%	03 cuộc họp trước khi được bầu thành viên HĐQT (ngày 24/4/2019)
8	Ông Phạm Thành Thái Lĩnh	Thành viên	Từ ngày 24/4/2019 Đến ngày 12/11/2019	04/04	100%	03 cuộc họp trước khi được bầu thành viên HĐQT (ngày 24/4/2019)
9	Ông Ikhwan Primanda	Thành viên	Từ ngày 24/4/2019 Đến ngày 12/11/2019	04/04	100%	03 cuộc họp trước khi được bầu thành viên HĐQT (ngày 24/4/2019)



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị giám sát đầy đủ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh việc trao đổi, thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị còn thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua việc trao đổi bằng thư điện tử, điện thoại và các phương tiện liên lạc khác hoặc các cuộc họp làm việc trực tiếp với đại diện Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý.

Nhìn chung, công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và hoạt động quản trị rủi ro được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, thực thi đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, quy định của Điều lệ, tuân thủ quy định của pháp luật.

Các cấp quản lý đã chủ động và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ, pháp luật, các quyết định của Công ty.

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

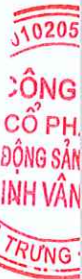
Hội đồng quản trị không thành lập các Tiểu ban trực thuộc. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2019/NQ-HĐQT	12/3/2019	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2.	02/2019/NQ-HĐQT	12/4/2019	Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3.	03/2019/NQ-HĐQT	23/4/2019	Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, 2019 - 2024
4.	04/2019/NQ-HĐQT	04/7/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019
5.	05/2019/NQ-HĐQT	04/7/2019	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Hải
6.	06/2019/NQ-HĐQT	04/7/2019	Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Ngô Thị Thanh Hải
7.	07/2019/NQ-HĐQT	04/7/2019	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Ngô Thị Thanh Hải
8.	08/2019/NQ-HĐQT	04/7/2019	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thúy Liên
9.	09/2019/NQ-HĐQT	04/7/2019	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính và Đầu tư đối với bà Ngô Thị Thanh Hải
10.	10/2019/NQ-HĐQT	04/7/2019	Quyết định mức lương đối với vị trí Kế toán trưởng Công ty của bà Nguyễn Thúy Liên



11.	11/2019/NQ-HĐQT	04/7/2019	Quyết định mức lương đối với vị trí Giám đốc Tài chính và Đầu tư của bà Ngô Thị Thanh Hải
12.	12/2019/NQ-HĐQT	04/7/2019	Thông qua việc ký kết hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thúy Liên
13.	13/2019/NQ-HĐQT	04/7/2019	Thông qua việc ký kết hợp đồng lao động đối với bà Ngô Thị Thanh Hải
14.	14/2019/NQ-HĐQT	27/9/2019	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Ngô Thị Thanh Hải
15.	15/2019/NQ-HĐQT	27/9/2019	Bầu ông Phạm Thành Thái Lĩnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
16.	16/2019/NQ-HĐQT	27/9/2019	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Quản lý và Vận hành Dự án đối với bà Lê Thị Thu Hà
17.	17/2019/NQ-HĐQT	27/9/2019	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh đối với ông Lê Xuân Hải
18.	18/2019/NQ-HĐQT	27/9/2019	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thúy Liên
19.	19/2019/NQ-HĐQT	27/9/2019	Bổ nhiệm bà Ngô Thị Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
20.	20/2019/NQ-HĐQT	27/9/2019	Bổ nhiệm ông Đào Minh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng
21.	21/2019/NQ-HĐQT	27/9/2019	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
22.	22/2019/NQ-HĐQT	02/10/2019	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019
23.	23/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	Đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Hồng Hải
24.	24/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	Sửa đổi, bổ sung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019
25.	25/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty
26.	26/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Quyết định mức lương chuyên trách của ông Phạm Thành Thái Lĩnh
27.	27/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị
28.	28/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
29.	29/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải



30.	30/2019/NQ-HĐQT	27/12/2019	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Đào Minh Tuấn
31.	31/2019/NQ-HĐQT	27/12/2019	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Liên giữ chức vụ Kế toán trưởng

III. Ban kiểm soát:

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

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã tiến hành 01 cuộc họp và hoạt động cho đến trước khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được Đại hội đồng cổ đông bầu vào ngày 24/4/2019.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2019 bầu gồm 03 thành viên và đã tiến hành 02 cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát; thông qua kế hoạch công việc thường niên và các kế hoạch cụ thể của Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Ngô Thị Trúc Mai	Trưởng ban	24/4/2019	02	100%	
2	Ông Dedy Rifdy Ramsey	Thành viên	24/4/2019	01	50%	Bận công tác
3	Bà Đào Thị Hải Yến	Thành viên	24/4/2019	02	100%	

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

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã kiến nghị để Đại hội đồng cổ đông quyết định danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty này đã ký Hợp đồng thực hiện kiểm toán với Công ty cho năm tài chính 2019. Đồng thời, Ban kiểm soát cũng đã giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các cuộc họp Hội đồng quản trị và hoạt động của điều hành của Ban Tổng giám đốc trong thời gian nhiệm kỳ của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019 và các cuộc họp Hội đồng quản trị và hoạt động của điều hành của Ban Tổng giám đốc kể từ khi Ban kiểm soát được bầu.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

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

Giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty duy trì sự phối hợp, trao đổi đối với các vấn đề quan trọng phát sinh trong hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc bảo đảm phối hợp, tiến hành họp và cùng làm việc với Ban kiểm soát để thực hiện các yêu cầu và hoạt động của Ban kiểm soát.



4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tiến hành cuộc họp và thông qua việc bầu Trưởng ban Kiểm soát là bà Ngô Thị Trúc Mai và đã triển khai hoạt động kiểm tra đợt 1 năm 2019. Ban kiểm soát cũng đã báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/11/2019 về tình hình tạm dừng hoạt động kiểm tra và dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện để kịp thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2019, Công ty không tiến hành các khóa đào tạo về quản trị công ty cho các đối tượng là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Các hoạt động đào tạo chủ yếu được thực hiện tại Công ty con - Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Xem Phụ lục kèm theo)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty (tại thời điểm thực hiện giao dịch)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Thúy Liên	Kế toán trưởng			Ký kết Hợp đồng lao động với Công ty vào ngày 05/7/2019	Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐQT ngày 04/7/2019	0	
2	Ngô Thị Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Tài chính và Đầu tư			Ký kết Hợp đồng lao động với Công ty vào ngày 05/7/2019	Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐQT ngày 04/7/2019	0	

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

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

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

Không phát sinh trong năm 2019.



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

Không phát sinh trong năm 2019.

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

Không phát sinh trong năm 2019.

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

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Belton Investments Limited	Ông Ikhwan Primanda - Thành viên HĐQT Công ty là Giám đốc của Belton Investments Limited	6.693.840	7,396	6.400.870	7,070	Bán 292,970 cổ phiếu từ ngày 21/6 - 18/7/2018
2	Recapital Investments PTE. LTD.	Ông Didik Cahyanto - Thành viên HĐQT Công ty là Giám đốc Recapital Investments PTE. LTD.	32,465,000	35,873	10,745,000	11,873	Bán 21,720,000 cổ phiếu vào ngày 17/9/2019

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thành Thái Lĩnh



Phụ lục

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 01/2020/NVB-CBTT ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)

Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Thành Thái Lĩnh	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật			0	0				
1.1	Nguyễn Thị Quỳnh Lan				0	0	Mẹ	24/4/2019		
1.2	Phạm Thành Trí				0	0	Bố	24/4/2019		
1.3	Phạm Thành Đại Lĩnh				0	0	Em	24/4/2019		
1.4	Nguyễn Huyền Trang				0	0	Vợ	24/4/2019		
1.5	Phạm Quỳnh Anh				0	0	Con	24/4/2019		
1.6	Phạm Minh Hà				0	0	Con	24/4/2019		
1.7	Phạm Trí Minh				0	0	Con	24/4/2019		
1.8	Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt				0	0	Thành viên HĐQT	24/4/2019		
1.9	Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2				0	0	Thành viên HĐQT	25/4/2019		



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.10	Công ty CP Du lịch Hồng Hải					0	0	Thành viên HĐQT, Người đại diện quản lý cổ phần, Tổng giám đốc	05/12/2019		
2.	Hoàng Anh Dũng		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			51.420	0,05%				
2.1	Hoàng Đạm Phương					0	0	Chị	18/12/2009		
2.2	Hoàng Thị Thu Phương					0	0	Chị	18/12/2009		
2.3	Hoàng Thị Hồng Phương					0	0	Em	18/12/2009		
2.4	Lê Thị Thu Hà					2	0%	Vợ	18/12/2009		
2.5	Hoàng Lê Việt					0	0	Con	18/12/2009		
2.6	Hoàng Việt Cường					0	0	Con	18/12/2009		
2.7	Công ty CP Du lịch Hồng Hải					0	0	Thành viên HĐQT, Người đại diện quản lý cổ phần	18/12/2009		
2.8	Công ty CP Hồng Hải					0	0	Thành viên HĐQT	21/6/2010		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HĐQT			0	0				
3.1	Vũ Mai Lan					0	0	Mẹ	24/4/2019		
3.2	Nguyễn Huyền Trang					0	0	Em	24/4/2019		
3.3	Đào Việt Nga					0	0	Vợ	24/4/2019		
3.4	Nguyễn Đào Mỹ Anh					0	0	Con	24/4/2019		
3.5	Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP					0	0	Thành viên HĐQT	24/4/2019		
3.6	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT					0	0	Thành viên HĐQT	24/4/2019		
3.7	Công ty CP Du lịch Hồng Hải					0	0	Thành viên HĐQT	05/12/2019		
4	Ikhwan Primanda		Thành viên HĐQT			0	0				
4.1	Suparman					0	0	Bố	24/4/2019		
4.2	Nurhayati					0	0	Mẹ	24/4/2019		
4.3	Teki Subangkit					0	0	Anh	24/4/2019		
4.4	Jerry Adam					0	0	Anh	24/4/2019		
4.5	Umairatus Salsabila					0	0	Chị	24/4/2019		
4.6	Hamidatul Imamah					0	0	Vợ	24/4/2019		



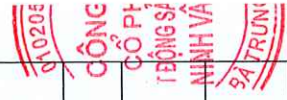
Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.7	Airlangga Sakya Primanda					0	0	Con	24/4/2019		
4.8	Gaiatree Mikala Primanda					0	0	Con	24/4/2019		
4.9	Garini Arsyila Primanda					0	0	Con	24/4/2019		
4.10	Batara Gilang Primanda					0	0	Con	24/4/2019		
4.11	Belton Investments Limited					6.400.870	7,07%	Giám đốc	24/4/2019		
4.12	PT Palapa Nusantara Berdikari					0	0	Giám đốc	24/4/2019		
4.13	PT Bangga Indonesia Raya					0	0	Giám đốc	24/4/2019		
5	Hồ Việt Hà		Thành viên HĐQT								
5.1	Hồ Văn Hiệp							Bố	12/11/2019		
5.2	Nguyễn Thị Khiêm Nhung							Mẹ	12/11/2019		
5.3	Trần Thị Minh Hào							Vợ	12/11/2019		
5.4	Hồ Hiền Anh							Con	12/11/2019		
5.5	Hồ Hiền Phương							Con	12/11/2019		
5.6	Hồ Tùng Lâm							Con	12/11/2019		
5.7	Hồ Bình Minh							Con	12/11/2019		



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.8	Hồ Thị Mỹ Ngọc							Em	12/11/2019		
5.9	Công ty cổ phần Du Lịch Thiên Minh							Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	12/11/2019		
5.10	Công ty Quản lý khách sạn Victoria							Tổng giám đốc	12/11/2019		
5.11	Công ty CP Du lịch Hồng Hải					0	0	Thành viên HĐQT	05/12/2019		
6	Ngô Thị Trúc Mai		Trưởng Ban kiểm soát			0	0				
6.1	Ngô Công Quát					0	0	Bố	24/4/2019		
6.2	Trần Thị Trúc Quỳnh					0	0	Mẹ	24/4/2019		
6.3	Ngô Trần Quang					0	0	Em	24/4/2019		
6.4	Ngô Thị Mai Hoa					0	0	Em	24/4/2019		
6.5	Ngô Công Toàn					0	0	Em	24/4/2019		
6.6	Nguyễn Trọng Hiếu					0	0	Chồng	24/4/2019		
6.7	Nguyễn Hiếu Minh					0	0	Con	24/4/2019		
6.8	Nguyễn Quế Phương					0	0	Con	24/4/2019		
6.9	Công ty Cổ phần Đầu tư VSD					0	0	Kế toán trưởng	24/4/2019		



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6.10	Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La					0	0	Thành viên Ban kiểm soát	24/4/2019		
7	Dedy Rifdy Ramsey		Thành viên Ban kiểm soát			0	0				
7.1	Ramsey Redhani					0	0	Bố	24/4/2019		
7.2	Novalinda Dwi Asiuty					0	0	Vợ	24/4/2019		
7.3	M. Reyhan Pasha					0	0	Con	24/4/2019		
7.4	M. Raffil Reynaldi					0	0	Con	24/4/2019		
7.5	Aleyya Ayu Rania					0	0	Con	24/4/2019		
7.6	PT Asuransi Recapital					0	0	Giám đốc	24/4/2019		
8	Đào Thị Hải Yên		Thành viên Ban kiểm soát			0	0				
8.1	Đào Văn Tâm					0	0	Bố	24/4/2019		
8.2	Đặng Văn Tinh					0	0	Mẹ	24/4/2019		
8.3	Đào Mạnh Thắng					0	0	Anh	24/4/2019		
8.4	Đào Xuân Lợi					0	0	Anh	24/4/2019		
8.5	Nguyễn Tiến Việt					0	0	Chồng	24/4/2019		



 CÔNG
 CỐ P
 TẾNG SẢ
 NHINH VẢ
 SA TRUNG

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8.6	Nguyễn Đào Yến Nhi					0	0	Con	24/4/2019		
8.7	Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thống Nhất					0	0	Phó Giám đốc	24/4/2019		
8.8	Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La					0	0	Thành viên Ban Kiểm soát	24/4/2019		
9	Ngô Thị Thanh Hải		Phó Tổng giám đốc			0	0				
9.1	Ngô Minh Ngọc					0	0	Bố	04/3/2010		
9.2	Nguyễn Thị Thanh Xuân					0	0	Mẹ	04/3/2010		
9.3	Nguyễn Tuấn Anh					0	0	Chồng	04/3/2010		
9.4	Nguyễn Tuấn Dũng					0	0	Con	04/3/2010		
9.5	Ngô Thái Thạch					0	0	Anh	04/3/2010		
9.6	Ngô Thị Lan					0	0	Em	04/3/2010		
10	Nguyễn Thúy Liên		Kế toán trưởng			0	0				
10.1	Đặng Trần Thanh Hải					0	0	Mẹ	27/12/2019		
10.2	Nguyễn Ngọc Trung					0	0	Bố	27/12/2019		
10.3	Nguyễn Tùng Lâm					0	0	Em	27/12/2019		



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10.4	Nguyễn Trung Kiên					0	0	Chồng	27/12/2019		
10.5	Nguyễn Dương Anh					0	0	Con	27/12/2019		
10.6	Nguyễn Minh An					0	0	Con	27/12/2019		

