

Số: 01 /2019/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2018**

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

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

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) trong năm 2018:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/2018/NQ-DHĐCĐ	24/4/2018	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Danh sách các đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018; ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể trong danh sách đó và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn.</li><li>- Định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.</li><li>- Quyết định trong mọi trường hợp Công ty không bán dự án Six Senses Ninh Vân Bay.</li></ul>

**II. Hội đồng quản trị:**

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự/biểu quyết bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/biểu quyết bằng văn bản
1	Ông Lê Xuân Hải	Chủ tịch	23/12/2012	05/05	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hà	Phó Chủ tịch	23/12/2012	05/05	100%	

3	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	23/12/2012	05/05	100%	
4	Ông Richard Vincent Daguise	Thành viên	24/4/2013	04/05	80%	Lý do công việc
5	Ông John Joseph Ramos	Thành viên	11/12/2014	02/05	40%	Lý do công việc và từ nhiệm từ ngày 20/4/2018
6	Ông Yoshep Anastasius Didik Cahyanto	Thành viên	26/4/2017	05/05	100%	
7	Bà Ngô Thị Thanh Hải	Thành viên	26/4/2017	05/05	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

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

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

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2018/NQ-HĐQT	30/01/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Ngọc Tú
2.	02/2018/NQ-HĐQT	06/3/2018	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3.	03/2018/NQ-HĐQT	10/4/2018	Điều chỉnh nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 và thông qua các tài liệu họp
4.	04/2018/NQ-HĐQT	20/4/2018	Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp
5.	05/2018/NQ-HĐQT	07/6/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018



### III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Long	Trưởng ban	24/4/2014	01	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Thưởng	Thành viên	24/4/2014	01	100%	
3	Ông Raditya Putra	Thành viên	26/4/2017	01	100%	

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

Ban kiểm soát đã tiến hành việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Theo đó, Ban kiểm soát đã đánh giá công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị đã ban hành và Điều lệ của Công ty trong năm 2018; Thực hiện việc giám sát, thẩm tra nội dung các Báo cáo tài chính Quý để đảm bảo báo cáo được lập theo quy trình, chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

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

Ban kiểm soát tham gia góp ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Đồng thời, các thành viên Ban kiểm soát cũng trực tiếp trao đổi thảo luận với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc về các hoạt động, kế hoạch kinh doanh của Công ty để kịp thời nắm bắt tình hình và giúp cho hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát được hiệu quả.

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

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2018, Công ty không tiến hành các khóa đào tạo về quản trị công ty cho các đối tượng là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

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

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

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

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 2018.

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 2018.

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 2018.

#### 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	Hoàng Anh Dũng	Là Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	1.053.420	1,16	51.420	0,05	Bán 1.002.000 từ ngày 07 - 15/3/2018

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



Lê Xuân Hải

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

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 01/2019/NVB-CBTT ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)



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

1.7	Lê Phương Nga	-			-	-	Con	18/12/2009	-	
1.8	Lê Hoàng Việt	-			-	-	Con	18/12/2009	-	
1.9	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-			-	-	Thành viên HĐQT	18/12/2009	-	
1.10	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bấp	-			-	-	Thành viên HĐQT	18/12/2009	-	
1.11	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc	-			-	-	Phó Tổng giám đốc	18/12/2009	-	
<b>2</b>	<b>Lê Thị Thu Hà</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>		<b>2</b>	<b>0%</b>			-	
2.1	Lê Thị Thu Hương	-			-	-	Em ruột	18/12/2009	-	
2.2	Hoàng Anh Dũng		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		51.420	0,05%	Chồng	18/12/2009	-	
2.3	Hoàng Lê Việt	-			-	-	Con	18/12/2009	-	
2.4	Hoàng Việt Cường	-			-	-	Con	18/12/2009	-	
2.5	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-			-	-	Chủ tịch HĐQT	18/12/2009	-	

2.6	Công ty TNHH Cầu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay		-					-	-	Chủ tịch HĐQT	24/8/2010	-	
2.7	Công ty CP EMG		-					-	-	Chủ tịch HĐQT	29/9/2011	-	
2.8	Công ty CP Phát triển Du lịch Tân An		-					-	-	Chủ tịch HĐQT	18/12/2009	-	
2.9	Công ty CP Du lịch Hồng Hải		-					-	-	Thành viên HĐQT	18/10/2017	-	
3	Hoàng Anh Dũng		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc					51.420	0,05%				
3.1	Hoàng Đàm Phương		-					-	-	Chị ruột	18/12/2009	-	
3.2	Hoàng Thị Thu Phương		-					-	-	Chị ruột	18/12/2009	-	
3.3	Hoàng Thị Hồng Phương		-					-	-	Em ruột	18/12/2009	-	
3.4	Lê Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT					2	0%	Vợ	18/12/2009	-	
3.5	Hoàng Lê Việt		-					-	-	Con	18/12/2009	-	
3.6	Hoàng Việt Cường		-					-	-	Con	18/12/2009	-	

3.7	Công ty CP Du lịch Hồng Hải		-					Thành viên HĐQT, Người đại diện quản lý cổ phần	18/12/2009	-	
3.10	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bắp		-					Thành viên HĐQT	18/12/2009	-	
3.11	Công ty CP Hồng Hải		-					Thành viên HĐQT	21/6/2010	-	
3.12	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc		-					Thành viên HĐQT	18/12/2009	-	
4	<b>Ngô Thị Thanh Hải</b>		<b>Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT</b>						-	-	
4.1	Ngô Minh Ngọc		-					Bố đẻ	04/3/2010	-	
4.2	Nguyễn Thị Thanh Xuân		-					Mẹ đẻ	04/3/2010	-	
4.3	Nguyễn Tuấn Anh		-					Chồng	04/3/2010	-	
4.4	Nguyễn Tuấn Dũng		-					Con	04/3/2010	-	
4.5	Ngô Thái Thạch		-					Anh ruột	04/3/2010	-	
4.6	Ngô Thị Lan		-					Em ruột	04/3/2010	-	



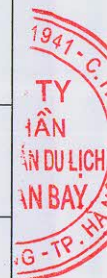


4.7	Công ty CP Du lịch Hồng Hải		-			-	-	Thành viên Ban kiểm soát	04/3/2010	-	
4.8	Công ty CP Du lịch Tân Phú		-			-	-	Thành viên Ban kiểm soát, Đại diện quản lý cổ phần	04/3/2010	-	
4.9	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bắp		-			-	-	Đại diện quản lý vốn góp	02/10/2017	-	
5	<b>Richard Vincent Daguise</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			-	-		-	-	
5.1	Jean Paul Daguise		-			-	-	Bố đẻ	24/4/2013	-	
5.2	Yanick Rouille		-			-	-	Mẹ đẻ	24/4/2013	-	
5.3	Laurent Daguise		-			-	-	Chị ruột	24/4/2013	-	
5.4	David Daguise		-			-	-	Em ruột	24/4/2013	-	
5.5	Risa Affianti Dewi		-			-	-	Vợ	24/4/2013	-	
5.6	Alexandra Marina Daguise		-			-	-	Con	24/4/2013	-	
5.7	Andhika Nicolas Daguise		-			-	-	Con	24/4/2013	-	
5.8	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa		-			-	-	Tổng giám đốc	24/4/2013	-	

6	Yoseph Anastasius Didik Cahyanto		Thành viên HĐQT			-	-		-	-	
6.1	Monica Cahyanto		-			-	-	Vợ	26/4/2017	-	
6.2	A. Bhima Cahyanto		-			-	-	Con	26/4/2017	-	
6.3	G. Krisna Cahyanto		-			-	-	Con	26/4/2017	-	
6.4	G.I.Larasati Cahyanto		-			-	-	Con	26/4/2017	-	
6.5	G.Mala Cahyanto		-			-	-	Em ruột	26/4/2017	-	
6.6	B.Yudit Ermono		-			-	-	Em ruột	26/4/2017	-	
6.9	PT Recapital Advisors		-			-	-	Giám đốc	26/4/2017	-	
7	Phạm Đức Long		Trưởng Ban kiểm soát			5.000	0,01%				
7.1	Trần Thị Thu		-			-	-	Mẹ đẻ	24/4/2014	-	
7.2	Phạm Trường Sơn		-			-	-	Anh ruột	24/4/2014	-	



7.3	Phạm Hồng Khanh		-			-	-	Em ruột	24/4/2014	-	
7.4	Phạm Hồng Ngân		-			-	-	Em ruột	24/4/2014	-	
7.5	Nguyễn Thị Thanh Tuyên		-			-	-	Vợ	24/4/2014	-	
7.6	Phạm Quang Hưng		-			-	-	Con	24/4/2014	-	
7.7	Phạm Thị Quỳnh Trang		-			-	-	Con	24/4/2014	-	
7.8	Công ty CP Chứng khoán Phố Wall		-			-	-	Thành viên HĐQT	24/4/2014	-	
7.9	Công ty CP Dịch vụ Hàng không Thăng Long		-			-	-	Phó Tổng giám đốc	24/4/2014	-	
8	<b>Nguyễn Xuân Thưởng</b>			<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>		<b>5.000</b>	<b>0,01%</b>				
8.1	Nguyễn Xuân La		-			-	-	Bố đẻ	24/4/2014	-	
8.2	Vũ Thị Lan		-			-	-	Mẹ đẻ	24/4/2014	-	
8.3	Hoàng Mỹ Thoa		-			-	-	Vợ	24/4/2014	-	



8.4	Nguyễn Thị Dung		-			-	-	Chị ruột	24/4/2014	-	
8.5	Nguyễn Ánh Dương		-			-	-	Chị ruột	24/4/2014	-	
8.6	Nguyễn Xuân Huệ		-			-	-	Anh ruột	24/4/2014	-	
8.7	Nguyễn Xuân Đạt		-			-	-	Anh ruột	24/4/2014	-	
8.8	Nguyễn Hoàng Xuân Thư		-			-	-	Con	24/4/2014	-	
8.9	Nguyễn Hoàng Bảo Thi		-			-	-	Con	24/4/2014	-	
8.10	Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Việt Thành		-			-	-	Thành viên HĐQT	24/4/2014	-	
9	<b>Raditya Putra</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			-	-				

C.P. 104