

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

Năm 2011

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1.1. Quá trình hình thành và phát triển:

- Tiền thân của Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong được thành lập ngày 26/9/2006 tại Hà Nội và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, mua bán vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất v.v...
- Năm 2009, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay và bắt đầu thực hiện việc tái cấu trúc Công ty thông qua việc tiến hành sáp nhập, hợp nhất 02 đơn vị thành viên là Công ty TNHH Hai Dung
- Năm 2007, Tập đoàn quản lý Six Senses & Spa – một Tập đoàn quản lý, điều hành khách sạn hàng đầu Châu Á đã ký thỏa thuận trở thành đơn vị quản lý của dự án Six Senses Sai Gon.
- Trên nền tảng đó, năm 2009, Công ty tiến hành sáp nhập, hợp nhất 02 đơn vị thành viên thành viên là Công ty TNHH Hai Dung (sở hữu 90% vốn điều lệ) và Công ty Cổ phần du lịch Hồng Hải (sở hữu 51% vốn điều lệ) để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp. Đồng thời, Công ty cũng đi vào khởi công dự án Six Senses Sai Gon (Nhơn Trạch, Đồng Nai). Song song với đó, Công ty đã tiến hành việc ký thỏa thuận hợp tác chiến lược 30 năm với tập đoàn quản lý Six Senses & Spa.
- Năm 2010, sau quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Bất Động sản du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán NVT) tại sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE) và hoàn thành việc tăng vốn lên 605 tỷ đồng. Thực hiện chiến lược phát triển chuỗi du lịch nghỉ dưỡng dọc Bắc – Trung – Nam, Công ty đẩy mạnh việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Du lịch Tân Phú (Hà Nội), Công ty TNHH Sinh thái Cồn Bắp (Quảng Nam), Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Danh Việt (Hồ Chí Minh), Công ty Cổ phần EMG để triển khai các dự án bất động sản du lịch mới và đi sâu vào hoạt động quản lý điều hành các khu nghỉ dưỡng.

Nhằm mở rộng quy mô và khai thác sản phẩm thể nghỉ dài hạn còn rất mới mẻ ở Việt Nam, Công ty đã góp 100% vốn và thành lập Công ty TNHH 1 thành viên Câu lạc bộ kỳ nghỉ

Ninh Vân Bay với việc ra mắt Câu lạc bộ kỳ nghỉ Ninh Vân Bay; thành lập các văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh và Nha Trang.

1.2. Định hướng phát triển

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay hướng tầm nhìn tới mục tiêu trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản du lịch, tạo dựng những tài sản mang đẳng cấp quốc tế nhưng đậm nét phong cách Việt Nam.

Do vậy, Công ty luôn đặt lên hàng đầu sứ mệnh nhằm: Phát triển bền vững, đảm bảo và gia tăng giá trị lợi ích lâu dài cho cổ đông; Xây dựng và phát triển một xu hướng kinh doanh mới, cung cấp các sản phẩm mới liên quan đến lĩnh vực bất động sản du lịch có giá trị thực tiễn cao phù hợp với nhu cầu thị trường và xu hướng phát triển của xã hội; Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, sáng tạo và cơ hội phát triển nghề nghiệp, chính sách lương thưởng đảm bảo lợi ích tốt nhất cho nhân viên; Bảo vệ môi trường, sinh thái, cảnh quan tự nhiên và văn hóa vùng miền, góp phần phát triển và quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty

Năm 2011 thị trường bất động sản, du lịch Việt Nam trải qua nhiều khó khăn và biến động. Các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và bất động sản như Ninh Vân Bay phải đối diện với rất nhiều khó khăn về khả năng huy động vốn bởi chi phí vốn cao và chính sách thắt chặt tín dụng, kiểm soát các kênh huy động vốn của Chính phủ và sự giảm sút mạnh về nhu cầu của thị trường.

Trước những khó khăn của tình hình kinh tế, Công ty tiếp tục có hướng đi riêng, duy trì chất lượng dịch vụ, khai thác mạnh hơn thị trường nội địa, phát huy các thế mạnh vốn có tạo sức cạnh tranh trên thị trường, tuy nhiên, Công ty cũng chủ động giãn tiến độ đầu tư một số dự án cũng như cơ cấu lại một số danh mục đầu tư để bảo đảm điều tiết hiệu quả nhất nguồn vốn trong giai đoạn này.

Tổng doanh thu đạt được trong năm 2011 là 175,4 tỷ nhưng vì trong năm 2011, mảng kinh doanh biệt thự của Công ty đã không bán thêm được vì lý do phân khúc thị trường này đang trong thời điểm không thuận lợi. Trong khi đó, Dự án Emeralda Ninh bình mới đi vào hoạt động nên dòng tiền chưa bù đắp nổi các chi phí quản lý và chi phí tài chính dẫn đến lợi nhuận năm âm hơn 90 tỷ đồng.

Hoạt động cốt lõi của Công ty tiếp tục được duy trì và củng cố. Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay tiếp tục nhận được đánh giá, khen ngợi của khách hàng, đối tác qua

các giải thưởng, danh hiệu cao quý đạt được trong và ngoài nước như danh hiệu top 10 khách sạn 5 sao tốt nhất Việt Nam do Tổng cục du lịch trao tặng, giải thưởng The Guide Awards dành cho doanh nghiệp hoạt động xuất sắc nhất trong lĩnh vực du lịch lữ hành. Câu lạc bộ kỳ nghỉ Ninh Vân Bay tuy mới được ra mắt vào tháng 7/2010 nhưng cũng đã có bước phát triển nhanh về tổ chức. Nhận thức của người dân khách hàng về mô hình sở hữu kỳ nghỉ đã được nâng cao. hệ thống thành viên của Câu lạc bộ kỳ nghỉ Ninh Vân Bay đã được mở rộng bao gồm nhiều khu nghỉ từ Bắc đến Nam, và mở rộng sang nhiều nước Châu Á như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Nhật bản.

Về mặt đầu tư, Ninh Vân Bay đã đưa Khu nghỉ Emeralda Ninh Bình đi vào khai thác, lựa chọn và xây dựng nhiều dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng của Ninh Vân Bay trải dài khắp Bắc Trung Nam và lần đầu tiên xây dựng và đưa vào khai thác một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại vùng đồng bằng Bắc Bộ - khu nghỉ dưỡng Emeralda Ninh Bình (Tên cũ là Emeralda Ninh Bình) từ tháng 5 năm 2011.

Dự kiến năm 2012, để tập trung thế mạnh khắc phục những khó khăn trong nội tại doanh nghiệp cũng như tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ tiếp tục:

- Vận hành hiệu quả khu nghỉ Emeralda Ninh Bình đi vào khai thác đầy đủ và hiệu quả
- Huy động vốn và tập trung cho tiến độ của dự án khu nghỉ dưỡng Six Senses Sài Gòn River
- 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 Việt
- Mở rộng hệ thống mạng lưới thành viên Câu lạc bộ kỳ nghỉ Ninh Vân Bay, mang lại nhiều tiện ích cho các hội viên Câu lạc bộ.
- Khởi công dự án Emeralda Hội An, tiếp tục khảo sát dự án khu sinh thái biển Lạc Việt.
- Tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác đầu tư mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.
- 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.

III. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2011

- Tổng doanh thu trong năm 2011 đạt 175,4 tỷ.
- Tổng lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) đạt âm 85 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế đạt âm 90 tỷ.

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2011 đạt 1,511 tỷ
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2011 đạt 663,4 tỷ.

3.1.1. Kết quả kinh doanh theo từng lĩnh vực

a) Lĩnh vực khai thác du lịch nghỉ dưỡng

- Khu nghỉ dưỡng Sixsense Ninh Vân Bay tại Nha Trang, Khánh Hòa:

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay đã được khẳng định về chất lượng sản phẩm cũng như đẳng cấp quốc tế đồng thời được quản lý điều hành bởi Tập đoàn quản lý du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới là Tập đoàn Six Senses Hotels, Resorts and Spa của Thái Lan Dự án này đã và đang tiếp tục duy trì là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu của Việt Nam, với tỷ lệ sử dụng phòng cao nhất trong năm đạt 75% và tỷ lệ đặt phòng trung bình năm đạt 55%, số lượng khách tới khu nghỉ đạt trên 28.000 lượt khách trong năm.

Lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 27 tỷ đồng.

- Khu nghỉ dưỡng Emeralda Ninh Bình:

Dự án nằm trong quần thể khu du lịch sinh thái Vân Long, Emeralda Ninh Bình là một trong những dự án du lịch sinh thái tuyệt đẹp và nổi bật tại tỉnh Ninh Bình. Dự án mới đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2011 nên doanh thu mới đạt được 9,2 tỷ đồng.

b) Lĩnh vực kinh doanh bất động sản du lịch nghỉ dưỡng

Ninh Vân Bay chính thức đưa ra thị trường sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng tại khu nghỉ Six Senses Sài Gòn vào tháng 7/2010, về vị trí địa lý, thiết kế, kiến trúc và lợi ích về đầu tư của sản phẩm đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư bất động sản. Tuy nhiên trong năm 2011 thị trường bất động sản có rất nhiều biến động bởi sự tác động xấu của thị trường tài chính, nên doanh thu của mảng này đã không đạt được.

Hội đồng quản trị công ty Ninh Vân Bay đã chủ động thay đổi kế hoạch, tiến độ bán biệt thự tại khu nghỉ dưỡng Six Senses Sài Gòn đồng thời chủ động tìm kiếm các nguồn tài chính thay thế nguồn vốn thiếu hụt từ việc thay đổi chậm kế hoạch bán biệt thự.

Việc không đạt kế hoạch tại lĩnh vực kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng là nguyên nhân chính khiến cho tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của Ninh Vân Bay không đạt chỉ tiêu đề ra.

c) Lĩnh vực kinh doanh thẻ nghỉ dưỡng

Ninh Vân Bay là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thẻ nghỉ dưỡng tại Việt Nam nhưng với đội ngũ lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên Câu lạc bộ

kỳ nghỉ Ninh Vân Bay đã có bước phát triển nhanh và đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Trong năm 2011, số tiền thực thu của CLB kỳ nghỉ là gần 1 triệu USD, nhưng do cách hạch toán của chuẩn mực kế toán nên doanh thu kết chuyển vào trong năm 2011 là 2,8 tỷ và cũng vì lĩnh vực này khá mới mẻ ở Việt nam nên Câu lạc bộ kỳ nghỉ Ninh Vân Bay đã đầu tư rất nhiều vào thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài, tăng chi phí quảng cáo, quảng bá thương hiệu trong nước và ngoài nước, nên chi phí của năm 2011 là rất lớn do vậy lợi nhuận năm 2011 là âm 20 tỷ.

3.1.2. Cơ cấu vốn và tài sản

Tổng số vốn chủ sở hữu của Ninh Vân Bay tại ngày 31/12/2011 là 663,433 tỷ đồng. Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2011 là 10.965 đồng.

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2011 của Ninh Vân Bay là 1.511 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên tổng vốn chủ sở hữu là 90% và tỷ lệ nợ trên tổng tài sản 40 % với lĩnh vực kinh doanh bất động sản thì cơ cấu vốn và tài sản của Ninh Vân Bay là ở mức an toàn.

3.1.3. Hoạt động đầu tư

Một trong những mục tiêu của Ninh Vân Bay là mở rộng hoạt động đầu tư, tạo thành một chuỗi các khu nghỉ khắp Bắc, Trung, Nam. Tuy nhiên, do thị trường và điều kiện tài chính không thuận lợi, nên trong năm 2011, Công ty chỉ tập trung vào tái cơ cấu các khoản đầu tư hiện có, không mở rộng đầu tư mới. Công ty đã tiến hành thoái vốn tại Công ty Cổ phần quản lý Phượng Hoàng và đầu tư vào Công ty Cổ phần EMG, là đơn vị quản lý Dự án Emeraldalda Ninh Bình và Ana Mandara Da Lat.

3.2. Hoạt động quản trị doanh nghiệp

3.2.1. Hoạt động điều hành

Năm 2011 - hoạt động quản trị điều hành của Công ty đã 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.

Các hoạt động quản trị điều hành trong năm bao gồm:

- 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.

3.2.2. Công tác phát triển nhân sự

Đối với mỗi Công ty đặc biệt là Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ như Ninh Vân Bay thì vấn đề xây dựng và phát triển nhân sự bền vững, có tâm huyết với nghề là cực kỳ

quan trọng. Đội ngũ nhân sự trên 600 người có năng lực chuyên môn, nhiệt huyết và gắn bó với công việc là một trong những thế mạnh của toàn Công ty, giúp Công ty từng bước đổi đầu và vượt qua các khó khăn, thách thức.

3.2.3. Công tác phát triển thương hiệu và thị trường

Mặc dù thương hiệu Ninh Vân Bay đã được định vị khá tốt trên thị trường với việc khu nghỉ Six Senses Ninh Vân Bay hàng năm đều nhận được rất nhiều các giải thưởng có giá trị trong nước và quốc tế nhưng Ninh Vân Bay vẫn xác định cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển và xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Trong năm 2011, Khu nghỉ Six Senses Ninh Vân Bay được vinh dự bầu chọn là một trong 20 khu nghỉ tốt nhất Châu Á – Thái Bình Dương, do tạp chí Conde Nast Travel bình chọn.

Các Công ty thành viên của Ninh Vân Bay đều có bộ phận PR và phát triển thị trường riêng, tuy nhiên các công ty thành viên và Ninh Vân Bay đều có sự thống nhất và trao đổi với nhau để tạo nên hiệu quả truyền thông một cách tốt nhất.

3.2.4. Quan hệ đối tác chiến lược

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

3.2.5. Quan hệ nhà đầu tư

Trở thành công ty đại chúng vào cuối năm 2009 và chính thức niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh vào tháng 5/2010, Ninh Vân Bay nhận thức vai trò quan hệ nhà đầu tư là rất quan trọng. Công ty đã thường xuyên công bố các thông tin định kỳ, và các thông tin bất thường theo quy định của pháp luật.

3.3. Kế hoạch kinh doanh năm 2012

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

Tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn trong năm 2012 dự kiến đạt 190 tỷ tăng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 6.4 tỷ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.2 tỷ.

3.3.2. Kế hoạch đầu tư

Hoàn thiện dự án EMG Ninh Bình, đưa toàn dự án này vào khai thác. Tiếp tục xây dựng dự án Six Sense Sai gon River để năm 2013 tiếp tục đưa mảng kính doanh này vào khai thác.

Từng bước đầu tư các dự án đang tiến hành là dự án Lạc Việt New Tourist City, dự án Emeralds Hội An, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể.

3.3.3. 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:

a) Đối với lĩnh vực khai thác du lịch nghỉ dưỡng:

Đối với Dự án Six Senses Ninh Vân Bay: Duy trì chất lượng dịch vụ và mở rộng các chương trình chính sách khuyến mại thu hút khách du lịch trong nước tới với Dự án.

Đối với dự án Emeraldal Ninh Bình : Lựa chọn, đào tạo và nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên dự án. Quảng cáo và truyền thông đa phương tiện trong nước và nước ngoài để thu hút khách hàng.

b) Đối với lĩnh vực kinh doanh biệt thự nghỉ dưỡng: Tiến hành xây dựng và hoàn thiện nốt giai đoạn 1 khu nghỉ dưỡng Six Senses Sài Gòn, thực hiện các chính sách PR quảng cáo để chuẩn bị tốt cho việc tung sản phẩm ra thị trường vào năm 2013.

c) Đối với lĩnh vực kinh doanh thẻ nghỉ dưỡng: Mở rộng mạng lưới thành viên Câu lạc bộ Ninh Vân Bay mang lại nhiều lợi ích cho hội viên. Thực hiện các chính sách chương trình tiếp thị sâu rộng đồng thời đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu của nhiều loại đối tượng khách hàng. Số lượng hội viên Câu lạc bộ trong năm 2012 phấn đấu đạt trên 700 hội viên.

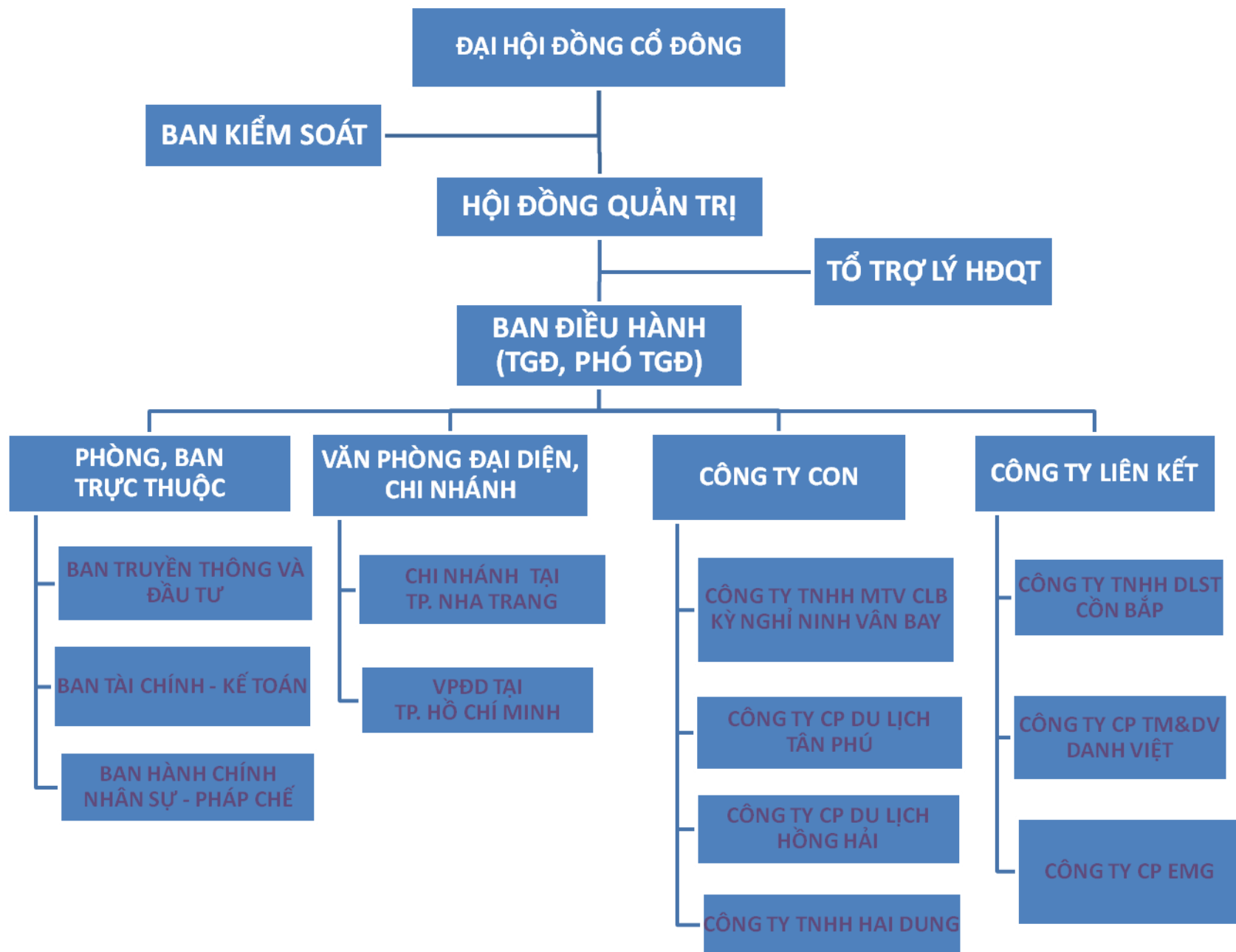
Đối với lĩnh vực đầu tư: Cân đối tiến độ dự án nhằm đảm bảo nguồn vốn được sử dụng với chi phí hợp lý.

d) Đối với lĩnh vực tài chính:

- Tiến hành tiếp xúc với các quỹ đầu tư nước ngoài để kêu gọi vốn đầu tư.
- Cân đối ngân sách, dòng tiền dự kiến của năm 2012 phù hợp với các điều kiện thị trường, quan hệ tín dụng, khả năng đầu tư và kinh doanh dịch vụ của năm 2012.
- Phối hợp với các ngân hàng thương mại có quan hệ tín dụng thường xuyên để được hưởng ân hạn đối với các khoản gốc và lãi vay đã và sẽ phát sinh trong năm 2011 và 2012, đồng thời, được cấp hạn mức tín dụng mới trong năm 2012 theo hình thức phù hợp.
- Phối hợp với các bên cho vay là các cổ đông, đối tác có quan hệ thương mại thường xuyên để lùi thời hạn trả nợ gốc các khoản nợ.

e) Đối với hoạt động quản trị: Tiếp tục triển khai mô hình quản trị thống nhất Công ty mẹ - công ty con và thể hiện vai trò kiểm soát của Công ty mẹ. Tiếp tục xây dựng thương hiệu Ninh Vân Bay là thương hiệu về du lịch nghỉ dưỡng và bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu.

IV. Mô hình tổ chức Công ty



V. Giới thiệu các công ty thành viên

5.1. Công ty cổ phần du lịch Hồng Hải

Công ty cổ phần du lịch Hồng Hải có vốn điều lệ 90 tỷ, trụ sở tại thành phố Nha Trang – Khánh Hòa, là công ty thành viên do Ninh Vân Bay nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Công ty Hồng Hải hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác du lịch nghỉ dưỡng, các hoạt động dịch vụ liên quan tới dịch vụ du lịch và lưu trú. Khu du lịch nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay do Công ty làm chủ đầu tư và hợp tác với tập đoàn Six Senses & Spa trong việc điều hành khai thác đã hoạt động được 5 năm và liên tục nhận được những giải thưởng có giá trị trong nước và quốc tế, được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những khu nghỉ hấp dẫn và lãng mạn nhất thế giới. Năm 2011, khu nghỉ này đã đón tiếp trên 28 000 lượt khách, mang về cho Hồng Hải mức doanh thu trên 8 triệu USD, tỷ lệ sử dụng phòng trên 55%. Bên cạnh việc khai thác khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay.

5.2. Công ty TNHH Hai Dung

Công ty TNHH Hai Dung có trụ sở tại ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, là công ty thành viên Ninh Vân Bay nắm giữ 90% vốn điều lệ.

Với vốn góp của chủ sở hữu là 110 tỷ, hiện nay Công ty này đang triển khai dự án quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay của Ninh Vân Bay là dự án Six Senses Sài Gòn River giai đoạn 1. Tổng vốn đầu tư trên 700 tỷ, dự án này đã được khởi công từ giữa năm 2008 và dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2013.

Bên cạnh dự án Six Senses Sài Gòn giai đoạn 1, Hai Dung cũng đang tiến hành khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Six Senses Sài Gòn giai đoạn 2 với mục tiêu xây dựng một khu đô thị nghỉ dưỡng vệ tinh bên cạnh dự án Six Senses Sài Gòn giai đoạn 1.

5.3. Công ty cổ phần du lịch Tân Phú

Công ty cổ phần du lịch Tân Phú (Tân Phú) trở thành thành viên của Ninh Vân Bay trong tháng 3 năm 2010, có vốn điều lệ 150 tỷ, trụ sở chính tại Hà Nội

Tân Phú cũng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác du lịch nghỉ dưỡng và các dịch vụ liên quan đến du lịch. Hiện nay, dự án trọng tâm của Công ty này là dự án Emeralda Ninh Bình đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 05 năm 2011.

5.4. Công ty TNHH 1 thành viên câu lạc bộ kỳ nghỉ Ninh Vân Bay

Nhằm mang tới cho những người yêu thích du lịch, khám phá, tận hưởng và trải nghiệm tại các khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp trên thế giới mà không mất quá nhiều thời gian cho việc sắp xếp, lên kế hoạch cũng như tìm hiểu các thông tin, Ninh Vân Bay quyết định thành lập câu lạc bộ kỳ nghỉ Ninh Vân Bay. Câu lạc bộ này có chức năng giúp các hội viên của mình có được những kỳ nghỉ tốt nhất bất cứ khi nào hội viên có nhu cầu thông qua việc phát hành các thẻ nghỉ dưỡng. Công ty TNHH 1 thành viên câu lạc bộ kỳ nghỉ Ninh Vân

Bay với 100% vốn góp của Ninh Vân Bay ra đời là công cụ đặc lực để Ninh Vân Bay quản lý câu lạc bộ này.

Công ty TNHH 1 thành viên câu lạc bộ kỳ nghỉ Ninh Vân Bay có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trụ sở chính tại tầng 1 tòa nhà Centre Point, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Công ty cũng có văn phòng đại diện tại Nha Trang và Hà Nội.

Chính thức hoạt động từ tháng 8/2010, Công ty TNHH 1 thành viên câu lạc bộ kỳ nghỉ Ninh Vân Bay đã có bước phát triển nhanh chóng, đã xây dựng một mạng lưới các khu nghỉ và ngoài nước thuộc câu lạc bộ. Cùng với sự lựa chọn trên 4000 khu nghỉ trong hệ thống RCI, Công ty đã ngày càng mang tới cho các hội viên của mình sự đa dạng trong việc lựa chọn địa điểm nghỉ dưỡng.

VI. Đối tác chiến lược

6.1. Six Senses Resort & Spa

Six Senses Resort & Spa được thành lập từ năm 1995 trụ sở chính tại Thái Lan. Six Senses là Công ty chuyên về phát triển và quản lý khu nghỉ dưỡng và spa dưới các tên thương hiệu Soneva, Six Senses và Evason, Six Senses Spas và Six Senses Sanctuary. Hiện nay Six Senses là chủ đầu tư và quản lý khoảng 30 khu nghỉ dưỡng cao cấp và 41 khu spa độc quyền tại đảo Maldives, Thái Lan, Jordan, Oman, Brazil... với các dịch vụ 5*, các trung tâm trị liệu và chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.

Six Senses Resort & Spa hợp tác với Ninh Vân Bay trong việc quản lý và phát triển thương hiệu khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay từ năm 2005. Dưới sự quản lý và điều hành của Six Senses, khu nghỉ này đã liên tiếp nhận được các giải thưởng có giá trị trong nước và quốc tế. Năm 2007, tập đoàn này tiếp tục trở thành một đối tác tin cậy của Ninh Vân Bay khi trở thành đơn vị quản lý của khu nghỉ dưỡng tiếp theo của Ninh Vân Bay là Six Senses Sai Gon River.

Qua 5 năm hợp tác thành công, mối quan hệ chiến lược giữa Ninh Vân Bay và Six Senses được nâng lên một tầm cao mới. Tháng 1/2010, Six Senses và Ninh Vân Bay chính thức ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện 30 năm trong đó Six Senses sẽ trở thành đơn vị quản lý cho các dự án nghỉ dưỡng của Ninh Vân Bay

6.2. Tập đoàn trao đổi kỳ nghỉ RCI

RCI (Resort Condominium International) - Tập đoàn RCI được thành lập từ năm 1974, hoạt động trong lĩnh vực trao đổi kỳ nghỉ trên toàn cầu với hơn 3 triệu khách hàng hội viên. RCI hiện là tập đoàn trao đổi kỳ nghỉ lớn nhất thế giới với hệ thống hơn 4.000 resort và khách sạn trên 100 quốc gia. RCI đã phát triển 70 văn phòng tại 35 quốc gia trên toàn cầu.

Tháng 03/2010, Ninh Vân Bay chính thức đăng ký là thành viên của Tập đoàn RCI và là đại diện cho các Khu nghỉ tại Việt Nam tham gia vào hệ thống của RCI là: Six Senses Hideaway Ninh Van Bay, Evason Ana Mandara Nha Trang, Emeraldá Ninh Bình Resort &

Spa, Ana Mandara Villas Dalat, Ana Mandara Hue Resort & Spa. Trong đó, các khu nghỉ dưỡng thương hiệu Ana Mandara và Emeraldalda đã được kết nối trong toàn hệ thống.

6.3. Ngân hàng Citi Bank

Citi Bank là một trong các ngân hàng nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam với các chi nhánh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, và một mạng lưới liên kết trải rộng khắp 64 tỉnh thành tại Việt Nam.

Cuối năm 2010, Citi Bank và Công ty TNHH 1 thành viên Câu lạc bộ kỳ nghỉ Ninh Vân Bay đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược trong việc gia tăng giá trị cho chủ thẻ Vacation Ownership của Ninh Vân Bay và chủ thẻ Credit Card của ngân hàng.

VII. Các dự án của Ninh Vân Bay

Điểm khác biệt của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng của Ninh Vân Bay là ý tưởng kiến trúc độc đáo, riêng biệt, không gian mở, thân thiện với môi trường và đảm bảo đậm nét bản sắc văn hóa.

7.1. Dự án Six Senses Ninh Vân Bay giai đoạn 1

Khởi công từ năm 2002 và chính thức đi vào hoạt động cuối năm 2005, sau 5 năm hoạt động, dự án Six Senses Ninh Vân Bay giai đoạn 1 đã chứng minh tầm nhìn đúng đắn và chiến lược của HĐQT và ban điều hành Ninh Vân Bay. Từ một mảnh đất bị bỏ hoang đầy lau sậy của khu vực bán đảo Ninh Vân, thôn Vân Đăng, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã trở thành một trong những khu nghỉ hàng đầu thế giới về kiến trúc độc đáo, về chất lượng dịch vụ và về bảo vệ môi trường. Khu nghỉ Six Senses Ninh Vân Bay đã nhận 15 giải thưởng có giá trị trong nước và quốc tế do các tổ chức tên tuổi trao tặng như the Guide Award, The Magazine, Tatle...

Tỷ lệ sử dụng phòng cao nhất trong năm đạt 75% và tỷ lệ đặt phòng trung bình năm đạt 55%, số lượng khách tới khu nghỉ đạt trên 28.000 lượt khách trong năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 27 tỷ.

Tỷ lệ sở hữu của Ninh Vân Bay trong dự án này là 51%

7.2. Dự án Six Senses Sài Gòn giai đoạn 1

Vị trí địa lý: Nằm trên sông Đồng Nai thuộc Ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm quận 1 Sài Gòn khoảng 25 phút chạy tàu cao tốc và 45 phút bằng đường bộ.

Tổng diện tích dự án là 55.3 ha trong đó triển khai cho giai đoạn 1 là 32.5 ha với tổng vốn dự toán khoảng 723 tỷ đồng. Dự án đã được khởi công vào cuối năm 2008 và đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Quy hoạch tổng thể của dự án Six Senses Sài Gòn giai đoạn 1 bao gồm khu biệt thự nghỉ dưỡng với 150 biệt thự nghỉ dưỡng có diện tích từ 500m² cho tới 2000 m²/căn, khu trung tâm bao gồm 2 khu nhà hàng, 1 đèn bar, 1 bể bơi trên không, 1 rạp chiếu phim ngoài trời

và 1 khu vui chơi dành cho trẻ em, khu spa nổi rộng lớn ngoài ra còn có khu chợ làng quê Việt, khu vườn cây trái Nam Bộ. Tất cả quần thể đều được thống nhất theo phong cách kiến trúc đồng bằng sông nước Nam Bộ nhưng vẫn đảm bảo sự tiện dụng và tiêu chuẩn chất lượng trên 5 sao.

Six Senses Sài Gòn giai đoạn 1 là dự án đầu tiên Ninh Vân Bay áp dụng cả 3 lĩnh vực kinh doanh là khai thác du lịch nghỉ dưỡng, kinh doanh biệt thự nghỉ dưỡng và thẻ nghỉ dưỡng. Hoạt động kinh doanh bán biệt thự nghỉ dưỡng đang được tiến hành tại dự án này từ giữa năm 2010. Hoạt động khai thác du lịch nghỉ dưỡng được Ninh Vân Bay ký kết hợp tác chiến lược với đơn vị quản lý là tập đoàn Six Senses & Spa.

Tỷ lệ sở hữu của Ninh Vân Bay trong dự án này là 90%

7.3. Dự án Emeraldalda Ninh Bình

Emeraldalda Ninh Bình là dự án đầu tiên của Ninh Vân Bay tại khu vực Bắc Bộ, tọa lạc tại khu vực bảo tồn ngậm mặn lớn nhất miền Bắc, đầm Vân Long thuộc xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Tổng diện tích của dự án là 16.2 ha, tổng vốn đầu tư là 293 tỷ đồng. Khu dự án bao gồm 152 phòng được chia thành từng xóm nhỏ theo đúng kiểu làng quê Bắc Bộ, 1 khu hội nghị có sức chứa trên 300 người, 1 khu spa và 1 khu bể bơi nước nóng.

Với ưu thế là vị trí địa lý thuận lợi, không quá xa Hà Nội và tại 1 tỉnh được coi là trung tâm du lịch văn hóa của Miền Bắc với nhiều khu di tích lịch sử nổi tiếng như Tam Cốc, Bích Động, Đền vua Đinh, vua Lê, cố đô Hoa Lư, rừng Cúc Phương... Ana Mandara Ninh Bình trở thành một điểm nghỉ dưỡng cao cấp lý tưởng và đầu tiên của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Dự án này đã chính thức mở cửa đón khách từ tháng 6 năm 2011 với doanh thu năm đầu tiên đạt 9,2 tỷ đồng.

Tỷ lệ sở hữu của Ninh Vân Bay trong dự án này là 51%.

7.4. Dự án Six Senses Ninh Vân Bay giai đoạn 2

Sự thành công của dự án Six Senses Ninh Vân Bay giai đoạn 1 là động lực to lớn để Ninh Vân Bay chính thức quyết định triển khai tiếp dự án Six Senses Ninh Vân Bay giai đoạn 2.

Six Senses Ninh Vân Bay giai đoạn 2 sẽ được triển khai phía mặt ngoài của khu Six Senses Ninh Vân Bay với 2,5 km đường biển chạy dài. Dự án dự kiến xây dựng 19 căn biệt thự với quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của du khách. Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến là 261 tỷ đồng. Dự án đã tiến hành khảo sát và nghiên cứu khả thi.

Tỷ lệ sở hữu của Ninh Vân Bay trong dự án này là 51%.

7.5. Dự án Ana Mandara Hội An

Nhằm đa dạng hóa đối tượng khách hàng và tận dụng lợi thế về tiềm năng du lịch của Miền Trung, Ninh Vân Bay quyết định triển khai dự án Ana Mandara Hội An.

Ana Mandara Hội An với diện tích là 24.4 ha là một khu cồn nằm trên bờ sông Hoài, thuộc phường Cẩm Giàng, Cẩm Nam đối diện với khu phố cổ Hội An. Du khách có thể rất dễ dàng và nhanh chóng di chuyển từ khu phố cổ sang khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Hội An khi khu nghỉ này chỉ cách trung tâm phố cổ Hội An 500 mét.

Ana Mandara Hội An được thiết kế chia làm 4 khu: khu phố cổ theo đúng mô hình phố cổ Hội An, khu nghỉ dưỡng, khu nhà hàng đặc biệt và khu giao lưu văn hóa công viên Việt Nhật. Khu phố cổ bao gồm 132 nhà mặt phố liên thông với nét kiến trúc của khu phố cổ cũ nhưng giải quyết được những bất cập từ các khu phố cũ và nó được kỳ vọng như một hội an kiểu mới.

Dự án dự kiến bắt đầu khởi công từ tháng 3 năm 2012.

Tỷ lệ sở hữu của Ninh Vân Bay trong dự án này là 45%.

7.6. Dự án khu sinh thái Biển cao cấp Lạc Việt

Dự án khu sinh thái Biển cao cấp Lạc Việt thuộc tỉnh Bình Thuận cách thành phố Hồ Chí Minh 130 km là một trong những dự án có quy mô lớn nhất của Ninh Vân Bay. Tổng diện tích dự án là 73 ha trong đó 90% Ninh Vân Bay đã có quyền sử dụng đất.

Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp biển Lạc Việt sẽ là nơi dừng chân ngoạn mục, tạo ấn tượng khó quên đối với du khách, sau mỗi lần đặt chân đến đây. Việc phối hợp giữa cảnh sông nước và biển sẽ tạo cho vị trí này những ưu việt trong thiết kế xây dựng.

Dự án này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp giấy phép đầu tư và thông qua quy hoạch tổng thể 1/500.

Tỷ lệ sở hữu của Ninh Vân Bay trong dự án này là 45%.

VIII. Thông tin về quản trị Công ty

8.1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) được bầu bởi đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty với nhiệm kỳ tối đa là 05 năm. HĐQT hoạch định về tầm nhìn, sứ mệnh, định hướng và mục tiêu chiến lược dài hạn của Công ty. HĐQT giám sát, chỉ đạo trực tiếp với Ban điều hành để đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ được thực thi.

HĐQT Công ty bao gồm 07 thành viên sau:

Ông Phan Doãn Hưng: Chủ tịch

Ông Lê Xuân Hải: Phó Chủ tịch

Ông Hoàng Anh Dũng: Thành viên

Ông Vũ Ngọc Tú: Thành viên

Bà Lê Thu Hà: Thành viên

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh: Thành viên

Ông Nguyễn Nam Sơn: Thành viên

- Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên tiến hành các cuộc họp, trao đổi qua điện thoại, email và các cuộc họp đột xuất giữa các thành viên HĐQT điều hành cũng như với các thành viên HĐQT độc lập để giải quyết các yêu cầu trong công tác quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt là các vấn đề cấp bách của Công ty.

- Chế độ giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc luôn được tiến hành thường xuyên, bảo đảm hiệu quả công tác nắm bắt tình hình và kịp thời đôn đốc, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hoạt động này hiện nay do các Thư ký Hội đồng quản trị đảm nhiệm và giữ vai trò tích cực, bảo đảm việc tổ chức các cuộc họp và ban hành văn bản của HĐQT theo đúng thể thức, nội dung theo quy định; hỗ trợ việc trao đổi thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty. Đồng thời, các Thư ký Hội đồng quản trị cũng trực tiếp hỗ trợ các bộ phận có liên quan trong việc chuẩn bị các thủ tục đầu tư các dự án, các hoạt động kinh doanh của Công ty theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, điều hành của thành viên Hội đồng quản trị.

b) Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm có nhiệm vụ thực thi các quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ đặc biệt là các quyết định liên quan đến việc thực hiện và triển khai các kế hoạch kinh doanh, đầu tư cũng như các công việc kinh doanh hàng ngày.

Tổng giám đốc có trách nhiệm điều hành, quản lý và giám sát các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, bổ nhiệm và bãi nhiệm các vị trí nhân sự cao cấp, thay mặt công ty thực hiện các hợp đồng và trách nhiệm khác

Ban Tổng giám đốc hiện tại có 2 thành viên:

- Ông Hoàng Anh Dũng – Tổng giám đốc

- Ông Vũ Ngọc Tú – Phó Tổng giám đốc

(Bà Đỗ Thị Thu – Phó Tổng giám đốc, miễn nhiệm từ ngày 01/6/2011)

c) Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra và có trách nhiệm xem xét rà soát tổng thể công việc và kết quả của kiểm toán nội bộ, kết quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả đầu tư và các khoản chi phí, thẩm tra báo cáo tài chính để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác các thông số, số liệu

Ban kiểm soát Công ty có 5 thành viên:

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt: Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh: Thành viên

Bà Trần Thanh Thủy: Thành viên

Ông Đỗ Xuân Mười: Thành viên

Ông Nguyễn Xuân Thương: Thành viên

Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc trong năm 2011 là: 1.127.525.000 đồng

8.2. Thay đổi thành viên chủ chốt Công ty trong năm 2011:

- Ngày 17/4/2011, Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Phan Doãn Hưng và 02 thành viên Ban kiểm soát là Ông Đỗ Xuân Mười và Ông Nguyễn Xuân Thương;

- Ngày 18/4/2011, Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

+ Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hoàng Anh Dũng và bổ nhiệm ông Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty;

+ Bổ nhiệm ông Phan Doãn Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị;

+ Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Vũ Ngọc Tú và bổ nhiệm ông Tú giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc;

- Ngày 20/5/2011, Hội đồng quản trị Công ty quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của bà Đỗ Thị Thu kể từ ngày 01/6/2011.

8.3. Thông tin về giao dịch, hợp đồng của thành viên chủ chốt và người có liên quan:

a) *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:*

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.	Lê Thị Thu Hương	Em ruột của bà Lê Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT	2.274.920	3,76	764.100	1,26	Mua 48.410 cổ phiếu và bán 1.559.230 (từ ngày 28/4 – 28/6/2011)
2.	Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT	6.957.160	11,5	6.897.190	11,4	Bán 59.970 cổ phiếu từ ngày 12-14/12/2011

a) *Giao dịch khác:*

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 TNHH Hai Dung	Công ty con	Hợp đồng	22/4; 05/5; 14/7; 27/7; 24/8; 14/9 và 28/11/2011	Hỗ trợ vốn vay cho dự án đang triển khai.
2	Công ty CP TM&DV Danh Việt	Ông Lê Xuân Hải Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM&DV Danh Việt là Phó chủ tịch HĐQT của Công ty	Hợp đồng	12/7/2011	Cho vay vốn phát triển dự án
3	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	Công ty con	Hợp đồng	25/12/2011	Vay vốn bổ sung cho dự án

IX. Thông tin về cổ đông Công ty

9.1. Tỷ lệ sở hữu vốn

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Tổng vốn đầu tư CSH	60.500.000	100	0	0	60.500.000	100
Cổ đông Nhà nước	10.000	0,014	0	0	10.000	0,014
Cổ đông sáng lập	24.280.348	40,133	0	0	24.280.348	40,133
Cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên	19.808.365	32,741	3.150.000	5,207	22.958.365	37,948
Cổ đông sở hữu từ 1 đến dưới 5%	12.869.339	21,272	2.738.710	4,527	15.608.049	25,798
Cổ đông sở hữu dưới 1 %	21.476.746	35,499	456.840	0,755	21.933.586	36,254

Công đoàn Công ty	0	0	0	0	0	0
Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0	0

9.2. Tổng hợp cơ cấu cổ đông:

Danh mục	Trong nước		Nước ngoài		Tổng cộng	
	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ
Cổ đông cá nhân	46,714,650	77.214%	1,325,600	2.191%	48,040,250	79.405%
Từ 5% trở lên	23,531,775	38.895%	0	0.000%	23,531,775	38.895%
Dưới 5%	23,182,875	38.319%	1,325,600	2.191%	24,508,475	40.510%
Cổ đông tổ chức	7,439,800	12.297%	5,019,950	8.297%	12,459,750	20.595%
Từ 5% trở lên	0	0.000%	3,150,000	5.207%	3,150,000	5.207%
Dưới 5%	7,439,800	12.297%	1,869,950	3.091%	9,309,750	15.388%
Tổng cộng:	54,154,450	89.511%	6,345,550	10.489%	60,500,000	100%

9.3. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông là thành viên chủ chốt của Công ty (HĐQT, Ban TGD, BKS)

STT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Hội đồng quản trị				12.877%
1	Phan Doãn Hưng	Chủ tịch HĐQT	0	0.000%
2	Lê Xuân Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	7,572,988	12.517%
3	Hoàng Anh Dũng	Thành viên	(Theo Ban TGD)	
4	Nguyễn Nam Sơn	Thành viên	10,000	0.017%
5	Đỗ Ngọc Quỳnh	Thành viên	0	0.000%

6	Lê Thị Thu Hà	Thành viên	207,692	0.343%
7	Vũ Ngọc Tú	Thành viên	(Theo Ban TGD)	
Ban Tổng giám đốc				17.767%
1	Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	6,897,190	11.400%
2	Vũ Ngọc Tú	Phó Tổng giám đốc	3,851,787	6.367%
Ban Kiểm soát				0.015%
1	Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Trưởng Ban kiểm soát	6,000	0.010%
2	Nguyễn Thị Lệ Thanh	Thành viên	0	0.000%
3	Đỗ Xuân Mươi	Thành viên	2,000	0.003%
4	Nguyễn Xuân Thường	Thành viên	0	0.000%
5	Trần Thanh Thủy	Thành viên	800	0.001%
Kế toán trưởng				0.000%
1	Ngô Thị Thanh Hải		0	0.000%
Người CBTT				0.000%
1	Ngô Thị Thanh Hải		0	0.000%
TỔNG CỘNG:				30.659%

9.4. Danh sách cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cp trở lên)					

1	Hoàng Anh Dũng	225260479	51 Lam Son P2 Q Tân Bình Tp HCM	6.897.190	11,400%
2	Hoàng Lê Việt	225219498	51 Lam Son, P2, Tân Bình , TP. HCM	5.149.840	8,512%
3	Lê Xuân Hải	011715088	Căn 3 Tầng 20 toà nhà GO3 Nam Thăng Long - Tây Hồ - Hà Nội	7.572.988	12.517%
4	Vũ Ngọc Tú	011797128	26/154/39 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	3.851.787	6.367%
5	SPINNAKER GLOBAL EMERGING MAKETS FUND LTD.	CA1826	SAIGON TOWER 16/FL, UNIT 04 ,29 LE DUAN, DISTRICT 1, HCMC, VIETNAM	3.150.000	5.207%
	TỔNG CỘNG:			26.621.805	44,003

X. Báo cáo tài chính và bản giải trình báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán (Theo Báo cáo tài chính kiểm toán gửi kèm theo)

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2012

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Phan Doãn Hưng