

**CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN
DU LỊCH NINH VĂN BAY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 53/2012/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 266/2
	Già Ngày 1 tháng 8 năm 12

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2012)

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 VĂN 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: 605.000.000.000VND
- Mã chứng khoán: NVT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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 (Bầu từ ngày 22/6/2012)	11	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hà	Phó Chủ tịch (Bổ nhiệm từ ngày 21/6/2012)	11	100%	
3	Ông Phan Doãn Hưng	Ủy viên (Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch từ ngày 21/6/2012)	11	100%	
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Ủy viên	11	100%	
5	Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	Ủy viên	11	100%	
6	Ông Vũ Ngọc Tú	Ủy viên	11	100%	
7	Ông Nguyễn Nam Sơn	Ủy viên	11	100%	

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

Trong 6 tháng năm 2012, các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia 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.

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

Trong Quý II/2012, các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia 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 tiếp tục được duy trì.

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2012/QĐ-HĐQT	08/02/2012	Kế hoạch tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
2.	02/2012/QĐ-HĐQT	13/3/2012	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa
3.	03/2012/QĐ-HĐQT	03/4/2012	Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
4.	04/2012/QĐ-HĐQT	03/4/2012	Về hoạt động của HĐQT và vấn đề liên quan đến Tân Phú JSC.,
5.	05/2012/QĐ-HĐQT	08/6/2012	Quyết định các giao dịch liên quan đến vốn góp của Công ty tại Hai Dung Ltd.,
6.	06/2012/QĐ-HĐQT	08/6/2012	Quyết định các giao dịch liên quan đến vốn góp của Công ty tại Danh Việt Ltd.,
7.	07/2012/QĐ-HĐQT	13/6/2012	Chuyển nhượng vốn góp tại Ninh Van Bay Holiday Club Ltd.,
8.	08/2012/QĐ-HĐQT	19/6/2012	Tìm kiếm đối tác cho dự án Six Senses Sagon River
9.	09/2012/QĐ-HĐQT	20/6/2012	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Phan Doãn Hưn
10.	10/2012/QĐ-HĐQT	20/6/2012	Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với bà Lê Thị Thu Hà
11.	11/2012/QĐ-HĐQT	21/6/2012	Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Xuân Hải
12.	12/2012/QĐ-HĐQT	21/6/2012	Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Lê Thị Thu Hà
13.	13/2012/QĐ-HĐQT	25/6/2012	Chấp thuận chào bán cổ phần của Công ty CP Du lịch Hồng Hải
14.	14/2012/QĐ-HĐQT	26/6/2012	Chuyển nhượng vốn góp tại Ninh Van Bay Holiday Club Ltd.,



III. 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 (Báo cáo 6 tháng/năm): (Không)

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

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.	Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT	6.897.190	11,4	5.576.750	9,22	Bán 1.875.440 và mua 555.000 CP từ ngày 02/02-02/4/2012
2.	Lê Thị Hà	Thành viên HĐQT	207.692	0,34	407.692	0,67	Mua 200.000 CP từ ngày 28/12/2011 - 28/02/2012
3.	Hoàng Lê Việt	Cổ đông lớn	5.149.840	8,51%	3.349.840	5,54%	Mua 200.000 CP, bán 2.000.000 CP từ ngày 30/12/2011 - 02/3/2012
4.	Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	6.897.190	11,4	5.576.750	9,22	Bán và mua 1.875.440 và mua 555.000 CP từ ngày 02/02-02/4/2012
5.	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Phước Hưng (Tên cũ: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ S.T.G)	Ông Lê Xuân Hải (Chủ tịch HĐQT) là Giám đốc Phước Hưng Co.,	1.000.000	1,65	0	0	Bán 1.000.000 cổ phiếu từ ngày 28/3/2012 đến ngày 09/5/2012

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 TNHH MTV CLB Kỹ nghi Ninh Vân Bay	Công ty con	Hợp đồng	10/02/2012	Cho thuê lại văn phòng
2.	Công ty CP EMG	Bà Lê Thị Thu Hà thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty EMG	Hợp đồng	10/02/2012	Cho thuê lại văn phòng
3.	Ông Vũ Ngọc Tú	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	Hợp đồng	09/02/2012	Cho Công ty vay tiền
4.	Công ty TNHH Hai Dung	Công ty con	Hợp đồng	01/6 và 04/06/2012	Hỗ trợ vốn hoạt động
5.	Công ty CP Du lịch Tân Phú	Công ty con	Hợp đồng	17/4 và 02/6/2012	Hỗ trợ vốn hoạt động

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



Lê Xuân Hải

(Kèm theo Công văn số: 53/2012/NVB-CBT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)



1.8	Lê Hoàng Việt				Con	-		
	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 HDTV	-		
1.11	Công ty CP Du lịch Hồng Hải				Chủ tịch HDQT	-		
1.12	Công ty TNHH Hai Dung				Phó Tổng giám đốc	-		
1.13	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bắp				Thành viên HDTV	-		
1.14	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt				Chủ tịch HDQT	1,156,000		
1.15	Công ty CP Hồng Hải				Chủ tịch HDQT	-		
1.16	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc				Phó Tổng giám đốc	-		
2	LÊ THỊ THU HÀ	Phó Chủ tịch HDQT				407,692		
2.1	Lê Thị Thu Hương				Em ruột	764,100		

2.2	Hoàng Anh Dũng
2.3	Hoàng Lê Việt
2.4	Hoàng Việt Cường
2.5	Công ty CP Du lịch Tân Phú
2.6	Công ty TNHH MTV Cầu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay
2.7	Công ty CP EMG
2.8	Công ty CP Khách sạn Tuyển tập Đông Dương
2.9	Công ty CP Phát triển Du lịch Tân An
3	HOÀNG ANH DŨNG
3.1	Hoàng Đạm Phương
3.2	Hoàng Thị Thu
3.3	Hoàng Thị Hồng Phương
3.4	Lê Thị Thu Hà
3.5	Hoàng Lê Việt

	Trợ lý HDQT

Chồng	5,576,750	
Con	3,349,840	
Con	-	
Thành viên HDQT	-	
Chủ tịch HĐQT	-	
Chủ tịch HĐQT	-	
Chủ tịch HĐQT	-	
Chủ tịch HĐQT	-	
Tổng giám đốc	5,576,750	
Chỉ ruột	-	
Chỉ ruột	-	
Em ruột	-	
Vợ	407,692	
Con	3,349,840	

5.6	Đỗ Chí Minh	
5.7	Đỗ Minh Anh	
5.8	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	
6	VŨ NGỌC TÚ	
6.1	Vũ Ngọc Huỳnh	
6.2	Trần Thị Yên	
6.3	Vũ Hồng Dung	
6.4	Vũ Minh Tuấn	
6.5	Vũ Hồng Loan	
6.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	
6.7	Vũ Tú Uyên	
6.8	Vũ Hoàng Quân	

Con	-	
Con	-	
Giám đốc Ban Vốn và KD nguồn vốn	-	
	3,851,787	
Bố đẻ	-	
Mẹ đẻ	-	
Chị ruột	-	
Anh ruột	-	
Chị ruột	-	
Vợ	40,000	
Con	-	
Con	-	

6.9	Công ty CP Du lịch Hồng Hải
6.10	Công ty TNHH Hai Dung
6.11	Công ty CP Du lịch Tân Phú
6.12	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Báp
7	NGUYỄN NAM SON
7.1	Nguyễn Trọng Hiếu
7.2	Lê Thị Huyền
7.3	Nguyễn Thị Thu Hằng
7.4	Nguyễn Thành Lâm
7.5	Nguyễn Thanh Hiếu
7.6	Nguyễn Ngọc Minh
7.7	Nguyễn Anh Phong
7.8	Công ty CP Kiến Trúc Việt, chức vụ chủ tịch HĐQT

Thành viên HDTV	-	
Thành viên HĐQT	-	
Thành viên HĐQT	-	
Thành viên HDTV	-	
	10,000	
Bố đẻ	-	
Mẹ đẻ	-	
Chị ruột	-	
Em ruột	-	
Vợ	-	
Con	-	
Con	-	

	Công ty CP Gỗ - Kiến Trúc Việt, chức vụ chủ tịch HĐQT		
7.9	Công ty CP Entertaimax, chức vụ phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT		
7.10			

II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

	NGUYỄN THỊ THU 1 NGUYỆT		
1.1	Võ Thị Sâm		
1.2	Nguyễn Thị Kỳ Nhưng		
1.3	Nguyễn Ngọc Dũng		
1.4	Nguyễn Thị Thu Hà		
1.5	Nguyễn Thị Ai Thủy		
1.6	Nguyễn Thị Kỳ Hương		
1.7	Nguyễn Thị Vân Uyên		
1.8	Nguyễn Thị Anh Thu		
1.9	Nguyễn Ngọc Tiên		

		6,000	
Mé dê	-		
Chị ruột	-		
Anh ruột	-		
Chị ruột	-		
Chị ruột	-		
Em ruột	-		
Em ruột	-		
Em ruột	-		

4.1	Trần Thị Hằng		
4.2	Trương Thị Kim Liên		
4.3	Đỗ Chí Công		
4.4	Đỗ Thị Quỳnh Giang		
5	TRẦN THANH THỦY		
5.1	Trần Quốc Thắng		
5.2	Nguyễn Thị Kỳ		
5.3	Trần Quốc Chung		
5.4	Nguyễn Quốc Hùng		
5.5	Nguyễn Ngọc Hà		

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

1	Hoàng Anh Dũng		
2	Vũ Ngọc Tú		
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG			
1	Ngô Thị Thanh Hải	Kế toán trưởng	
1.1	Nguyễn Tuấn Anh		
1.2	Ngô Minh Ngọc		

Mẹ đẻ	-		
Vợ	-		
Anh ruột	-		
Con	-		
		800	
Bố đẻ	-		
Mẹ đẻ	-		
Em ruột	-		
Chồng	-		
Con	-		
Chồng	-		
Bố đẻ	-		

	Nguyễn Thị Thanh		
1.3	Xuân		
1.4	Nguyễn Tuấn Dũng		
1.5	Ngô Thái Thạch		
1.6	Ngô Thị Lan		

V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (Theo thống kê Kế toán trưởng)

1	Ngô Thị Thanh Hải	Kế toán trưởng							
---	-------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

Mé đẻ	-		
Con	-		
Anh ruột	-		
Em ruột	-		