CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2014/NVB-CBTT	*Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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 năm 2013, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã tiến hành bốn (04) cuộc họp hội đồng quản trị và hai (02) lần lấy ý kiến bằng văn bản. 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:

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	6/6	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hà	Phó Chủ tịch	6/6	100%	
3	Ông Richard Vincent Daguise	Ủy viên	3/6	50%	Được bầu thành viên HĐQT ngày 24/4/2013
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Ủy viên	6/6	100%	
5	Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	Ủy viên	6/6	100%	
6	Ông Vũ Ngọc Tú	Ủy viên	6/6	100%	
7	Bà Lê Thị Việt Nga	Ủy viên	6/6	100%	
8	Ông Thomas Warren Shreve	Ủy viên	3/6	50%	Được bầu thành viên HĐQT ngày 24/4/2013
9	Ông Hồ Anh Ngọc	Ủy viên	6/6	100%	

10	Ông Nguyễn Nam Sơn	Ủy viên	3/6	50%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2013
11	Ông Phan Doãn Hưng	Ủy viên	3/6	50%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2013

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

Năm 2013, 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.

Đặc biệt, các thành viên Hội đồng quản trị mới là ông Richard Vincent Daguise và Thomas Warren Shreve đã tích cực trong việc giám sát và chỉ đạo hoạt động của các dự án.

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 năm)**:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2013/QĐ-HĐQT	12/03/2013	Quyết định ký kết Hợp đồng tư vấn Đầu tư tài chính với Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
2.	02/2013/QĐ-HĐQT	30/3/2013	Ký kết Hợp đồng phát hành Cổ phiếu riêng lẻ
3.	03/2013/QĐ-HĐQT	02/4/2013	Phê duyệt kết quả chào bán 30.000.000 cổ phiếu
4.	04/2013/QĐ-HĐQT	03/4/2013	Chấp thuận Ông Thomas Warren Shreve là thành viên HĐQT thay thế Ông Nguyễn Nam Sơn từ 05/04/2013 đến 01/05/2013.
5.	05/2013/QĐ-HĐQT	14/6/2013	Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Ern & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét 6 tháng và báo cáo kiểm toán năm 2013 cho Công ty.
6.	06/2013/QĐ-HĐQT	20/8/2013	Đồng ý chủ trương tăng thêm vốn góp vào Công ty CP Du lịch Tân Phú

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2013/QĐ-HĐQT	17/06/2013	Quyết định Bổ nhiệm Ông Phạm Đức Long thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2013

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 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.	Nguyễn Xuân Thưởng	Thành viên BKS	0	0	5.000	0,005	Mua 5.000 ngày 18/04/2013
2.	Phạm Đức Long	Trưởng ban BKS	0	0	5.000	0,005	Mua 5.000 ngày 29/05/2013
3.	Hoàng Lê Việt	Cổ đông có liên quan đến cổ đông nội bộ	3.349.840	3,7	3.353.290	3,81	Mua 103.450 ngày 21/06/2013
4.	Recapital Investments PTE. LTD.	Cổ đông lớn	2.465.000	2,72	32.465.000	35,87	Mua 30.000.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ ngày 30/3/2013

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 Quản lý Quỹ Kỹ thương	Cổ đông lớn – người đại diện là TV HĐQT	Hợp đồng	15/3/2013	Dịch vụ tư vấn

2	Recapital Investments PTE. LTD.	Cổ đông chiến lược	Hợp đồng	30/3/2013	Bán cổ phần phát hành riêng lẻ cho Recapital Investments PTE. LTD.
3	Công ty TNHH Hai Dung	Công ty con	Hợp đồng	19/3; 15/4; 08 và 31/7; 20 và 28/8; 30/9; 10, 21 và 26/10; 04 và 29/11; 11 và 24/12/2013	Cho Hai Dung vay tiền
4	Công ty CP Du lịch Tân Phú	Công ty liên kết, Bà Lê Thị Thu Hà phó chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Phú	Hợp đồng	Các ngày 19/3; 09/4; 27/5; 31/12	Cho Tân Phú vay tiền
5	Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp	Công ty liên kết, Ông Hoàng Anh Dũng – TV HĐQT, Tổng Giám đốc là chủ tịch HĐTV Công ty Cồn Bắp	Hợp đồng	15/04; 08 và 16/7; 08 và 23/8; 16/9; 26/10; 04 và 29/11; 24/12/2013	Cho Cồn Bắp vay tiền

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

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

Lê Xuân Hải

Phụ lục I

THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2013

(Kèm theo Công văn số: 02/2014/NVB-CBTT ngày 20/01/2014 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY - 0102051941 - C.T.C.P - BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

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 ông Thomas Warren Shreve - Thành viên HĐQT Công ty:										
1.1	Warren Eugene Shreve	-	-					24/04/2013	-	Ông Thomas Warren Shreve được bầu là Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 24/4/2013
1.2	Roberta Gail Orthel	-	-					24/04/2013	-	
1.3	Terri Kaye Shreve	-	-					24/04/2013	-	
1.4	Amina Kaye Shreve	-	-					24/04/2013	-	
1.5	Công ty Tư vấn RECAPITAL (*)	-	-					24/04/2013	-	
1.6	RECAPITAL INVESTMENTS PTE.LTD							19/07/2013		Ông Thomas Warren Shreve được RECAPITALINVESTMENT PTE. LTD ủy quyền đại diện tại NVT từ ngày 16/7/2013

2. Người có liên quan của ông Richard Vincent Daguise - Thành viên HĐQT Công ty										
2.1	Jean Paul Daguise **(*)**	-	-					24/04/2013	-	Ông Richard Vincent Daguise được bầu là Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 24/4/2013
2.2	Yanick Rouille **(*)**	-	-					24/04/2013	-	
2.3	Laurent Daguise **(*)**	-	-					24/04/2013	-	
2.4	David Daguise **(*)**	-	-					24/04/2013	-	
2.5	Risa Affianti Dewi **(*)**	-	-					24/04/2013	-	
2.6	Alexandra Marina Daguise **(*)**	-	-					24/04/2013	-	
2.7	Alyssa Paramitha Daguise **(*)**	-	-					24/04/2013	-	
2.8	Andhika Nicolas Daguise **(*)**	-	-					24/04/2013	-	
2.9	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa **(*)**		-					24/04/2013	-	
3. Người có liên quan của ông Nguyễn Nam Sơn - Nguyên Thành viên HĐQT Công ty										
3.1	Nguyễn Trọng Hiếu	-	-						24/04/2013	Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông
3.2	Lê Thị Huyền	-	-						24/04/2013	
3.3	Nguyễn Thị Thu Hằng	-	-						24/04/2013	
3.4	Nguyễn Thành Lâm	-	-						24/04/2013	

3.5	Nguyễn Thanh Hiếu	-	-						24/04/2013	Nguyễn Nam Sơn từ ngày 24/4/2013
3.6	Nguyễn Ngọc Minh	-	-						24/04/2013	
3.7	Nguyễn Anh Phong	-	-						24/04/2013	
3.8	Công ty CP Kiến Trúc Việt	-	-						24/04/2013	
3.9	Công ty CP Gỗ - Kiến Trúc Việt	-	-						24/04/2013	
3.10	Công ty CP Entertaimax	-	-						24/04/2013	
4. Người có liên quan của ông Phan Doãn Hưng - Nguyên Thành viên HĐQT Công ty										
4.1	Nguyễn Thị Nghị	-	-						24/04/2013	Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Phan Doãn Hưng từ ngày 24/4/2013
4.2	Phan Thị Chọn	-	-						24/04/2013	
4.3	Phan Doãn Học	-	-						24/04/2013	
4.4	Phan Doãn Huế	-	-						24/04/2013	
4.5	Lưu Thị Phương	-	-						24/04/2013	
4.6	Phan Doãn Long	-	-						24/04/2013	
4.7	Phan Thị Quỳnh Mai	-	-						24/04/2013	

4.8	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Phước Hưng (Tên cũ: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ S.T.G)		-						24/04/2013	
5. Người có liên quan của ông Phạm Đức Long - Trưởng Ban kiểm soát Công ty										
5.1	Trần Thị Thu	-	-					24/04/2013		Ông Phạm Đức Long được bầu là thành viên BKS từ ngày 24/4/2013
5.2	Phạm Trường Sơn	-	-					24/04/2013		
5.3	Phạm Hồng Khanh	-	-					24/04/2013		
5.4	Phạm Hồng Ngân	-	-					24/04/2013		
5.5	Nguyễn Thị Thanh Tuyên	-	-					24/04/2013		
5.6	Phạm Quang Hưng	-	-					24/04/2013		
5.7	Phạm Thị Quỳnh Trang	-	-					24/04/2013		
5.8	Công ty CP Chứng khoán Phố Wall	-	-					24/04/2013		
5.9	Công ty CP Xi măng Thái Bình	-	-					24/04/2013		
6. Người có liên quan của ông Jonh Joseph Ramos - Thành viên Ban kiểm soát Công ty:										
6.1	Mita Ramos	-	-					24/04/2013		Ông Jonh Joseph Ramos được bầu là thành viên BKS từ ngày
6.2	Jame Ramos	-	-					24/04/2013		

6.3	Justin Ramos	-	-					24/04/2013		24/4/2013
6.4	RECAPITAL INVESTMENTS PTE.LTD							24/04/2013		
6.5	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa	-	-					24/04/2013		
7. Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty:										
7.1	Võ Thị Sâm	-	-						24/04/2013	Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt từ ngày 24/4/2013
7.2	Nguyễn Thị Kỳ Nhung	-	-						24/04/2013	
7.3	Nguyễn Ngọc Dũng	-	-						24/04/2013	
7.4	Nguyễn Thị Thu Hà	-	-						24/04/2013	
7.5	Nguyễn Thị Ái Thúy	-	-						24/04/2013	
7.6	Nguyễn Thị Kỳ Hương	-	-						24/04/2013	
7.7	Nguyễn Thị Vân Uyên	-	-						24/04/2013	
7.8	Nguyễn Thị Anh Thư	-	-						24/04/2013	
7.9	Nguyễn Ngọc Tiên	-	-						24/04/2013	
7.1	Nguyễn Thị Anh Huyền	-	-						24/04/2013	
7.11	Nguyễn Ngọc Vũ	-	-						24/04/2013	
7.12	Nguyễn Ngọc Lâm	-	-						24/04/2013	

7.13	Phạm Văn Hữu		-						24/04/2013	
7.14	Phạm Thị Phương Hạnh	-	-						24/04/2013	
7.15	Phạm Ngọc Thạch	-	-						24/04/2013	
7.16	Phạm Nhật Minh	-	-						24/04/2013	
7.17	Công ty CP Tân Việt	-	-						24/04/2013	
8. Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Nguyên Thành viên BKS Công ty:										
8.1	Hồ Thị Lựng	-	-						24/04/2013	Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Lệ Thanh từ ngày 24/4/2013
8.2	Nguyễn Đắc Thọ	-	-						24/04/2013	
8.3	Nguyễn Thị Lệ Thủy	-	-						24/04/2013	
8.4	Nguyễn Thị Hà	-	-						24/04/2013	
8.5	Nguyễn Thị Lệ Thu	-	-						24/04/2013	
8.6	Nguyễn Thị Lệ Liễu	-	-						24/04/2013	
8.7	Nguyễn Thị Lệ Oanh	-	-						24/04/2013	
8.8	Nguyễn Thị Lệ Hằng	-	-						24/04/2013	
8.9	Nguyễn Văn Thiện	-	-						24/04/2013	
8.1	Nguyễn Thiện Hưng	-	-						24/04/2013	
8.11	Nguyễn Thanh Phúc	-	-						24/04/2013	

9. Người có liên quan của ông Đỗ Xuân Mười - Nguyên Thành viên BKS Công ty:										
9.1	Trần Thị Hằng	-	-						24/04/2013	Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với ông Đỗ Xuân Mười từ ngày 24/4/2013
9.2	Trương Thị Kim Liên	-	-						24/04/2013	
9.3	Đỗ Chí Công	-	-						24/04/2013	
9.4	Đỗ Thị Quỳnh Giang	-	-						24/04/2013	
10. Người có liên quan của bà Trần Thanh Thủy - Nguyên Thành viên BKS Công ty:										
10.1	Trần Quốc Thăng	-	-						24/04/2013	Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với bà Trần Thanh Thủy từ ngày 24/4/2013
10.2	Nguyễn Thị Ký	-	-						24/04/2013	
10.3	Trần Quốc Chung	-	-						24/04/2013	
10.4	Nguyễn Quốc Hùng	-	-						24/04/2013	
10.5	Nguyễn Ngọc Hà	-	-						24/04/2013	

Ghi chú : **(*)** là các cá nhân, tổ chức nước ngoài chưa cập nhật được thông tin

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: 02/2014/NVB-CBTT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)

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

TT	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
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
	LÊ XUÂN HẢI		**Chủ tịch HĐQT**						**7,572,988**	**8.37%**	
1	Lê Thị Hải Hường	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
2	Lê Thị Ngọc Ái	-	-					Chị ruột	-	-	
3	Lê Anh Dũng	-	-					Anh ruột	-	-	
4	Lê Thị Minh Hạnh		-					Em ruột	65,000	0.07%	
5	Lê Thị Lan Phương	-	-					Em ruột	-	-	
6	Vũ Hồng Dung	-	-					Vợ	-	-	
7	Lê Phương Nga	-	-					Con	-	-	
8	Lê Hoàng Việt	-	-					Con	-	-	
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	-	-	
10	Công ty TNHH Quốc tế Rossa	-	-					Thành viên HĐTV	-	-	

11	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-	-					Chủ tịch HĐQT	-	-	
12	Công ty TNHH Hai Dung	-	-					Phó Tổng giám đốc	-	-	
13	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp	-	-					Thành viên HĐTV	-	-	
14	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	-	-					Chủ tịch HĐQT	1,156,000	1.28%	
.15	Công ty CP Hồng Hải	-	-					Chủ tịch HĐQT	-	-	
.16	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc	-	-					Phó Tổng giám đốc	-	-	
	LÊ THỊ THU HÀ		**Phó Chủ tịch HĐQT**					**-**	**407,692**	**0.45%**	
.1	Lê Thị Thu Hương		-					Em ruột	764,100	0.84%	
.2	Hoàng Anh Dũng							Chồng	5,576,750	6.16%	
.3	Hoàng Lê Việt		Trợ lý HĐQT					Con	3,453,290	3.82%	
.4	Hoàng Việt Cường	-	-					Con	-	-	
.5	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-					Chủ tịch HĐQT	-	-	
.6	Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay	-	-					Chủ tịch HĐTV	-	-	
.7	Công ty CP EMG	-	-					Chủ tịch HĐQT	-	-	
.8	Công ty CP Khách sạn Tuyển tập Đông Dương	-	-					Chủ tịch HĐQT	-	-	
.9	Công ty CP Phát triển Du lịch Tân An	-	-					Chủ tịch HĐQT	-	-	

	HOÀNG ANH DŨNG		**Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc**					**-**	**5,576,750**	**6.16%**	
1	Hoàng Đạm Phương	-	-					Chị ruột	-	-	
2	Hoàng Thi Thu Phương	-	-					Chị ruột	-	-	
3	Hoàng Thị Hồng Phương	-	-					Em ruột	-	-	
4	Lê Thị Thu Hà		Phó Chủ tịch HĐQT					Vợ	407,692	0.45%	
5	Hoàng Lê Việt		Trợ lý HĐQT					Con	3,453,290	3.82%	
6	Hoàng Việt Cường	-	-					Con	-	-	
7	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-	-					Thành viên HĐQT	-	-	
8	Công ty TNHH Hai Dung	-	-					Chủ tịch HĐTV	-	-	
9	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-					Thành viên HĐQT	-	-	
10	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp	-	-					Thành viên HĐTV	-	-	
11	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	-	-					Thành viên HĐQT	1,156,000	1.28%	
.12	Công ty CP Hồng Hải	-	-					Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	
.13	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc	-	-					Thành viên HĐQT	-	-	
	ĐỖ NGỌC QUỲNH	**-**	**Thành viên HĐQT**					**-**	**-**	**-**	
.1	Đỗ Văn Tương	-	-					Bố đẻ	-	-	

2	Phạm Hoàng Liên	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
3	Đỗ Kiều Lê	-	-					Em ruột	-	-	
4	Trần Thị Dần		-					Vợ	-	-	
5	Đỗ Thái Dương	-	-					Con	-	-	
6	Đỗ Chí Minh	-	-					Con	-	-	
7	Đỗ Minh Anh	-	-					Con	-	-	
8	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	-	-					Giám đốc Ban Vốn và Kinh doanh Tiền tệ	-	-	
	VŨ NGỌC TÚ		**Thành viên HĐQT, Phó TGĐ**						**3,851,787**	**4.26%**	
1	Vũ Ngọc Huỳnh	-	-					Bố đẻ	-	-	
2	Trần Thị Yến	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
3	Vũ Hồng Dung	-	-					Chị ruột	-	-	
4	Vũ Minh Tuấn	-	-					Anh ruột	-	-	
5	Vũ Hồng Loan	-	-					Chị ruột	-	-	
6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Vợ	40,000	0.04%	
7	Vũ Tú Uyên	-	-					Con	-	-	
8	Vũ Hoàng Quân	-	-					Con	-	-	
9	Công ty TNHH Hai Dung	-	-					Thành viên HĐQT	-	-	
10	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-					Thành viên HĐQT	-	-	

11	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp	-	-					Thành viên HĐTV	-	-	
	THOMAS WARREN SHREVE		**Thành viên HĐQT**					-	-	-	
1	Warren Eugene Shreve	-	-					Bố đẻ	-	-	
2	Roberta Gail Orthel	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
3	Terri Kaye Shreve	-	-					Vợ	-	-	
4	Amina Kaye Shreve	-	-					Con	-	-	
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	Công ty Tư vấn RECAPITAL Advisor	-	-					Tổng giám đốc	-	-	
	RICHARD VINCENT DAGUISE	-	**Thành viên HĐQT**						-	-	
1	Jean Paul Daguise	-	-					Bố đẻ	-	-	
2	Yanick Rouille	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
3	Laurent Daguise	-	-					Chị ruột	-	-	

4	David Daguise	-	-					Em ruột	-	-	
5	Risa Affianti Dewi	-	-					Vợ	-	-	
6	Alexandra Marina Daguise	-	-					Con	-	-	
7	Alyssa Paramitha Daguise	-	-					Con	-	-	
8	Andhika Nicolas Daguise	-	-					Con	-	-	
9	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa		-					Tổng giám đốc	-	-	
	HỒ ANH NGỌC	-	**Thành viên HĐQT**					-	-	-	
1	Hồ Ngọc Bá	-	-					Bố đẻ	-	-	
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
3	Hồ Hùng Anh	-	-					Anh ruột	-	-	
4	Nguyễn Hương Liên	-	-					Vợ	-	-	
5	Hồ Anh Huy	-	-					Con	-	-	
6	Công ty Cổ Phần Phát triển nguồn nhân lực nhóm Việt Talent	-	-					Chủ tịch HĐQT	-	-	
7	Công ty CP Đầu tư Thảo Điền	-	-					Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	-	-	

8	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-	-					Thành viên HĐQT			
	LÊ THỊ VIỆT NGA	-	**Thành viên HĐQT**					-	-	-	
1	Lê Văn Thuần	-	-					Bố đẻ	-	-	
2	Chử Thị Vân	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
3	Lê Thị Hồng Minh	-	-					Em ruột	-	-	
4	Budi Susanto	-	-					Chồng	-	-	
5	Lý Hải Minh	-	-					Con	-	-	
6	Lê Hải Long	-	-					Con	-	-	
7	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương		-					Giám đốc	6,000,000	6.63%	
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT											
	PHẠM ĐỨC LONG		**Trưởng BKS**						**5,000**	**0.01%**	
1	Trần Thị Thu	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
2	Phạm Trường Sơn	-	-					Anh ruột	-	-	
3	Phạm Hồng Khanh	-	-					Em ruột	-	-	
4	Phạm Hồng Ngân	-	-					Em ruột	-	-	
5	Nguyễn Thị Thanh Tuyên	-	-					Vợ	-	-	
6	Phạm Quang Hưng	-	-					Con	-	-	

7	Phạm Thị Quỳnh Trang	-	-					Con	-	-	
8	Công ty CP Chứng khoán Phố Wall	-	-					Thành viên HĐQT	-	-	
9	Công ty CP Xi măng Thái Bình	-	-					Phó TGĐ/Kế toán trưởng	-	-	
	NGUYỄN XUÂN THƯỞNG		**Thành viên**						**5,000**	0.01%	
1	Nguyễn Xuân La	-	-					Bố đẻ	-	-	
2	Vũ Thị Lan	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
3	Hoàng Mỹ Thoa	-	-					Vợ	-	-	
4	Nguyễn Thị Dung	-	-					Chị ruột	-	-	
5	Nguyễn Ánh Dương	-	-					Chị ruột	-	-	
6	Nguyễn Xuân Huệ	-	-					Anh ruột	-	-	
7	Nguyễn Xuân Đạt	-	-					Anh ruột	-	-	
8	Nguyễn Hoàng Xuân Thư	-	-					Con	-	-	
9	Nguyễn Hoàng Bảo Thi	-	-					Con	-	-	
10	Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Việt Thành	-	-					Thành viên HĐQT - Phó TGĐ	-	-	
	JONH JOSEPH RAMOS	-	**Thành viên**					-	-	-	
1	Mita Ramos	-	-					Vợ	-	-	
1	Jame Ramos	-	-					Con	-	-	
2	Justin Ramos	-	-					Con	-	-	

3	RECAPITAL INVESTMENTS PTE.LTD	-	-					Giám đốc	32,465,000	35.87%	
4	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa	-	-					Giám đốc Tài chính	-	-	
. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC *(Theo thống kê tại mục I về thành viên HĐQT)*											
	Hoàng Anh Dũng		**TGĐ**								
	Vũ Ngọc Tú		**Phó TGĐ**								
. KẾ TOÁN TRƯỞNG											
	Ngô Thị Thanh Hải	-	**Kế toán trưởng**					-	-	-	
1	Nguyễn Tuấn Anh	-	-					Chồng	-	-	
2	Ngô Minh Ngọc	-	-					Bố đẻ	-	-	
3	Nguyễn Thị Thanh Xuân	-	-					Mẹ đẻ	-	-	
4	Nguyễn Tuấn Dũng	-	-					Con	-	-	
5	Ngô Thái Thạch	-	-					Anh ruột	-	-	
6	Ngô Thị Lan	-	-					Em ruột	-	-	
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN *(Theo thống kê tại Mục IV về Kế toán trưởng)*											
	Ngô Thị Thanh Hải		**Kế toán trưởng**							-	