

Số: 06/2017/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2016**

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 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 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/2016/NQ- ĐHĐCĐ	20/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.- Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.- Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016- Thông qua định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.- Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng giám đốc;- Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%.- Chuyển nhượng, thu hồi các khoản đầu tư tại

			<p>Công ty cổ phần Du lịch Tân Phú (bao gồm cả các khoản cổ phần và khoản vốn vay) để bổ sung vốn cho Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (rút bớt một số ngành nghề đăng ký kinh doanh)
--	--	--	---

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 là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
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 Richard Vincent Daguise	Thành viên	24/4/2013	05/05	100%	
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	23/12/2012	05/05	100%	
5	Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	Thành viên	23/12/2012	05/05	100%	
6	Ông Vũ Ngọc Tú	Thành viên	23/12/2012	05/05	100%	
7	Ông Hồ Anh Ngọc	Thành viên	23/12/2012	05/05	100%	
8	Ông Nguyễn Xuân Minh	Thành viên	11/02/2014	05/05	100%	
9	Ông John Joseph Ramos	Thành viên	11/12/2014	05/05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Các thành viên HDQT, 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.	01/2016/QĐ-HĐQT	25/02/2016	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2.	02/2016/QĐ-HĐQT	25/02/2016	Về các các khoản cho vay với Công ty con, Công ty liên kết
3.	03/2016/QĐ-HĐQT	19/4/2016	Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Anh Dũng
4.	04/2016/QĐ-HĐQT	19/4/2016	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Ngọc Tú
5.	05/2016/QĐ-HĐQT	19/4/2016	Bổ sung nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2016
6.	06/2016/QĐ-HĐQT	28/6/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
7.	07/2016/QĐ-HĐQT	08/9/2016	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
8.	08/2016/QĐ-HĐQT	17/11/2016	Thông qua việc Ban Tổng giám đốc ký kết hợp đồng vay tiền với cá nhân, tổ chức

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	Phạm Đức Long	Trưởng ban	24/4/2014			Ban kiểm soát tiến hành làm

2	Bernardi Djumiril	Thành viên	21/4/2015			việc, trao đổi thông tin trực tiếp qua email, điện thoại
3	Nguyễn Xuân Thương	Thành viên	24/4/2014			

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 2016; 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 2016 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 2016, 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 1 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	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 ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Hai	Công ty con và là tổ chức có	3600805594 do Sở KHĐT tỉnh Đồng	Áp Bến Cộ, xã Đại	Ngày 26/01 và 02/8/2016	Nghị quyết số 01/2016/N	0	Hỗ trợ vốn cho dự án Six

10205
ÔNG
PHI
VG SẢN
H VÂN
ÔNG -

