

**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: 42/2017/NVB-CBTT  
V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị  
6 tháng đầu năm 2017

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HỒ CHÍ MINH**

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
- Mã chứng khoán: NVT
- 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
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thanh Hải**
- Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại (cơ quan): 04. 39264950 Fax: 04. 39264952
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay 6 tháng đầu năm 2017.

Thông tin trên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 25/7/2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

**Tài liệu kèm theo:**

- Báo cáo số 41/2017/NVB-CBTT.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Ngô Thị Thanh Hải**

Số: 41/2017/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng đầu năm 2017**

**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 6 tháng đầu năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/2017/NQ- ĐHĐCĐ	26/4/2017	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị</li><li>- Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017</li><li>- Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017</li><li>- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2017</li><li>- Định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017</li><li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</li><li>- Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát do có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát</li><li>- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.</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
<b>I CÁC THÀNH VIÊN HDQT NHIỆM KỲ 2017 - 2022</b>						
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 Hồ Anh Ngọc	Thành viên	23/12/2012	04/05	80%	Bận Công tác
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	23/12/2012	05/05	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Minh	Thành viên	11/02/2014	04/05	80%	Bận Công tác
6	Ông Richard Vincent Daguise	Thành viên	24/4/2013	04/05	80%	Bận Công tác
7	Ông John Joseph Ramos	Thành viên	11/12/2014	05/05	100%	
8	Ông Yoshep Anastasius Didik Cahyanto	Thành viên	26/4/2017	03/05	60%	Do có 02 cuộc họp trước khi được bầu thành viên HDQT
9	Bà Ngô Thị Thanh Hải	Thành viên	26/4/2017	03/05	60%	Do có 02 cuộc họp trước khi được bầu thành viên HDQT
<b>II CÁC THÀNH VIÊN HDQT ĐÃ KẾT THÚC NHIỆM KỲ 2012 - 2017</b>						
1	Ông Vũ Ngọc Tú	Thành viên	23/12/2012-26/4/2017	02/05	40%	03 cuộc họp sau khi kết thúc nhiệm kỳ
2	Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	Thành viên	23/12/2012-26/4/2017	02/05	40%	03 cuộc họp sau khi kết thúc nhiệm kỳ

### 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.

010  
C  
C  
ATD  
NI  
41/BA

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.	01/2017/NQ-HĐQT	08/3/2017	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2.	02/2017/NQ-HĐQT	08/3/2017	Về các khoản cho vay công ty con, công ty liên kết
3.	03/2017/NQ-HĐQT	19/4/2017	Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và thông qua các tài liệu Đại hội
4.	04/2017/NQ-HĐQT	19/4/2017	Thông qua danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019
5.	05/2017/NQ-HĐQT	26/4/2017	Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
6.	06/2017/NQ-HĐQT	26/4/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017
7.	07/2017/NQ-HĐQT	16/6/2017	Tái cấu trúc các khoản nợ của Công ty
8.	08/2017/NQ-HĐQT	22/6/2017	Chuyển nhượng cổ phần và các khoản cho vay tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt

### 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 Thường	Thành viên	24/4/2014	01	100%	
3	Ông Raditya Putra	Thành viên	26/4/2017	01	100%	
	Ông Bernardi Djumiril	Thành viên	21/4/2015	0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 10/02/2017 do có xin đơn từ nhiệm

## **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 6 tháng đầu năm 2017; 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 2017 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 6 tháng đầu năm 2017, 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.**

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 ĐHCĐ/ HĐQT...	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

051  
 NG T  
 PHẢ  
 3 SẮ  
 VÂN  
 ỨNG

