

- Đối với dự án khách sạn Nha Trang, tuy có một số thay đổi về thiết kế và bổ sung một số hạng mục trong khách sạn, nhưng Ban Giám đốc đã tăng cường giám sát và chỉ đạo kịp thời để đẩy nhanh công tác hoàn thiện dự án.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	43/BB-HDQT	26/1/2015	Công tác quý 1 năm 2015
2	171/BB-HDQT	29/4/2015	Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V và các công việc sau cuộc họp DHDCEĐ 2015
3	236/BB-HDHD	28/6/2015	Tổng kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm
4	316/BB-HDQT	25/9/2015	Tổng kết công tác quý 3, kế hoạch công tác quý 4/2015.
5	389/BB-HDQT	14/11/2015	Điều chỉnh dự án khách sạn Nha Trang (Quyết định số 390/QĐ-HDQT về Điều chỉnh dự án khách sạn Nha Trang)
6	470/BB-HDQT	28/12/2015	Tổng kết công tác cuối năm 2015

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY: không có thay đổi

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Tâm		Chủ tịch HĐQT	168265532	15/9/2005	Hà Nam	189B2 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, quận 2, TP.HCM	18.738.720	93.69%	
a. Cá nhân liên quan:										
1.1	Nguyễn Văn Hàm							0	00%	Cha
1.2	Vũ Thị Mẫn							0	00%	
1.3	Nguyễn Thị Minh Châu							0	00%	Mẹ
1.4	Nguyễn Như Anh							0	00%	Vợ
1.5	Nguyễn Trung Kiên							0	00%	Con gái
1.6	Nguyễn Văn Phẩm							0	00%	Con trai
1.7	Nguyễn Văn Tăng							0	00%	Anh trai
1.8	Nguyễn Văn Thương							0	00%	Em trai
1.9	Nguyễn Văn Nhưông							0	00%	Em trai
1.10	Nguyễn Thị Nhị							0	00%	Em trai
b. Tổ chức liên quan:										
1.11	Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà		Chủ tịch HĐQT					964.668	16,31%	Em gái

	Lạt									
2	Đỗ Thị Bích Liên		Phó Chủ tịch HDQT	023699216	19/3/1999	TP.Hồ Chí Minh	0.08 Lô B Chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19, Bình Thạnh, TP.HCM	23.730	0,119%	
2.1	Phạm Hoàng Thịnh							0	00%	Chồng
2.2	Phạm Mỹ Anh							0	00%	Con gái
2.3	Phạm Tuấn Việt							0	00%	Con trai
2.4	Đỗ Thị Minh Đức							0	00%	Chị gái
2.5	Đỗ Thị Tuyết Hạnh							0	00%	Chị gái
2.6	Đỗ Xuân Thu							0	00%	Anh trai
3	Nguyễn Đức Duy		Thành viên HDQT					0	0%	
3.1	Nguyễn Văn Khương							0		Cha
3.2	Nguyễn Thị Thanh							0		Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Nhi							0		Vợ
3.4	Nguyễn Thị Mai							0		Con gái
3.5	Nguyễn Đức An							0		Con trai
4	Vũ Đỗ Hoàng Tuấn		Trưởng ban KS	022853698	10/6/1998	TP.Hồ Chí Minh	96/9 Duy Tân, phường 15, Phú Nhuận, TP.HCM	530	0,0026%	

4.1	Vũ Đình Đường							0	00%	Cha
4.2	Đỗ Mai Phúc							0	00%	Mẹ
4.3	Nguyễn Diễm Lệ							0	00%	Vợ
4.4	Vũ Nguyễn Diễm Thùy							0	00%	Con gái
4.5	Vũ Nguyễn Diễm Thư							0	00%	Con gái
4.6	Vũ Nguyễn Hoàng Lộc							0	00%	Con trai
4.7	Vũ Đỗ Tuấn Huy							0	00%	Em trai
4.8	Vũ Đỗ Huy Cường							0	00%	Em trai
5	Nguyễn Bá Linh		Thành viên Ban KS	024692338	14/5/2007	TP.Hồ Chí Minh	50 Đường số 8, P. Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM	1.420	0,0071%	
5.1	Nguyễn Văn Hiệp							0	00%	Cha
5.2	Dương Thị Bông							0	00%	Mẹ
5.3	Trần Thị Thu Châu							0	00%	Vợ
5.4	Nguyễn Phạm Minh Đức							0	00%	Con trai
5.5	Nguyễn Phạm Minh Anh							0	00%	Con gái
5.6	Nguyễn Văn Sơn							0	00%	Em trai
5.7	Nguyễn Thị Kim Hoa							0	00%	Em gái

6	Lý Hưng Cường		Thành viên Ban KS	022326183	11/6/2009	TP.Hồ Chí Minh	410 Cao ốc A, Ngõ Gia Tự, phường 3, quận 10, TP.HCM	1.000	0,005%	
6.1	Lý Căng							0	00%	Cha
6.2	Tôn Khưu Yên							0	00%	Mẹ
6.3	Trương Thị Hồng Diễm							0	00%	Vợ
6.4	Lý Mỹ Quyên							0	00%	Con gái
6.5	Lý Mỹ Quỳnh							0	00%	Con gái
6.6	Lý Hưng Quốc							0	00%	Anh trai
6.7	Lý Hưng Dân							0	00%	Em trai
6.8	Lý Hồng Mai							0	00%	Em gái
6.9	Lý Hồng Lan							0	00%	Em gái
6.10	Lý Hưng An							0	00%	Em trai
7	Phạm Lê Thắng		Trưởng phòng TC-KT	011551417	07/02/1994	Hà Nội	225/20/69 Tạ Quang Bửu, Phường 3, quận 8, TP.HCM	1.230	0,0061%	
a. Cá nhân liên quan:										
7.1	Phạm Minh Trọng							0	00%	Cha
7.2	Lê Thị Miên							0	00%	Mẹ

7.3	Trần Kim Vàng							0	00%	Vợ
7.4	Phạm Minh Anh							0	00%	Con gái
7.5	Phạm Văn Anh							0	00%	Con gái
7.6	Phạm Nguyễn Chiến							0	00%	Anh trai
7.7	Phạm Hà Ninh							0	00%	Em trai

b. Tổ chức liên quan:

7.8	Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt		Thành viên HDQT						0		
-----	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	---	--	--

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Các giao dịch khác: không có

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Tâm

