

Số: 03/2015/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014**

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 2014, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã tiến hành 01 cuộc họp trực tiếp và 09 lần lấy ý kiến bằng văn bản để đảm bảo sự tham gia của toàn thể các thành viên HĐQT trong nước và nước ngoài. Các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia các cuộc họp hoặc cho ý kiến thông qua văn bản để thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
Đối với các Thành viên HĐQT hiện tại					
1	Ông Lê Xuân Hải	Chủ tịch	10/10	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hà	Phó Chủ tịch	10/10	100%	
3	Ông Richard Vincent Daguise	Thành viên	09/10	90%	Do yêu cầu công tác
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	10/10	100%	
5	Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	Thành viên	09/10	90%	Do yêu cầu công tác
6	Ông Vũ Ngọc Tú	Thành viên	10/10	100%	

7	Ông Hồ Anh Ngọc	Thành viên	09/10	90%	Do yêu cầu công tác
8	Ông Nguyễn Xuân Minh	Thành viên	09/10	90%	Là thành viên HĐQT thay thế từ ngày 11/02/2014 và thành viên chính thức từ ngày 24/4/2014
9	Ông John Joshep Ramos	Thành viên	0/10	0%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 15/12/2014 theo Quyết định số 11/2014/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 11/12/2014
Đối với các thành viên HĐQT đã miễn nhiệm hoặc không còn tư cách thành viên HĐQT trong năm					
10	Bà Lê Thị Việt Nga	Thành viên	0	0%	Không tham dự 01 cuộc họp do vắng mặt tại Việt Nam; Các cuộc họp còn lại do bà Nga đã cử người thay thế từ ngày 11/02/2014 và miễn nhiệm từ ngày 24/4/2014
11	Ông Thomas Warren Shreve	Thành viên	09	90%	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 14/10/2014 do có thư từ nhiệm.



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

Năm 2014, các thành viên HĐQT 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 hiệu quả.

Các thành viên Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi thông tin qua email 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.

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2014/QĐ-HĐQT	11/02/2014	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2014

2.	02/2014/QĐ-HĐQT	11/02/2014	Chấp thuận thành viên HĐQT thay thế đối với ông Nguyễn Xuân Minh
3.	03/2014/QĐ-HĐQT	02/4/2014	Một số nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
4.	04/2014/QĐ-HĐQT	16/6/2014	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường
5.	05/2014/QĐ-HĐQT	16/6/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
6.	06/2014/QĐ-HĐQT	23/6/2014	Bổ sung các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường
7.	07/2014/QĐ-HĐQT	21/8/2014	Phê duyệt phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các vấn đề liên quan
8.	08/2014/QĐ-HĐQT	21/8/2014	Phê duyệt vấn đề đề cử và bầu đại diện trong HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải
9.	09/2014/QĐ-HĐQT	21/8/2014	Phân công thực hiện việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các vấn đề liên quan
10.	10/2014/QĐ-HĐQT	08/10/2014	Ban hành Quy chế phát hành Trái phiếu kèm theo Chứng quyền
11.	11/2014/QĐ-HĐQT	11/12/2014	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đối với ông John Joshep Ramos

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

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2014/NVB/QĐ-BKS	24/4/2014	Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Long thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

IV. Thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát:

1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Lê Thị Việt Nga: miễn nhiệm từ ngày 24/4/2014 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2014;
- Ông Nguyễn Xuân Minh: là thành viên HĐQT thay thế từ ngày 11/02/2014 theo đề cử của bà Lê Thị Việt Nga và thành viên chính thức từ ngày 24/4/2014 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2014;
- Ông Thomas Warren Shreve có thư xin từ nhiệm, việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 14/10/2014;
- Ông John Joshep Ramos được bổ nhiệm là thành viên HĐQT thay thế kể từ ngày 15/12/2014 theo Quyết định của HĐQT ngày 11/12/2014 và sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

2. **Thay đổi thành viên Ban Tổng giám đốc:** Không

3. **Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:**

- Ông John Joshep Ramos có thư xin từ nhiệm, việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 03/12/2014.

V. 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)

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1.	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	Công ty liên kết và là tổ chức có liên quan của ông Lê Xuân Hải (Chủ tịch HĐQT), ông Hoàng Anh Dũng (Thành viên HĐQT, TGD)	1.156.000	1,28%	0	0%	Bán 1.156.000 cổ phiếu từ ngày 03/3 đến ngày 25/3/2014
2.	Hoàng Lê Việt	Con của bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, TGD Công ty	3.453.290	3,82%	0	0%	Bán 950.000 CP từ ngày 19/6 đến ngày 07/7/2014; bán 718.890 CP từ ngày 11/7 đến ngày 09/8/2014; bán 1.784.400 CP từ ngày 19/8 đến ngày 17/9/2014
3.	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương	Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh (Người đại diện quản lý vốn của Công ty TNHH QLQ Kỹ Thương)	6.000.000	6,63%	0	0%	Bán 1.500.000 CP từ ngày 22/8 đến ngày 29/8/2014 và bán 4.500.000 CP từ ngày 09/9 đến ngày 29/9/2014

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 CP Du lịch Tân Phú	Công ty liên kết và là tổ chức có liên quan của bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch HĐQT, ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, TGD, ông Vũ Ngọc Tú - thành viên HĐQT, Phó TGD	Hợp đồng	Ngày 01/01 và 06/01/2014	Hỗ trợ vốn đầu tư dự án Emeraldalda Ninh Bình
2	Công ty TNHH Hai Dung	Công ty con và là tổ chức có liên quan của các thành viên HĐQT: ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, TGD; ông Lê Xuân Hải Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT	Hợp đồng	Ngày 07/01; 19/02; 04/3; 13/6; 30/7; 21/10; 13/11; 31/12/2014	Hỗ trợ vốn tái cấu trúc dự án Six Senses Saigon River
			Thỏa thuận	05/9/2014	Thỏa thuận trả nợ thay công ty con đối với khoản nợ Ngân hàng Techcombank
			Hợp đồng	11/11/2014	Hợp đồng quản lý tài khoản (Tài khoản tại ngân hàng phục vụ cho việc phát hành trái phiếu NVT)
			Hợp đồng	13/11/2014	Thế chấp tài sản để bảo đảm cho phát hành trái phiếu NVT của Công ty
3	Công ty TNHH Du lịch và Sinh thái Cồn Bắp	Công ty liên kết và là tổ chức có liên quan ông Hoàng Anh Dũng – Thành viên HĐQT, TGD, ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT	Hợp đồng	Ngày 20/01 và ngày 26/02; 30/7; 31/10/2014	Hỗ trợ vốn cho dự án Emeraldalda Hoian

4	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	Công ty liên kết và là tổ chức có liên quan của ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, TGD, ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT	Hợp đồng	Ngày 30/7 và 30/10/2014	Hỗ trợ vốn cho dự án Lạc Việt
5	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương	Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh - Thành viên HĐQT	Hợp đồng	08/9/2014	Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu NVT
			Hợp đồng	17/9/2014	Cung cấp dịch vụ tư vấn báo cáo phân tích cổ phần Công ty CP Du lịch Hồng Hải
			Hợp đồng	11/11/2014	Đại lý đăng ký, quản lý chuyển nhượng và thực hiện chứng quyền
			Hợp đồng	11/11/2014	Đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng trái phiếu
6	Ông Lê Xuân Hải	Chủ tịch HĐQT	Hợp đồng	13/11/2014	Thế chấp tài sản cá nhân để bảo đảm cho trái phiếu NVT của Công ty
7	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT, TGD	Hợp đồng	13/11/2014	Thế chấp tài sản cá nhân để bảo đảm cho trái phiếu NVT của Công ty

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Xuân Hải

Phụ lục I

THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2014

(Kèm theo Công văn số: 03/2015/NVB-CBTT ngày 28/01/2015 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)



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 bà Lê Thị Việt Nga - Thành viên HĐQT Công ty (Thành viên HĐQT thay thế từ ngày 20/7/2012, thành viên chính thức từ ngày 23/12/2012 - 24/4/2014):										
1.1	Lê Văn Thuận	-	-	-	-	-	-	20/07/2012	24/04/2014	Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Lê Thị Việt Nga từ ngày 24/4/2014
1.2	Chữ Thị Vân	-	-	-	-	-	-	20/07/2012	24/04/2014	
1.3	Lê Thị Hồng Minh	-	-	-	-	-	-	20/07/2012	24/04/2014	
1.4	Budi Susanto	-	-	-	-	-	-	20/07/2012	24/04/2014	
1.5	Lý Hải Minh	-	-	-	-	-	-	20/07/2012	24/04/2014	
1.6	Lê Hải Long	-	-	-	-	-	-	20/07/2012	24/04/2014	
1.7	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương	-	-	-	-	-	-	20/07/2012	24/04/2014	
2. Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty										
2.1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	Ông Nguyễn Xuân Minh



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
2.2	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	được chấp thuận là Thành viên HĐQT
2.3	Công ty Cổ phần quản lý quỹ VAM Việt Nam	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	HDQT thay thế bà Lê Thị Việt Nga từ ngày 11/02/2014 và được bầu là thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2014
2.4	Nguyễn Xuân Hòa	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	
2.5	Đoàn Thị Lợi	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	
2.6	Nguyễn Xuân Dũng	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	
2.7	Nguyễn Xuân Hùng	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	
2.8	Trần Ngọc Như An	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	
2.9	Nguyễn Xuân Nam	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	-	
3. Người có liên quan của ông Thomas Warren Shreve - Thành viên HĐQT Công ty (Không còn là thành viên HĐQT Công ty từ ngày 14/10/2014 do có thư từ nhiệm)										
2.1	Warren Eugene Shreve	-	-	-	-	-	-	24/04/2013	14/10/2014	Ông Thomas Warren Shreve được bầu là thành viên HĐQT từ
2.2	Robert Gail Orthel	-	-	-	-	-	-	24/04/2013	14/10/2014	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/DK KD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/DK KD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/DK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.3	Terri Kaye Shreve	-	-	-	-	-	-	24/04/2013	14/10/2014	ngày 24/4/2013. Từ ngày 14/10/2014, ông Thomas Warren Shreve không
2.4	Amina Kaye Shreve	-	-	-	-	-	-	24/04/2013	14/10/2014	Warren Shreve còn là thành viên HĐQT do có thư từ nhiệm
2.5	RECAPITAL INVESTMENTS PTE.LTD.	-	-	-	-	-	-	19/07/2013	14/10/2014	thành viên HĐQT do có thư từ nhiệm
2.6	Công ty Tư vấn RECAPITAL	-	-	-	-	-	-	24/04/2013	14/10/2014	nhiệm



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: 03/2015/NVB-CBTT ngày 28/01/2015 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)



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/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
I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	LÊ XUÂN HẢI	-	-	-	-	-		-	7,572,988	8.37%	
1.1	Lê Thị Hải Hường	-	-	-	-	-		- Mẹ đẻ	-	-	
1.2	Lê Thị Ngọc Ái	-	-	-	-	-		- Chị ruột	-	-	
1.3	Lê Anh Dũng	-	-	-	-	-		- Anh ruột	-	-	
1.4	Lê Thị Minh Hạnh	-	-	-	-	-		- Em ruột	65,000	0.07%	
1.5	Lê Thị Lan Phương	-	-	-	-	-		- Em ruột	-	-	
1.6	Vũ Hồng Dung	-	-	-	-	-		- Vợ	-	-	
1.7	Lê Phương Nga	-	-	-	-	-		- Con	-	-	
1.8	Lê Hoàng Việt	-	-	-	-	-		- Con	-	-	
1.9	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	-	-	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/DKDD	Ngày cấp CMND/DKDD	Nơi cấp CMND/DKDD	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
1.10	Công ty TNHH Quốc tế Rossa	-	-	-	-	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-
1.11	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-	-	-	-	-	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-
1.12	Công ty TNHH Hai Dung	-	-	-	-	-	-	Phó Tổng giám đốc	-	-	-
1.13	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bằng	-	-	-	-	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-
1.14	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	-	-	-	-	-	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-
1.15	Công ty CP Hồng Hải	-	-	-	-	-	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-
1.16	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc	-	-	-	-	-	-	Phó Tổng giám đốc	-	-	-
2	LÊ THỊ THU HÀ	-	-	-	-	-	-	-	407,692	0.45%	
2.1	Lê Thị Thu Hương	-	-	-	-	-	-	Em ruột	764,100	0.84%	
2.2	Hoàng Anh Dũng	-	-	-	-	-	-	Chồng	5,576,750	6.16%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/BKGD	Ngày cấp CMND/BKGD	Nơi cấp CMND/BKGD	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
2.3	Hoàng Lê Việt	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	-
2.4	Hoàng Việt Cường	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	-
2.5	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-	-	-	-	-	- Chủ tịch HĐQT	-	-	-
2.6	Công ty TNHH Cầu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay	-	-	-	-	-	-	- Chủ tịch HĐQT	-	-	-
2.7	Công ty CP EMG	-	-	-	-	-	-	- Chủ tịch HĐQT	-	-	-
2.8	Công ty CP Khách sạn Tuyển tập Đông Dương	-	-	-	-	-	-	- Chủ tịch HĐQT	-	-	-
2.9	Công ty CP Phát triển Du lịch Tân An	-	-	-	-	-	-	- Chủ tịch HĐQT	-	-	-
3	HOÀNG ANH DŨNG	-	-	-	-	-	-	- Tổng giám đốc	5,576,750	6.16%	
3.1	Hoàng Đạm Phương	-	-	-	-	-	-	- Chị ruột	-	-	-
3.2	Hoàng Thị Thu Phương	-	-	-	-	-	-	- Chị ruột	-	-	-

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	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
3.3	Hoàng Thị Hồng Phương	-	-	-	-	-	-	- Em ruột	-	-	-
3.4	Lê Thị Thu Hà	-	-	-	-	-	-	- Vợ	407,692	0.45%	-
3.5	Hoàng Lê Việt	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	-
3.6	Hoàng Việt Cường	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	-
3.7	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-	-	-	-	-	-	- Thành viên HDQT	-	-	-
3.8	Công ty TNHH Hai Dung	-	-	-	-	-	-	- Chủ tịch HĐQT	-	-	-
3.9	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-	-	-	-	-	- Thành viên HDQT	-	-	-
3.10	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bắp	-	-	-	-	-	-	- Thành viên HĐQT	-	-	-
3.11	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	-	-	-	-	-	-	- Thành viên HDQT	-	-	-
3.12	Công ty CP Hồng Hải	-	-	-	-	-	-	- Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	-
3.13	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc	-	-	-	-	-	-	- Thành viên HDQT	-	-	-

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	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
4	ĐỖ NGỌC QUỲNH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Đỗ Văn Tương	-	-	-	-	-	-	- Bố đẻ	-	-	-
4.2	Phạm Hoàng Liên	-	-	-	-	-	-	- Mẹ đẻ	-	-	-
4.3	Đỗ Kiều Lê	-	-	-	-	-	-	- Em ruột	-	-	-
4.4	Trần Thị Dân	-	-	-	-	-	-	- Vợ	-	-	-
4.5	Đỗ Thái Dương	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	-
4.6	Đỗ Chí Minh	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	-
4.7	Đỗ Minh Anh	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	-
4.8	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	-	-	-	-	-	-	GĐ Ban Vốn và Kinh doanh Tiền tệ	-	-	-
5	VŨ NGỌC TÚ	-	-	-	-	-	-	-	3,851,787	4.26%	
5.1	Vũ Ngọc Huỳnh	-	-	-	-	-	-	- Bố đẻ	-	-	-
5.2	Trần Thị Yến	-	-	-	-	-	-	- Mẹ đẻ	-	-	-
5.3	Vũ Hồng Dung	-	-	-	-	-	-	- Chị ruột	-	-	-
5.4	Vũ Minh Tuấn	-	-	-	-	-	-	- Anh ruột	-	-	-

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	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
5.5	Vũ Hồng Loan	-	-	-	-	-	-	Chi ruột	-	-	-
5.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	-	-	-	-	-	-	Vợ	40,000	0.04%	-
5.7	Vũ Tú Uyên	-	-	-	-	-	-	Con	-	-	-
5.8	Vũ Hoàng Quân	-	-	-	-	-	-	Con	-	-	-
5.9	Công ty TNHH Hai Dung	-	-	-	-	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-
5.10	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-	-	-	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-
5.11	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bắp	-	-	-	-	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-
6	JONH JOSEPH RAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Mita Ramos	-	-	-	-	-	-	Vợ	-	-	(*)
6.2	Jame Ramos	-	-	-	-	-	-	Con	-	-	(*)
6.3	Justin Ramos	-	-	-	-	-	-	Con	-	-	(*)
6.4	RECAPITAL INVESTMENTS PTE.LTD	-	-	-	-	-	-	Giám đốc	32,465,000	35.87%	-

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/BKDD	Ngày cấp CMND/BKDD	Nơi cấp CMND/BKDD	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
6.5	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa	-	-	-	-	-	-	Giám đốc Tài chính	-	-	(*)
7	RICHARD VINCENT DAGUISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1	Jean Paul Daguisse	-	-	-	-	-	-	Bố đẻ	-	-	(*)
7.2	Yanick Rouille	-	-	-	-	-	-	Mé đẻ	-	-	(*)
7.3	Laurent Daguisse	-	-	-	-	-	-	Chi ruột	-	-	(*)
7.4	David Daguisse	-	-	-	-	-	-	Em ruột	-	-	(*)
7.5	Risa Affianti Dewi	-	-	-	-	-	-	Vợ	-	-	(*)
7.6	Alexandra Marina Daguisse	-	-	-	-	-	-	Con	-	-	(*)
7.7	Alyssa Paramitha Daguisse	-	-	-	-	-	-	Con	-	-	(*)
7.8	Anchika Nicolas Daguisse	-	-	-	-	-	-	Con	-	-	(*)
7.9	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa	-	-	-	-	-	-	Tổng giám đốc	-	-	(*)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/DKDD	Ngày cấp CMND/DKDD	Nơi cấp CMND/DKDD	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
8	HỒ ANH NGỌC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Hồ Ngọc Bá	-	-	-	-	-	-	- Bố đẻ	-	-	-
8.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	-	-	-	-	-	-	- Mẹ đẻ	-	-	-
8.3	Hồ Hưng Anh	-	-	-	-	-	-	- Anh ruột	-	-	-
8.4	Nguyễn Hương Liên	-	-	-	-	-	-	- Vợ	-	-	-
8.5	Hồ Anh Huy	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	-
8.6	Công ty Cổ Phần Phát triển nguồn nhân lực nhóm Việt Talent	-	-	-	-	-	-	- Chủ tịch HĐQT	-	-	-
8.7	Công ty CP Đầu tư Thảo Điền	-	-	-	-	-	-	- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	-	-	-
9	NGUYỄN XUÂN MINH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương	-	-	-	-	-	-	- Đại diện quản lý vốn	-	-	-

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	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
9.2	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương	-	-	-	-	-	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-
9.3	Công ty Cổ phần quản lý quỹ VAM Việt Nam	-	-	-	-	-	-	Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	-
9.4	Nguyễn Xuân Hòa	-	-	-	-	-	-	Bố đẻ	-	-	-
9.5	Đoàn Thị Lợi	-	-	-	-	-	-	Mẹ đẻ	-	-	-
9.6	Nguyễn Xuân Dũng	-	-	-	-	-	-	Anh ruột	-	-	-
9.7	Nguyễn Xuân Hùng	-	-	-	-	-	-	Em ruột	-	-	-
9.8	Trần Ngọc Như An	-	-	-	-	-	-	Vợ	-	-	-
9.9	Nguyễn Xuân Nam	-	-	-	-	-	-	Con	-	-	-
II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT											
1	PHẠM ĐỨC LONG	-	-	-	-	-	-	-	5,000	0.01%	
1.1	Trần Thị Thu	-	-	-	-	-	-	Mẹ đẻ	-	-	-
1.2	Phạm Trường Sơn	-	-	-	-	-	-	Anh ruột	-	-	-

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/DKDD	Ngày cấp CMND/DKDD	Nơi cấp CMND/DKDD	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
1.3	Phạm Hồng Khanh	-	-	-	-	-	-	- Em ruột	-	-	-
1.4	Phạm Hồng Ngân	-	-	-	-	-	-	- Em ruột	-	-	-
1.5	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	-	-	-	-	-	-	- Vợ	-	-	-
1.6	Phạm Quang Hưng	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	-
1.7	Phạm Thị Quỳnh Trang	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	-
1.8	Công ty CP Chứng khoán Phố Wall	-	-	-	-	-	-	- Thành viên HĐQT	-	-	-
1.9	Công ty CP Xi măng Thái Bình	-	-	-	-	-	-	- Phó TGĐ/Kế toán trưởng	-	-	-
2	NGUYỄN XUÂN THƯỜNG	-	-	-	-	-	-	-	5,000	0.01%	
2.1	Nguyễn Xuân La	-	-	-	-	-	-	- Bố đẻ	-	-	-
2.2	Vũ Thị Lan	-	-	-	-	-	-	- Mẹ đẻ	-	-	-
2.3	Hoàng Mỹ Thoa	-	-	-	-	-	-	- Vợ	-	-	-
2.4	Nguyễn Thị Dung	-	-	-	-	-	-	- Chi ruột	-	-	-
2.5	Nguyễn Anh Dương	-	-	-	-	-	-	- Chi ruột	-	-	-
2.6	Nguyễn Xuân Huệ	-	-	-	-	-	-	- Anh ruột	-	-	-

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	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
2.7	Nguyễn Xuân Đạt	-	-	-	-	-	-	- Anh ruột	-	-	-
2.8	Nguyễn Hoàng Xuân Thu	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	-
2.9	Nguyễn Hoàng Bảo Thi	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	-
2.10	Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Việt Thành	-	-	-	-	-	-	- Thành viên HĐQT	-	-	-

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

1	Hoàng Anh Dũng	TGD									
2	Vũ Ngọc Tú	Phó TGD									

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Ngô Thị Thanh Hải	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Ngô Minh Ngọc	-	-	-	-	-	-	- Bố đẻ	-	-	-
1.2	Nguyễn Thị Thanh Xuân	-	-	-	-	-	-	- Mẹ đẻ	-	-	-
1.3	Nguyễn Tuấn Anh	-	-	-	-	-	-	- Chồng	-	-	-
1.4	Nguyễn Tuấn Dũng	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	-
1.5	Ngô Thái Thạch	-	-	-	-	-	-	- Anh ruột	-	-	-

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	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
1.6	Ngô Thị Lan	-	-	-	-	-	-	- Em ruột	-	-	-
V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (Theo thống kê tại Mục IV về Kế toán trưởng)											
1	Ngô Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng								-

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