

**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: 19/2015/NVB-CBTT
V/v: Thay đổi Thành viên HĐQT, BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 theo yêu cầu định kỳ



Nội dung thông tin công bố: *Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát*

Ngày 21/4/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2015 đã thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty như sau:

- Bầu ông John Joseph Ramos là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông John Joseph Ramos được xác lập kể từ ngày 15/12/2014 theo Quyết định số 11/2014/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Bầu ông Bernardi Djumiril giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/4/2015 theo địa chỉ: www.ninhvanbay.vn

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.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- Quyết định số 11/2014/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2014;
- Sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT, BKS được bầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Website (để CBTT);
- Lưu: VT, PC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải



Phụ lục

**SƠ YẾU LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**

(Kèm theo Công văn số 19/2015/NVT-CBTT của Công ty CP Bất động sản
Du lịch Ninh Vân Bay)



I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1) Họ và tên: **John Joseph Ramos** Giới tính: Nam
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 25/4/1965
- 3) Nơi sinh: Colorado, Hoa Kỳ
- 4) Dân tộc:
- 5) Quốc tịch: Hoa Kỳ
- 6) Số hộ chiếu: 442550649 Ngày cấp: 15/4/2009 Nơi cấp: Hoa Kỳ
- 7) Địa chỉ thường trú: Tầng 10, Tòa nhà Recapital, Jl Adityawarman #55, Jakarta, Indonesia
- 8) Trình độ văn hóa: Thạc sỹ
- 9) Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học, Tài chính
- 10) Quá trình học tập, đào tạo, chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1991 - 1993	Đại học Colorado, Denver Colorado	Thạc sỹ Khoa học Tài chính	Không	Không
1985 - 1988	Đại học Colorado, Boulder Colorado	Cử nhân Nghệ thuật	Không	Không

- 11) Quá trình công tác:

Giai đoạn	Tên công ty	Chức vụ
15/12/2014 - nay	Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay	Thành viên Hội đồng quản trị (Hội đồng quản trị bổ nhiệm)
4/2013- 03/12/2014	Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay	Thành viên Ban kiểm soát
Từ 3/2013 - nay	Khách sạn và khu nghỉ dưỡng Messa, Indonesia	Giám đốc Tài chính

01/2010 - 03/2013	Công ty TNHH năng lượng than Berau, Tbk	Giám đốc Tài chính
1/2009 - 1/2010	Vanguard Financial Inc	Chủ tịch

12) Chức vụ tại Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay: Thành viên Hội đồng quản trị

13) Chức vụ tại tổ chức khác: Giám đốc tài chính Khách sạn và khu nghỉ dưỡng Messa, Indonesia

14) Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

15) Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

16) Số cổ phần nắm giữ: 0

17) Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan: Không

18) Quan hệ nhân thân:

Mối quan hệ	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp
Bố	Jesus Montez Ramos	Đã chết			
Mẹ	Gloria Zamora	08/9/1927			
Vợ	Mita Ramos	15/10/1976	W405711	Jl. Kemang Utara VIII, 46SS Jakarta, 12720 Indonesia	Nội trợ
Con đẻ	James Ramos	1912/2003	W406359	Jl. Kemang Utara VIII, 46SS Jakarta, 12720 Indonesia	Học sinh
Con đẻ	Justin Ramos	27/022009	W406358	Jl. Kemang Utara VIII, 46SS Jakarta, 12720 Indonesia	Học sinh



II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- 1) Họ và tên: **Bernardi Djumiril** Giới tính: Nam
- 2) Ngày, tháng, năm: 05/7/1969
- 3) Nơi sinh: Berlin, CHLB Đức
- 4) Dân tộc:
- 5) Quốc tịch: Indonesia
- 6) Số hộ chiếu: A 6401598 Ngày cấp: 04/9/2013 Nơi cấp: Jakarta - Indonesia
- 7) Địa chỉ thường trú: Tầng 10, Tòa nhà Recapital, Jl Adityawarman #55, Jakarta, Indonesia
- 8) Trình độ văn hóa: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Tài chính
- 9) Trình độ chuyên môn: Kinh tế
- 10) Quá trình học tập, đào tạo, chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1994 - 1995	Đại học Oklahoma City, Hoa Kỳ	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành Tài chính	Không	Không
1987 - 1993	Đại học Trisakti, Jakarta Indonesia	Cử nhân Quản lý kinh tế	Không	Không

- 11) Quá trình công tác:

Giai đoạn	Tên công ty	Chức vụ
21/4/2015 - nay	Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay	Thành viên Ban kiểm soát
1995 - nay	Công ty TNHH Tư vấn Recapital Jakarta, Indonesia	Giám đốc tài chính
2010 - nay	Công ty TNHH Aetra Air Jakarta, Jakarta, Indonesia	Thành viên Ủy ban kiểm toán
2010 – 5/2012	Công ty TNHH Năng lượng Than Berau, Indonesia	Thành viên Ban kiểm soát
2001 - 2005	KPMG, Jakarta, Indonesia	Quản lý cấp cao mảng Tư vấn doanh nghiệp/Dịch vụ tư vấn Tài chính

1999 - 2001	Ngân hàng Credit Lyonnais Indonesia	Trưởng phòng Tái cấu trúc
1996 to 1999	Ngân hàng BIRA, Jakarta, Indonesia	Trưởng phòng Kinh doanh

- 12) Chức vụ tại Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay: Thành viên Ban kiểm soát
- 13) Chức vụ tại tổ chức khác:
- Giám đốc tài chính - Công ty TNHH Tư vấn Recapital Jakarta, Indonesia
 - Thành viên Ủy ban kiểm toán - Công ty TNHH Aetra Air Jakarta, Jakarta, Indonesia
- 14) Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- 15) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay: Không
- 16) Số cổ phần nắm giữ tại Ninh Vân Bay JSC.,: Không
- 17) Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan: Không
- 18) Quan hệ nhân thân:

Mối quan hệ	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp
Bố	Achmad Djumiril	Đã chết			
Mẹ	Suaedah Djumiril	28/01/1933			
Vợ	Nina Firiana	26/02/1970	A 0705747	Jl. Metro Kencana V/12 Pondok Pinang, Jakarta	Giám sát tài chính
Con đẻ	Agnetta Navila Djumiril	07/8/2000	A 0705746	Jl. Metro Kencana V/12 Pondok Pinang, Jakarta	

Số: 11/2014/QĐ-HĐQT
No. 11/2014/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014
Hanoi, December 11st, 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
DECISION OF BOARD OF MANAGEMENT OF
NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
(Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế, nhiệm kỳ 2012 - 2017)
(Regarding Appointment of a replacement member of BoM, term 2012 - 2017))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF MANAGEMENT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Enterprise Law No. 60/QH11/2005 29 November 2005 of the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam and the guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
Pursuant to the Regulation on organization and operation of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị theo Phiếu ý kiến số 10/NVB/HĐQT-BB ngày 03 tháng 12 năm 2014,
Pursuant to the voting opinion of members of the Board of Management under the Opinion Sheet N^o 10/NVB/HĐQT-BB dated 3rd December 2014,

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDES:

Điều 1. Bổ nhiệm ông John Joshep Ramos (Hộ chiếu số: 442550649 Ngày cấp: 15/4/2009 Nơi cấp: Hoa Kỳ) giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 15/12/2014. Việc bổ nhiệm ông John Joshep Ramos sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại kỳ họp gần nhất.

Appointment of Mr. John Joshep Ramos's (Passport No. 442550649 issued on 15 April 2009 in United States) as the member of Company's Board of Management, term 2012-2017 from date 15/12/2014. The appointment of Mr. John Joseph Ramos will be submitted to the General Meeting of Shareholders to approve at the nearest meeting.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

This Decision has been effected from the signing date. Members of Board of Management, Mr. John Joshep Ramos, Chief Executive, Departments and other related parties have responsibility to implement this Decision.

Nơi nhận/ Place of receive:

- Như Điều 2/ As Article 2;
- TK HĐQT, BKS/ Secretary of the BoM, the Board of Supervisory;
- Lưu/ Saved: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF
MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Lê Xuân Hải



Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 01/2015/ĐHĐCĐ-BB ngày 21 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 (Báo cáo số 01/2015/HĐQT-BC kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (Báo cáo số 01/2015/TGD-BC kèm theo) với các kết quả và chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

* Kết quả kinh doanh Công ty mẹ năm 2014:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	So sánh với năm 2013
1	Doanh thu thuần	-	-	-
2	Doanh thu tài chính	71,36	63,11	88,43%
3	Lợi nhuận trước thuế	53,24	35,18	66,08%
4	Lợi nhuận sau thuế	53,24	35,18	66,08%

* Kết quả hợp nhất năm 2014:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh với năm 2013 (%)	So sánh với kế hoạch năm 2014 (%)
1	Doanh thu hợp nhất	207,52	220	210,68	101.4%	95.7%
2	Lợi nhuận gộp hợp nhất	95,63		97,55	102.0%	
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	39,80	45	25,63	64.4%	57%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	40,59		22,29	54.9%	

Cơ cấu vốn tài sản:

- Tổng tài sản tại 31/12/2014: 1.434,7 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu của Ninh Vân Bay tại ngày 31/12/2014: 845,4 tỷ đồng.
- Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2014: 9.341 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu: 51,46%
- Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản: 30,3%

b) Kế hoạch doanh thu lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty năm 2015 như sau:

Tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn trong năm 2015 dự kiến là 212,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến 9,1 tỷ đồng. Cụ thể:

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Doanh thu	210,68	212,70
2	Thu nhập hoạt động tài chính	29,09	50,90
3	Chi phí tài chính	1,77	42,70
4	Lợi nhuận gộp hợp nhất	97,5	102
5	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	25,63	9,10

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 (Báo cáo số 01/2015/BKS-BC kèm theo).

Điều 4: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015 được đề cập trong Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, chi tiêu cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền đầu tư (tỷ đồng)
1	Dự án Emeraldalda Hội An	1
2	Dự án Six Senses Saigon River	9
	Tổng cộng	10

Điều 5. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2014 (các Báo cáo tài chính kiểm toán kèm theo).

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 là 350.000.000 đồng (Tờ trình số 01/2015/HĐQT-TTr kèm theo).

Điều 7. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể trong danh sách đó (Tờ trình số 01/2015/BKS -TTr kèm theo).

Danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PriceWaterhouse Cooper;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm ông Thomas Warren Shreve - thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 (Tờ trình số 01/2015/HĐQT-TTr kèm theo).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm ông John Joseph Ramos - thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 (Tờ trình số 01/2015/HĐQT-TTr kèm theo).

Điều 10. Bầu ông John Joseph Ramos giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 (Tờ trình số 01/2015/HĐQT-TTr kèm theo).

Tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông John Joseph Ramos được xác lập kể từ ngày 15/12/2014 theo Quyết định số 11/2014/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Bầu ông Bernardi Djumiril giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 (Tờ trình số 01/2015/HĐQT-TTr kèm theo).



Điều 12. Tổ chức thực hiện

12.1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này.

12.2. Nghị quyết này được toàn thể Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thống nhất thông qua tại phiên họp toàn thể ngày 21 tháng 4 năm 2015.

12.3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các cán bộ và nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Thư ký HĐQT;
- Người CBTT (để công bố TT);
- Website;
- Lưu: VT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Xuân Hải



Số: 01/2015/ĐHĐCĐ-BB

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY NĂM 2015

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI

I. Thời gian, địa điểm:

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 10 phút ngày 21 tháng 4 năm 2015 tại Phòng Hội An, tầng 2 Khách sạn Sofitel Plaza, số 1 đường Thanh Niên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

II. Thành phần tham dự Đại hội

2.1. Các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội

Tổng số 29 cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự cuộc họp đại diện cho 62.436.171 cổ phần, tương đương 62.436.171 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 68,99% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2015.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(Có danh sách tham dự kèm theo).

2.2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty

a) Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát:

- Ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc;
- Ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc;
- Ông Richard Vincent Daguise - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông John Joseph Ramos - Thành viên Hội đồng quản trị (Hội đồng quản trị bổ nhiệm);
- Ông Nguyễn Xuân Thương - Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội có sự tham dự của đại diện một số cơ quan báo chí, truyền thông.

III. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2015 được tổ chức nhằm thảo luận và thống nhất đề thông qua các nội dung sau:

3.1. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ gồm:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015;

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015 được đề cập trong Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Nội dung 5: Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

Nội dung 6: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015

Nội dung 7: Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể trong danh sách đó

Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm ông Thomas Warren Shreve - thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2012 - 2017)

Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm ông John Joseph Ramos - thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2014 - 2019)

Nội dung 10: Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

3.2 . Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2012 - 2017) là :

- Ông John Joseph Ramos

- Bầu 01 thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2014 - 2019) là:

- Ông Bernardi Djumiril

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Phần khai mạc Đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Thương - Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội. Theo đó, Đại hội được diễn ra hợp lệ với số cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết nêu trên.

U.D.N.
BÁ
HALL

- Tiếp đó bà Phan Thị Thu Dung, thay mặt Ban Tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua.

Về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

1.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc;
3. Ông Nguyễn Xuân Thương - Thành viên Ban Kiểm soát.

1.2. Ban Thư ký

1. Bà Đỗ Thị Lan Hương - Phó phòng Pháp chế, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Cán bộ Công ty, Thành viên.

1.3. Ban Kiểm phiếu

1. Bà Ngô Thị Thanh Hải - Kế toán trưởng, Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thanh Hương - Cán bộ Công ty, Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Bình - Cán bộ Công ty, Thành viên.

Đại hội hoàn toàn nhất trí về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu nêu trên. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. Phần nội dung Đại hội

2.1. Biểu quyết nội dung, chương trình Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 được nêu tại mục III.3.1 phần A nêu trên.

Tỷ lệ tán thành đạt: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã nghe các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Ông Hoàng Anh Dũng - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị (Báo cáo kèm theo);
2. Ông Vũ Ngọc Tú - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (Báo cáo kèm theo);
3. Ông Nguyễn Xuân Thương - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; và Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 (Báo cáo, Tờ trình kèm theo);
4. Ông Vũ Ngọc Tú - thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Tờ trình kèm theo).

10
C
C
T Đ C
NIN
P A T

2.3. Thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung và bầu cử tại Đại hội

2.3.1. Phần thảo luận tại Đại hội

Trong phiên thảo luận, các cổ đông đã chất vấn một số nội dung và được đại diện thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan đến nội dung Đại hội như: kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, tình hình các dự án, kế hoạch kinh doanh của Công ty.

2.3.2. Phần biểu quyết các nội dung và bầu cử tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty tiến hành biểu quyết các nội dung Đại hội và bầu HĐQT, BKS với số lượng 28 cổ đông/người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông đại diện cho 62.434.671 số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng là tổng số 62.434.671 phiếu bầu HĐQT và tổng số 62.434.671 phiếu bầu BKS tại Đại Hội.

- Các cổ đông và người được ủy quyền tiến hành biểu quyết đối với từng nội dung của Đại hội và bầu thành viên HĐQT và BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc theo đúng Quy chế Đại hội và thể lệ kiểm phiếu.
- Bà Ngô Thị Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội như sau:

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 (Báo cáo số 01/2015/HĐQT-BC kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 62.304.421/62.434.671 phiếu, đạt 99,791% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 127.200/62.434.671 phiếu, chiếm 0,204% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 3.050/62.434.671 phiếu, chiếm 0,005% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (Báo cáo số 01/2015/TGD-BC kèm theo). Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

** Kết quả kinh doanh Công ty mẹ năm 2014*

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	So sánh với năm 2013
1	Doanh thu thuần	-	-	-
2	Doanh thu tài chính	71,36	63,11	88,43%
3	Lợi nhuận trước thuế	53,24	35,18	66,08%
4	Lợi nhuận sau thuế	53,24	35,18	66,08%

*** Kết quả hợp nhất năm 2014:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh với năm 2013 (%)	So sánh với kế hoạch năm 2014 (%)
1	Doanh thu hợp nhất	207,52	220	210,68	101.4%	95.7%
2	Lợi nhuận gộp hợp nhất	95,63		97,55	102.%	
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	39,80	45	25,63	64.4%	57%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	40,59		22,29	54.9%	

Cơ cấu vốn tài sản:

- Tổng tài sản tại 31/12/2014: 1.434,7 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu của Ninh Vân Bay tại ngày 31/12/2014: 845,4 tỷ đồng.
- Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2014: 9.341 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu: 51,46%
- Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản: 30,3%

Kế hoạch doanh thu lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty năm 2015

Tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn trong năm 2015 dự kiến là 212,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến 9,1 tỷ đồng. Cụ thể:

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Doanh thu	210,68	212,70
2	Thu nhập hoạt động tài chính	29,09	50,90
3	Chi phí tài chính	1,77	42,70
4	Lợi nhuận gộp hợp nhất	97,5	102
5	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	25,63	9,10

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 62.304.421/62.434.671 phiếu, đạt 99,791% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 127.200/62.434.671 phiếu, chiếm 0,204% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 3.050/62.434.671 phiếu, chiếm 0,005% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 62.303.221/62.434.671 phiếu, đạt 99,789% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 130,250 phiếu, chiếm 0,209% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 1.200/62.434.671 phiếu, chiếm 0,002% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015 được đề cập trong Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

TT	Nội dung	Số tiền đầu tư (tỷ đồng)
1	Dự án Emeralda Hội An	1
2	Dự án Six Senses Saigon River	9
	Tổng cộng	10

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 62.418.421/62.434.671 phiếu, đạt 99,974% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0/62.434.671 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 16.250/62.434.671 phiếu, chiếm 0,026% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 5. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (*Báo cáo tài chính kiểm toán kèm theo*)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 62.433.471/62.434.671 phiếu, đạt 99,998% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0/62.434.671 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 1.200/62.434.671 phiếu, chiếm 0,002% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 là 350.000.000 đồng (*Tờ trình số 01/2015/HĐQT-TTr kèm theo*)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 62.433.471/62.434.671 phiếu, đạt 99,939% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 3.050/62.434.671 phiếu, chiếm 0,005% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 35.240/62.434.671 phiếu, chiếm 0,056% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 7. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể trong danh sách đó (*Tờ trình số 01/2015/BKS-TTr kèm theo*)

194
TỶ
ẤN
DU
IBA
-TF

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 62.434.671/62.434.671 phiếu, đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0/62.434.671 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0/62.434.671 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 8. Thông qua việc miễn nhiệm ông Thomas Warren Shreve - thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 (*Tờ trình số 01/2015/HĐQT-TTr kèm theo*)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 62.431.621/62.434.671 phiếu, đạt 99,995% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0/62.434.671 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 3.050/62.434.671 phiếu, chiếm 0,005% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 9. Thông qua việc miễn nhiệm ông John Joseph Ramos - thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 (*Tờ trình số 01/2015/HĐQT-TTr kèm theo*)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 62.431.621/62.434.671 phiếu, đạt 99,995% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0/62.434.671 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 3.050/62.434.671 phiếu, chiếm 0,005% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 62.431.621/62.434.671 phiếu, đạt 99,995% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0/62.434.671 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 3.050/62.434.671 phiếu, chiếm 0,005% số phiếu có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2012 - 2017) và thành viên BKS (nhiệm kỳ 2014 - 2019) như sau:

1. Bầu 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017:

Bầu ông John Joseph Ramos giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Tổng số phiếu đồng ý: 62.431.621/62.434.671 phiếu
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0/62.434.671 phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến: 3.050/62.434.671 phiếu

Tỷ lệ thông qua: 99,995%



Tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông John Joseph Ramos được xác lập kể từ ngày 15/12/2014 theo Quyết định số 11/2014/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Bầu 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Bầu Ông Bernardi Djumiril giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

- Tổng số phiếu đồng ý: 62.431.621/62.434.671 phiếu
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0/62.434.671 phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến: 3.050/62.434.671 phiếu

Tỷ lệ thông qua: 99,995%

Sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nêu trên kèm theo Biên bản này.

2.4. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Bà Đỗ Thị Lan Hương - Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 21 tháng 4 năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 62.434.671/62.434.671 phiếu, đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0/62.434.671 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết;;
- Không có ý kiến: 0/62.434.671 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết;.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 21 tháng 4 năm 2015.

III. Phần bế mạc Đại hội

Ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội tóm tắt kết quả làm việc của Đại hội, cảm ơn sự quan tâm tham dự và cho ý kiến biểu quyết đối với các nội dung của Đại hội, đồng thời tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 21 tháng 4 năm 2015.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày, toàn thể cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa và Trưởng Ban thư ký Đại hội ký tên vào Biên bản Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thị Lan Hương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Xuân Hải**