

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 ĐHCĐ 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 Thường - 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.

- 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
24 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	102.9%	
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.

05
G
PH
SẢN
ẤN
JG

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 Emeralds 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*)

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%

LI CH
Y
HA

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**

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 BẤT 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.%	
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 Emeralds 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**



BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2014

Năm 2014 thị trường bất động sản, du lịch Việt Nam tiếp tục trải qua nhiều khó khăn và biến động. Nhiều sự kiện khách quan trong năm ảnh hưởng bất lợi xảy ra, trong đó có sự kiện Biển Đông và suy thoái kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và bất động sản như Ninh Vân Bay phải đối diện với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khả năng huy động vốn bởi những bất cập về sự giảm sút sâu về nhu cầu của thị trường.

Trước những khó khăn của tình hình kinh tế, Công ty đã có những điều chỉnh chính sách, tập trung vào thế mạnh cốt lõi của là phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác mạnh các thị trường sẵn có, và mở rộng thêm các thị trường, phát huy các thế mạnh vốn có tạo sức cạnh tranh trên thị trường.

Chi tiết hoạt động công ty, đề nghị Quý Cổ đông xem trong Báo cáo thường niên năm 2014, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo tài chính của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

2.1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

Trong năm 2014, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định kịp thời mang lại hiệu quả trong hoạt động quản trị điều hành. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

- Bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng định hướng phát triển thành Công ty hàng

đầu ở Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực bất động sản du lịch, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp mang đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc. Đồng thời, tích cực kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo này.

- Thực hiện họp Hội đồng quản trị để thảo luận và thông qua các vấn đề cần thiết bằng hình thức họp trực tiếp hoặc bằng văn bản theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Đồng thời, giữa các thành viên Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm đối tác đầu tư vào các Dự án hiện có của Ninh Vân Bay, nhằm huy động nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính của Ninh Vân Bay;
- Chỉ đạo điều chỉnh việc phát hành trái phiếu quốc tế bằng việc phát hành trái phiếu trong nước. Tập trung chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành 230 tỷ đồng trái phiếu kèm theo chứng quyền và sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu để cơ cấu lại khoản nợ của Công ty con - Công ty TNHH Hai Dung;
- Chỉ đạo làm việc với các đối tác trong nước và nước ngoài để tìm kiếm cơ hội hợp tác hoặc nghiên cứu cơ hội, khả năng chuyên nhượng dự án Six Senses Saigon River để tập trung nguồn vốn vào các dự án trọng tâm khác;
- Tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp đối với hoạt động của từng dự án tại các Công ty con, công ty liên kết để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư, kịp thời có phương án chỉ đạo hợp lý đối với hoạt động kinh doanh từng dự án này.

2.2. Về kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cũng như toàn bộ hoạt động điều hành Công ty được HĐQT duy trì và thực hiện định kỳ hoặc đột xuất thông qua các cuộc họp tập trung, chế độ báo cáo bằng văn bản hoặc qua điện thoại, email v.v... đồng thời trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc triển khai các dự án, các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, HĐQT.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng chú trọng đẩy mạnh công tác quản trị nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy chế, quy trình quản trị, phối hợp giữa Công ty với các Công ty thành viên và giữa các phòng ban, bộ phận. Hội đồng quản trị cũng có sự phối hợp và trao đổi với Ban kiểm soát để đảm bảo hiệu quả hoạt động giám sát điều hành Công ty, kịp thời phát hiện và hạn chế các rủi ro, bảo đảm cân đối các yêu cầu kinh doanh, các nguồn lợi ích của Công ty.



Đối với Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các Công ty thành viên cũng tiến hành việc kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch của từng đơn vị để tránh thiếu sót trong hoạt động của từng mắt xích này. Chế độ báo cáo và thông tin thường xuyên cho Công ty mẹ về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính tại các dự án được các Công ty con, Công ty liên kết thực hiện thường xuyên và chặt chẽ để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như trong toàn hệ thống.

2.3. Về quan hệ cổ đông và việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty niêm yết

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ về nghĩa vụ công bố thông tin như: Báo cáo tài chính, tình hình quản trị định kỳ, báo cáo thường niên, thông báo việc chốt danh sách cổ đông, việc phát hành riêng lẻ và niêm yết cổ phiếu v.v... và báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin về hoạt động của Công ty cho cổ đông trực tiếp và qua các phương tiện thông tin. Thông tin về hoạt động kinh doanh và tình hình quản trị cũng như các vấn đề khác đều được cập nhật và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.ninhvanbay.vn>. Ngoài ra, việc thông tin trên các phương tiện báo chí, truyền thông cũng được khai thác hiệu quả để bảo đảm tính công khai và minh bạch về hoạt động Công ty.

2.4. Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã quyết định mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là 1.500.000.000 đồng, thực chi thù lao trong năm 2014 là: 302.400.000 đồng.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2015, tình hình kinh tế, chính trị vừa có những thuận lợi lẫn khó khăn. Thị trường bất động sản có dấu hiệu hồi phục và ổn định. Luật Doanh nghiệp, Luật kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh bất động sản. Mặt bằng lãi suất đi dần dần vào ổn định Bên cạnh đó, suy thoái kinh tế, áp lực về tỷ giá, lạm phát, và dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng có thể tạo ra những biến động khó lường. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2015 như sau:

3.1. Chỉ tiêu kinh doanh

- Năm 2015, Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường năng lực quản trị, đề ra các chiến lược và giải pháp nhằm chỉ đạo và điều hành

2015
NG T
PH
GS
V
UNG

hoạt động kinh doanh của Công ty, phần đầu hoàn thành mức kế hoạch kinh doanh của năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

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

3.2. Kế hoạch đầu tư

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

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

3.3. Giải pháp thực hiện

- Tiếp tục khai thác mạnh, hiệu quả các khu nghỉ đang hoạt động (Six Senses Ninh Vân Bay, Emeraldalda Ninh Bình); tập trung marketing dự án Emeraldalda Ninh Bình tại các thị trường trong và ngoài nước.
- Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế để mở rộng và nâng cao dịch vụ quản lý, điều hành các khu nghỉ dưỡng, khách sạn;
- Tích cực hợp tác, tiếp xúc và làm việc với các đối tác tiềm năng trong nước và quốc tế để hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án Six Senses Saigon River, khoản đầu tư tại dự án Emeraldalda Ninh Bình nhằm nâng cao năng lực tài chính cho công ty;



- Thực hiện và hoàn thành thủ tục chuyển đổi dự án Six Senses Saigon River từ mục đích kinh doanh du lịch sang mục đích đất ở đô thị, để tăng thêm hiệu quả kinh tế của Dự án;
- Tiếp tục củng cố và thực hiện một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp các công tác về quản trị doanh nghiệp, duy trì thương hiệu, phát triển hệ thống quan hệ nhà đầu tư, xây dựng chính sách nhân sự và văn hóa doanh nghiệp.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban Điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý, phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả.
- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng hợp tác và gắn bó của Quý Cổ đông với chúng tôi trong thời gian vừa qua. Xin chúc Quý vị Cổ đông và các vị đại biểu sức khỏe thành công và sự thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, TGD;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Xuân Hải

Số: 01/2015/TGD-BC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015
của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty

Thực hiện Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/8/2014 của Đại hội đồng cổ đông bất thường và các quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, thay mặt cho Ban điều hành, Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục chậm và không đồng đều giữa các nền kinh tế sau suy thoái toàn cầu. Ngoài ra, tình hình chính trị bất ổn tại một số quốc gia, nhất là khu vực châu Âu dẫn đến ảnh hưởng đối với lĩnh vực du lịch toàn cầu.

Ở trong nước, kinh tế vĩ mô diễn biến theo hướng tích cực. Tuy nhiên, tổng cầu của nền kinh tế tăng chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn khó khăn, tồn kho hàng hóa vẫn ở mức cao. Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu. Tình hình biến động có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng phần nào đến động thái phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân cư cả nước.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, kinh tế trong nước suy giảm, thị trường du lịch có những điều kiện không tốt, hoạt động kinh doanh của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay vẫn còn rất nhiều khó khăn, trở ngại. Năm 2014, kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

* *Kết quả kinh doanh Công ty mẹ*

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:*

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%

Kết quả kinh doanh năm 2014 chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra xuất phát từ các nguyên nhân như các điều kiện kinh tế chính trị thế giới, cũng như sự kiện Biển Đông dẫn đến lượng khách du lịch bị suy giảm, cũng tác động đến các Dự án của Công ty. Đồng thời, do sự kiện Biển Đông, nên việc huy động vốn phát hành trái phiếu quốc tế không thực hiện được, trong khi việc tiếp cận tín dụng trong nước dài hạn vẫn còn khó khăn. Điều đó dẫn đến việc triển khai đầu tư các Dự án dở dang của Ninh Vân Bay không đạt được kế hoạch đề ra.

1.2. Hoạt động đầu tư

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/8/2014, tháng 11 năm 2014, Công ty đã hoàn tất đợt phát hành 230 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền (23.000 chứng quyền). Tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được sử dụng để cơ cấu lại khoản nợ của Công ty TNHH Hai Dung đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam.

Ngoài ra, nguồn vốn của Công ty được sử dụng để hỗ trợ một phần cho việc duy trì triển khai các dự án tại các Công ty con và Công ty liên kết.

1.3. Hoạt động quản trị doanh nghiệp

1.3.1. Hoạt động điều hành

Năm 2014, hoạt động quản trị điều hành của Công ty tiếp tục được thực hiện thông suốt từ Công ty mẹ tới các công ty con và đã tạo dựng được sự phối hợp giữa các công ty thành viên như: xây dựng triển khai các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, hỗ trợ công ty thành viên trong việc triển khai từng mô hình kinh doanh; tiến hành kiểm soát và đưa ra những chính sách kế hoạch kịp thời đối với các báo cáo cũng như hoạt động quản trị của các công ty thành viên.

1.3.2. Công tác phát triển nhân sự

Đối với Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch như Ninh Vân Bay thì vấn đề xây dựng và phát triển nhân sự bền vững, có tâm huyết với nghề là cực kỳ quan trọng. Hiện nay, đội ngũ nhân sự của Công ty trên 400 người đều có năng lực chuyên môn, nhiệt huyết và gắn bó với công việc là một trong những thế mạnh của toàn Công ty, giúp Công ty từng bước đổi đầu và vượt qua các khó khăn, thách thức.

1.3.3. Công tác phát triển thương hiệu và thị trường

Mặc dù thương hiệu Ninh Vân Bay đã được định vị khá tốt trên thị trường với việc khu nghỉ Six Senses Ninh Vân Bay hàng năm đều nhận được rất nhiều các giải thưởng có giá trị trong nước và quốc tế nhưng Ninh Vân Bay vẫn xác định cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển và xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Trong năm 2014, Khu nghỉ Six Senses Ninh Vân Bay tiếp tục nhận được nhiều giải thưởng du lịch uy tín thế giới: *Tốp 10 Khu nghỉ mát tuyệt vời nhất thế giới* (Tạp chí Traveller's World Awards), *Tốp 10 điểm đến tuyệt vời nhất trên thế giới về trị liệu Spa* (Giải thưởng " Huffington Post UK"), *Khách sạn có phòng ngủ gọi cảm nhất thế giới* (Giải thưởng " The Smith Hotel") v.v...

Các Công ty thành viên của Ninh Vân Bay đều có bộ phận PR và phát triển thị trường riêng, tuy nhiên các công ty thành viên và Ninh Vân Bay đều có sự thống nhất và trao đổi với nhau để tạo nên hiệu quả truyền thông một cách tốt nhất.

1.3.4. Quan hệ đối tác chiến lược

Bên cạnh việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác hiện tại, Ninh Vân Bay và các công ty thành viên không ngừng tìm kiếm, mở rộng với các đối tác khác nhằm tăng cường sự hợp tác phát triển của Ninh Vân Bay.

1.3.5. Quan hệ nhà đầu tư

Trở thành công ty đại chúng vào cuối năm 2009 và chính thức niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vào tháng 5/2010, Ninh Vân Bay nhận thức vai trò quan hệ nhà đầu tư là rất quan trọng. Công ty đã thường xuyên, kịp thời công bố các thông tin định kỳ, và các thông tin bất thường theo quy định của pháp luật.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

2.1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty

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

2.2. Kế hoạch đầu tư

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

2.3. Các giải pháp trọng tâm thực hiện

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, HĐQT và Ban điều hành Ninh Vân Bay sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Đối với Dự án Six Senses Ninh Vân Bay: Duy trì chất lượng dịch vụ và mở rộng các chương trình chính sách khuyến mại thu hút khách du lịch tới Dự án.
- Đối với dự án Emeraldalda Ninh Bình: Lựa chọn, đào tạo và nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên dự án. Quảng cáo và truyền thông đa phương tiện trong nước và nước ngoài để thu hút khách hàng. Thỏa thuận hợp tác với Mesa Hotel & Resorts (Indonesia) về việc tăng cường quảng bá, bán hàng và quản lý dự án;
- Tiếp tục triển khai và tìm kiếm đối tác đầu tư dự án Emeraldalda Hội An để đáp ứng tiến độ đề ra.
- Tiếp tục mở rộng thị phần khách du lịch sang lĩnh vực trung cấp và tạo ra nhiều chính sách khuyến mại nhằm thu hút và mở rộng thị phần khách trong nước.
- Thực hiện hợp tác đầu tư với các tổ chức trong nước và quốc tế để bảo đảm việc thực hiện dự án, mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.
- Đẩy nhanh hoạt động tìm kiếm nhà đầu tư chuyển nhượng dự án Six Senses Saigon River, khoản đầu tư tại Dự án Emeraldalda Ninh Bình để cơ cấu lại vốn đầu tư, nâng cao năng lực tài chính của Công ty.



- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn, chấp hành tốt chế độ kế toán, tài chính doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tiếp tục củng cố và thực hiện một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp các công tác về quản trị doanh nghiệp theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, thể hiện vai trò kiểm soát của Công ty mẹ; phát triển thương hiệu Ninh Vân Bay là thương hiệu về du lịch nghỉ dưỡng và bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam và hướng tới khu vực; phát triển hệ thống quan hệ nhà đầu tư, xây dựng chính sách nhân sự và văn hóa doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, Ban Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.



Hoàng Anh Dũng



Số: 01/2015/BKS-BC

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2015, cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Năm 2014, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cụ thể:

- Đã tiến hành 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 đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã ban hành và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát đầy đủ nội dung các cuộc họp, việc ban hành các quyết định của Hội đồng quản trị; rà soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2014, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được và chưa đạt.
- Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty.
- Tham gia góp ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ vào các tiêu thức lựa chọn và danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đưa vào lựa chọn để thực hiện việc kiểm soát/soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2014, Ban kiểm soát đã đề xuất Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y) là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
- Đã thực hiện việc giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2014 theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã được ký kết với E&Y.
- Thăm tra các Báo cáo tài chính Quý và các Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty. Kiểm soát Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2014, đồng thời có ý kiến đóng góp đảm bảo báo cáo



được lập theo quy trình, chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 đã góp phần cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua và các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

II. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2014:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh do Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

2.1. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong công tác quản trị, điều hành Công ty

Năm 2014 vẫn được đánh giá là năm kinh tế suy thoái và khó khăn đối với các doanh nghiệp, tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng các phòng ban chức năng của Công ty đã linh hoạt, bám sát thực tế để có những giải pháp phù hợp, nỗ lực tối đa nhằm phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 cũng như khắc phục các khó khăn hiện tại trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát nhận định Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý trong năm 2014 đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời và linh hoạt. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý đã thực hiện tốt kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước. Công tác quản lý thực hiện đầu tư theo đúng quy định.
- Hội đồng quản trị đã làm việc một cách có hiệu quả, tuân thủ nghiêm quy chế quản trị công ty. Hội đồng quản trị họp để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh và đầu tư. Các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm đều đạt được sự đồng thuận cao.
- Hội đồng quản trị đã hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty và các Công ty con, bảo đảm triển khai đồng bộ kế hoạch hoạt động và các mục tiêu cụ thể của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đảm bảo tối đa kế hoạch kinh doanh và các định hướng chiến lược của Công ty.

Nhìn chung, Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động

của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty.

2.2. Về quan hệ cổ đông

- Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2014 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/8/2014.
- Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ trên các phương tiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết.
- Việc theo dõi tình hình biến động cổ đông và chuyển nhượng chứng khoán được thực hiện thông qua các công ty chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2.3. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả như sau:

a) Về việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính

- Các báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất lập trong năm 2014 được thực hiện trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.
- Công ty đã thực hiện công tác tài chính, kế toán, lập và kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 tại các Công ty thành viên và Công ty mẹ.
- Công ty thực hiện công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam các số liệu tài chính được ghi nhận đầy đủ, chính xác từ việc tổng hợp số liệu chi tiết của các chứng từ gốc hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và của Công ty mẹ năm 2014 được lập đồng thời theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chế độ quản lý tài chính.

b) Kết quả công tác hạch toán kế toán và tình hình tài chính của Công ty

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2014 đã được Ban Tổng giám đốc Công ty lập và được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2014 đến 31/12/2014.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2014 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần:	210.546.064.694	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	25.637.559.911	đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	22.298.042.974	đồng

Về tài sản của Công ty:

- Tài sản ngắn hạn:	457.850.764.014	đồng
- Tài sản dài hạn:	976.853.058.855	đồng
- Tổng tài sản:	1.434.703.822.869	đồng

Vốn chủ sở hữu:	845.395.285.028	đồng
------------------------	------------------------	-------------

2051
NG 7
PH
S
V
RUNG -

Như vậy, so kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu và kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

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	102.9%	
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%	

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm 2014, HĐQT cùng Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng thuộc Công ty đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

IV. Kiến nghị

Để có thể đạt được các mục tiêu đặt ra cho năm 2015, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc các nội dung sau:

- Tăng cường các hoạt động huy động vốn để đáp ứng nhu cầu thực hiện các dự án của Công ty.
- Tăng cường hợp tác đầu tư với các đối tác trong nước và quốc tế (bao gồm chuyển nhượng các dự án) để đáp ứng yêu cầu về vốn trong các dự án.
- Đối với các dự án đang hoạt động, thúc đẩy các hoạt động bán hàng và tiếp thị, khai thác thị trường mới và duy trì quan hệ với các đối tác sẵn có, tăng cường chất lượng của các dịch vụ nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận của các dự án.
- Tính toán dòng tiền cụ thể chi tiết và khoa học, cân đối nguồn vốn, lãi suất hợp lý đảm bảo kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay trái phiếu, trả nợ các tổ chức tín dụng theo đúng cam kết, đồng thời tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cho công ty.
- Sắp xếp nhân lực cho các dự án phù hợp để bộ máy của công ty tinh gọn, góp phần giảm chi phí cho Công ty.



B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

I. Nhiệm vụ chung

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Trong năm 2015, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kì theo điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, góp phần để hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao hơn, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động.

II. Nhiệm vụ cụ thể

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, soát xét Báo cáo tài chính hàng năm.
- Tăng cường sự tham gia của đại diện Ban Kiểm soát trong các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý hiệu quả vốn góp vào các công ty con, Công ty liên kết của Công ty.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015. Đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát Công ty hoạt động có hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Đức Long



Số: 01/2015/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 tình hình quản trị, kiểm soát và hoạt động thực tế tại Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số đề xuất sau:

I. Miễn nhiệm, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1.1. Miễn nhiệm và bầu chức vụ thành viên Ban kiểm soát

Từ ngày 03/12/2014, ông John Joseph Ramos - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty do ông đã có thư xin từ nhiệm.

Ban kiểm soát hiện tại có 02/03 thành viên, khuyết 01 thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã nhận được đề cử của cổ đông lớn Recapital Investment PTE. Ltd. (sở hữu 35,87% vốn điều lệ của Công ty) đề cử ông Bernardi Djumiril vào danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Tính đến ngày 18/4/2015, Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 không nhận được thêm các đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông khác.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông John Joseph Ramos;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm: 01 thành viên.
- Bầu ông Bernardi Djumiril (xem Sơ yếu lý lịch kèm theo) là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.



1.2. Miễn nhiệm và bầu chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

Từ ngày 14/10/2014, ông Thomas Warren Shreve không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty do ông đã có thư xin từ nhiệm.

Ngày 11/12/2014, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định số 11/2014/QĐ-Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông John Joseph Ramos giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 15/12/2014.

Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 nhận được đề cử của cổ đông lớn Recapital Investment PTE. Ltd. (sở hữu 35,87% vốn điều lệ của Công ty) đã đề cử ông John Joseph Ramos vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tính đến ngày 18/4/2015, Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 không nhận được các đề cử của các cổ đông khác cho ứng viên danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nội dung sau:

- *Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Thomas Warren Shreve;*
- *Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 01 thành viên;*
- *Bầu ông John Joseph Ramos (xem Sơ yếu lý lịch kèm theo) là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong trường hợp trúng cử, tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông John Joseph Ramos có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức vụ nêu trên.*

II. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua những vấn đề trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Hải



Phụ lục

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(Kèm theo Tờ trình số 01/2015/HĐQT-TTr ngày 18/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)

I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- 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 (Quyết định bổ nhiệm số 11/2014/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty)

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. BẦU 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, JI 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
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: Không
- 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: 01/2015/BKS-TTr

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015



TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay,

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của NVT như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán quốc tế được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính trong lĩnh vực Bất động sản du lịch theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) nói chung và đối với Ninh Vân Bay nói riêng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Ninh Vân Bay về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất 04 đơn vị kiểm toán quốc tế có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 như sau:



- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

3. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Các tiêu thức nêu tại mục 1 Tờ trình và danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2015 của Công ty;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong bốn công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình này và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Đức Long

