

Số: 02/2016/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2015

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 2015, 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 03 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
1	Ông Lê Xuân Hải	Chủ tịch	04/04	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hà	Phó Chủ tịch	04/04	100%	
3	Ông Richard Vincent Daguise	Thành viên	04/04	100%	
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	04/04	100%	
5	Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	Thành viên	03/04	75%	Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại 01 cuộc họp
6	Ông Vũ Ngọc Tú	Thành viên	04/04	100%	

7	Ông Hồ Anh Ngọc	Thành viên	03/04	75%	Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại 01 cuộc họp
8	Ông Nguyễn Xuân Minh	Thành viên	04/04	100%	
9	Ông John Joseph Ramos	Thành viên	04/04	100%	Trước khi được ĐHĐCĐ thường niên bầu chính thức vào ngày 21/4/2015, ông John Joseph Ramos đã tham dự các cuộc họp với tư cách thành viên HĐQT được bầu thay thế

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

Các thành viên HĐQT trực tiếp tham dự các cuộc họp hoặc trong trường hợp không thể tham dự thì ủy quyền cho người khác tham dự 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 năm):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2015/QĐ-HĐQT	06/3/2015	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2.	02/2015/QĐ-HĐQT	15/4/2015	Về một số nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
3.	03/2015/QĐ-HĐQT	15/4/2015	Thông qua kế hoạch ngân sách của Công ty năm 2015

4.	04/2015/QĐ-HĐQT	23/6/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
5.	05/2015/QĐ-HĐQT	23/6/2015	Về các hợp đồng cho vay với Công ty con, Công ty liên kết
6.	06/2015/QĐ-HĐQT	23/6/2015	Bán Công ty TNHH Hai Dung
7.	07/2015/QĐ-HĐQT	23/6/2015	Tái cơ cấu khoản đầu tư của Công ty tại Công ty CP Du lịch Tân Phú
8.	08/2015/QĐ-HĐQT	09/12/2015	Về một số vấn đề liên quan đến Công ty TNHH Hai Dung

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

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:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2015 đã thông qua việc chấp thuận tư cách thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2012 - 2017) của ông John Joseph Ramos kể từ ngày 15/12/2014 (theo Quyết định của HĐQT ngày 11/12/2014).

2. Thay đổi thành viên Ban Tổng giám đốc: (không có)

3. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2015 đã thông qua việc bầu ông Bernardi Djumiril giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2014 - 2019), thay thế ông John Joseph Ramos (từ nhiệm từ ngày 03/12/2014).

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty: (Danh sách gửi kèm theo)

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

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1.	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Vợ của ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	40.000	0,04	0	0	Bán 40.000 cổ phiếu tại ngày 19/01/2015
2.	Lê Thị Thu Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	407.692	0,45	2	0	Bán 407.690 cổ phiếu từ ngày 02 -16/4/2015

3.	Vũ Ngọc Tú	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	3.851.787	4,25	7	0	Bán 2.000.000 cổ phiếu từ ngày 09-26/6/2015; Bán 1.851.780 cổ phiếu từ ngày 02 - 31/7/2015
4.	Lê Thị Thu Hương	Em ruột của bà Lê Thị Thu Hà, Phó chủ tịch HĐQT	764.100	0,84	0	0	Bán 363.700 cổ phiếu từ ngày 15/4 - 14/5/2015 và bán 400.400 cổ phiếu từ ngày 20 - 25/5/2015

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 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 19/01, 16/4 và 28/10/2015	Hỗ trợ vốn cho dự án Six Senses Saigon River
2	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 29/01 và 14/10/2015	Hỗ trợ vốn cho dự án Emeraldal Hoian

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



Lê Xuân Hải

Phụ lục I
THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

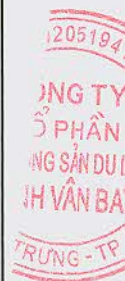
(Kèm theo Công văn số: 02/2016/NVB-CBTT ngày 25/01/2016 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)



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 ông Bernardi Djumiril - Thành viên Ban kiểm soát Công ty										
1.1	Suaedah Djumiril	-	-	-	-	-	-	21/04/2015	-	ĐHĐCĐ thường niên ngày 21/4/2015 bầu ông Bernardi Djumiril giữ chức vụ thành viên BKS Công ty
1.2	Nina Firiana	-	-	-	-	-	-	21/04/2015	-	
1.3	Agnetta Navila Djumiril	-	-	-	-	-	-	21/04/2015	-	
1.4	PT Recapital Advisors	-	-	-	-	-	-	21/04/2015	-	
1.5	Recapital Investments PTE.LTD.	-	-	-	-	-	-	21/04/2015	-	
1.6	PT Aetra Air Jakarta	-	-	-	-	-	-	21/04/2015	-	



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. Người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty										
2.1	Nguyễn Minh Đan	-	-	-	-	-	-	07/06/2014	-	Con nhỏ mới sinh
2.2	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương	-	-	-	-	-	-	11/02/2014	29/09/2014	Ông Nguyễn Xuân Minh là đại diện quản lý vốn của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại Công ty nhưng đến ngày 29/9/2014 Công ty này đã hoàn tất giao dịch bán toàn bộ số cổ phiếu NVT và không còn là cổ đông của Công ty
2.3	Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnamairline)	-	-	-	-	-	-	12/03/2015	-	Ông Nguyễn Xuân Minh được bầu là thành viên HĐQT của Vietnamairline từ ngày 12/3/2015
2.4	Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ Thương (Tên cũ Công ty CP Tài chính Hóa Chất Việt Nam)	-	-	-	-	-	-	04/08/2014	-	Ông Nguyễn Xuân Minh được bầu là thành viên HĐQT của Công ty Tài chính TNHH MTV Kỹ Thương từ ngày 04/8/2014



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/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
3. Người có liên quan của ông Hồ Anh Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty										
3.1	Hồ Ngọc Anh	-	-	-	-	-	-	06/03/2014		Con nhỏ mới sinh
3.2	Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản - NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam	-	-	-	-	-	-	01/01/2013		Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT ngày 01/01/2013
3.3	Công ty Cổ Phần Phát triển nguồn nhân lực nhóm Việt Talent	-	-	-	-	-	-		08/08/2014	Công ty giải thể
3.4	Công ty CP Đầu tư Thảo Điền	-	-	-	-	-	-		16/07/2012	Miễn nhiệm chức vụ kể từ ngày 16/7/2012



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: 02/2016/NVB-CBTT ngày 25/01/2016 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	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	- Giám đốc	-	-	
1.10	Công ty TNHH Quốc tế Rossa	-	-	-	-	-	-	- Thành viên HĐQT	-	-	



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
1.11	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-	-	-	-	-	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-
1.12	Công ty TNHH Hai Dung	-	-	-	-	-	-	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	-	-	-
1.13	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bắp	-	-	-	-	-	-	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	-	Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	-	2	0.00%	-
2.1	Lê Thị Thu Hương	-	-	-	-	-	-	Em ruột	-	-	-
2.2	Hoàng Anh Dũng	-	-	-	-	-	-	Chồng	5,576,750	6.16%	-
2.3	Hoàng Lê Việt	-	-	-	-	-	-	Con	-	-	-

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
2.4	Hoàng Việt Cường	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	-
2.5	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-	-	-	-	-	- Chủ tịch HĐQT	-	-	-
2.6	Công ty TNHH Câu lạc bộ Kỹ nghệ 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	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	Tổng giám đốc	5,576,750	6.16%	-
3.1	Hoàng Đạm Phương	-	-	-	-	-	-	- Chị ruột	-	-	-
3.2	Hoàng Thị Thu Phương	-	-	-	-	-	-	- Chị ruột	-	-	-
3.3	Hoàng Thị Hồng Phương	-	-	-	-	-	-	- Em ruột	-	-	-
3.4	Lê Thị Thu Hà	-	-	-	-	-	-	- Vợ	2	0.00%	-

19
T
A
D
V
-T

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
3.5	Hoàng Lê Việt	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	-
3.6	Hoàng Việt Cường	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	-
3.7	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-	-	-	-	-	-	- Thành viên HĐQT	-	-	-
3.8	Công ty TNHH Hai Dung	-	-	-	-	-	-	- Chủ tịch HĐQT	-	-	-
3.9	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-	-	-	-	-	- Thành viên HĐQT	-	-	-
3.10	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp	-	-	-	-	-	-	- Thành viên HĐQT	-	-	-
3.11	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	-	-	-	-	-	-	- Thành viên HĐQT	-	-	-
3.12	Công ty CP Hồng Hải	-	-	-	-	-	-	- Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	-
3.13	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc	-	-	-	-	-	-	- Thành viên HĐQT	-	-	-
4	ĐỖ NGỌC QUỲNH	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Đỗ Văn Tương	-	-	-	-	-	-	- Bồ đề	-	-	-

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
4.2	Phạm Hoàng Liên	-	-	-	-	-	-	- Mẹ đẻ	-	-	
4.3	Đỗ Kiều Lê	-	-	-	-	-	-	- Em ruột	-	-	
4.4	Trần Thị Dần	-	-	-	-	-	-	- 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	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	-	7	0.00%	
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	-	-	
5.5	Vũ Hồng Loan	-	-	-	-	-	-	- Chị ruột	-	-	
5.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	-	-	-	-	-	-	- Vợ	-	-	

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
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 Cồn Bắp	-	-	-	-	-	-	- Thành viên HĐQT	-	-	
6	JONH JOSEPH RAMOS		Thành viên HĐQT	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	Mita Ramos	-	-	-	-	-	-	- Vợ	-	-	
6.2	Jame Ramos	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	
6.3	Justin Ramos	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	
6.4	Recapital Investments PTE.LTD.	-	-	-	-	-	-	- Giám đốc, Đại diện quản lý vốn cổ phần	32,465,000	35.87%	
6.5	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa	-	-	-	-	-	-	- Giám đốc Tài chính	-	-	

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
7	RICHARD VINCENT DAGUISE	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Jean Paul Daguisse	-	-	-	-	-	-	- Bố đẻ	-	-	-
7.2	Yanick Rouille	-	-	-	-	-	-	- Mẹ đẻ	-	-	-
7.3	Laurent Daguisse	-	-	-	-	-	-	- Chị 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	Andhika 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/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
8	HỒ ANH NGỌC		Thành viên HĐQT								
8.1	Hồ Ngọc Bá	-	-					- Bố đẻ	-	-	
8.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	-	-					- Mẹ đẻ	-	-	
8.3	Hồ Hùng Anh	-	-					- Anh ruột	-	-	
8.4	Nguyễn Hương Liên	-	-					- Vợ	-	-	
8.5	Hồ Anh Huy	-	-					- Con	-	-	
8.6	Hồ Ngọc Anh	-	-					- Con	-	-	
8.7	Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản - NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam	-						- Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	
9	NGUYỄN XUÂN MINH		Thành viên HĐQT								
9.1	Nguyễn Xuân Hòa	-	-					- Bố đẻ	-	-	

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
9.2	Đoàn Thị Lợi	-	-	-	-	-	-	- Mẹ đẻ	-	-	
9.3	Nguyễn Xuân Dũng	-	-	-	-	-	-	- Anh ruột	-	-	
9.4	Nguyễn Xuân Hùng	-	-	-	-	-	-	- Em ruột	-	-	
9.5	Trần Ngọc Như An	-	-	-	-	-	-	- Vợ	-	-	
9.6	Nguyễn Xuân Nam	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	
9.7	Nguyễn Minh Đan	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	
9.7	Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnamairline)	-	-	-	-	-	-	- Thành viên HĐQT	-	-	
9.8	Công ty TNHH Chứng khoán kỹ thương	-	-	-	-	-	-	- Chủ tịch HĐQT	-	-	
9.9	Công ty Cổ phần quản lý quỹ VAM Việt Nam	-	-	-	-	-	-	- Chủ tịch HĐQT	-	-	

5
3
H
S
A
A
A
NG

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
9.10	Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ Thương (Tên cũ Công ty CP Tài chính Hóa Chất Việt Nam)	-	-	-	-	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-

II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1	PHẠM ĐỨC LONG	-	Trưởng BKS	-	-	-	-	-	5,000	0.01%	
1.1	Trần Thị Thu	-	-	-	-	-	-	Mẹ đẻ	-	-	
1.2	Phạm Trường Sơn	-	-	-	-	-	-	Anh ruột	-	-	
1.3	Phạm Hồng Khanh	-	-	-	-	-	-	Em ruột	-	-	
1.4	Phạm Hồng Ngân	-	-	-	-	-	-	Em ruột	-	-	
1.5	Nguyễn Thị Thanh Tuyên	-	-	-	-	-	-	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	-	-	

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
1.9	Công ty CP Xi măng Thái Bình	-	-	-	-	-	-	Phó TGD/Kế toán trưởng	-	-	
2	NGUYỄN XUÂN THƯỜNG	-	Thành viên BKS	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	- Chị ruột	-	-	
2.5	Nguyễn Ánh Dương	-	-	-	-	-	-	- Chị ruột	-	-	
2.6	Nguyễn Xuân Huệ	-	-	-	-	-	-	- Anh ruột	-	-	
2.7	Nguyễn Xuân Đạt	-	-	-	-	-	-	- Anh ruột	-	-	
2.8	Nguyễn Hoàng Xuân Thư	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	
2.9	Nguyễn Hoàng Bảo Thi	-	-	-	-	-	-	- Con	-	-	

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
2.10	Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Việt Thành	-	-	-	-	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	
3	BERNARDI DJUMIRIL		Thành viên BKS	-	-	-		-	-	-	
3.1	Suaedah Djumiril	-	-	-	-	-		- Mẹ đẻ	-	-	
3.2	Nina Firiana	-	-	-	-	-		- Vợ	-	-	
3.3	Agnetta Navila Djumiril	-	-	-	-	-		- Con	-	-	
3.4	PT Recapital Advisors	-	-	-	-	-		- Giám đốc tài chính	-	-	
3.5	Recapital Investments PTE.LTD.	-	-	-	-	-		- Giám đốc	32,465,000	35.87%	
3.6	PT Aetra Air Jakarta	-	-	-	-	-		Thành viên Ủy ban kiểm toán	-	-	

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								

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
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Ngô Thị Thanh Hải	-	Kế toán trưởng	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
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								-