

Số: 06/2017/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2016**

**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 Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) trong năm 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/2016/NQ- ĐHĐCĐ	20/4/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.</li><li>- Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.</li><li>- Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.</li><li>- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016</li><li>- Thông qua định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.</li><li>- Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng giám đốc;</li><li>- Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%.</li><li>- Chuyển nhượng, thu hồi các khoản đầu tư tại</li></ul>

			<p>Công ty cổ phần Du lịch Tân Phú (bao gồm cả các khoản cổ phần và khoản vốn vay) để bổ sung vốn cho Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</li> <li>- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (rút bớt một số ngành nghề đăng ký kinh doanh)</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Xuân Hải	Chủ tịch	23/12/2012	05/05	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hà	Phó Chủ tịch	23/12/2012	05/05	100%	
3	Ông Richard Vincent Daguise	Thành viên	24/4/2013	05/05	100%	
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	23/12/2012	05/05	100%	
5	Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	Thành viên	23/12/2012	05/05	100%	
6	Ông Vũ Ngọc Tú	Thành viên	23/12/2012	05/05	100%	
7	Ông Hồ Anh Ngọc	Thành viên	23/12/2012	05/05	100%	
8	Ông Nguyễn Xuân Minh	Thành viên	11/02/2014	05/05	100%	
9	Ông John Joseph Ramos	Thành viên	11/12/2014	05/05	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Các thành viên HDQT, đặc biệt là các thành viên điều hành trực tiếp tham dự các cuộc họp để xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. Việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua điện thoại, email luôn được duy trì thường xuyên.



Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi thông tin qua các phương tiện liên lạc 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.

### **4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2016/QĐ-HĐQT	25/02/2016	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2.	02/2016/QĐ-HĐQT	25/02/2016	Về các khoản cho vay với Công ty con, Công ty liên kết
3.	03/2016/QĐ-HĐQT	19/4/2016	Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Anh Dũng
4.	04/2016/QĐ-HĐQT	19/4/2016	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Ngọc Tú
5.	05/2016/QĐ-HĐQT	19/4/2016	Bổ sung nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2016
6.	06/2016/QĐ-HĐQT	28/6/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
7.	07/2016/QĐ-HĐQT	08/9/2016	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
8.	08/2016/QĐ-HĐQT	17/11/2016	Thông qua việc Ban Tổng giám đốc ký kết hợp đồng vay tiền với cá nhân, tổ chức

### **III. Ban kiểm soát:**

#### **1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Đức Long	Trưởng ban	24/4/2014			Ban kiểm soát tiến hành làm

2	Bernardi Djumiril	Thành viên	21/4/2015			việc, trao đổi thông tin trực tiếp qua email, điện thoại
3	Nguyễn Xuân Thương	Thành viên	24/4/2014			

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tiến hành việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Theo đó, Ban kiểm soát đã 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị đã ban hành và Điều lệ của Công ty trong năm 2016; Thực hiện việc giám sát, thẩm tra nội dung các Báo cáo tài chính Quý; để đảm bảo báo cáo được lập theo quy trình, chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

## 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát tham gia góp ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. Đồng thời, các thành viên Ban kiểm soát cũng trực tiếp trao đổi thảo luận với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc về các hoạt động, kế hoạch kinh doanh của Công ty để kịp thời nắm bắt tình hình và giúp cho hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát được hiệu quả.

## 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): (Không)

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2016, Công ty không tiến hành các khóa đào tạo về quản trị công ty cho các đối tượng là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

#### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Xem Phụ lục 1 kèm theo)

#### 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Hai	Công ty con và là tổ chức có	3600805594 do Sở KHĐT tỉnh Đồng	Áp Bến Cộ, xã Đại	Ngày 26/01 và 02/8/2016	Nghị quyết số 01/2016/N	0	Hỗ trợ vốn cho dự án Six

10205  
**ÔNG**  
**PHI**  
**VG SẢN**  
**H VÂN**  
**ÔNG -**



	Dung	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	Nai cấp ngày 04/10/2006	Phước, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai		Q-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông; Quyết định số 02/2016/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị		Senses Saigon River
2	Công ty TNHH Du lịch và Sinh thái Côn 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	4000491891 do Sở KHĐT tỉnh Quang Nam cấp ngày 05/05/2008	Côn Bắp, P. Cẩm Nam, TP. Hội An, Quang Nam	Ngày 19/01, 27/4 và 02/8/2016	Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông; Quyết định số 02/2016/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị	0	Hỗ trợ vốn cho dự án Emeralda Hoian

1947-  
TY  
ĂN  
DU LỊCH  
BẮP  
TP. HỘI AN

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** (Không phát sinh trong năm 2016)

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):* Xem mục V.2 nêu trên.

4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:* Không phát sinh trong năm 2016.

4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:* Không phát sinh trong năm 2016.

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ* (Xem Phụ lục 2 kèm theo)

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Lê Xuân Hải	Là Chủ tịch HĐQT	7.572.988	8,37	3.008.848	3,32	Bán 1.564.140 cổ phiếu từ ngày 28/4 đến ngày 27/5/2016; Bán 3.000.000 cổ phiếu từ ngày 02/6 đến ngày 30/6/2016
2	Hoàng Anh Dũng	Là Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	5.576.750	6,11	1.948.170	2,15	Bán 3.628.580 cổ phiếu từ ngày 24/6 đến ngày 15/7/2016

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Lê Xuân Hải**





Phụ lục 2

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Kèm theo Công văn số: 06/2017/NVB-CBTT ngày 19/01/2017 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)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	LÊ XUÂN HẢI		Chủ tịch HĐQT			3,008,848	3.32%	
1.1	Lê Thị Hải Đường	-	-			0	0	
1.2	Lê Thị Ngọc Ái	-	-			0	0	
1.3	Lê Anh Dũng	-	-			0	0	
1.4	Lê Thị Minh Hạnh					65,000	0.07%	
1.5	Lê Thị Lan Phương	-	-			0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.6	Vũ Hồng Dung	-	-			0	0	
1.7	Lê Phương Nga	-	-			0	0	
1.8	Lê Hoàng Việt	-	-			0	0	
1.9	Công ty TNHH Quốc tế Rossa	-	-			0	0	
1.1	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-	-			0	0	
1.11	Công ty TNHH Hai Dung	-	-			0	0	
1.12	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp	-	-			0	0	
1.13	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	-	-			0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.14	Công ty CP Hồng Hải	-	-			0	0	
1.15	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc	-	-			0	0	
<b>2</b>	<b>LÊ THỊ THU HÀ</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			<b>2</b>	<b>0.00%</b>	
2.1	Lê Thị Thu Hương		-			0	0	
2.2	Hoàng Anh Dũng		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			1,948,170	2.15%	
2.3	Hoàng Lê Việt		Trợ lý HĐQT			0	0	
2.4	Hoàng Việt Cường	-	-			0	0	
2.5	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-			0	0	

01/01/2024  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 BỘT LĨNH  
 TR

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ Kỹ nghệ Ninh Vân Bay	-	-			0	0	
2.7	Công ty CP EMG	-	-			0	0	
2.8	Công ty CP Khách sạn Tuyển tập Đông Dương	-	-			0	0	
2.9	Công ty CP Phát triển Du lịch Tân An	-	-			0	0	
<b>3</b>	<b>HOÀNG ANH DŨNG</b>		<b>Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc</b>			<b>1,948,170</b>	<b>2.15%</b>	
3.1	Hoàng Đạm Phương	-	-			0	0	
3.2	Hoàng Thị Thu Phương	-	-			0	0	
3.3	Hoàng Thị Hồng Phương	-	-			0	0	

205

NG

PH

3 SẮ

VÂN

NG

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Lê Thị Thu Hà		Phó Chủ tịch HĐQT			2	0.00%	
3.5	Hoàng Lê Việt		Trợ lý HĐQT			0	0	
3.6	Hoàng Việt Cường	-	-			0	0	
3.7	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-	-			0	0	
3.8	Công ty TNHH Hai Dung	-	-			0	0	
3.9	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-			0	0	
3.10	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp	-	-			0	0	
3.11	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	-	-			0	0	

1947  
 TY  
 AN  
 DU  
 BA  
 TP



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.12	Công ty CP Hồng Hải	-	-			0	0	
3.13	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc	-	-			0	0	
4	<b>ĐỖ NGỌC QUỲNH</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1	Đỗ Văn Tương	-	-			0	0	
4.2	Phạm Hoàng Liên	-	-			0	0	
4.3	Đỗ Kiều Lê	-	-			0	0	
4.4	Trần Thị Dần	-	-			0	0	
4.5	Đỗ Thái Dương	-	-			0	0	
4.6	Đỗ Chí Minh	-	-			0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.7	Đỗ Minh Anh	-	-			0	0	
4.8	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	-	-			0	0	
<b>5</b>	<b>VŨ NGỌC TÚ</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó TGĐ</b>			<b>7</b>	<b>0.00%</b>	
5.1	Vũ Ngọc Huỳnh	-	-			0	0	
5.2	Trần Thị Yến	-	-			0	0	
5.3	Vũ Hồng Dung	-	-			0	0	
5.4	Vũ Minh Tuấn	-	-			0	0	
5.5	Vũ Hồng Loan	-	-			0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	-	-			0	0	
5.7	Vũ Tú Uyên	-	-			0	0	
5.8	Vũ Hoàng Quân	-	-			0	0	
5.9	Công ty TNHH Hai Dung	-	-			0	0	
5.10	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-			0	0	
5.11	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp	-	-			0	0	
6	<b>JONH JOSEPH RAMOS</b>	-	<b>Thành viên</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1	Mita Ramos	-	-			0	0	
6.2	Jame Ramos	-	-			0	0	





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.3	Justin Ramos	-	-			0	0	
6.4	Recapital Investments PTE.LTD.					32,465,000	35.87%	
6.5	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa	-	-			0	0	
7	<b>RICHARD VINCENT DAGUISE</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1	Jean Paul Daguse	-	-			0	0	
7.2	Yanick Rouille	-	-			0	0	
7.3	Laurent Daguse	-	-			0	0	
7.4	David Daguse	-	-			0	0	
7.5	Risa Affianti Dewi	-	-			0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.6	Alexandra Marina Daguise	-	-			0	0	
7.7	Alyssa Paramitha Daguise	-	-			0	0	
7.8	Andhika Nicolas Daguise	-	-			0	0	
7.9	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa		-			0	0	
8	<b>HỒ ANH NGỌC</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1	Hồ Ngọc Bá	-	-			0	0	
8.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	-	-			0	0	
8.3	Hồ Hùng Anh	-	-			0	0	
8.4	Nguyễn Hương Liên	-	-			0	0	

102  
 ÔN  
 Ô P  
 NG S  
 H V  
 RUNG

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.5	Hồ Anh Huy	-	-			0	0	
8.6	Hồ Ngọc Anh	-	-			0	0	
8.7	Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản - NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam	-				0	0	
9	<b>NGUYỄN XUÂN MINH</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			0	0	
9.1	Nguyễn Xuân Hòa		-			0	0	
9.2	Đoàn Thị Lợi		-			0	0	
9.3	Nguyễn Xuân Dũng		-			0	0	
9.4	Nguyễn Xuân Hùng		-			0	0	

519  
 3 T  
 HÂN  
 AN DU  
 N BA  
 3 - TP



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.5	Trần Ngọc Như An		-			0	0	
9.6	Nguyễn Xuân Nam	-	-			0	0	
9.7	Nguyễn Minh Đan	-	-			0	0	
9.8	Nguyễn An Nhiên	-	-			0	0	
9.9	Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnamairline)		-			0	0	
9.10	Công ty TNHH Chứng khoán kỹ thương		-			0	0	
9.11	Công ty Cổ phần quản lý quỹ VAM Việt Nam		-			0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.12	Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ Thương (Tên cũ Công ty CP Tài chính Hóa Chất Việt Nam)					0	0	
<b>II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	<b>PHẠM ĐỨC LONG</b>		Trưởng BKS			5,000	0.01%	
1.1	Trần Thị Thu	-	-			0	0	
1.2	Phạm Trường Sơn	-	-			0	0	
1.3	Phạm Hồng Khanh	-	-			0	0	
1.4	Phạm Hồng Ngân	-	-			0	0	
1.5	Nguyễn Thị Thanh Tuyên	-	-			0	0	
1.6	Phạm Quang Hưng	-	-			0	0	

0  
C  
C  
TỔP  
NIN  
47K

0  
C  
P  
N

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.7	Phạm Thị Quỳnh Trang	-	-			0	0	
1.8	Công ty CP Chứng khoán Phố Wall	-	-			0	0	
1.9	Công ty CP Xi măng Thái Bình	-	-			0	0	
1.10	Công ty CP Dịch vụ Hàng không Thăng Long	-	-			0	0	
<b>2</b>	<b>NGUYỄN XUÂN THƯƠNG</b>		<b>Thành viên</b>			<b>5,000</b>	<b>0.01%</b>	
2.1	Nguyễn Xuân La	-	-			0	0	
2.2	Vũ Thị Lan	-	-			0	0	
2.3	Hoàng Mỹ Thoa		-			0	0	
2.4	Nguyễn Thị Dung	-	-			0	0	

02  
 0N  
 0P  
 1G  
 1V  
 UN



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Nguyễn Ánh Dương	-	-			0	0	
2.6	Nguyễn Xuân Huệ	-	-			0	0	
2.7	Nguyễn Xuân Đạt	-	-			0	0	
2.8	Nguyễn Hoàng Xuân Thư	-	-			0	0	
2.9	Nguyễn Hoàng Bảo Thi	-	-			0	0	
2.10	Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Việt Thành	-	-			0	0	
<b>3</b>	<b>BERNARDI DJUMIRIL</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1	Suaedah Djumiril	-	-			0	0	
3.2	Nina Firiana	-	-			0	0	
3.3	Agnetta Navila Djumiril	-	-			0	0	

15/9  
 3 T  
 HÃ  
 AN D  
 INB  
 3-T

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	PT Recapital Advisors	-	-			0	0	
3.5	Recapital Investments PTE.LTD.					32,465,000	35.87%	
3.6	PT Aetra Air Jakarta	-	-			0	0	
<b>III. THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b> (Theo thống kê tại mục I về thành viên HĐQT)								
1	Hoàng Anh Dũng		TGD					
2	Vũ Ngọc Tú		Phó TGD					
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
1	Ngô Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng			0	0	
1.1	Ngô Minh Ngọc	-	-			0	0	
1.2	Nguyễn Thị Thanh Xuân	-	-			0	0	
1.3	Nguyễn Tuấn Anh	-	-			0	0	
1.4	Nguyễn Tuấn Dũng	-	-			0	0	

47  
Y  
↓  
LIC  
4Y  
P.H

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.5	Ngô Thái Thạch	-	-			0	0	
1.6	Ngô Thị Lan	-	-			0	0	
<b>V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b> (Theo thống kê tại Mục IV về Kế toán trưởng)								
1	Ngô Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng			0	0	



**Phụ lục 1**

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Công văn số: 06/2017/NVB-CBTT ngày 19/01/2017 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)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
<b>I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	<b>LÊ XUÂN HẢI</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
1.1	Lê Thị Hải Đường	-	-			18/12/2009	-	
1.2	Lê Thị Ngọc Ái	-	-			18/12/2009	-	
1.3	Lê Anh Dũng	-	-			18/12/2009	-	
1.4	Lê Thị Minh Hạnh	-	-			18/12/2009	-	
1.5	Lê Thị Lan Phương	-	-			18/12/2009	-	
1.6	Vũ Hồng Dung	-	-			18/12/2009	-	





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1.7	Lê Phương Nga	-	-			18/12/2009	-	
1.8	Lê Hoàng Việt	-	-			18/12/2009	-	
1.9	Công ty TNHH Quốc tế Rossa	-	-			18/12/2009	-	
1.1	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-	-			18/12/2009	-	
1.11	Công ty TNHH Hai Dung	-	-			18/12/2009	-	
1.12	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp	-	-			18/12/2009	-	
1.13	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	-	-			18/12/2009	-	
1.14	Công ty CP Hồng Hải	-	-			18/12/2009	-	
1.15	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc	-	-			18/12/2009	-	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
2	LÊ THỊ THU HÀ		Phó Chủ tịch HĐQT					
2.1	Lê Thị Thu Hương		-			18/12/2009	-	
2.2	Hoàng Anh Dũng		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			18/12/2009		
2.3	Hoàng Lê Việt		Trợ lý HĐQT			18/12/2009	-	
2.4	Hoàng Việt Cường	-	-			18/12/2009	-	
2.5	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-			18/12/2009	-	
2.6	Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ Kỹ nghệ Ninh Vân Bay	-	-			18/12/2009	-	
2.7	Công ty CP EMG	-	-			18/12/2009	-	
2.8	Công ty CP Khách sạn Tuyển tập Đông Dương	-	-			18/12/2009	-	

020  
 ĐNG  
 Ô PH  
 NG SA  
 H VẢ  
 ĐUNG

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
2.9	Công ty CP Phát triển Du lịch Tân An	-	-			18/12/2009	-	
3	<b>HOÀNG ANH DŨNG</b>		<b>Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc</b>			<b>Tổng giám đốc</b>		
3.1	Hoàng Đạm Phương	-	-			18/12/2009	-	
3.2	Hoàng Thị Thu Phương	-	-			18/12/2009	-	
3.3	Hoàng Thị Hồng Phương	-	-			18/12/2009	-	
3.4	Lê Thị Thu Hà		Phó Chủ tịch HĐQT			18/12/2009		
3.5	Hoàng Lê Việt		Trợ lý HĐQT			18/12/2009	-	
3.6	Hoàng Việt Cường	-	-			18/12/2009	-	
3.7	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-	-			18/12/2009	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
3.8	Công ty TNHH Hai Dung	-	-			18/12/2009	-	
3.9	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-			18/12/2009	-	
3.10	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp	-	-			18/12/2009	-	
3.11	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	-	-			18/12/2009	-	
3.12	Công ty CP Hồng Hải	-	-			18/12/2009	-	
3.13	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc	-	-			18/12/2009	-	
4	<b>ĐỖ NGỌC QUỲNH</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
4.1	Đỗ Văn Tương	-	-			18/12/2009	-	
4.2	Phạm Hoàng Liên	-	-			18/12/2009	-	
4.3	Đỗ Kiều Lê	-	-			18/12/2009	-	





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
4.4	Trần Thị Dàn		-			18/12/2009	-	
4.5	Đỗ Thái Dương	-	-			18/12/2009	-	
4.6	Đỗ Chí Minh	-	-			18/12/2009	-	
4.7	Đỗ Minh Anh	-	-			18/12/2009	-	
4.8	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	-	-			18/12/2009	-	
<b>5</b>	<b>VŨ NGỌC TÚ</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó TGD</b>					
5.1	Vũ Ngọc Huỳnh	-	-			18/12/2009	-	
5.2	Trần Thị Yên	-	-			18/12/2009	-	
5.3	Vũ Hồng Dung	-	-			18/12/2009	-	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
5.4	Vũ Minh Tuấn	-	-			18/12/2009	-	
5.5	Vũ Hồng Loan	-	-			18/12/2009	-	
5.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	-	-			18/12/2009	-	
5.7	Vũ Tú Uyên	-	-			18/12/2009	-	
5.8	Vũ Hoàng Quân	-	-			18/12/2009	-	
5.9	Công ty TNHH Hai Dung	-	-			18/12/2009	-	
5.10	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-			18/12/2009	-	
5.11	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp	-	-			18/12/2009	-	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
6	JONH JOSEPH RAMOS	-	Thành viên	-	-	-	-	
6.1	Mita Ramos	-	-	-	-	11/12/2014	-	
6.2	Jame Ramos	-	-	-	-	11/12/2014	-	
6.3	Justin Ramos	-	-	-	-	11/12/2014	-	
6.4	Recapital Investments PTE.LTD.	-	-	-	-	11/12/2014	-	
6.5	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa	-	-	-	-	11/12/2014	-	
7	RICHARD VINCENT DAGUISE	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	
7.1	Jean Paul Daguisse	-	-	-	-	24/4/2013	-	
7.2	Yanick Rouille	-	-	-	-	24/4/2013	-	
7.3	Laurent Daguisse	-	-	-	-	24/4/2013	-	

102  
 ÔN  
 Ô P  
 VG  
 1V  
 UN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
7.4	David Daguisse	-	-			24/4/2013	-	
7.5	Risa Affianti Dewi	-	-			24/4/2013	-	
7.6	Alexandra Marina Daguisse	-	-			24/4/2013	-	
7.7	Alyssa Paramitha Daguisse	-	-			24/4/2013	-	
7.8	Andhika Nicolas Daguisse	-	-			24/4/2013	-	
7.9	Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Mesa		-			24/4/2013	-	
<b>8</b>	<b>HỒ ANH NGỌC</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				-	
8.1	Hồ Ngọc Bá	-	-			23/12/2012	-	
8.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	-	-			23/12/2012	-	
8.3	Hồ Hùng Anh	-	-			23/12/2012	-	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
8.4	Nguyễn Hương Liên	-	-			23/12/2012	-	
8.5	Hồ Anh Huy	-	-			23/12/2012	-	
8.6	Hồ Ngọc Anh	-	-			06/3/2014	-	Mới sinh
8.7	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
9	<b>NGUYỄN XUÂN MINH</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			-	-	
9.1	Nguyễn Xuân Hòa		-			11/02/2014	-	
9.2	Đoàn Thị Lợi		-			11/02/2014	-	
9.3	Nguyễn Xuân Dũng		-			11/02/2014	-	
9.4	Nguyễn Xuân Hùng		-			11/02/2014	-	

1947  
 TỶ  
 IN  
 DULI  
 BAY  
 TP. H.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
9.5	Trần Ngọc Như An		-			11/02/2014	-	
9.6	Nguyễn Xuân Nam	-	-			11/02/2014	-	
9.7	Nguyễn Minh Đan	-	-			11/02/2014	-	
9.8	Nguyễn An Nhiên	-	-			11/02/2014	-	
9.9	Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnamairline)		-			12/3/2015	-	Ông Nguyễn Xuân Minh được bầu là thành viên HĐQT của Vietnamairline từ ngày 12/3/2015
9.10	Công ty TNHH Chứng khoán kỹ thương		-			11/02/2014	-	
9.11	Công ty Cổ phần quản lý quỹ VAM Việt Nam		-			11/02/2014	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
9.12	Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ Thương (Tên cũ Công ty CP Tài chính Hóa Chất Việt Nam)					04/8/2014		Ông Nguyễn Xuân Minh được bầu là thành viên HĐQT của Công ty Tài chính TNHH MTV Kỹ Thương từ ngày 04/8/2014

## II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1	<b>PHẠM ĐỨC LONG</b>		Trưởng BKS					
1.1	Trần Thị Thu	-	-			24/4/2014	-	
1.2	Phạm Trường Sơn	-	-			24/4/2014	-	
1.3	Phạm Hồng Khanh	-	-			24/4/2014	-	
1.4	Phạm Hồng Ngân	-	-			24/4/2014	-	
1.5	Nguyễn Thị Thanh Tuyên	-	-			24/4/2014	-	
1.6	Phạm Quang Hưng	-	-			24/4/2014	-	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1.7	Phạm Thị Quỳnh Trang	-	-			24/4/2014	-	
1.8	Công ty CP Chứng khoán Phố Wall	-	-			24/4/2014	-	
1.9	Công ty CP Xi măng Thái Bình	-	-			24/4/2014	09/8/2015	Miễn nhiệm chức vụ tại Công ty này
1.10	Công ty CP Dịch vụ Hàng không Thăng Long	-	-			18/01/2017	-	Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
2	<b>NGUYỄN XUÂN THƯỜNG</b>		<b>Thành viên</b>					
2.1	Nguyễn Xuân La	-	-			24/4/2014	-	
2.2	Vũ Thị Lan	-	-			24/4/2014	-	
2.3	Hoàng Mỹ Thoa	-	-			24/4/2014	-	
2.4	Nguyễn Thị Dung	-	-			24/4/2014	-	

010  
 CÔNG  
 CÔNG  
 YÊN  
 NH  
 TRU



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
2.5	Nguyễn Ánh Dương	-	-			24/4/2014	-	
2.6	Nguyễn Xuân Huệ	-	-			24/4/2014	-	
2.7	Nguyễn Xuân Đạt	-	-			24/4/2014	-	
2.8	Nguyễn Hoàng Xuân Thư	-	-			24/4/2014	-	
2.9	Nguyễn Hoàng Bảo Thi	-	-			24/4/2014	-	
2.10	Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Việt Thành	-	-			24/4/2014	-	
3	<b>BERNARDI DJUMIRIL</b>		<b>Thành viên BKS</b>				-	
3.1	Suaedah Djumiril	-	-			21/4/2015	-	

205

VG  
PH  
SẢN  
/ÁN

VG

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
3.2	Nina Firiana	-	-			21/4/2015	-	
3.3	Agnetta Navila Djumiril	-	-			21/4/2015	-	
3.4	PT Recapital Advisors	-	-			21/4/2015	-	
3.5	Recapital Investments PTE.LTD.					21/4/2015		
3.6	PT Aetra Air Jakarta	-	-			21/4/2015	-	
<b>III. THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b> (Theo thống kê tại mục I về thành viên HĐQT)								
1	Hoàng Anh Dũng		TGD					
2	Vũ Ngọc Tú		Phó TGD					
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
1	Ngô Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng				-	
1.1	Ngô Minh Ngọc	-	-			04/3/2010	-	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1.2	Nguyễn Thị Thanh Xuân	-	-			04/3/2010	-	
1.3	Nguyễn Tuấn Anh	-	-			04/3/2010		
1.4	Nguyễn Tuấn Dũng	-	-			04/3/2010	-	
1.5	Ngô Thái Thạch	-	-			04/3/2010	-	
1.6	Ngô Thị Lan	-	-			04/3/2010	-	
<b>V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b> (Theo thống kê tại Mục IV về Kế toán trưởng)								
1	Ngô Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng					

