

Số: 02/2013/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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: info@ninhvanbay.vn
- Vốn điều lệ: 605.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: NVT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- a) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 - 2014 (Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/12/2012 quyết định chấm dứt nhiệm kỳ từ ngày 23/12/2012):

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 (Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/6/2012)	20/20	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hà	Phó Chủ tịch (Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/6/2012)	20/20	100%	
3	Ông Phan Doãn Hưng	Thành viên (Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch từ ngày 21/6/2012)	19/20	95%	Ủy quyền cho thành viên khác tham dự
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	20/20	100%	
5	Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	Thành viên	19/20	95%	Công tác đột xuất

6	Ông Vũ Ngọc Tú	Thành viên	15/20	75%	Ủy quyền cho Thành viên HĐQT thay thế
7	Ông Nguyễn Nam Sơn	Thành viên	15/20	75%	Ủy quyền cho Thành viên HĐQT thay thế
8	Ông Hồ Anh Ngọc	Thành viên HĐQT thay thế	5/20	25%	Thay thế ông Vũ Ngọc Tú từ ngày 20/7/2012
9	Bà Lê Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT thay thế	5/20	25%	Thay thế ông Nguyễn Nam Sơn từ ngày 20/7/2012

b) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 (Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/12/2012 bầu từ ngày 23/12/2012):

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	02/02	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hà	Phó Chủ tịch	02/02	100%	
3	Ông Phan Doãn Hưng	Thành viên	0/02	0%	Công tác đột xuất
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	02/02	100%	
5	Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	Thành viên	02/02	100%	
6	Ông Vũ Ngọc Tú	Thành viên	02/02	100%	
7	Ông Nguyễn Nam Sơn	Thành viên	02/02	100%	
8	Ông Hồ Anh Ngọc	Thành viên	0/02	0%	Bận công tác
9	Bà Lê Thị Việt Nga	Thành viên	02/02	100%	

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

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, theo dõi và chỉ đạo trực tiếp đối với Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện các Quyết định của Hội đồng quản trị. Việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc được thực hiện thông qua tiếp xúc, làm việc trực tiếp, chỉ đạo và nhận các báo cáo qua điện thoại, email luôn được duy trì hiệu quả, kịp thời.

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 Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2012/QĐ-HĐQT	08/02/2012	Kế hoạch tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
2.	02/2012/QĐ-HĐQT	13/3/2012	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa
3.	03/2012/QĐ-HĐQT	03/4/2012	Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
4.	04/2012/QĐ-HĐQT	03/4/2012	Về hoạt động của HĐQT và vấn đề liên quan đến Tân Phú JSC.,
5.	05/2012/QĐ-HĐQT	08/6/2012	Quyết định các giao dịch liên quan đến vốn góp của Công ty tại Hai Dung Ltd.,
6.	06/2012/QĐ-HĐQT	08/6/2012	Quyết định các giao dịch liên quan đến vốn góp của Công ty tại Danh Việt Ltd.,
7.	07/2012/QĐ-HĐQT	13/6/2012	Chuyển nhượng vốn góp tại Ninh Van Bay Holiday Club Ltd.,
8.	08/2012/QĐ-HĐQT	19/6/2012	Tìm kiếm đối tác cho dự án Six Senses Sagon River
9.	09/2012/QĐ-HĐQT	20/6/2012	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Phan Doãn Hưng
10.	10/2012/QĐ-HĐQT	20/6/2012	Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với bà Lê Thị Thu Hà
11.	11/2012/QĐ-HĐQT	21/6/2012	Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Xuân Hải
12.	12/2012/QĐ-HĐQT	21/6/2012	Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Xuân Hải

13.	13/2012/QĐ-HĐQT	25/6/2012	Chấp thuận chào bán cổ phần của Công ty CP Du lịch Hồng Hải
14.	14/2012/QĐ-HĐQT	26/6/2012	Chuyển nhượng vốn góp tại Ninh Van Bay Holiday Club Ltd.,
15.	14a/2012/QĐ-HĐQT	06/7/2012	Giãn nợ và sử dụng tiền thu được từ các hợp đồng chuyển nhượng vốn góp tại Công ty tại Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ Kỹ nghỉ Ninh Vân Bay
16.	14b/2012/QĐ-HĐQT	06/7/2012	Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
17.	14c/2012/QĐ-HĐQT	06/7/2012	Phê duyệt thù lao của Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT
18.	15/2012/QĐ-HĐQT	16/7/2012	Chấp thuận chỉ định thành viên Hội đồng quản trị thay thế
19.	16/2012/QĐ-HĐQT	13/8/2012	Thông qua kết quả hoạt động chính trong 6 tháng đầu năm 2012
20.	17/2012/QĐ-HĐQT	13/8/2012	Đề cử thành viên thay thế tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Hồng Hải
21.	18/2012/QĐ-HĐQT	15/11/2012	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường
22.	19/2012/QĐ-HĐQT	15/11/2012	Giảm tạm thời tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài
23.	20/2012/QĐ-HĐQT	26/11/2012	Vay vốn ngắn hạn từ các tổ chức nước ngoài
24.	21/2012/QĐ-HĐQT	06/12/2012	Tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường
25.	22/2012/QĐ-HĐQT	21/12/2012	Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017
26.	23/2012/QĐ-HĐQT	23/12/2012	Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Hải
27.	24/2012/QĐ-HĐQT	23/12/2012	Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Thu Hà
28.	25/2012/QĐ-HĐQT	23/12/2012	Thông qua danh sách lựa chọn nhà đầu tư chào bán cổ phần riêng lẻ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Bổ sung danh sách người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị là ông Hồ Anh Ngọc và bà Lê Thị Việt Nga do được chỉ định là Thành viên HĐQT thay thế từ ngày 20/7/2012 và được bầu Thành viên HĐQT chính thức từ ngày 23/12/2012 (Theo Phụ lục I gửi kèm Công văn này).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Theo Phụ lục II gửi kèm Công văn này).*

2. *Giao dịch cổ phiếu:*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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.	Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT	6.897.190	11,4	5.576.750	9,22	Bán 1.875.440 và mua 555.000 CP từ ngày 02/02-02/4/2012
2.	Lê Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	207.692	0,34	407.692	0,67	Mua 200.000 CP từ ngày 28/12/2011 - 28/02/2012
3.	Hoàng Lê Việt	Cổ đông lớn	5.149.840	8,51	3.349.840	5,54%	Mua 200.000 CP, bán 2.000.000 CP từ ngày 30/12/2011 - 02/3/2012
4.	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Phước Hưng (Tên cũ: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ S.T.G)	Ông Lê Xuân Hải (Chủ tịch HĐQT) là Giám đốc Phước Hưng Co.,	1.000.000	1,65	0	0	Bán 1.000.000 CP từ ngày 28/3/2012 đến ngày 09/5/2012

5.	Trần Thanh Thủy	Thành viên BKS	800	0,0013	400	0,0007%	Bán 400 CP từ ngày 14/5-13/7/2012
6.	Spinnaker Global Emerging Markets Fund Ltd.,	Cổ đông lớn	3.150.000	5,21	0	0	Bán 3.150.000 CP, ngày 02/11/2012
7.	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital)	Bà Lê Thị Việt Nga (Thành viên HĐQT thay thế) là Giám đốc Techcom Capital	3.000.000	4,96	6.000.000	9,92	Mua 3.000.000 CP, ngày 07/12/2012

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 MTV CLB Kỹ nghệ Ninh Vân Bay	Công ty con	Hợp đồng	10/02/2012	Cho thuê lại văn phòng
2.	Công ty CP EMG	Bà Lê Thị Thu Hà thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty EMG	Hợp đồng	10/02/2012	Cho thuê lại văn phòng
3.	Ông Vũ Ngọc Tú	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	Hợp đồng	09/02/2012	Cho Công ty vay tiền
4.	Ông Lê Xuân Hải	Chủ tịch HĐQT	Hợp đồng	05/4/2012	Cho Công ty vay tiền
5.	Công ty TNHH Hai Dung	Công ty con	Hợp đồng	Ngày 01, 04 và 26/6/2012 Ngày 01, 08 và 14/8/2012	Hỗ trợ vốn hoạt động
6.	Công ty CP Du lịch Tân Phú	Công ty con	Hợp đồng	17/4 và 12/6/2012	Hỗ trợ vốn hoạt động

7.	Công ty CP TM&DV Danh Việt	Công ty liên kết	Hợp đồng	16/7/2012	Hỗ trợ vốn dự án
8.	Công ty CP Du lịch Tân Phú	Công ty liên kết	Hợp đồng	27/11/2012	Hợp tác kinh doanh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc;
- Thư ký HĐQT;
- Người CBTT, Website;
- Lưu: VT, PC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Xuân Hải

Phụ lục I

THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2012

(Kèm theo Công văn số 02/2013/NVB-CBIT ngày 25/01/2013 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)



	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Người có liên quan của ông Hồ Anh Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị									
1.1	-	-					20/7/2012	-	Ông Hồ Anh Ngọc được chỉ định là
1.2	-	-					20/7/2012	-	Thành viên HĐQT
1.3	-	-					20/7/2012	-	thay thế từ ngày
1.4	-	-					20/7/2012	-	20/7/2012; tiếp đó
1.5	-	-					20/7/2012	-	được bầu là Thành viên HĐQT từ ngày
1.6	-	-					20/7/2012	-	23/12/2012
1.7	-	-					20/7/2012	-	
II. Người có liên quan của bà Lê Thị Việt Nga - Thành viên Hội đồng quản trị									
2.1		-					20/7/2012	-	Bà Lê Thị Việt Nga được chỉ định là
2.2	-	-					20/7/2012	-	Thành viên HĐQT
2.3	-	-					20/7/2012	-	thay thế từ ngày
2.4	-	-					20/7/2012	-	20/7/2012; tiếp đó
2.5	-	-					20/7/2012	-	được bầu là Thành viên HĐQT từ ngày
2.6	-	-					20/7/2012	-	23/12/2012
2.7	-	-					Sinh ngày 16/9/2012	-	

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: 02/2013/NVB-CBTT ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)



	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	12.52%	
1.1	Lê Thị Hải Hương	-	-					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	0.11%	
1.5	Lê Thị Lan Phương	-	-					Em ruột	-	-	
1.6	Vũ Hồng Dung	-	-					Vợ	-	-	
1.7	Lê Phương Nga	-	-					Con	-	-	
1.8	Lê Hoàng Việt	-	-					Con	-	-	
1.9	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Phước Hưng (Tên cũ: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ S.T.G)							Giám đốc	-	-	
1.10	Công ty TNHH Quốc tế Rossa	-	-					Thành viên HĐQT	-	-	

1.11	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-	-					Chủ tịch HĐQT	-	-		
1.12	Công ty TNHH Hai Dung	-	-					Phó Tổng giám đốc	-	-		
1.13	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bằng	-	-					Thành viên HĐQT	-	-		
1.14	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	-	-					Chủ tịch HĐQT	1,156,000	1.91%		
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						-	407,692	0.67%	
2.1	Lê Thị Thu Hương		-					Em ruột	764,100	1.26%		
2.2	Hoàng Anh Dũng							Chồng	5,576,750	9.22%		
2.3	Hoàng Lê Việt							Con	3,349,840	5.54%		
2.4	Hoàng Việt Cường		-					Con	-	-		
2.5	Công ty CP Du lịch Tân Phú		-					Thành viên HĐQT	-	-		
2.6	Công ty TNHH MTV Cầu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay		-					Chủ tịch HĐQT	-	-		
2.7	Công ty CP EMG		-					Chủ tịch HĐQT	-	-		
2.8	Công ty CP Khách sạn Tuyển tập Đông Dương		-					Chủ tịch HĐQT	-	-		

2.9	Công ty CP Phát triển Du lịch Tân An	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	HOÀNG ANH DŨNG											9.22%
3.1	Hoàng Đạm Phương	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Hoàng Thị Thu Phương	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Hoàng Thị Hồng Phương	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Lê Thị Thu Hà						Phó Chủ tịch HĐQT				407,692	0.67%
3.5	Hoàng Lê Việt						Trợ lý HĐQT				3,349,840	5.54%
3.6	Hoàng Việt Cường	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Công ty TNHH Hai Dung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bấp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,156,000	1.91%
3.12	Công ty CP Hồng Hải	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13	Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	ĐỖ NGỌC QUỲNH		Thành viên HĐQT								-		-	-	
4.1	Đỗ Văn Tương										Bố đẻ		-	-	
4.2	Phạm Hoàng Liên										Mẹ đẻ		-	-	
4.3	Đỗ Kiều Lê										Em ruột		-	-	
4.4	Trần Thị 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)										Giám đốc Ban Vốn và Kinh doanh Tiền tệ		-	-	
5	VŨ NGỌC TÚ		Thành viên HĐQT, Phó TGD									3,851,787	6.37%		
5.1	Vũ Ngọc Huỳnh										Bố đẻ		-	-	
5.2	Trần Thị Yên										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		40,000	0.07%	
5.7	Vũ Tú Uyên										Con		-	-	

5.8	Vũ Hoàng Quân	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.9	Công ty CP Du lịch Hồng Hải	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.10	Công ty TNHH Hai Dung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.11	Công ty CP Du lịch Tân Phú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.12	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	NGUYỄN NAM SƠN								Thành viên HĐQT								10,000	0,02%
6.1	Nguyễn Trọng Hiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Lê Thị Huyền	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Nguyễn Thị Thu Hằng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Nguyễn Thành Lâm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Nguyễn Thanh Hiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6	Nguyễn Ngọc Minh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7	Nguyễn Anh Phong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8	Công ty CP Kiến Trúc Việt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9	Công ty CP Gỗ - Kiến Trúc Việt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.10	Công ty CP Entertainmax		-	-									TV HDQT, Phó TGD	-	-	-
7	PHAN DOÀN HƯNG		-	Thành viên HDQT										-	-	-
7.1	Nguyễn Thị Nghi		-	-									Mẹ đẻ	-	-	-
7.2	Phan Thị Chơn		-	-									Em ruột	-	-	-
7.3	Phan Doãn Học		-	-									Em ruột	-	-	-
7.4	Phan Doãn Huệ		-	-									Em ruột	-	-	-
7.5	Lưu Thị Phương		-	-									Vợ	-	-	-
7.6	Phan Doãn Long		-	-									Con	-	-	-
7.7	Phan Thị Quỳnh Mai		-	-									Con	-	-	-
7.8	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Phước Hưng (Tên cũ: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ S.T.G)												Chủ tịch HDTV	-	-	-
8	HỒ ANH NGỌC		-	Thành viên HDQT										-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Hồ Anh Huy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6	Công ty Cổ Phần Phát triển nguồn nhân lực nhóm Việt Talent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Công ty CP Đầu tư Thảo Điền	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LÉ THỊ VIỆT NGA											
9.1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương	-	-	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	6,000,000	9.92%	-
9.2	Lê Văn Thuận	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Chữ Thị Vân	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Lê Thị Hồng Minh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Budi Susanto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Lý Hải Minh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	Lê Hải Long	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT												
1	NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT											
1.1	Võ Thị Sâm	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	0.01%	-
1.2	Nguyễn Thị Kỳ Nhung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3	Nguyễn Ngọc Dũng	-	-	-	-	-	-	-	-	Anh ruột	-	-	-
1.4	Nguyễn Thị Thu Hà	-	-	-	-	-	-	-	-	Chị ruột	-	-	-
1.5	Nguyễn Thị Ai Thủy	-	-	-	-	-	-	-	-	Chị ruột	-	-	-
1.6	Nguyễn Thị Kỳ Hương	-	-	-	-	-	-	-	-	Chị ruột	-	-	-
1.7	Nguyễn Thị Văn Uyên	-	-	-	-	-	-	-	-	Em ruột	-	-	-
1.8	Nguyễn Thị Anh Thư	-	-	-	-	-	-	-	-	Em ruột	-	-	-
1.9	Nguyễn Ngọc Tiên	-	-	-	-	-	-	-	-	Em ruột	-	-	-
1.10	Nguyễn Thị Anh Huyền	-	-	-	-	-	-	-	-	Em ruột	-	-	-
1.11	Nguyễn Ngọc Vũ	-	-	-	-	-	-	-	-	Em ruột	-	-	-
1.12	Nguyễn Ngọc Lâm	-	-	-	-	-	-	-	-	Em ruột	-	-	-
1.13	Phạm Văn Hữu	-	-	-	-	-	-	-	-	Chồng	-	-	-
1.14	Phạm Thị Phương Hạnh	-	-	-	-	-	-	-	-	Con	-	-	-
1.15	Phạm Ngọc Thạch	-	-	-	-	-	-	-	-	Con	-	-	-
1.16	Phạm Nhật Minh	-	-	-	-	-	-	-	-	Con	-	-	-
1.17	Công ty CP Tân Việt	-	-	-	-	-	-	-	-	Giám đốc	-	-	-
2	NGUYỄN XUÂN THƯƠNG	-	-	-	-	-	-	-	-	Thành viên	-	-	-
2.1	Nguyễn Xuân La	-	-	-	-	-	-	-	-	Bố đẻ	-	-	-
2.2	Vũ Thị Lan	-	-	-	-	-	-	-	-	Mẹ đẻ	-	-	-

2.3	Hoàng Mỹ Thoa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Nguyễn Thị Dung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Nguyễn Ánh Dương	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Nguyễn Xuân Huệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Nguyễn Xuân Đạt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Nguyễn Hoàng Xuân Thư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Nguyễn Hoàng Bảo Thi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Việt Thành	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NGUYỄN THỊ LỆ THANH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Hồ Thị Lựng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Nguyễn Đắc Thọ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Nguyễn Thị Lệ Thủy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Nguyễn Thị Hà	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Nguyễn Thị Lệ Thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Nguyễn Thị Lệ Liễu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Nguyễn Thị Lệ Oanh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Nguyễn Thị Lệ Hằng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Nguyễn Văn Thiện	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Nguyễn Thiện Hưng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.10	Nguyễn Thanh Phúc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	ĐỖ XUÂN MƯỜI		Thành viên																		
4.1	Trần Thị Hằng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Trương Thị Kim Liên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Đỗ Chí Công	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Đỗ Thị Quỳnh Giang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	TRẦN THANH THỦY		Thành viên																		
5.1	Trần Quốc Thăng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Nguyễn Thị Kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Trần Quốc Chung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Nguyễn Quốc Hưng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Nguyễn Ngọc Hà	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1	Hoàng Anh Dũng		TGD																		
2	Vũ Ngọc Tú		Phó TGD																		

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Ngô Thị Thanh Hải	-	Kế toán trưởng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Nguyễn Tuấn Anh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Ngô Minh Ngọc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3	Nguyễn Thị Thanh Xuân	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Nguyễn Tuấn Dũng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Ngô Thái Thạch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Ngô Thị Lan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (Theo thống kê tại Mục IV về Kế toán trưởng)																	
1	Ngô Thị Thanh Hải																

