

Số: 01 /2019/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2018**

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: 024. 39264950 Fax: 024. 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 2018:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/2018/NQ-DHĐCĐ	24/4/2018	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Danh sách các đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018; ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể trong danh sách đó và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn.- Định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.- Quyết định trong mọi trường hợp Công ty không bán dự án Six Senses Ninh Vân Bay.

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 /Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự/biểu quyết bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/biểu quyết bằng văn bản
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 Hoàng Anh Dũng	Thành viên	23/12/2012	05/05	100%	
4	Ông Richard Vincent Daguise	Thành viên	24/4/2013	04/05	80%	Lý do công việc
5	Ông John Joseph Ramos	Thành viên	11/12/2014	02/05	40%	Lý do công việc và từ nhiệm từ ngày 20/4/2018
6	Ông Yoshep Anastasius Didik Cahyanto	Thành viên	26/4/2017	05/05	100%	
7	Bà Ngô Thị Thanh Hải	Thành viên	26/4/2017	05/05	100%	

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

Các thành viên HĐQT, 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.	01/2018/NQ-HĐQT	30/01/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Ngọc Tú
2.	02/2018/NQ-HĐQT	06/3/2018	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3.	03/2018/NQ-HĐQT	10/4/2018	Điều chỉnh nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 và thông qua các tài liệu họp
4.	04/2018/NQ-HĐQT	20/4/2018	Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp
5.	05/2018/NQ-HĐQT	07/6/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018



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	Ông Phạm Đức Long	Trưởng ban	24/4/2014	01	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Thưởng	Thành viên	24/4/2014	01	100%	
3	Ông Raditya Putra	Thành viên	26/4/2017	01	100%	

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 2018; 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 2018 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 2018, 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 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: (Không có)

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 có)



