

Số: 17/2021/NVB-CBTT
V/v: Công bố Báo cáo thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
- Mã chứng khoán: NVT
- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04. 39264950 Fax: 04. 39264952
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thanh Hải**
- Địa chỉ: tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại (cơ quan): 024. 39264950 Fax: 024. 39264952
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo thường niên năm 2020.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 19/4/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo thường niên 2020.
- BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2020 (kiểm toán).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


Ngô Thị Thanh Hải

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

Năm 2020

I. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102051941 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/9/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 24/6/2020
- Vốn điều lệ: 905.000.000.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 905.000.000.000 VND
- Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Số điện thoại: 024.39264950/51 Số fax: 024. 39264952
- Website: <http://www.ninhvanbay.vn>
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
- Mã chứng khoán: NVT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 90.500.000 cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong được thành lập ngày 26/9/2006 tại TP. Hà Nội và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, mua bán vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất v.v...

Năm 2009, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay và bắt đầu thực hiện việc tái cấu trúc Công ty thông qua việc tiến hành sáp nhập, hợp nhất 02 đơn vị thành viên là Công ty TNHH Hai Dung (sở hữu 90% vốn điều lệ) và Công ty CP Du lịch Hồng Hải (sở hữu 51% vốn điều lệ) để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp. Đồng thời, Công ty cũng đi vào khởi công dự án Six Senses Sai Gon River (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Ngày 28/4/2010, Cổ phiếu Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán: NVT) được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

và bắt đầu giao dịch với 50,5 triệu Cổ phiếu từ ngày 07/5/2010. Tiếp đó, Công ty đã hoàn thành đợt tăng vốn lên 605 tỷ đồng và niêm yết bổ sung 10 triệu cổ phiếu từ ngày 02/8/2010.

Từ năm 2010 đến 2012, Công ty hoàn tất việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Du lịch Tân Phú (TP. Hà Nội), Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp (tỉnh Quảng Nam), Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Danh Việt (TP. Hồ Chí Minh), Công ty TNHH Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay, Công ty Cổ phần EMG để triển khai các dự án bất động sản du lịch và hoạt động quản lý điều hành các khu nghỉ dưỡng.

Năm 2013, Công ty hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 905 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này, nâng tổng số cổ phiếu niêm yết giao dịch tại HOSE là 90,5 triệu cổ phiếu từ ngày 24/5/2013.

Năm 2014, Công ty thực hiện phát hành 230 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp kèm chứng quyền (tương đương 23.000 Chứng quyền) để cấu trúc các khoản nợ.

Năm 2017, Công ty đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Hai Dung và Công ty CP Thương mại và Dịch Vụ Danh Việt; thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi liên quan đến số lượng Trái phiếu phát hành năm 2014 cho Người sở hữu trái phiếu.

Năm 2018, Công ty đã tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp và hoàn tất việc chuyển giao phần vốn góp này trong năm 2019.

Hiện, Công ty duy trì các hoạt động hợp tác để tìm kiếm cơ hội đầu tư để chuẩn bị cho các kế hoạch phát triển trong tương lai trong điều kiện nguồn huy động vốn đầu tư còn hạn chế.

Ngày 28/5/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã thông qua việc tiếp tục thực hiện định hướng chiến lược của Công ty là tập trung phát triển lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp và thông qua phương án khảo sát đầu tư trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cũng như tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư hiệu quả phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty.

1.2 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng. Hiện nay, Công ty đang khai thác và vận hành hiệu quả Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Van Bay (tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa) đạt chuẩn trên 5 sao với thiết kế kiến trúc độc đáo, gắn kết môi trường và thân thiện với thiên nhiên, đội ngũ nhân viên phục vụ được đào tạo theo đúng tiêu chuẩn quốc tế đồng thời được quản lý điều hành bởi Tập đoàn quản lý du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới là Six Senses Hotels Resorts and Spa.

1.3. Các chứng nhận và giải thưởng quan trọng:

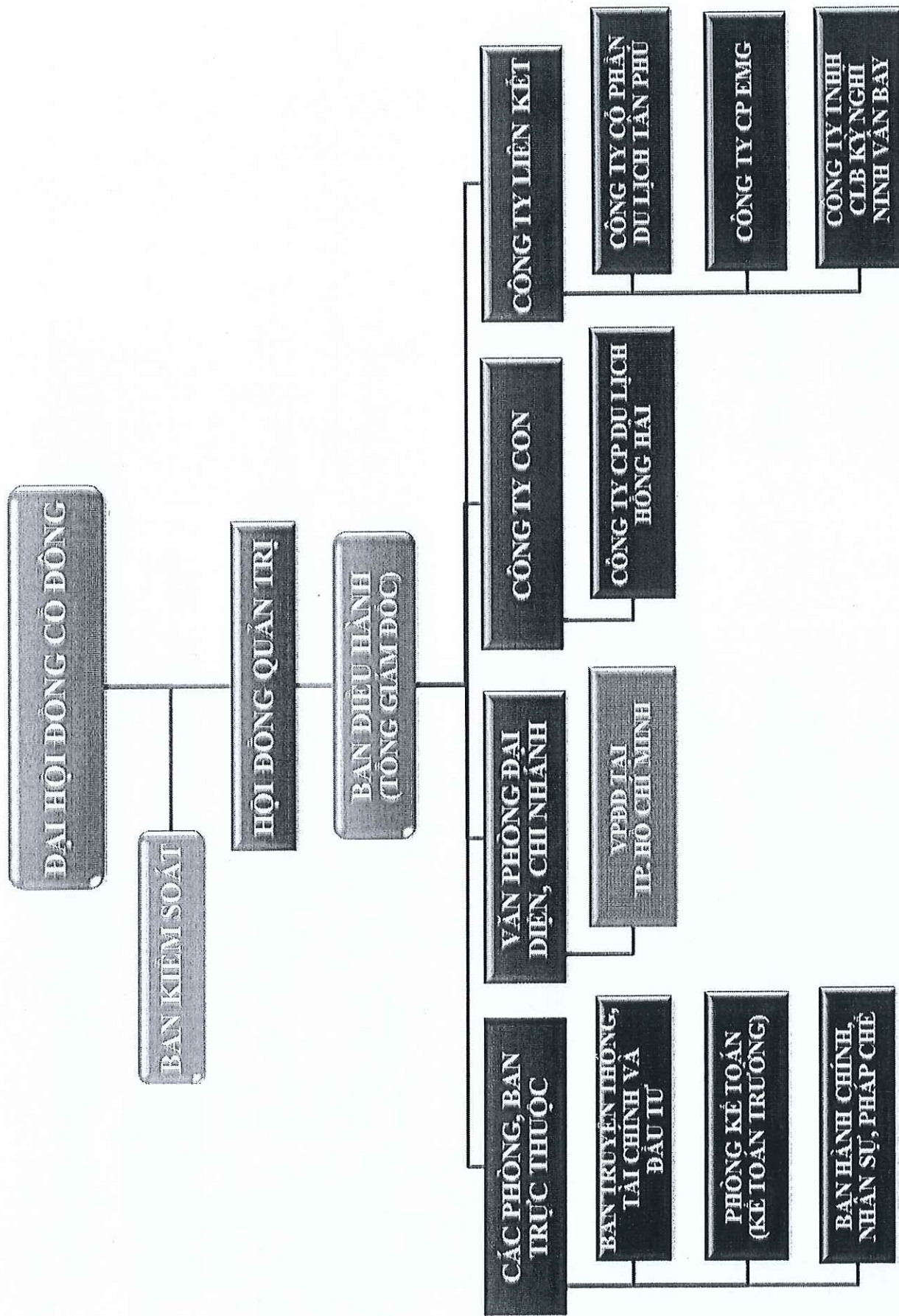
Trong năm 2020, Dự án tiêu biểu của Công ty là Khu nghỉ mát Six Senses Ninh Vân Bay của Công ty đã vinh dự đạt điểm 9,2/10 theo bình chọn của khách trên website Booking.com và 9,4/10 theo bình chọn của khán giả website Hotels.com.

2. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý của Công ty

Mô hình quản trị doanh nghiệp được áp dụng tại Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị; Ban Điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc. Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các lĩnh vực hoạt động, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty: (xem trang sau)





0519.
NG T
PH
3 S
V
UNG

Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải

Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải có trụ sở chính tại: Thôn Văn Đăng, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa, vốn điều lệ 90 tỷ đồng, là công ty thành viên do Công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Công ty CP Du lịch Hồng Hải hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác du lịch nghỉ dưỡng, các hoạt động dịch vụ liên quan tới dịch vụ du lịch và lưu trú. Khu nghỉ mát Six Senses Ninh Vân Bay (Ninh Vân, xã Ninh Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) do Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải làm chủ đầu tư và hợp tác với Công ty Sarppasamphat Limited có trụ sở tại Thái Lan (sau này chuyển đổi sang Công ty Sustainable Luxury Mauritius Limited) trong việc điều hành khai thác Khu nghỉ với thương hiệu hàng đầu thế giới Six Senses Hotels Resorts Spas. Khu nghỉ đã đi vào hoạt động từ năm 2005 và liên tục nhận được những giải thưởng có giá trị trong nước và quốc tế, được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những khu nghỉ hấp dẫn và lãng mạn nhất thế giới.

Công ty Cổ phần Du lịch Tân Phú

Công ty Cổ phần Du lịch Tân Phú có trụ sở chính tại: Thôn Tập Ninh, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình có vốn điều lệ là 401 tỷ đồng, hiện là Công ty liên kết do Ninh Vân Bay sở hữu 4,58% vốn điều lệ. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác du lịch nghỉ dưỡng và các dịch vụ liên quan đến du lịch với Khu nghỉ dưỡng Emeralda Ninh Bình.

Công ty TNHH Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay

Công ty TNHH Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay kinh doanh chính trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm thẻ nghỉ dưỡng và các dịch vụ quảng bá du lịch, có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, hiện Công ty đang nắm giữ 10% vốn điều lệ của Công ty này.

Công ty Cổ phần EMG

Công ty CP EMG là công ty quản lý, điều hành các khách sạn, khu du lịch có trụ sở đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Công ty có số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng và do Ninh Vân Bay nắm giữ 10% vốn điều lệ của Công ty này.

4. Định hướng phát triển

Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay hướng tầm nhìn tới mục tiêu trở thành công ty uy tín tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản du lịch, tạo dựng những tài sản mang đẳng cấp quốc tế nhưng mang đậm bản sắc văn hóa, truyền thống Việt Nam. Định hướng chung của Công ty là tập trung phát triển lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp với việc mở rộng thêm quy mô đầu tư thông qua việc phát triển dự án mới hoặc mua các dự án đang hoạt động phù hợp với mục tiêu xây dựng chuỗi các khu nghỉ dưỡng cấp trong nước, đồng thời tiếp tục phát triển và khai thác tối đa các tài sản hiện hữu của Công ty.



5. Các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty

Do đặc thù hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản du lịch, Công ty có thể gặp phải các rủi ro sau:

- Các hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ của bối cảnh kinh tế, tình hình thị trường tài chính, tiền tệ nói chung và thị trường bất động sản du lịch nói riêng sẽ làm ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận và nguồn thu từ hoạt động kinh doanh cũng như khả năng huy động vốn đầu tư, hợp tác triển khai các dự án của Công ty.
- Ngoài ra, sự cạnh tranh lẫn nhau của các nước trong khu vực để thu hút được du khách thông qua các chương trình quảng bá, khuyến mại lớn, chủ trương hỗ trợ từ phía chính phủ các nước nhằm phát triển du lịch cùng với đó là áp lực cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh cùng lĩnh vực trong nước cũng đã tạo ra những khó khăn nhất định đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch như Công ty.
- Đặc điểm các dự án của Công ty thường ở vùng biển đảo, ven sông lớn hoặc các vị trí giáp quần thể sông núi nên có thể gặp rủi ro về thiên tai, biến đổi khí hậu; đồng thời tác động lớn từ các yếu tố bệnh dịch có phạm vi rộng trong nước hoặc trên toàn thế giới đã làm giảm mạnh nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng trong nước và các thị trường thế mạnh tại các quốc gia châu Âu, châu Á v.v...

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2020, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đạt doanh thu trên 31,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 22,7 tỷ đồng. Số liệu này tại kết quả kinh doanh hợp nhất lần lượt là 211 tỷ đồng và 19,1 tỷ đồng. So với năm 2019, kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty giảm 27% về doanh thu và giảm 35% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả kinh doanh cụ thể của Công ty như sau:

Một số chỉ tiêu chính trong kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020 như sau (chi tiết xem tại Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 kèm theo):

2.1.1. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

Đơn vị tính: VND

ST T	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh năm 2020	So sánh với năm 2019		So sánh với kế hoạch năm 2020	
			Kết quả kinh doanh năm 2019	Tỷ lệ tăng/giảm (%)	Kế hoạch kinh doanh năm 2020	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Doanh thu hoạt động tài chính	31.625.094.160	43.364.105.363	-27	10.000.000.000	216
2	Lợi nhuận trước thuế	22.756.543.506	34.919.700.021	-35	3.000.000.000	658
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.756.543.506	34.919.700.021	-35	3.000.000.000	658

2.1.2. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh năm 2020	So sánh với năm 2019		So sánh với kế hoạch năm 2020	
			Kết quả kinh doanh năm 2019	Tỷ lệ tăng/giảm (%)	Kế hoạch kinh doanh năm 2020	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần hợp nhất	211.057.627.588	277.815.543.871	-24	187.000.000.000	13
2	Lợi nhuận gộp hợp nhất	92.623.651.422	145.601.984.018	-36	70.700.000.000	31
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	26.558.895.681	68.001.013.144	-61	4.400.000.000	504
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	19.199.763.665	54.451.385.982	-65	1.000.000.000	1.820

2.2. Tổ chức và nhân sự của Công ty

2.2.1. Ban điều hành

Danh sách Ban điều hành của Công ty gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Sinh năm	Số lượng/Tỷ lệ sở hữu CP biểu quyết
1	Hoàng Anh Dũng	Tổng giám đốc	1957	51.420 (0,05%)
2	Ngô Thị Thanh Hải	Phó Tổng giám đốc	1973	0
3	Nguyễn Thúy Liên	Kế toán trưởng	1983	0

Tổng giám đốc - Ông Hoàng Anh Dũng:

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công trình trên đất yếu - Đại học Bách Khoa TP.HCM; Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm - Đại học BK Donhet (Liên xô cũ)
- Kinh nghiệm công tác: Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch cao cấp, từ năm 2004 đến nay ông Dũng đã đảm nhận vị trí Tổng công trình sư của nhiều dự án khu du lịch cao cấp như: Six Senses Ninh Van Bay tại Nha Trang, Ana Mandara Villas Da Lat tại Lâm Đồng, Ana Mandara Huế tại Thừa Thiên Huế v.v...
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
 1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Hồng Hải
 2. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hồng Hải.

Phó Tổng giám đốc - Bà Ngô Thị Thanh Hải:

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Kinh nghiệm công tác: Bà Hải có kinh nghiệm trên 20 năm trong lĩnh vực tài chính, kế toán của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Tân An.

Kế toán trưởng - Bà Nguyễn Thúy Liên:

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
- Kinh nghiệm công tác: Bà Liên có kinh nghiệm trên 15 năm trong lĩnh vực tài chính, kế toán của các doanh nghiệp uy tín trong nước.
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải

2.2.2. Những thay đổi của Ban điều hành trong năm 2020: Không có

2.2.3. Chính sách nhân sự của Công ty:

Hiện nay, Công ty và các Công ty con có tổng số nhân sự gần 400 người, đa số ở độ tuổi từ 22 - 40 tuổi, đều có năng lực chuyên môn phù hợp, nhiệt huyết và gắn bó với công việc là một trong những thế mạnh của toàn Công ty.

- Để xây dựng được đội ngũ nhân sự như vậy, Công ty luôn có chính sách tuyển dụng cạnh tranh, tiên tiến để thu hút được các nhân tài gia nhập Công ty và đã xây dựng được hệ thống thang bảng lương vừa đáp ứng theo quy định của nhà nước, vừa phù hợp với yêu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động, cạnh tranh tốt với thị trường lao động bên ngoài, sát với khả năng, năng lực của mỗi người lao động;
- Ngoài chính sách lương, Công ty đã xây dựng chính sách nhân sự, chính sách khen thưởng với các hình thức bằng tinh thần và vật chất để đánh giá và phát huy năng lực của mỗi cá nhân và tập thể trong Công ty, kịp thời động viên cán bộ, nhân viên có thành tích tốt trong công tác, có nhiều sáng kiến đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.
- Đào tạo là yêu cầu thường xuyên, liên tục nhằm phát triển nguồn nhân lực, trang bị và bồi dưỡng những kỹ năng và phẩm chất cần thiết để thực hiện công việc, nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như kỹ năng quản lý cho cán bộ, nhân viên.

51020
 CÔNG
 CỔ P
 ĐỘNG
 VINH
 VÀ TR

- Ngoài ra, Công ty cũng luôn quan tâm chú trọng đến đời sống tinh thần của tập thể cán bộ nhân viên trong công ty thông qua các hoạt động như: Tổ chức sinh nhật, giao lưu văn nghệ, tham quan nghỉ mát, thăm hỏi nhân viên ốm đau, thai sản... Hàng năm, Công ty tổ chức các hoạt động tập thể gắn với các dịp lễ, ngày kỷ niệm, qua đó nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó và khích lệ tinh thần làm việc của đội ngũ nhân viên toàn Công ty.
- Các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác cho người lao động được Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm lợi ích cho người lao động.

2.3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án của Công ty

2.3.1. Các khoản đầu tư lớn trong năm 2020:

Trong năm 2020, Công ty chưa thực hiện các khoản đầu tư lớn nhưng Công ty vẫn đang tiếp tục triển khai các hoạt động cần thiết để thực hiện phương án khảo sát đầu tư trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư hiệu quả, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty.

2.3.2. Dự án của Công ty:

Công ty hiện đang khai thác và vận hành Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Van Bay. Dự án do Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải - một Công ty con của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay là chủ đầu tư xây dựng từ năm 2002, đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2005. Khu nghỉ với diện tích 55 ha đất thuê ngoài đảo, 95 ha mặt nước biển tại khu vực Bãi Lớn và Bãi Nhỏ, xã Ninh Vân, huyện Ninh Hoà, cách thành phố Nha Trang 8 km. Đây là khu vực có địa hình là thung lũng nhìn ra biển, được bao bọc bởi rừng nguyên sinh, các dải núi đá cao, các đảo và nhiều bãi tắm thiên nhiên với tiêu chuẩn của Khu du lịch sinh thái Quốc tế 5 sao. Khu nghỉ đang hoạt động với 62 biệt thự cao cấp được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa Việt và hài hòa, gắn kết với thiên nhiên với việc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường như gỗ, lá dừa, tre, tầm vông...

Khu nghỉ mát Six Senses Ninh Van Bay hiện đang được quản lý, điều hành bởi Công ty Sustainable Luxury Mauritius Limited với thương hiệu nổi tiếng Six Senses Hotels Resorts Spas.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng do áp dụng đồng bộ các biện pháp ứng phó kịp thời, trong đó có chính sách bán hàng phù hợp nên khu nghỉ mát đã thu hút được 41.627 lượt khách, tăng gần 5.000 lượt khách so với năm 2019, và mức lợi nhuận sau thuế trong năm đạt trên 33 tỷ đồng.

31947
 GTY
 HÂN
 SẢN D
 VÂN F
 UNG

2.5. Tình hình tài chính (theo số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Công ty)

a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	535.430.951.721	624.566.510.716	-14%
Doanh thu thuần	211.057.627.588	277.815.543.871	-24%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	92.623.651.422	145.601.984.018	-36%
Lợi nhuận khác	-822.739.570	882.528.176	-193%
Lợi nhuận trước thuế	26.558.895.681	68.001.013.144	-61%
Lợi nhuận sau thuế	19.199.763.665	54.451.385.982	-65%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</i>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2.2	1.60	
- Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	2.10	1.54	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</i>			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.24	0.34	
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0.32	0.51	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</i>			
- Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	11	13	
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.39	0.44	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</i>			



- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.09	0.20	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.05	0.13	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.04	0.09	
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.44	0.52	

2.6. Cơ cấu cổ đông, tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu năm 2020:

a) Cổ phần:

Tổng số vốn cổ phần đã phát hành của Công ty không thay đổi trong năm 2020 và giữ nguyên là 905 tỷ đồng (tương đương 90.500.000 cổ phần). Chi tiết tổng vốn đầu tư chủ sở hữu được đề cập tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 (kèm theo).

b) Cơ cấu cổ đông¹:

STT	Phân loại cổ đông	Trong nước		Nước ngoài		Tổng số cổ phiếu	Tỷ lệ
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Cổ đông Nhà nước	0	0%	0	0%	0	0%
2	Cổ đông lớn	29.741.410	32,86	17.145.810	18,95%	46.887.280	51,81%
	- Cá nhân	29.741.410	32,86	0	0%	29.741.410	32,86
	- Tổ chức	0	0%	17.145.810	18,95%	17.145.810	18,95%
3	Cổ đông khác:	43.513.980	48,08%	98.740	0,11%	43.612.720	48,19%
	- Cá nhân	38.993.420	43,09%	59.860	0,07%	39.053.280	43,15%
	- Tổ chức	4.520.560	5,00%	38.880	0,04%	5.559.440	5,04%
	TỔNG CỘNG	73.255.390	80,95%	17.244.610	19,05	90.500.000	100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm Công ty không thực hiện các đợt tăng vốn cổ phần nào (bao gồm cả các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu v.v...).

2.7. Giao dịch cổ phiếu quỹ: (Không có)

2.8. Các chứng khoán khác: (Không có)

¹ Theo Danh sách cổ đông tại ngày 26/3/2020.

2.9. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

2.9.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu, tiêu thụ năng lượng và tiêu thụ nước:

Do Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản du lịch nên hoạt động liên quan đến việc sử dụng nguồn nguyên vật liệu, tiêu thụ năng lượng, nước, tác động đến môi trường chủ yếu diễn ra tại Khu nghỉ mát Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa).

Việc tiêu thụ năng lượng, chủ yếu là tiêu thụ điện và tiêu thụ nước luôn được quản lý và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tiết kiệm tối đa và hiệu quả sử dụng. Thông thường năng lượng tiêu thụ trực tiếp khoảng 15% và gián tiếp là 85%.

2.9.2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ, không diễn ra các vi phạm nào, góp phần tích cực trong việc gìn giữ môi trường sinh thái, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

Riêng đối với nguồn nước thải sau khi xử lý đều đạt chỉ tiêu xả thải, được tái sử dụng để tưới cây, thông thường đạt 90% tổng lượng nước khai thác.

2.9.3. Chính sách liên quan đến người lao động

Tại Công ty, người lao động làm việc theo đúng quy định vệ sinh an toàn lao động, Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách bảo hiểm cho người lao động theo quy định của pháp luật và thực hiện mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho người lao động, và gói bảo hiểm sức khỏe dành cho các nhân viên chủ chốt (Cán bộ điều hành, quản lý và trưởng/phó bộ phận...); Công đoàn cơ sở luôn quan tâm đến đời sống nhân viên, thăm hỏi kịp thời nhân viên và gia đình, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí (tham quan, thi đấu thể thao, văn nghệ...) vào các dịp lễ, Tết v.v...

Trong công tác đào tạo nội bộ, các bộ phận đào tạo của Công ty chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện việc đào tạo cho người lao động theo kế hoạch năm. Các chương trình đào tạo được tập trung vào nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao khả năng ngoại ngữ cho nhân viên, đào tạo cấp quản lý, đào tạo định hướng cho nhân viên... thông qua các biện pháp đào tạo trực tiếp, đào tạo chéo giữa các bộ phận hoặc gửi nhân viên đi đào tạo tại các đơn vị liên kết. Tổng số giờ đào tạo cho nhân viên trong năm đạt trên 1.100 giờ. Các chương trình đào tạo tập trung vào phát triển kỹ năng cho người lao động như: đào tạo tiếng anh, chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng bán hàng, đào tạo nhân viên quản lý v.v...

Tại Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải cũng đã xây dựng chương trình học bổng cho sinh viên ngành du lịch của các trường trọng điểm trong tỉnh Khánh Hòa, nhằm tạo nguồn nhân lực tinh hoa cho Khu nghỉ mát Six Senses Ninh Van Bay.

2.9.4. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Hàng năm, Công ty luôn tổ chức các hoạt động từ thiện, tích cực tham gia công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng tại địa phương. Tại Công ty CP Du lịch Hồng Hải (tỉnh Khánh Hòa), các hoạt động xã hội được duy trì thường niên. Cụ thể, trong năm 2020, Công ty CP Du lịch Hồng Hải đã ủng hộ trao học bổng; xây dựng nhà vệ



sinh, xây dựng, lắp đặt các trang thiết bị cho nhiều trường học ở địa phương; Lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời cho Trung tâm bảo trợ xã hội huyện Ninh Hòa; Trao quà cho 150 hộ gia đình ở xã Vĩnh Lương trong dịp Tết nguyên đán và dịch Covid-19; hỗ trợ gia đình nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; các sự kiện dọn vệ sinh bãi biển tại địa phương phối hợp với đoàn viên thanh niên xã Vĩnh Lương và Đoàn biên phòng.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

3.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Trong năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 211 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất đạt trên 19 tỷ đồng giảm 65% so với năm 2019.

Hiệu quả kinh doanh chính của Công ty đến từ hoạt động kinh doanh của Khu mát Sixsense Ninh Vân Bay tại Nha Trang, Khánh Hòa: Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay đã được khẳng định về chất lượng sản phẩm cũng như đẳng cấp quốc tế đồng thời được quản lý điều hành bởi Tập đoàn quản lý du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới là Công ty Sarppasamphat Limited có trụ sở tại Thái Lan (sau này chuyển đổi sang Công ty Sustainable Luxury Mauritius Limited). Dự án này đã và đang tiếp tục duy trì là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu của Việt Nam. Khu nghỉ Six Senses Ninh Van Bay tiếp tục nhận được nhiều giải thưởng và kết quả bầu chọn cao từ các tạp chí, tổ chức uy tín về du lịch trên thế giới và trong nước đã khẳng định chất lượng, đẳng cấp của khu nghỉ tại thị trường Việt Nam và khu vực.

Năm 2020, khu nghỉ mát này đã đón tiếp 41.627 lượt khách, với mức lợi nhuận sau thuế trong năm đạt trên 33 tỷ đồng; Tỷ lệ sử dụng phòng cao nhất trong năm đạt 92,04% và tỷ lệ đặt phòng trung bình năm đạt 57,8 %.

3.2.1. Tình hình tài sản

Cơ cấu vốn tài sản: Theo số liệu tại Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, tại ngày 31/12/2020:

- Tổng tài sản của Công ty : 535.430.951.721 đồng
- Vốn chủ sở hữu : 404.663.124.665 đồng

3.2.2. Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả tài chính của Công ty chủ yếu bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và các khoản phải trả khác. Theo số liệu hợp nhất tại ngày 31/12/2020, tình hình nợ phải trả của Công ty như sau:

- Nợ phải trả ngắn hạn của Công ty trên 84 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ vay ngắn hạn ngân hàng giá trị trên 28 tỷ đồng.
- Nợ phải trả dài hạn của Công ty khoảng 46 tỷ đồng chủ yếu từ khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả trên 43 tỷ đồng.



- Hệ số nợ trên tổng tài sản là 0,24 và trên vốn chủ sở hữu là 0,32.

3.2.3. Tình hình nợ phải thu

Các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty chủ yếu bao gồm các khoản phải thu khách hàng, trả trước cho người bán ngắn hạn, phải thu về cho vay ngắn hạn, phải thu ngắn hạn khác, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi. Theo số liệu hợp nhất tại ngày 31/12/2020, tình hình nợ phải thu ngắn hạn của Công ty như sau:

- Nợ phải thu ngắn hạn của Công ty trên 166 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là phải thu ngắn hạn khác chiếm 167 tỷ đồng.
- Tỷ lệ các khoản nợ phải thu so với các khoản nợ phải trả là 127,5%. Chỉ số vòng quay các khoản phải thu là 1,48.

3.3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong phân công tổ chức công việc, các bộ phận chức năng tại Công ty mẹ có vai trò đầu mối giúp Ban điều hành, Hội đồng quản trị triển khai các yêu cầu công việc của Công ty và trong cả hệ thống, gắn kết và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan tại các Công ty con để đảm bảo hoạt động một cách đồng bộ, thông suốt, đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc, từng dự án.

Trong công tác nhân sự, Công ty và các Công ty con áp dụng chính sách theo quy trình được thiết lập để đảm bảo nhân viên mới có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng và có tư cách đạo đức tốt, có nguyện vọng gắn bó lâu dài. Trong phát triển dài hạn, Công ty ưu tiên nguồn nhân lực địa phương, và có chính sách phù hợp để thu hút lao động người địa phương có năng lực chuyên môn, đạo đức tốt đặc biệt ưu đãi người địa phương có năng lực thực sự, có đạo đức tốt đang và nguyện vọng gắn bó với công việc tại Công ty.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là các vị trí nhân sự tại các khu nghỉ luôn được chú trọng bảo đảm toàn bộ nhân viên được đào tạo để có đủ năng lực chuyên môn, thực hiện tốt công việc được giao. Việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng, chuyên môn cần thiết được thực hiện tại nơi làm việc hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài. Đồng thời thỏa thuận cam kết về nghĩa vụ và quyền lợi của Khu nghỉ mát và người lao động trong quá trình học tập, khả năng công tác và thời gian phục vụ sau khi học tập.

3.4. Phương hướng phát triển trong tương lai

Trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và quốc tế và tình hình dịch bệnh, để bảo đảm định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục xác định nhiệm vụ:

- Triển khai hiệu quả phương án khảo sát đầu tư được Đại hội đồng cổ đông thông qua với việc huy động vốn đầu tư bằng các hình thức vay vốn, hợp tác đầu tư, phát hành trái phiếu hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật để phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp theo định hướng phát triển của Công ty; nghiên cứu, khảo sát, đầu tư phát các triển dự án bất động sản nghỉ dưỡng trong nước có tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên.



- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự quản lý, điều hành có năng lực chuyên môn cao và gắn bó mật thiết với Công ty để hỗ trợ tích cực cho hoạt động phát triển kinh doanh cũng như vận hành các dự án.
- Tiếp tục triển khai mô hình quản trị thống nhất Công ty mẹ - công ty con và thể hiện vai trò kiểm soát của Công ty mẹ. Tiếp tục xây dựng thương hiệu Ninh Vân Bay là thương hiệu về du lịch nghỉ dưỡng và bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu.

3.5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: (không có)

3.6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:

3.6.1. *Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...):* Các chỉ tiêu môi trường và trách nhiệm về môi trường luôn được đảm bảo và ưu tiên hàng đầu trong việc phát triển bền vững Công ty. Tại Khu nghỉ mát Six Senses Ninh Vân Bay, lượng nước thải sau khi xử lý đạt chỉ tiêu xả thải, được tái sử dụng để tưới cây.

3.6.2. *Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:* Công ty luôn coi con người là nhân tố quyết định cần đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động của Công ty luôn được chú trọng quan tâm, thực hiện đầy đủ.

Quy chế trả lương, thưởng minh bạch và thực hiện thanh toán đúng kỳ hạn. Người lao động được đảm bảo có việc làm và thu nhập ổn định.

3.6.3. *Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:* Công ty luôn có trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. Đồng thời tích cực trong việc đóng góp, ủng hộ các quỹ từ thiện, trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng tại địa phương.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

4.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là sự sụt giảm đáng kể về lượng khách nước ngoài nên doanh thu của Khu nghỉ mát Six Senses Ninh Vân Bay giảm 66 tỷ so với năm 2019. Tuy nhiên Công ty và Công ty con vẫn tiếp tục duy trì hiệu quả việc tập trung vào thế mạnh cốt lõi là phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, cải thiện chất lượng dịch vụ, khai thác mạnh thị trường trong nước thông qua việc kịp thời điều chỉnh các chính sách bán hàng phù hợp, hiệu quả.

4.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền và điều hành các hoạt động và công tác quản lý nói chung của Công ty luôn ổn định, kịp thời triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

4.3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Để tập trung thế mạnh khắc phục những khó khăn trong nội tại doanh nghiệp cũng như tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ tiếp tục:

- Đẩy mạnh các hoạt động bán hàng tập trung khai thác đối tượng khách hàng truyền thống, đối với khu nghỉ đang hoạt động tại Công ty CP Du lịch Hồng Hải (Six Senses Ninh Vân Bay), tiếp tục quảng bá cho khu nghỉ tại thị trường trong nước và có phương thức phù hợp để khôi phục thế mạnh các thị trường nước ngoài sau khi tình hình dịch bệnh ổn định và các đường bay quốc tế được mở trở lại.
- 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.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng 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.
- Đảm bảo và duy trì hoạt động của Công ty trong điều kiện tốt nhất.
- Khảo sát các phương án khả thi để đầu tư phát triển dự án bất động sản nghỉ dưỡng mới phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

5.1. Hội đồng quản trị

5.1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2014 của Công ty ổn định gồm 05 thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng/Tỷ lệ sở hữu, đại diện cổ phần biểu quyết	Số lượng chức danh Thành viên HĐQT tại Công ty khác	Ghi chú
1	Phạm Thành Thái Lĩnh	Chủ tịch	0	3	Thành viên điều hành
2	Hoàng Anh Dũng	Thành viên	51.42 (0,05%)	2	Thành viên điều hành
3	Hồ Việt Hà	Thành viên	0	4	Thành viên độc lập
4	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	0	4	Thành viên độc lập
5	Ikhwan Primanda	Thành viên	0	0	Thành viên không điều hành

5.1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (Không có)

5.1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, đồng thời Hội đồng quản trị Công ty cũng có thành viên người nước ngoài. Để bảo đảm thuận tiện và kịp thời triển khai các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị tiến hành các cuộc họp thông qua lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Ngoài ra, các thành viên Hội đồng quản trị cũng trực tiếp trao đổi và làm việc thông qua điện thoại, email để bàn bạc và thảo luận về tình hình hoạt động của Công ty.

Thông tin về các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT 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 Phạm Thành Thái Lĩnh	Chủ tịch HĐQT	12/11/2019	04/04	100%	
2	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT	12/11/2019	04/04	100%	
3	Ông Hồ Việt Hà	Thành viên HĐQT	12/11/2019	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	12/11/2019	04/04	100%	
5	Ông Ikhwan Primanda	Thành viên HĐQT	12/11/2019	04/04	100%	

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020 gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2020/NQ-HĐQT	05/3/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2.	02/2020/NQ-HĐQT	30/3/2020	Quyết định thời gian, địa điểm và bãi bỏ 01 nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3.	03/2020/NQ-HĐQT	30/3/2020	Bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị Công ty
4.	04/2020/NQ-HĐQT	03/4/2020	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5.	05/2020/NQ-HĐQT	08/6/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020

Về chế độ làm việc, Hội đồng quản trị đã duy trì công tác quản trị, chỉ đạo kịp thời hoạt động của Công ty thông qua việc thường xuyên thực hiện lấy ý kiến các thành

viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, tổ chức các cuộc họp, cũng như trao đổi nắm bắt thông tin qua trao đổi email, điện thoại v.v... Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn được các thành viên tham gia với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đồng thời, Hội đồng quản trị đã hỗ trợ, trực tiếp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành cũng như kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong 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.

Chế độ giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc luôn được tiến hành thường xuyên, bảo đảm hiệu quả công tác nắm bắt tình hình và kịp thời đôn đốc, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, hoạt động của Ban Tổng giám đốc. 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.

5.1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập là những cá nhân có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn cao trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư, quản trị doanh nghiệp v.v... đã tham gia tích cực vào việc đánh giá các yêu cầu, mục tiêu và quyết định các nội dung quyết định của Hội đồng quản trị, tham gia vào hoạt động tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư, tái cơ cấu nguồn vốn và hoạt động của Công ty và các Công ty con, Công ty liên kết.

Hội đồng quản trị không thành lập các Tiểu ban trực thuộc mà hoạt động thông qua các Thư ký hoặc trực tiếp tham gia trao đổi làm việc 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.

5.2. Ban Kiểm soát

5.2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty gồm 03 thành viên:

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	Bà Ngô Thị Trúc Mai	Trưởng ban	24/4/2019	01	100%	
2	Ông Dedy Rifdy Ramsey	Thành viên	24/4/2019	-	0%	Bận Công tác
3	Bà Đào Thị Hải Yến	Thành viên	24/4/2019	01	100%	

5.2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã kiến nghị để Đại hội đồng cổ đông quyết định danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty này đã ký Hợp đồng thực hiện kiểm toán với Công ty cho năm tài chính 2020. Đồng thời, Ban kiểm soát cũng đã giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các cuộc họp Hội đồng quản trị và hoạt động của điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông, thực hiện thẩm tra các báo cáo tài chính trong năm, giám sát hoạt động công bố thông tin định kỳ, bất thường của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

5.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**5.3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã quyết định tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm là 300.000.000 đồng. Tuy nhiên, Công ty không tiến hành chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm từ nguồn chi thù lao này.

Tổng chi lương, thưởng và các khoản lợi ích của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Ban giám đốc trong năm 2020 là 3.319.505.143 đồng (chi tiết đề cập tại Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2020 kèm theo).

5.3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2020: (Không có)**5.3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: (Không có)****5.3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**

Công ty đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế quản trị Công ty liên quan đến cơ cấu, tổ chức, hoạt động của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, vấn đề xung đột lợi ích; xây dựng và thực hiện quy chế quản trị nội bộ, đào tạo quản trị nội bộ v.v...

Hiện nay, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Tuy nhiên, từng lĩnh vực hoạt động của Công ty đều được các thành viên Hội đồng quản trị mà cụ thể là Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành chỉ đạo trực tiếp, sâu sát.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020**6.1. Ý kiến kiểm toán:****a) Đối với Báo cáo tài chính Công ty mẹ:***Ý kiến của Kiểm toán viên*

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

b) Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất:

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

6.2. Nội dung các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020: (Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2020 được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.ninhvanbay.vn và gửi kèm theo Báo cáo này).

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thành Thái Lĩnh