

Số: 01/2021/NVB-CBTT  
No: 01/2021/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022  
Hanoi, January 28<sup>th</sup>, 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(năm 2021/2021 annual report)

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.  
**To:** - *The State Securities Commission;*  
- *The Ho Chi Minh Stock Exchange.*

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 4 tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại/Telephone: 024. 39264950 Fax: 024. 39264952 Email:
- Vốn điều lệ/Charter capital: 905.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: NVT
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and General Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ	23/6/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.</li> <li>3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty năm 2020.</li> <li>4. Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020.</li> <li>5. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li> <li>6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021.</li> <li>7. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế cho bản Điều lệ hiện tại.</li> <li>8. Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế cho bản Quy chế hiện tại.</li> <li>9. Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.</li> <li>10. Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.</li> <li>11. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ năm 2021 của Công ty.</li> <li>12. Thông qua chủ trương giao dịch với người có liên quan.</li> <li>13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.</li> <li>14. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật do sửa đổi quy định liên quan tại Điều lệ Công ty.</li> <li>15. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ikhwan Primanda và Ông Hoàng Anh Dũng.</li> <li>16. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Dedy Rifdy Ramsey; Bà Ngô Thị Trúc Mai; Bà Đào Thị Hải Yên.</li> <li>17. Bầu bổ sung Ông Trịnh Nguyên Khánh là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty và Ông Vũ Ngọc Tú là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.</li> <li>18. Bầu bổ sung Bà Đinh Thị Hạnh, Ông Nguyễn Hồ Ngọc và Phạm Thị Thu Phương là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.</li> </ol>
--	--	---

10/11  
 C  
 B  
 9A

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Directors (Semi-annual report):

### 2.1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông/Mr. Hồ Việt Hà	Chủ tịch (Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/6/2021)	12/11/2019	
2	Ông/Mr. Phạm Thành Thái Lĩnh	Thành viên (Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/6/2021)	12/11/2019	
3	Ông/Mr. Hoàng Anh Dũng	Thành viên	12/11/2019	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 23/6/2021
4	Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	12/11/2019	
5	Ông/Mr. Ikhwan Primanda	Thành viên	12/11/2019	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 05/4/2021
6	Ông/Mr. Trịnh Nguyên Khánh	Thành viên	23/6/2021	
7	Ông/Mr. Vũ Ngọc Tú	Thành viên độc lập của HĐQT	23/6/2021	

### 2.2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/Mr. Hồ Việt Hà	10/10	100%	
2	Ông/Mr. Phạm Thành Thái Lĩnh	10/10	100%	

3	Ông/Mr. Hoàng Anh Dũng	02/10	20%	Không tham dự 02 cuộc họp vì lý do bận công tác và các cuộc họp không tham dự khác diễn ra sau thời điểm miễn nhiệm
4	Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Giang	10/10	20%	
5	Ông/Mr. Ikhwan Primanda	01/10	10%	Các cuộc họp không tham dự diễn ra sau thời điểm miễn nhiệm
6	Ông/Mr. Trịnh Nguyên Khánh	06/10	60%	Các cuộc họp không tham dự diễn ra trước thời điểm được bầu
7	Ông/Mr. Vũ Ngọc Tú	06/10	60%	Các cuộc họp không tham dự diễn ra trước thời điểm được bầu

**2.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:**

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đầy đủ. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Ban Tổng giám đốc cũng thường xuyên báo cáo, trao đổi với HĐQT thông qua các phương tiện thông tin liên lạc trực tuyến, điện thoại và các hình thức khác để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT điều hành cũng đã trực tiếp tham gia chỉ đạo các hoạt động quản trị và điều hành của Công ty.

HQĐT cũng đã chủ động đánh giá tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty để ban hành các nghị quyết theo đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty để định hướng hoạt động cho Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định để cập nhật kết quả kinh doanh hàng quý và kế hoạch phát triển Công ty trong quý tiếp theo, cũng như kịp thời tổ chức các cuộc họp bất thường khi có các vấn đề phát sinh cần quyết định của HĐQT.

**2.4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):** HĐQT không có các Tiểu Ban.

**2.5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):**

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2021/NQ-HQĐT	06/4/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	02/2021/NQ-HQĐT	10/5/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi	75%
3	03/2021/NQ-	17/5/2021	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty	100%

	HĐQT		TNHH Đầu tư Du lịch Dã Hương	
4	04/2021/NQ-HĐQT	25/5/2021	Cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty CP Du lịch Hồng Hải	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	25/5/2021	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Vũ Hồng Quỳnh	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	25/5/2021	Quyết định điều chỉnh mức lương chuyên trách mới của ông Phạm Thành Thái Lĩnh	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	23/6/2021	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Anh Dũng	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	23/6/2021	Miễn nhiệm và bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	23/6/2021	Bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
10	10/2021/NQ-HĐQT	15/07/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021	100%
11	11/2021/NQ-HĐQT	06/08/2021	Cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Du lịch Tân Phú	100%
12	12/2021/NQ-HĐQT	01/09/2021	Miễn nhiệm các chức vụ đối với bà Ngô Thị Thanh Hải	100%
13	13/2021/NQ-HĐQT	01/09/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/Board of Supervisors (Annual report):

#### 3.1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà/Mrs. Đinh Thị Hạnh	Trưởng ban	23/6/2021	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
2	Ông/Mr. Nguyễn Hồ Ngọc	Thành viên	23/6/2021	Cử nhân Kế toán
3	Bà/Mrs. Phạm Thị Thu Phương	Thành viên	23/6/2021	Cử nhân Kế toán
4	Bà/Mrs. Ngô Thị Trúc Mai	Trưởng ban	24/4/2019 - miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 23/6/2021	Cử nhân Kế toán

5	Ông/Mr. Dedy Rifdy Ramsey	Thành viên	24/4/2019 – miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 28/4/2021	Cử nhân Kinh tế
6	Bà/Mrs. Đào Thị Hải Yến	Thành viên	24/4/2019 - miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 23/6/2021	Thạc sỹ Kinh tế

### 3.2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS/Members of Board of Supervisors	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà/Mrs. Ngô Thị Trúc Mai	01/03	33%	100%	Do miễn nhiệm từ ngày 23/6/2021 nên không tham dự các cuộc họp sau thời điểm này
2	Ông/Mr. Dedy Rifdy Ramsey	0/03	0	0	Do miễn nhiệm từ ngày 21/4/2021 nên không tham dự các cuộc họp sau thời điểm này
3	Bà/Mrs. Đào Thị Hải Yến	01/03	33%	100%	Do miễn nhiệm từ ngày 23/6/2021 nên không tham dự các cuộc họp sau thời điểm này
4	Bà/Mrs. Đinh Thị Hạnh	02/03	66%	100%	Do được bầu từ ngày 23/6/2021 nên không tham dự các cuộc họp trước thời điểm này
5	Ông/Mr. Nguyễn Hồ Ngọc	02/03	66%	100%	Do được bầu từ ngày 23/6/2021 nên không tham dự các cuộc họp trước thời điểm này
6	Bà/Mrs. Phạm Thị Thu Phương	02/03	66%	100%	Do được bầu từ ngày 23/6/2021 nên không tham dự các cuộc họp trước thời điểm này

### 3.3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:

Trong năm 2021, BKS đã hoàn thành việc giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ở nhiều hoạt động, bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: BKS đã theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai và ghi nhận Ban lãnh đạo Công ty đã và đang thực hiện đúng kế hoạch đề ra trong Nghị quyết.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo kiểm toán năm 2021: thông qua hoạt động của Phòng Kiểm toán, trao đổi trực tiếp với kiểm toán độc lập trong đợt soát xét báo cáo tài chính năm 2021 để kịp thời cập nhật, đánh giá kết quả kiểm toán trước khi Công ty phát hành báo cáo ra công chúng.

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh: BKS đã chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ tính tuân thủ và hiệu quả của Ban Lãnh đạo trong thực hiện các quy chế, quy trình sản xuất kinh doanh. Với kết quả kiểm toán nội bộ trong năm 2021, BKS đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đã được xây dựng và không ngừng được bổ sung, điều chỉnh đảm bảo tăng cường các chốt kiểm soát và phù hợp đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Lãnh đạo Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, các quy chế, quy trình, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình quản lý và điều hành.

**3.4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:**

- Giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty duy trì sự phối hợp, trao đổi đối với các vấn đề quan trọng phát sinh trong hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc bảo đảm phối hợp, tiến hành họp và cùng làm việc với Ban kiểm soát để thực hiện các yêu cầu và hoạt động của Ban kiểm soát.

- Bộ phận Kế toán - Tài chính, Bộ phận Kiểm soát nội bộ và các bộ phận có liên quan của Công ty cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết để phục vụ hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban kiểm soát theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát.

**3.5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors (if any):**

- Tham mưu, đưa ra đánh giá về đơn vị kiểm toán độc lập để Công ty thực hiện chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021

**IV. Ban điều hành/Board of Management:**

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông/Mr. Phạm Thành Thái Lĩnh Tổng giám đốc	27/9/1982	Tiến sỹ Tài chính	Bổ nhiệm ngày 23/6/2021
2	Ông/Mr. Hoàng Anh Dũng Tổng giám đốc	03/02/1957	Thạc sỹ Công trình ngầm	Nhiệm kỳ 18/4/2016 - 18/4/2021

				Miễn nhiệm ngày 23/6/2021
3	Bà/Mrs. Ngô Thị Thanh Hải <i>Phó Tổng giám đốc</i>	28/11/1973	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 28/9/2019 Miễn nhiệm ngày 01/09/2021
4	Ông/Mr. Vũ Hồng Quỳnh <i>Phó Tổng giám đốc</i>	28/02/1972	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Thạc sỹ Kinh tế Cử nhân Luật	Bổ nhiệm ngày 25/5/2021

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà/Mrs. Nguyễn Thúy Liên	06/11/1983	Cử nhân Tài chính Chứng chỉ Đào tạo Kế toán trưởng	27/12/2019

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: **Trong năm 2021, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đã tham dự các buổi hội thảo và đào tạo về quản trị công ty được tổ chức nội bộ.**

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company):

##### 7.1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company:

Phụ lục kèm theo.

##### 7.2. 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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:

Không phát sinh.



**7.3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power:**

Không phát sinh.

**7.4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects:**

**7.4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, General Director have been founding members or members of Board of Directors, Director or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting):**

Không phát sinh.

**7.4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and other managers as a member of Board of Directors, Directors or General Director:**

Không phát sinh.

**7.4.3. 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non - material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, General Director and other managers.**

Không phát sinh.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report):**

**8.1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company:**

Phụ lục kèm theo.

**8.2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:**

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Belton Investments Limited	Tổ chức liên quan của Ông Ikhwan Primanda - Thành viên HĐQT	6.400.870	7,07%	0	0,00%	Bán cổ phiếu tại ngày 09/02/2021

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues:** Không có.

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên/ Above;
- Lưu: VT
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
(Sign, full name and seal)



Hồ Việt Hà





**Phụ lục**

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

(Kèm theo Báo cáo về tình hình quản trị số 01/2022/NVB-CBTT ngày 28/01/2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty	Lý do	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Hồ Việt Hà		Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ của Công ty					0	0.0%	12/11/2019			
1.1	Nguyễn Thị Khiêm Nhung			Mẹ đẻ					0	0.0%				
1.2	Hồ Văn Hiệp			Bố đẻ					0	0.0%				
1.3	Nguyễn Thị Hòa			Mẹ vợ					0	0.0%				
1.4	Trần Đình Hậu			Bố vợ					0	0.0%				
1.5	Hồ Thị Mỹ Ngọc			Em ruột					0	0.0%				
1.6	Trần Thị Minh Hào			Vợ					0	0.0%				
1.7	Hồ Hiền Anh			Con đẻ					0	0.0%				
1.8	Hồ Hiền Phương			Con đẻ					0	0.0%				



1.9	Hồ Tùng Lâm			Con đẻ					0	0.0%			
1.10	Hồ Bình Minh			Con đẻ					0	0.0%			
1.11	Công ty Cổ phần Tasco			Ông Hồ Việt Hà là Chủ tịch HĐQT					0	0.0%			
1.12	Công ty Cổ phần Ô tô Bắc Âu			Ông Hồ Việt Hà là Tổng Giám đốc					0	0.0%			
2	<b>Phạm Thành Thái Lĩnh</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người ĐDPL, Người phụ trách quản trị Công ty</b>	Người nội bộ của Công ty					0	0.0%	24/4/2019		
2.1	Nguyễn Thị Quỳnh Lan			Mẹ đẻ					0	0.0%			
2.2	Phạm Thành Trí			Bố đẻ					0	0.0%			
2.3	Trần Trọng Thanh			Mẹ vợ					0	0.0%			
2.4	Nguyễn Thanh Giang			Bố vợ					0	0.0%			
2.5	Phạm Thành Đại Lĩnh			Em ruột					0	0.0%			

11/B/N/C/01

2.6	Nguyễn Ngọc Minh Châu			Em dâu					0	0.0%				
2.7	Nguyễn Huyền Trang			Vợ					0	0.0%				
2.8	Phạm Quỳnh Anh			Con đẻ					0	0.0%				
2.9	Phạm Minh Hà			Con đẻ					0	0.0%				
2.10	Phạm Minh Trí			Con đẻ					0	0.0%				
2.12	Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải			Ông Phạm Thành Thái Lĩnh là Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người ĐDPL					0	0.0%				
2.13	Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Tân An			Ông Phạm Thành Thái Lĩnh là Chủ tịch HĐQT, Người ĐDPL					0	0.0%				
2.14	Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Dã Hương			Ông Phạm Thành Thái Lĩnh là Thành viên HĐQT (đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)					0	0.0%				
3	Nguyễn Hoàng Giang		<b>Thành viên HĐQT</b>	Người nội bộ của Công ty					0	0.0%	24/4/2019			
3.1	Vũ Mai Lan			Mẹ đẻ					0	0.0%				
3.2	Nguyễn Thị Minh Hải			Mẹ vợ					0	0.0%				
3.3	Đào Việt Trung			Bố vợ					0	0.0%				
3.4	Nguyễn Huyền Trang			Em ruột					0	0.0%				

3.5	Đào Việt Nga			Vợ					0	0.0%				
3.6	Nguyễn Đào Mỹ Anh			Con đẻ					0	0.0%				
3.7	Nguyễn Đào Mỹ An			Con đẻ					0	0.0%				
3.8	Nguyễn Đào Mỹ Dung			Con đẻ					0	0.0%				
3.9	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital			Ông Nguyễn Hoàng Giang là Tổng giám đốc					0	0.0%				
3.10	Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính Eagle Partners			Ông Nguyễn Hoàng Giang là Tổng giám đốc					0	0.0%				
3.11	Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam			Ông Nguyễn Hoàng Giang là Thành viên HĐQT					0	0.0%				
3.12	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn			Ông Nguyễn Hoàng Giang là Thành viên HĐQT					0	0.0%				
3.13	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG			Ông Nguyễn Hoàng Giang là Thành viên HĐQT					0	0.0%				
3.14	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam			Ông Nguyễn Hoàng Giang là Chủ tịch HĐQT					0	0.0%				
4	Vũ Ngọc Tú		<b>Thành viên HĐQT</b>	Người nội bộ của Công ty					0	0.0%	23/6/2021		<b>Được bầu mới năm 2021</b>	
4.1	Lương Minh Thủy			Vợ					0	0.0%				
4.2	Vũ My An			Con					0	0.0%				
4.3	Vũ Vinh Khang			Con					0	0.0%				
4.4	Vũ Văn Đắc			Bố đẻ					0	0.0%				

4.5	Nguyễn Thị Thoa			Mẹ đẻ					0	0.0%			
4.6	Vũ Minh Hiếu			Em ruột					0	0.0%			
4.7	Lương Ngọc Tuyền			Bố vợ					0	0.0%			
4.8	Nguyễn Thị Tuyết Trinh			Mẹ vợ					0	0.0%			
4.9	Lương Hải Châu			Chị dâu					0	0.0%			
4.10	Nguyễn Hoàng Hải			Anh rể					0	0.0%			
4.11	Công ty cổ phần Đầu tư VSD			Ông Vũ Ngọc Tú là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc					0	0.0%			
4.12	Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP			Ông Vũ Ngọc Tú là Chủ tịch HĐQT					0	0.0%			
4.13	Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La			Ông Vũ Ngọc Tú là Chủ tịch HĐQT					0	0.0%			
4.14	Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội			Ông Vũ Ngọc Tú là Chủ tịch HĐQT					0	0.0%			
4.15	Công ty TNHH Công nghệ CRE Việt Nam			Ông Vũ Ngọc Tú là Tổng giám đốc					0	0.0%			
5	Trịnh Nguyên Khánh		Thành viên HĐQT	Người nội bộ của Công ty					0	0.0%	23/6/2021		Được bầu mới năm 2021

5.1	Trịnh Nguyễn Cường			Bố					0	0.0%			
5.2	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ					0	0.0%			
5.3	Trịnh Khánh Dung			Em gái					0	0.0%			
5.4	Nguyễn Văn Hợp			Em rể					0	0.0%			
5.5	Nguyễn Thị Thu Thủy			Vợ					0	0.0%			
5.6	Trịnh Khánh Hà			Con					0	0.0%			
5.7	Trịnh Hải Nam			Con					0	0.0%			
5.8	Công ty cổ phần Đầu tư VSD			Ông Trịnh Nguyễn Khánh là Phó Tổng Giám đốc					0	0.0%			
5.9	Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn			Ông Trịnh Nguyễn Khánh là Chủ tịch HĐQT					0	0.0%			
5.10	Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh			Ông Trịnh Nguyễn Khánh là Chủ tịch HĐQT					0	0.0%			
5.11	Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP			Ông Trịnh Nguyễn Khánh là Thành viên HĐQT					0	0.0%			
5.12	Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Bảo Việt			Ông Trịnh Nguyễn Khánh là Chủ tịch HĐQT					0	0.0%			
6	<b>Đình Thị Hạnh</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>Người nội bộ của Công ty</b>					0	0.0%	<b>23/6/2021</b>	<b>Được bầu mới năm 2021</b>	
6.1	Đình Bá Thọ			Bố					0	0.0%			
6.2	Nguyễn Thị Hương			Mẹ					0	0.0%			
6.3	Đình Bá Hợi Mạnh			Anh trai					0	0.0%			



6.4	Trần Thị Thủy Lan			Chị dâu					0	0.0%			
6.5	Nguyễn Văn Vĩnh			Chồng					0	0.0%			
6.6	Nguyễn Hồng Vân			Con					0	0.0%			
6.7	Nguyễn Hồng Anh			Con					0	0.0%			
6.8	CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà			Bà Đinh Thị Hạnh là Trưởng Ban Kiểm soát					0	0.0%			
6.9	CTCP Thủy điện Nậm La			Bà Đinh Thị Hạnh là Trưởng Ban Kiểm soát					0	0.0%			
6.10	Công ty CP ĐTXD & PT Năng lượng VCP			Bà Đinh Thị Hạnh là Trưởng Ban Kiểm soát					0	0.0%			
6.11	Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh			Bà Đinh Thị Hạnh là Trưởng Ban Kiểm soát					0	0.0%			
6.12	Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng			Bà Đinh Thị Hạnh là Trưởng Ban Kiểm soát					0	0.0%			
6.13	Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ 1960			Bà Đinh Thị Hạnh là Giám đốc tài chính					0	0.0%			
7	Nguyễn Hồ Ngọc		Thành viên BKS	Người nội bộ của Công ty					0	0.0%	23/6/2021		Được bầu mới năm 2021
7.1	Ông Nguyễn Hồ Loan			Bố đẻ					0	0.0%			
7.2	Bà Đỗ Thị Hồng			Mẹ đẻ					0	0.0%			
7.3	Ông Chu Văn Hương			Bố vợ					0	0.0%			

1101 1101 1101

7.4	Bà Khuất Thị Luận			Mẹ vợ					0	0.0%				
7.5	Ông Nguyễn Hồ Duẩn			Em ruột					0	0.0%				
7.6	Bà Chu Thị Diễm My			Vợ					0	0.0%				
7.7	Nguyễn Hồ Bảo Long			Con đẻ					0	0.0%				
7.8	Công ty cổ phần Đầu tư VSD			Ông Nguyễn Hồ Ngọc là Chuyên viên Kiểm toán nội bộ					0	0.0%				
7.9	Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP			Ông Nguyễn Hồ Ngọc là thành viên BKS					0	0.0%				
7.10	Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn			Ông Nguyễn Hồ Ngọc là thành viên BKS					0	0.0%				
7.11	Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh			Ông Nguyễn Hồ Ngọc là thành viên BKS					0	0.0%				
7.12	Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng			Ông Nguyễn Hồ Ngọc là thành viên BKS					0	0.0%				
7.13	Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La			Ông Nguyễn Hồ Ngọc là thành viên BKS					0	0.0%				
8	Phạm Thị Thu Phương		Thành viên BKS	Người nội bộ của Công ty					0	0.0%	23/6/2021		Được bầu mới năm 2021	

11/11/2021

8.1	Phạm Văn Mão			Bố					0	0.0%			
8.2	Tạ Thị Loan			Mẹ					0	0.0%			
8.3	Phạm Đức Minh			Anh trai					0	0.0%			
8.4	Vũ Thùy Linh			Chị dâu					0	0.0%			
8.5	Công ty cổ phần Đầu tư VSD			Bà Phạm Thị Thu Phương là Chuyên viên Kiểm toán nội bộ					0	0.0%			
8.6	Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn			Bà Phạm Thị Thu Phương là Trưởng BKS					0	0.0%			
8.7	Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng			Bà Phạm Thị Thu Phương là Thành viên BKS					0	0.0%			
8.8	Công ty CP Xây dựng & Năng lượng VCP			Bà Phạm Thị Thu Phương là Thành viên BKS					0	0.0%			
9	<b>Vũ Hồng Quỳnh</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>Người nội bộ của Công ty</b>					<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>25/5/2021</b>	<b>Được bổ nhiệm mới năm 2021</b>	
9.1	Vũ Đình Thao			Bố đẻ					0	0.0%			
9.2	Hoàng Thị Hào			Mẹ đẻ					0	0.0%			
9.3	Trần Xuân Triêm			Bố vợ					0	0.0%			

11/7/21  
3A  
11/7/21

9.4	Chu Chinh Chiến			Mẹ vợ						0	0.0%				
9.5	Vũ Hồng Sơn			Em trai						0	0.0%				
9.6	Nguyễn Thị Lan			Em dâu						0	0.0%				
9.7	Trần Thị Hương Giang			Vợ						0	0.0%				
9.8	Vũ Trần Nhật Minh			Con						0	0.0%				
9.9	Vũ Trần Gia Huy			Con						0	0.0%				
9.10	Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải		Ông Vũ Hồng Quỳnh là Phó giám đốc							0	0.0%				
10	Nguyễn Thúy Liên		Kế toán trưởng	Người nội bộ của Công ty						0	0.0%	27/12/2019			
10.1	Đặng Trần Thanh Hải			Mẹ đẻ						0	0.0%				
10.2	Nguyễn Ngọc Trung			Bố đẻ						0	0.0%				
10.3	Nguyễn Thị Mùa			Mẹ chồng						0	0.0%				
10.4	Nguyễn Văn Mơ			Bố chồng						0	0.0%				
10.5	Nguyễn Tùng Lâm			Em ruột						0	0.0%				
10.6	Nguyễn Trung Kiên			Chồng						0	0.0%				
10.7	Nguyễn Dương Anh			Con đẻ						0	0.0%				

10.8	Nguyễn Minh An			Con đẻ					0	0.0%			
10.9	Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải			Bà Nguyễn Thúy Liên là thành viên Ban kiểm soát					0	0.0%			
11	Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải			Công ty con; Tổ chức có liên quan của các thành viên HĐQT và Kế toán trưởng Công ty (nêu trên)					0	0.0%			
12	Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đà Hương			Công ty con; Tổ chức có liên quan của ông Phạm Thành Thái Lĩnh (nêu trên)					0	0.0%			Công ty con
13	Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Tân An			Công ty con; Tổ chức có liên quan của ông Phạm Thành Thái Lĩnh (nêu trên)					0	0.0%			Công ty con, sở hữu gián tiếp thông qua Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đà Hương
14	Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Bảo Việt			Công ty con; Tổ chức có liên quan của ông Trịnh Nguyễn Khánh (nêu trên)					0	0.0%			Công ty con, sở hữu gián tiếp thông qua Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đà Hương

