

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 Tháng Năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028. 62577577 Fax: 028.62615577 Email: nbb@nbb.com.vn
- Vốn điều lệ : 1.004.756.560.000 đồng
- Mã chứng khoán : NBB

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Vào ngày 12/05/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 đã thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	21/NQ-ĐHĐCĐ	12/05/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2019 và Kế hoạch SXKD 2020;2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019;3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo kết quả kiểm toán;4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2019.6. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ IV (2020-2025).7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh và ban hành Quy chế quản trị nội bộ phù hợp theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định khác có liên quan.8. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc được sử dụng nguồn của quỹ đầu tư và phát triển để chi cho các tổn thất tài chính do rủi ro về pháp lý và sự cố trong hoạt động của Công ty.9. Thông qua việc điều chỉnh phương án mua lại cổ phiếu quỹ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2020.10. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 Tháng Năm 2020):

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

Ngày 12/05/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 đã thông qua việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty NBB) nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Hiện các thành viên Hội đồng quản trị Công ty NBB nhiệm kỳ IV (2020-2025) gồm các thành viên sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Quỳnh Hương	Chủ tịch HĐQT	12/05/2020	4/4	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
2	Ô. Lưu Hải Ca	Phó Chủ tịch HĐQT	12/05/2020	4/4	100%	
3	Ô. Đoàn Tường Triệu	Chủ tịch HĐQT	12/05/2020	2/4	50%	Đi công tác
4	Ô. Nguyễn Văn Chính	Ủy viên HĐQT	12/05/2020	4/4	100%	
5	Ô. Nguyễn Bá Lân	Ủy viên HĐQT	12/05/2020	4/4	100%	

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

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên, sâu sát thông qua việc quản trị điều hành trực tiếp của Chủ tịch HĐQT và các ủy viên HĐQT khác như sau:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 vào ngày 12/05/2020.
- Tổ chức các cuộc họp để bàn bạc, thống nhất các chủ trương thuộc quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực thi các chủ trương theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT hoạt động dựa trên nguyên tắc tập thể và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của Luật DN và Điều lệ Công ty, không thành lập các tiểu ban để phụ trách những mảng công việc riêng biệt.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT	6/1/2020	Quyết định bổ nhiệm tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Quý Bình
2	04/NQ-HĐQT	14/1/2020	Nghị quyết về việc vay tín dụng từ VPBank (160 tỷ)
3	05/NQ-HĐQT	16/1/2020	Nghị quyết về việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019
4	08/NQ-HĐQT	20/1/2020	Nghị quyết về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019
5	14/NQ-HĐQT	10/04/2020	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
6	15/NQ-HĐQT	10/04/2020	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
7	19/NQ-HĐQT	08/05/2020	Nghị quyết về việc thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2020-2025)
8	21/NQ-ĐHĐCĐ	12/05/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 tổ chức ngày 12/05/2020
9	24/NQ-HĐQT	12/05/2020	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ IV
10	25/NQ-HĐQT	12/05/2020	Nghị quyết về việc thay đổi cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty
11	26/NQ-HĐQT	12/05/2020	Nghị quyết thông qua các nội dung về nhân sự Công ty
12	27/QĐ-HĐQT	12/05/2020	Quyết định Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Trương Hải Đăng Khoa
13	28/QĐ-HĐQT	12/05/2020	Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trương Hải Đăng Khoa
14	29/QĐ-HĐQT	12/05/2020	Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Văn Minh

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
15	31/NQ-HĐQT	13/05/2020	Nghị quyết về việc thông qua việc chấp thuận hợp tác góp vốn đầu tư tại dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
16	39/NQ-HĐQT	15/06/2020	Nghị quyết về việc thông qua việc triển khai làm việc với các đối tác nhận chuyển nhượng khu đất dự án NBB4 và các bên có liên quan.
17	40/NQ-HĐQT	15/06/2020	Nghị quyết về việc thông qua việc chuyển khai phương án chuyển đổi Hợp đồng đối với khách hàng tại dự án NBB3
18	43/NQ-HĐQT	19/06/2020	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 Tháng năm 2020):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Dương Quỳnh Diệp	Trưởng Ban kiểm soát	12/05/2020	2/2	100%	
2	Ô. Lê Trung Hiếu	Thành viên	12/05/2020	2/2	100%	
3	Bà Lê Thị Kiều Diễm	Thành viên	12/05/2020	2/2	100%	

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

Ban Kiểm Soát đã thực thi các nhiệm vụ của Ban khái quát như sau:

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
- Đề xuất, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty cũng như bảo vệ quyền lợi, lợi ích của cổ đông.

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:

Trong 6 tháng năm 2020, đại diện Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị để đóng góp ý kiến về các chủ trương và hoạt động SXKD của Công ty.

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

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Trong 6 tháng năm 2020, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (Báo cáo 6 Tháng năm 2020):

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
1	Nguyễn Quỳnh Hương		Chủ tịch HĐQT					12/05/2020		Thành viên HĐQT đặc cử Nhiệm kỳ IV

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
2	Lưu Hải Ca		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					12/05/2020		Thành viên HĐQT đặc cử Nhiệm kỳ IV
3	Nguyễn Văn Chính		Ủy viên HĐQT					12/05/2020		Thành viên HĐQT đặc cử Nhiệm kỳ IV
4	Nguyễn Bá Lân		Ủy viên HĐQT					12/05/2020		Thành viên HĐQT đặc cử Nhiệm kỳ IV
5	Đoàn Tường Triệu		Ủy viên HĐQT					12/05/2020		Thành viên HĐQT đặc cử Nhiệm kỳ IV
6	Dương Quỳnh Điệp		Trưởng Ban kiểm soát					12/05/2020		Thành viên BKS đặc cử Nhiệm kỳ IV
7	Lê Trung Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát					12/05/2020		Thành viên BKS đặc cử Nhiệm kỳ IV
8	Lê Thị Kiều Diễm		Thành viên Ban kiểm soát					12/05/2020		Thành viên BKS đặc cử Nhiệm kỳ IV
9	Mai Thanh Trúc		Phó Tổng Giám đốc					28/05/2029		Bổ nhiệm ngày 28/05/2019
10	Nguyễn Quý Bình		Phó Tổng Giám đốc					06/01/2020		Bổ nhiệm ngày 06/01/2020
11	Trương Hải Đăng Khoa		Phó Tổng Giám đốc					12/05/2020		Bổ nhiệm ngày 12/05/2020

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
12	Nguyễn Văn Minh		Kế toán trưởng					12/05/2020		Bổ nhiệm ngày 12/05/2020
13	Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh							29/06/2007		Công ty con
14	Nguyễn Phi Thường		Ủy viên HĐQT						12/05/2020	Thành viên HĐQT mãn nhiệm
15	Hoàng Thanh Tùng		Ủy viên HĐQT						12/05/2020	Thành viên HĐQT mãn nhiệm
16	Hoàng Hữu Tương		Ủy viên HĐQT						28/08/2019	ĐHĐCĐ đã chuẩn y việc từ nhiệm
17	Võ Hoàng Chương		Thành viên BKS						12/05/2020	Thành viên BKS mãn nhiệm
18	Nguyễn Văn Tùng		Thành viên BKS						12/05/2020	Thành viên BKS mãn nhiệm

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 phát sinh.
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** Không phát sinh.
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**
 - 4.1 *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):* Không phát sinh
 - 4.2 *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:* Không phát sinh
 - 4.3 *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:* Không phát sinh

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo 6 Tháng năm 2020):

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quỳnh Hương		Chủ tịch HĐQT			15.000	0,0 2 <u>1</u> %	
	Nguyễn Huy Tám							Cha
	Đỗ Thị Khánh Hòa							Mẹ
	Nguyễn Huy Tùng							Anh
	Nguyễn Phú Đông							Con
2	Lưu Hải Ca		Phó HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			50.000	0,05%	
	Nguyễn Thị Huyền Sương							Vợ
	Nguyễn Thị Tiến							Mẹ
	Lưu Thị Hội							Chị
	Lưu Văn Cầm							Anh
	Lưu Cung Thi							Anh
	Lưu Trọng Vũ							Anh
	Lưu Nguyễn Bảo Thư							Con
	Lưu Nguyễn Bảo Trân							Con
	3	Đoàn Tường Triệu		Ủy viên HĐQT			50.000	30,00 <u>7</u> 5%
Đoàn Đức								Cha
Cao Thị Thanh Nhân								Mẹ
Đoàn Tường Hưng								Em
Đoàn Tường Nam								Em

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đoàn Tường Thụy							Em
	Đoàn Tường Kỳ Lân							Em
	Đoàn Tường Như Ý							Em
	Đoàn Tường Phi Long							Em
	Đoàn Tường Phương Nghi							Con
	Đoàn Tường Bảo Nghi							Con
4	Nguyễn Văn Chính		Ủy viên HĐQT					
	Nguyễn Văn Vân							Cha
	Trần Thị Phút							Mẹ
	Huỳnh Thị Như Phẩm							Vợ
	Nguyễn Tiến Khang							Con
	Nguyễn Tiến Thịnh							Con
	Nguyễn Văn Đàng							Em
	Nguyễn Thị Hiền							Em
5	Nguyễn Bá Lân		Ủy viên HĐQT					
	Nguyễn Trung							Cha
	Bùi Thị Thú							Mẹ
	Phạm Thị Thảo Hiền							Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Bá Linh							Anh
	Nguyễn Bá Long							Anh
	Nguyễn Thị Phương Uyên							Chị
	Nguyễn Thị Phương Uyên							Chị
6	Dương Quỳnh Điệp		Trưởng ban kiểm soát					
	Dương Văn Nhân							Cha
	Nguyễn Thị Lâm							Mẹ
	Nguyễn Danh Công							Chồng
	Dương Quỳnh Mai							Em
	Dương Tùng Sơn							Em
7	Lê Trung Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát					
	Nguyễn Hoàng Bích Ngọc							Cha
	Lê Huy Chúc							Mẹ
	Phạm Thị Ái							Vợ
8	Lê Thị Kiều Diễm		Thành viên Ban kiểm soát					
	Lê Thanh Danh							Cha
	Huỳnh Thị Còn							Mẹ
	Lê Thị Thu Hoa							Chị
	Lê Thị Thu Nhị							Chị

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Huỳnh Duy							Em
9	Mai Thanh Trúc		Phó Tổng Giám đốc			112.500	0,1 2 1 %	
	Mai Kim Tiến							Cha
	Lê Thị Linh							Mẹ
	Mai Thanh Trường							Em
	Mai Thành Chương							Em
	Mai Trúc Lâm							Con
10	Trương Hải Đăng Khoa		Phó Tổng Giám đốc					
	Trương Vĩnh Sửu							Cha
	Võ Thị Liên							Mẹ
	Trương Ngọc Duy Linh							Em
	Đinh Thị Cẩm Tú							Vợ
11	Nguyễn Quý Bình		Phó Tổng Giám đốc					
	Nguyễn Văn Ánh							Cha
	Nguyễn Thị Phương							Mẹ
	Nguyễn Việt Chu							Anh
	Nguyễn Mạc Thủy							Chị
	Nguyễn Mạc Vân							Chị
	Nguyễn Quốc Định							Em
	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Hạ Quyên							Con
	Nguyễn Nam Quảng							Con
12	Nguyễn Văn Minh		Kế toán trưởng					
	Nguyễn Khắc Hải							Cha
	Mai Thị Xinh							Mẹ
	Lê Thị Kim Tiến							Vợ
	Nguyễn Thị Mai Thảo							Em
	Nguyễn Văn Linh							Em
	Nguyễn Lê Bảo Trâm							Con
	Nguyễn Lê Bảo Vy							Con

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đoàn Tường Triệu	Thành viên HĐQT	500.000	0,5%	50.000	0,05%	Bán cổ phiếu

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu HĐQT

