

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

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
- Mô hình quản trị Công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Trong năm 2021, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2020 tổ chức vào ngày 23/4/2021 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 tổ chức vào ngày 14/12/2021 đã thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau đã thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	32/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2020 và Kế hoạch SXKD 2021;2. Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020;3. Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 20204. Thông qua báo cáo về chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế Toán trưởng năm 20205. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo kết quả kiểm toán;6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021.7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2021.8. Chuẩn y việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Nhiệm kỳ (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Bá Lân.9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.13. Thông qua chủ trương sử dụng cổ phiếu quỹ.
02	92/NQ-ĐHĐCĐ	14/12/2021	Thông qua các nội dung về cơ chế hợp tác giữa Công ty NBB với một số bên thứ ba để đầu tư những dự án bất động sản tiềm năng giai đoạn 2021-2022;
03	93/NQ-ĐHĐCĐ	14/12/2021	Thông qua việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty NBB theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ("IFRS") từ năm 2022;
04	94/NQ-ĐHĐCĐ	14/12/2021	Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2021 – 2025).

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo Năm 2021):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lưu Hải Ca	Chủ tịch HDQT - TV HDQT không điều hành	12/05/2020	
2	Ông Lê Quốc Bình	Phó Chủ tịch HDQT thường trực - TV HDQT không điều hành	30/07/2020	
3	Bà Nguyễn Quỳnh Hương	TV HDQT không điều hành	12/05/2020	
4	Ông Đoàn Tường Triệu	TV HDQT không điều hành	12/05/2020	
5	Ông Nguyễn Văn Chính	TV HDQT độc lập	12/05/2020	
6	Ông Phạm Thanh Vũ	TV HDQT độc lập	14/12/2021	
7	Ông Nguyễn Bá Lân	Nguyên TV HDQT độc lập	12/05/2020	23/04/2021
		TV HDQT kiêm Tổng Giám đốc	14/12/2021	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp TV HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Quỳnh Hương	5/5	100%	
2	Ông Lê Quốc Bình	5/5	100%	
3	Ông Lưu Hải Ca	5/5	100%	
4	Ông Đoàn Tường Triệu	0/0	0%	Đi công tác nước ngoài
5	Ông Nguyễn Văn Chính	5/5	100%	
6	Ông Nguyễn Bá Lân	3/5	60%	<ul style="list-style-type: none">- Tham dự các phiên họp từ ngày 1/1/2021 đến ngày 23/4/2021 do đã ĐHCĐ ngày 23/4/2021 đã thông qua việc từ nhiệm TV HDQT độc lập nhiệm kỳ (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Bá Lân.- Tại ĐHCĐ bất thường ngày 14/12/2021 đã bầu Ông Nguyễn Bá Lân giữ chức vụ TV HDQT có điều hành nhiệm kỳ (2020-2025). Từ ngày 14/12/2021 đến 31/12/2021 HDQT không có phiên họp HDQT trong năm 2021.
7	Ông Phạm Thanh Vũ	0/0	0%	<ul style="list-style-type: none">- Tại ĐHCĐ bất thường ngày 14/12/2021 đã bầu Ông Phạm Thanh Vũ giữ chức vụ TV HDQT độc lập nhiệm kỳ (2020-2025). Từ ngày 14/12/2021 đến 31/12/2021 HDQT không có phiên họp HDQT trong năm 2021.

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Việc giám sát của HDQT 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 HDQT và các Thành viên HDQT 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 2020 vào ngày 23/04/2021 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 tổ chức vào ngày 14/12/2021.
- 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT	25/1/2021	Nghị quyết về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020	5/5
2	04/NQ-HĐQT	25/1/2021	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án KDC Sơn Tĩnh - Quảng Ngãi	5/5
3	05/NQ-HĐQT	25/1/2021	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung liên quan đến việc triển khai dự án NBB2	5/5
4	06/NQ-HĐQT	25/1/2021	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung về việc lập kế hoạch dòng tiền của Công ty năm 2021	5/5
5	07/NQ-HĐQT	25/1/2021	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty năm 2021	5/5
6	08/NQ-HĐQT	25/1/2021	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung về chính sách lương và nhân sự của Công ty	5/5
7	09/NQ-HĐQT	25/1/2021	Nghị quyết về việc thông qua mức thưởng cho BDH do đạt kế hoạch nguồn thu trong 6 tháng cuối năm 2020	5/5
8	13/NQ-HĐQT	04/2/2021	Nghị quyết về việc thông qua phê duyệt điều chỉnh GCN đầu tư dự án KDC Sơn Tĩnh	5/5
9	14/NQ-HĐQT	04/2/2021	Nghị quyết về việc chi trả lương HĐQT, BKS năm 2020	5/5
10	19/NQ-HĐQT	22/3/2021	Nghị quyết về việc thông qua phê duyệt điều chỉnh GCN đầu tư dự án KDC Sơn Tĩnh	5/5
11	20/NQ-HĐQT	22/3/2021	Nghị quyết về việc thông qua cam kết bảo lãnh tại ngân hàng HD Bank	5/5
12	21/NQ-HĐQT	22/3/2021	Nghị quyết về việc thông qua giao dịch hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm	5/5
13	22/NQ-HĐQT	22/3/2021	Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu tại HD Bank (700 tỷ)	5/5
14	22/NQ-HĐQT	22/3/2021	Nghị quyết về việc thực hiện thế chấp tài sản cho trái phiếu của Công ty NBB tại HD Bank	5/5
15	24/NQ-HĐQT	30/3/2021	Nghị quyết về việc thông qua chi phí khảo sát nghiên cứu và tìm kiếm các dự án mới	5/5
16	25/NQ-HĐQT	30/3/2021	Nghị quyết thông qua nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	5/5
17	30/NQ-HĐQT	16/4/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc cơ cấu lại các phòng ban thuộc khối văn phòng Công ty NBB	5/5
18	35/NQ-HĐQT	6/5/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty NBB	4/4

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	36/QĐ-HDQT	6/5/2021	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Bá Lân	4/4
20	39/NQ-HDQT	14/5/2021	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương về giá bồi thường và hỗ trợ cho các hộ dân tại dự án De Lagi.	4/4
21	42/NQ-HDQT	7/6/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 đợt 1	4/4
22	46/NQ-HDQT	16/6/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside tại Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh	4/4
23	48/NQ-HDQT	16/6/2021	Nghị quyết về việc thông qua phương án chi tiết sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu	4/4
24	51/NQ-HDQT	22/6/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc chuyển nhượng quyền tham gia và hợp tác dự án Khu dân cư Sơn Tĩnh - Quảng Ngãi	4/4
25	55/NQ-HDQT	31/8/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi	4/4
26	58/NQ-HDQT	10/9/2021	Nghị quyết về việc thông qua phương án chi tiết sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu	4/4
27	61/NQ-HDQT	20/9/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 đợt 1	4/4
28	64/QĐ-HDQT	27/9/2021	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lưu Hải Ca	4/4
29	65/QĐ-HDQT	27/9/2021	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Bá Lân	4/4
30	66/QĐ-HDQT	27/9/2021	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Bá Lân	4/4
31	67/NQ-HDQT	27/9/2021	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)	4/4
32	70/NQ-HDQT	29/9/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc tham gia và hợp tác dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi - Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận	3/4
33	75/NQ-HDQT	25/10/2021	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	4/4
34	76/NQ-HDQT	25/10/2021	Nghị quyết về việc thông qua phương án triển khai tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi - Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận	3/4
35	79/NQ-HDQT	27/10/2021	Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2020 đợt 1	4/4
36	81/NQ-HDQT	19/11/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	4/4
37	82/NQ-HDQT	19/11/2021	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	4/4
38	83/NQ-HDQT	19/11/2021	Nghị quyết về việc thông qua nội dung về công tác triển khai thi công tại dự án De Lagi	2/3
39	84/NQ-HDQT	19/11/2021	Nghị quyết về việc thông qua phương án đối với khách hàng tại dự án NBB3	4/4

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
40	90/NQ-HDQT	30/11/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức ESOP	4/4

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban Kiểm soát	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Dương Quỳnh Diệp	Trưởng Ban kiểm soát	12/05/2020	
2	Ông Lê Trung Hiếu	Thành viên Ban kiểm soát	12/05/2020	
3	Bà Lê Thị Kiều Diễm	Thành viên Ban kiểm soát	12/05/2020	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Dương Quỳnh Diệp	2/2	100%	3/3	
2	Ông Lê Trung Hiếu	2/2	100%	3/3	
3	Bà Lê Thị Kiều Diễm	2/2	100%	3/3	

3. 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.

4. 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 năm 2021, 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.

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

IV. BAN ĐIỀU HÀNH (Báo cáo năm 2021):

Stt	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm thành viên BDH
1	Ông Nguyễn Bá Lân - Tổng Giám đốc	15/11/1981	Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 27/09/2021
2	Ông Lưu Hải Ca - Nguyên Tổng Giám đốc	05/05/1976	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 27/09/2021
3	Ông Nguyễn Quý Bình - Phó TGD	05/02/1976	Cử nhân Luật	06/01/2020
4	Ông Trương Hải Đăng Khoa - Phó TGD	05/01/1985	Tài chính - Kế toán	12/05/2020
5	Ông Mai Thanh Trúc - Phó TGD	16/02/1981	Cử nhân Kinh tế	30/05/2019

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG (Báo cáo năm 2021):

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Văn Minh	25/02/1988	Cử nhân kinh tế	12/05/2020

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Trong năm 2021, 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.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY (Báo cáo năm 2021):

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 Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
1	Lưu Hải Ca					12/05/2020		Thành viên HĐQT đặc cử Nhiệm kỳ IV	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Quốc Bình					30/07/2020		Thành viên HĐQT đặc cử Nhiệm kỳ IV	Phó chủ tịch HĐQT thường trực
3	Nguyễn Quỳnh Hương					12/05/2020		Thành viên HĐQT đặc cử Nhiệm kỳ IV	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Nguyễn Bá Lân		Tổng Giám đốc			12/05/2020	23/4/2021	Đã từ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập Nhiệm kỳ IV	Nguyên Thành viên HĐQT độc lập
						Bổ nhiệm chức vụ TGD ngày 27/9/2021 và bầu là thành viên HĐQT ngày 14/12/2021		Thành viên HĐQT đặc cử Nhiệm kỳ IV	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
5	Nguyễn Văn Chính					12/05/2020		Thành viên HĐQT	Thành viên

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
								đặc cử Nhiệm kỳ IV	HDQT độc lập
6	Đoàn Tường Triệu					12/05/2020		Thành viên HĐQT đặc cử Nhiệm kỳ IV	Thành viên HĐQT không điều hành
7	Phạm Thanh Vũ					14/12/2021		Thành viên HĐQT đặc cử Nhiệm kỳ IV	Thành viên HĐQT độc lập
8	Dương Quỳnh Diệp					12/05/2020		Thành viên BKS đặc cử Nhiệm kỳ IV	Trưởng Ban kiểm soát
9	Lê Trung Hiếu					12/05/2020		Thành viên BKS đặc cử Nhiệm kỳ IV	Thành viên Ban kiểm soát
10	Lê Thị Kiều Diễm					12/05/2020		Thành viên BKS đặc cử Nhiệm kỳ IV	Thành viên Ban kiểm soát
11	Mai Thanh Trúc		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2019		Bổ nhiệm ngày 28/05/2019	Thành viên Ban Điều hành
12	Nguyễn Quý Bình		Phó Tổng Giám đốc			06/01/2020		Bổ nhiệm ngày 06/01/2020	Thành viên Ban Điều hành
13	Trương Hải Đăng Khoa		Phó Tổng Giám đốc			12/05/2020		Bổ nhiệm ngày 12/05/2020	Thành viên Ban Điều hành

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
14	Nguyễn Văn Minh		Kế toán trưởng			12/05/2020		Bỏ nhiệm ngày 12/05/2020	Thành viên Ban Điều hành
15	Trần Lê Hoàng Diễm		Thư ký Công ty			10/12/2019		Bỏ nhiệm ngày 10/12/2019	Người phụ trách quản trị Công ty
16	Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thành					29/06/2007			Công ty con

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:

Stt	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)	- Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án Sơn Tịnh - Hợp đồng hợp tác Khu Bắc Thủ Thiêm	Cổ đông lớn
2	Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng CII (CII E&C)	Hợp đồng thi công hạ tầng dự án Sơn Tịnh và dự án De Lagi	Công ty con của cổ đông lớn
3	Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (KBTT)	Hợp đồng góp vốn đầu tư	Công ty con của cổ đông lớn

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 giữ 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):*

Stt	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)	- Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án Sơn Tịnh - Hợp đồng hợp tác Khu Bắc Thủ Thiêm	Ông Lê Quốc Bình - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực NBB là TGD Công ty CII
2	Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng CII (CII E&C)	Hợp đồng thi công hạ tầng dự án Sơn Tịnh và dự án De Lagi	Ông Lê Quốc Bình - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực NBB là thành viên HĐQT Công ty CII E&C
3	Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (KBTT)	Hợp đồng góp vốn đầu tư	Ông Lê Quốc Bình - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực NBB là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty KBTT

- 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 là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: 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, Tổng Giám đốc: Không phát sinh

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo năm 2021):

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	Lưu Hải Ca		Chủ tịch HĐQT			64.000	0,06%	
	Nguyễn Thị Huyền Sương							Vợ
	Nguyễn Thị Tiến							Mẹ
	Lưu Thị Hội							Chị
	Lưu Văn Cẩm							Anh
	Lưu Cung Thi							Anh
	Lưu Trọng Vũ							Anh
	Lưu Nguyễn Bảo Thư							Con
	Lưu Nguyễn Bảo Trân							Con
2	Lê Quốc Bình		Phó HĐQT thường trực					
	Lê Quang Trí							Cha

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 Thị Liên							Mẹ
	Phạm Thị Thúy Hằng							Vợ
	Lê Phạm Quốc Cường							Con
	Lê Phạm Quốc Thành							Con
	Lê Quang Phúc							Anh
	Lê Thị Phương Thảo							Chị
	Lê Minh Trí							Anh
	Lê Quang Lộc							Anh
	Lê Minh Châu							Em
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (CI)					65.421.332	65,11 %	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
	Công ty Cổ phần xây dựng							Thành viên HĐQT

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
	hạ tầng CII							
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Vinaphil							Chủ tịch HĐQT
	Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII							Thành viên HĐQT
	Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm							Chủ tịch Hội đồng thành viên
	Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn							Thành viên HĐQT
	Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh Địa ốc Lữ Gia							Chủ tịch Hội đồng thành viên
	Công ty TNHH Lê Thành Cường							Chủ tịch Hội đồng thành viên
3	Nguyễn Bá Lân		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
	Nguyễn Trung							Cha
	Bùi Thị Thù							Mẹ

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
	Phạm Thị Thảo Hiền							Vợ
	Nguyễn Bá Linh							Anh
	Nguyễn Bá Long							Anh
	Nguyễn Thị Phương Uyên							Chị
	Nguyễn Thị Phương Uyên							Chị
	Nguyễn Hải Bảo Quốc							Anh rể
	Vũ Quốc Thuận							Anh rể
	Vũ Thị Loan							Chị dâu
	Lê Trọng Anh Thư							Chị dâu
4	Nguyễn Quỳnh Hương		Thành viên HĐQT không điều hành			19.200	0,02%	
	Nguyễn Huy Tám							Cha
	Đỗ Thị Khánh Hòa							Mẹ

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
				CA.HCM				
	Nguyễn Huy Tùng							Anh
	Tô Yến Ngọc							Chị dâu
	Nguyễn Phú Đồng							Con
4	Đoàn Tường Triệu		Thành viên HĐQT không điều hành			64.000	0,06%	
	Đoàn Đức							Cha
	Cao Thị Thanh Nhân							Mẹ
	Đoàn Tường Hưng							Em
	Đoàn Tường Nam							Em
	Đoàn Tường Thụy							Em
	Đoàn Tường Kỳ Lân							Em
	Đoàn Tường Như Ý							Em

10/11/2024

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 Trường Phi Long							Em
	Đoàn Trường Phương Nghi							Con
	Đoàn Trường Bảo Nghi							Con
5	Nguyễn Văn Chính		Thành viên HĐQT độc lập					
	Nguyễn Văn Văn							Cha
	Trần Thị Phit							Mẹ
	Huỳnh Thị Như Phạm							Vợ
	Nguyễn Tiến Khang							Con
	Nguyễn Tiến Thịnh							Con
	Nguyễn Văn Đáng							Em
	Nguyễn Thị Hiền							Em
	Võ Thị Xuân Thu							Em dâu
	Trần Hữu Công							Em rể

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
6	Phạm Thanh Vũ		Thành viên HĐQT độc lập					
	Phạm Quốc Anh							Cha
	Hồ Thị Dung							Mẹ
	Phùng Thế Ngọc							Vợ
	Phạm Mai Anh							Con
	Phạm Quỳnh Trang							Chị
	Ngô Cao Cường							Anh rể
	Phạm An Diệp							Em gái
	Nguyễn Tiến Cang							Em rể
6	Dương Quỳnh Diệp		Trưởng ban kiểm soát					
	Dương Văn Nhân							Cha
	Nguyễn Thị Lâm							Mẹ

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
				CA TP.HCM				
	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							Vợ
	Lê Huy Chúc							Cha
	Phạm Thị Ái							Vợ
	Lê Thành Trung							Anh
	Nguyễn Hoài Anh Đào							Chị dâu
8	Lê Thị Kiều Diễm		Thành viên Ban kiểm soát					
	Lê Thanh Danh							Cha

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
	Huỳnh Thị Còn							Mẹ
	Lê Thị Thu Hoa							Chị
	Lê Thị Thu Nhị							Chị
	Lê Huỳnh Duy							Em
	Lê Bảo Thạch		Kỹ sư M&E Nhân viên ban quản lý dự án					Chồng
	Lê Quốc Bảo							Anh Rể
9	Mai Thanh Trúc		Phó Tổng Giám đốc					
	Mai Kim Tiến							Cha
	Lê Thị Linh							Mẹ
	Mai Thanh Trường							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
	Mai Thành Chương							Em
	Mai Trúc Lâm							Con
10	Trương Hải Đăng Khoa		Phó Tổng Giám đốc					
	Trương Vinh Sứ							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 Thị Nhung							Chị dâu

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 Mạc Thùy							Chị
	Thái Văn Lâu							Anh rể
	Nguyễn Mạc Vân							Chị
	Lê Bình							Anh rể
	Nguyễn Quốc Định							Em
	Phạm Thị Diệp Anh							Em dâu
	Nguyễn Thị Thanh Thùy							Vợ
	Nguyễn Hạ Quyên							Con
	Nguyễn Nam Quảng							Con
13	Nguyễn Văn Minh		Kế toán trưởng					
	Nguyễn Khắc Hải							Cha

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
	Mai Thị Xinh							Mẹ
	Lê Thị Kim Tiến							Vợ
	Nguyễn Thị Mai Tháo							Em
	Nguyễn Văn Linh							Em
	Nguyễn Lê Bảo Trâm							Con
	Nguyễn Lê Bảo Vy							Con
14	Trần Lê Hoàng Diễm		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty					
	Trần Hùng Dũng							Cha
	Lê Thị Thu Hiền							Mẹ
	Trần Lê Hoàng Phúc							Em

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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đầu kỳ (%)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

1	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (CIH)	Cổ đông lớn (có đại diện giữ chức vụ trong Hội đồng quản trị)	73.316.667	72,97%	65.421.332	65,11%	Cân đối tài chính
---	---	---	------------	--------	------------	--------	-------------------

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Giao dịch chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

Trong năm 2021, Công ty NBB đã thực hiện phân bổ 21.909.879 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/11/2021.

Tại ngày 31/12/2021, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty NBB là 100.159.795 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty NBB còn lại là 315.861 cổ phiếu.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lưu Hải Ca