

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Nguyễn Văn Đậu- P.5- Q.Phú Nhuận TP.HCM
- Điện thoại: 08. 62577577 Fax: 08.38446017 Email: nbb@nbb.com.vn
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: NBB

I. Hoạt động của HĐQT:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đoàn Tường Triệu	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Phạm Thanh Điền	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
3	Hoàng Hữu Tương	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
4	Louis T Nguyễn	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
5	Võ Dư Ngọc Trân	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
6	Nguyễn Thị Cát Tiên	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	

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

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

Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 29/03/2013.

Thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn bạc, thống nhất các chủ trương thuộc quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT, chỉ đạo Ban 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 tiểu ban thuộc HĐQT:

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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT	26/02/2013	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
2	08/NQ-HĐQT	26/02/2013	Nghị quyết công tác tổ chức, định biên lại nhân sự cho toàn hệ thống NBB nói chung và Công ty thành viên QMI, NBBQ nói riêng
3	09/NQ-HĐQT	26/02/2013	Nghị quyết tạm ứng thù lao của HĐQT, BKS năm 2012
4	11/NQ-HĐQT	08/03/2013	Nghị quyết chủ trương thế chấp bổ sung các Quyền sử dụng đất của dự án NBB2
5	12/NQ-HĐQT	08/03/2013	Nghị quyết thông qua chương trình làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2012
6	13/NQ-HĐQT	08/03/2013	Nghị quyết thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2012
7	17/NQ-HĐQT	22/03/2013	Nghị quyết bổ sung nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2012 về việc chấp thuận giải tỏa 50.000 cổ phiếu NBB do Công ty TNHH Việt Phát Hưng đang sở hữu
8	20/2013/NQ-ĐHCĐ	29/03/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
9	22/QĐ-HĐQT	09/04/2013	Quyết định miễn nhiệm Ông Phan Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Tịnh người đại diện phần vốn của NBB tại NBBQ
10	23/QĐ-HĐQT	09/04/2013	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Quyết người đại diện 10% phần vốn của NBB tại NBBQ
11	24/QĐ-HĐQT	09/04/2013	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Quyết Giám đốc CN NBB – Ban QLDA Quảng Ngãi
12	27/NQ-HĐQT	25/04/2013	Nghị quyết thông qua phương án và hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán 2013
13	30/QĐ-HĐQT	15/05/2013	Quyết định bổ nhiệm cố vấn Ông Hà Đức Bình, thư ký Ông Đoàn Quốc Thống và miễn nhiệm Ông Dương Xuân Phát
14	33/NQ-HĐQT	16/05/2013	Nghị quyết thông qua bổ sung phương án sử dụng vốn chào bán
15	38/NQ-HĐQT	28/05/2013	Nghị quyết thông qua thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu
16	40/NQ-HĐQT	31/05/2013	Nghị quyết thông qua đồng ý tham gia và cử Ông Đoàn Tường Triệu đại diện phần vốn NBB tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cổ Chiên
17	45/NQ-HĐQT	15/06/2013	Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu
18	46/NQ-HĐQT	15/06/2013	Nghị quyết thông qua chủ trương làm việc với Beira Limited
19	48/NQ-HĐQT	25/06/2013	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Viet Nam (VIB)

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

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	Công ty TNHH Sao Ánh Mai		Louis T Nguyễn (Ủy viên HĐQT NBB)							là Tổng Giám đốc

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm Phụ lục 1)
- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của Công ty):

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Công Ty TNHH Sao Ánh Mai	Louis T Nguyễn (Ủy viên HĐQT NBB) là Tổng Giám đốc	-	-	50.000	0,28%	Mua

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi,
-----	---------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------	---

		đông lớn					thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	VIETNAM PROPERTY HOLDING	CĐ lớn	2.350.000	13,16%	2.000.000	11.20%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Đoàn Tường Triệu

PHỤ LỤC 1 : DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<i>Hội đồng quản trị</i>									
1.1	Đoàn Tường Triệu & CIENCO 5 - Ông Đoàn Tường Triệu đại diện phần vốn		Chủ tịch HĐQT kiêm GD Điều hành					2.350.000	13,06 %	
	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
	Đoàn Tường Phi Long									Em
	Nguyễn Mậu Uyên Thao									Vợ
	Đoàn Tường Phương Nghi									Con
	Đoàn Tường Bảo Nghi									Con

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.2	Võ Dư Ngọc Trân							1.800.000	10,00 %	
	Trần Ngọc Lệ									Mẹ
	Võ Thị Lệ Trinh									Chị
	Võ Thị Lệ Trang									Chị
	Võ Thị Lệ Tuyên									Chị
	Võ Duy Thái									Em
	Võ Thị Ngọc Trâm									Em
	Đoàn Tường Hưng									Chồng
	Đoàn Tường Bách									Con
	Đoàn Tường Phát									Con
1.3	Phạm Thanh Điền							1.050.000	5,83%	
	Phạm Sáu									Cha
	Đặng Thị Muối									Mẹ

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thanh Tân									Anh
	Phạm Thanh Minh									Anh
	Phạm Thanh Sơn									Anh
	Phạm Thị Thanh Thủy									Chị
1.4	Hoàng Hữu Tương		Ủy viên HĐQT					550.000	3,06%	
	Hoàng Thị Liên									Mẹ
	Hoàng Thị Đối									Chị
	Hoàng Hữu Tùng									Anh
	Hoàng Thị Lại									Chị
	Hoàng Thị Hòa									Vợ
	Hoàng Hữu Thành									Con
	Hoàng Thúy Hiền									Con
1.5	Nguyễn Thị Cát Tiên		Ủy viên HĐQT					250.000	1,39%	
	Nguyễn Hữu Thành									Cha
	Trần Thị Thu Thủy									Mẹ
	Nguyễn Hữu Phước									Em

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Thân Đức Nghiêm Huân									Chồng
	Thân Đức Trí									Con
1.6	Louis T. Nguyễn (Đại diện phần vốn của Công ty TNHH Việt Phát Hưng)		Ủy viên HĐQT					50.000	0,28%	
	Đào Hoàng Oanh									Mẹ
	Nguyễn Thị Mai Loan									Chị
	Nguyễn Thiên Long									Em
	Công ty TNHH Sao Ánh Mai							50.000	0,28%	Tổng Giám đốc
2	Ban Giám Đốc									
2.1	Trần Văn Hữu		GĐ Tài chính					50.000	0,28%	
	Ngô Thị May									Mẹ
	Trần Hữu Thắng									Anh
	Trần Văn Thiện									Anh
	Trần Thị Loan									Em

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Nguyệt									Em
	Trần Văn Phước									Em
	Nguyễn Thị Thu Hà									Vợ
	Trần Hữu Lâm									Con
	Trần Hữu Ngọc Bội									Con
2.2	Nguyễn Phúc		GĐ Dự án					20.000	0,11%	
	Nguyễn Thị Đợt									Mẹ
	Nguyễn Văn Hạnh									Em
	Nguyễn Thị Tâm									Chị
	Nguyễn Thị Hồng									Em
	Nguyễn Thị Thế									Vợ
	Nguyễn Hoàng Vũ									Con
	Nguyễn Hoàng Vĩ									Con
	Nguyễn Thị Bích Vi									Con
2.3	Nguyễn Văn Tùng		Q.GĐ Kỹ Thuật							
	Nguyễn Văn Tổng									Cha

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hồ Thị Ngọc Huệ									Mẹ
	Nguyễn Văn Trung									Em
	Nguyễn Hồ Ngọc Lan									Em
	Nguyễn Anh Quốc									Em
	Dương Thị Ngọc Uyên									Vợ
2.4	Nguyễn Thanh Quyết		Q.GĐ Kinh doanh							
	Nguyễn Hữu Quỳnh									Cha
	Vũ Thị Nhuận									Mẹ
	Nguyễn Thị Quyên									Em
	Nguyễn Thị Thủy Nguyên									Em
	Nguyễn Quyết Thành									Em
	Lê Thị Lan Anh									Vợ
3	Ban Kiểm soát									
3.1	Nguyễn Quỳnh Hương		Trưởng ban					10.000	0,06%	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Huy Tám									Cha
	Đỗ Thị Khánh Hòa									Mẹ
	Nguyễn Huy Tùng									Anh
	Nguyễn Phi Thường									Chồng
	Nguyễn Phú Đồng									Con
3.2	Nguyễn Thị Thu Hoa		Thành viên					350.000	1,94%	
	Nguyễn Thị Yên									Chị
	Lê Hùng									Chồng
	Lê Nguyên Huỳnh									Con
	Lê Hoàng									Con
3.3	Phan Ngọc Trí		Thành viên					508.460	2,82%	
	Phan Ngọc Phước									Cha
	Phạm Thị Phần									Mẹ
	Phan Ngọc Đức									Anh

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Kế toán trưởng									
	Nguyễn Thị Anh Thư		Kế toán trưởng							
	Nguyễn Văn Hùng									Cha
	Nguyễn Thị Lan									Mẹ
	Nguyễn Tuấn Huy									Anh
	Nguyễn Thị Diễm Thúy									Chị
	Nguyễn Thị Thu Thảo									Em
	Nguyễn Quốc Hưng									Em
	Nguyễn Thị Ngọc Thanh									Em
	Nguyễn Trung Hiếu									Em
	Đình Bữu Tấn									Chồng