

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)**

**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 BẦY BẦY
- Địa chỉ trụ sở chính : 01 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q. Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.62577577 Fax: 08.38446017 Email: nbb@nbb.com.vn
- Vốn điều lệ: 358.606.000.000 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	4/4	100%	
2	Phạm Thanh Điền	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Hoàng Hữu Tương	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Louis T Nguyễn	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Võ Dư Ngọc Trân	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
6	Nguyễn Thị Cát Tiên	Ủy viên HĐQT	2/4	50%	Bận công tác
7	Mai Thanh Trúc	Ủy viên HĐQT	1/4	25%	Ủy viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

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 2013 vào ngày 26/04/2014 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 ngày 24/06/2014.

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	03/NQ-HĐQT	24/01/2014	Nghị quyết về việc tập trung nguồn vốn chủ sở hữu của NBB cho dự án Diamond Riverside
2	04/NQ-HĐQT	27/01/2014	Nghị quyết về việc chuyển nhượng phần vốn góp của NBB tại Công ty BOT Rạch Miễu
3	05/NQ-HĐQT	27/01/2014	Nghị quyết về việc tạm ứng khoản thù lao HĐQT - BKS năm 2013
4	07/NQ-HĐQT	27/01/2014	Nghị quyết về việc chuyển nhượng phần vốn góp của NBB tại Công ty CPKS Quảng Ngãi
5	08/QĐ-HĐQT	27/01/2014	Quyết định về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký HĐQT
6	13/NQ-HĐQT	18/03/2014	Nghị quyết Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
7	17/NQ-HĐQT	21/03/2014	Nghị quyết về việc Điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án KDC Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
8	21/NQ-HĐQT	02/04/2014	Nghị quyết về việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định để đầu tư dự án căn hộ cao tầng City Gate Towers.
9	22/NQ-HĐQT	03/04/2014	Nghị quyết về việc thông qua phương án và hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2014
10	23/NQ-HĐQT	03/04/2014	Nghị quyết về việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Đá Đen
11	24/NQ-HĐQT	03/04/2014	Nghị quyết về việc thông qua chương trình làm việc với các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
12	25/NQ-HĐQT	03/04/2014	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm - Miễn nhiệm một số chức danh trong Ban Giám đốc và miễn nhiệm chức danh người đại diện phần vốn của NBB tại Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh
13	30/NQ-HĐQT	23/04/2014	Nghị quyết về việc thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT Nhiệm kỳ II (2010-2015)
14	31/NQ-HĐQT	23/04/2014	Nghị quyết Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2013
15	36/QĐ-HĐQT	03/05/2014	Quyết định miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn NBB tại Công ty TNHH TM-DV-SX Hùng Thanh
16	37/QĐ-HĐQT	03/05/2014	Quyết định cử Người đại diện phần vốn NBB tại Công ty TNHH TM-DV-SX Hùng Thanh
17	38/QĐ-HĐQT	03/05/2014	Quyết định Bổ nhiệm ông Mai Thanh Trúc chức vụ Giám đốc Tài chính
18	39/QĐ-HĐQT	03/05/2014	Quyết định Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính đối với ông Đoàn Quốc Thống
19	41/NQ-HĐQT	05/05/2014	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn của NBB tại Công ty CPĐTĐT Đá

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			Đen
20	42/QĐ-HĐQT	05/05/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn của NBB tại Công ty CPĐTĐTĐ Đá Đen
21	46/NQ-HĐQT	15/05/2014	Nghị quyết về việc tham gia góp vốn và cử Người đại diện phần vốn của NBB tại Công ty TNHH Đầu tư 533 Quảng Bình.
22	47/NQ-HĐQT	15/05/2014	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh và bổ sung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (VND)
23	48/NQ-HĐQT	15/05/2014	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh và bổ sung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (USD)
24	49/NQ-HĐQT	15/05/2014	Nghị quyết về việc triệu tập ĐHCĐ Bất thường năm 2014 và thông qua chương trình làm việc và các nội dung trình tại Đại hội.
25	53/NQ-HĐQT	26/05/2014	Nghị quyết Điều chỉnh nội dung thành lập và cử người đại diện phần vốn góp của NBB tại Công ty CPĐT Thủy điện Đá Đen.
26	54/NQ-HĐQT	26/05/2014	Nghị quyết về việc miễn nhiệm – bổ nhiệm Người đại diện phần vốn góp của NBB tại Công ty TNHH ĐT&XD Tam Phú
27	55/QĐ-HĐQT	26/05/2014	Quyết định miễn nhiệm Người đại diện phần vốn góp của NBB tại Công ty TNHH ĐT&XD Tam Phú
28	56/QĐ-HĐQT	26/05/2014	Quyết định Bổ nhiệm Người đại diện phần vốn góp của NBB tại Công ty TNHH ĐT&XD Tam Phú
29	56/QĐ-HĐQT	02/06/2014	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và lộ trình của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2014.

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:

ST T	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 Thị No		Đoàn Quốc Thống (GĐ Tài chính NBB đã từ nhiệm)						28/04/2014	Mẹ

ST T	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	Đoàn Quốc Thái		-/-						-/-	Anh
3	Đoàn Quốc Thuận		-/-						-/-	Em
4	Đoàn Quốc Tuấn		-/-						-/-	Em
5	Nguyễn Thanh Hương		-/-						-/-	Vợ
6	Mai Kim Tiến		Mai Thanh Trúc (Ủy viên HĐQT kiêm GĐ Tài chính NBB)					28/04 /2014		Cha
7	Lê Thị Linh		-/-					-/-		Mẹ
8	Mai Thanh Trường		-/-					-/-		Em
9	Mai Thành Chương		-/-					-/-		Em
10	Nguyễn Thị Cẩm Viên		-/-					-/-		Vợ

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm Phụ lục 1)

2. 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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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	
A Người có liên quan với cổ đông nội bộ							
1	Công ty TNHH Sao Ánh Mai	Louis T Nguyen (Ủy viên HĐQT NBB) là Tổng Giám đốc	100.000	0,28%	50.000	0,14%	Bán 50.000 CP
B Cổ đông nội bộ							
1	Louis T Nguyen	Ủy viên HĐQT NBB	0	0%	27.000	0,08%	Mua 27.000 CP

Ghi chú: Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành là 35.721.200 CP.

3. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

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	VIETNAM PROPERTY HOLDING	CĐ lớn	4.050.000	11,34%	3.837.200	10,74%	Bán 212.800 CP
2	Cty CPĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM	CĐ lớn	2.379.720	6,66%	3.489.930	9,77%	Mua 1.110.210 CP
3	VIETNAM HOLDING LIMITED	CĐ lớn	1.737.800	4,86%	2.065.190	5,78%	Mua 496.720 CP, bán 100.000 CP

Ghi chú: Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành là 35.721.200 CP.

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

CHỦ TỊCH HĐQT



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					3.650.000	10,21%	
	Đoàn Đức									Cha
	Cao Thị Thanh Nhàn									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
1.2	Võ Dư Ngọc Trân		Ủy viên HĐQT					1.800.000	5,04%	
	Trần Ngọc Lệ									Mẹ
	Võ Thị Lệ Trinh									Chị

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
	Võ Thị Lệ Trang									Chị
	Võ Thị Lệ Tuyền									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		Ủy viên HĐQT					1.050.000	2,94%	
	Phạm Sáu									Cha
	Đặng Thị Muối									Mẹ
	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	1,54%	
	Hoàng Thị Liên									Mẹ
	Hoàng Thị Đối									Chị
	Hoàng Hữu Tùng									Anh
	Hoàng Thị Lại									Chị

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
	Hoàng Thị Hòa									Vợ
	Hoàng Hữu Thành									Con
	Hoàng Thúy Hiền									Con
1.5	Nguyễn Thị Cát Tiên		Ủy viên HĐQT					250.000	0,70%	
	Nguyễn Hữu Thành									Cha
	Trần Thị Thu Thủy									Mẹ
	Nguyễn Hữu Phước									Em
	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	0,14%	
	Đào Hoàng Oanh									Mẹ
	Nguyễn Thị Mai Loan									Chị
	Nguyễn Thiên Long									Em
	Công ty TNHH Sao Ánh Mai							100.000	0,28%	Tổng Giám đốc
1.7	Mai Thanh Trúc		Ủy viên HĐQT kiêm GD Tài					50.000	0,14%	

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
			chính							
	Mai Kim Tiến									Cha
	Lê Thị Linh									Mẹ
	Mai Thanh Trường									Em
	Mai Thành Chương									Em
	Nguyễn Thị Cẩm Viên									Vợ
	Mai Trúc Lâm									
2	Ban Giám Đốc									
2.1	Trần Văn Hữu		GĐ Nhân sự					81.500	0,23%	
	Ngô Thị May									Mẹ
	Trần Hữu Thắng									Anh
	Trần Văn Thiện									Anh
	Trần Thị Loan									Em
	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					40.000	0,11%	
	Nguyễn Thị Đợt									Mẹ
	Nguyễn Văn Hạnh									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
	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		Quyền GD Kỹ Thuật							
	Nguyễn Văn Tổng									Cha
	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		Quyền GD Khu vực Miền Trung					10.000	0,03%	
	Nguyễn Hữu Quỳnh									Cha
	Vũ Thị Nhuận									Mẹ
	Nguyễn Thị Quyên									Em
	Nguyễn Thị Thủy Nguyên									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
	Nguyễn Quyết Thành									Em
	Lê Thị Lan Anh									Vợ
3	Ban Kiểm soát									
3.1	Nguyễn Quỳnh Hương		Trưởng ban					10.000	0,03%	
	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	0,98%	
	Nguyễn Thị Yên									Chị
	Lê Hùng									Chồng
	Lê Nguyên Huynh									Con
	Lê Hoàng									Con
3.3	Phan Ngọc Trí		Thành viên					508.460	1,42%	
	Phan Ngọc Phước									Cha
	Phạm Thị Phấn									Mẹ
	Phan Ngọc Đức									Anh
4	Kế toán trưởng									
	Nguyễn Thị Anh Thư		Kế toán							

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
			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