

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 : 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 : 583.212.000.000 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	3/3	100%	
2	Hoàng Hữu Tương	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
3	Louis T Nguyễn	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
4	Mai Thanh Trúc	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
5	Hoàng Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	2/3	75%	Thành viên mới đắc cử HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020)
6	Nguyễn Phi Thường	Ủy viên HĐQT	2/3	75%	
7	Chong Kuan Yew	Ủy viên HĐQT	2/3	75%	

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 2014 vào ngày 24/04/2015.

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	04/NQ-HĐQT	19/01/2015	Nghị quyết về việc đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp và cử người tham gia quản lý phần vốn góp
2	05/QĐ-HĐQT	19/01/2015	Quyết định về việc đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp
3	06/QĐ-HĐQT	19/01/2015	Quyết định về việc ủy quyền người tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Quảng Bình
4	07/NQ-HĐQT	22/01/2015	Nghị quyết về việc thông qua việc xác định giá chuyển đổi đối với trái phiếu dự kiến phát hành
5	08/NQ-HĐQT	22/01/2015	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Phú Hải tại Quảng Bình
6	09/NQ-HĐQT	22/01/2015	Nghị quyết thông qua chủ trương thoái vốn và miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn của NBB tại Công ty CP TVXD 533
7	10/NQ-HĐQT	22/01/2015	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thoái vốn và miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn của NBB tại Công ty TNHH Đầu tư 533 Quảng Bình
8	11/NQ-HĐQT	22/01/2015	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương tăng vốn tại các công ty con của NBB.
9	14/NQ-HĐQT	28/01/2015	Nghị quyết về việc thông qua việc phát hành trái phiếu đợt 2 cho dự án City Gate Towers
10	18/NQ-HĐQT	12/03/2015	Nghị quyết thông qua việc thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng
11	21/NQ-HĐQT	18/03/2015	Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn NBB tại Công ty CPDV Nhịp Cầu Địa Ốc.
12	22/NQ-HĐQT	18/03/2015	Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và chương trình làm việc tại Đại hội
13	24/QĐ-HĐQT	18/03/2015	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn NBB tại Công ty CPDV Nhịp Cầu Địa Ốc
14	25/QĐ-HĐQT	18/03/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn NBB tại Công ty CPDV Nhịp Cầu Địa Ốc
15	27/QĐ-HĐQT	03/04/2015	Nghị quyết thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2014
16	31/NQ-HĐQT	21/04/2015	Nghị quyết thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ III (2015-2020)
17	34/NQ-HĐQT	27/04/2015	Nghị quyết thông qua việc phát hành trái phiếu đợt 3 cho dự án City Gate Towers
18	42/NQ-HĐQT	08/06/2015	Nghị quyết thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2015
19	43/NQ-HĐQT	08/06/2015	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương tập trung nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư xây dựng dự án NBB Garden III
20	44/NQ-HĐQT	08/06/2015	Nghị quyết thông qua chủ trương tái cấu trúc về nhân

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			sự.
21	45/QĐ-HĐQT	08/06/2015	Quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Tường Triệu giữ chức vụ Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.
22	46/NQ-HĐQT	08/06/2015	Nghị quyết thông qua việc hợp tác chiến lược với CII
23	47/NQ-HĐQT	15/06/2015	Nghị quyết thông qua việc phát hành trái phiếu cố định đợt 2 cho dự án City Gate Towers

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 CMN D/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 Phi Thường (Ủy viên HĐQT)									
	Nguyễn Thị Thanh									
	Nguyễn Trí Thức									
	Nguyễn Thị Anh Thuyên									
2	Hoàng Thanh Tùng (Ủy viên HĐQT)									
	Hoàng Anh Dũng									
	Phạm Thị Duyên									
	Hoàng Thanh Bách									
3	Chong Kuan Yew (Ủy									

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
	viên HĐQT)									
	Chong Wing Sun									
	Chiew Beng Choo									
	Chang Yee Er									
4	Võ Hoàng Chương (Thành viên BKS)									
	Võ Văn Cư									
	Võ Thị Ngọc Hạnh									
	Võ Ngọc Thúy An									
	Lưu Thị Ánh Xuân									
5	Nguyễn Văn Tùng (Thành viên BKS)		Quyển GD Kỹ thuật							
	Nguyễn Văn Tổng									
	Hồ Thị Ngọc Huệ									
	Nguyễn Văn Trung									
	Nguyễn Hồ Ngọc Lan									

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
	Nguyễn Anh Quốc									
	Dương Thị Ngọc Uyên									
6	Võ Dư Ngọc Trân (Ủy viên HĐQT đã mãn nhiệm)									
	Trần Ngọc Lệ									
	Võ Thị Lệ Trinh									
	Võ Thị Lệ Trang									
	Võ Thị Lệ Tuyền									
	Võ Duy Thái									
	Võ Thị Ngọc Trâm									
7	Phạm Thanh Điền (Ủy viên HĐQT đã mãn nhiệm)									
	Phạm Sáu									

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
	Đặng Thị Muối									
	Phạm Thanh Tân									
	Phạm Thanh Minh									
	Phạm Thanh Sơn									
	Phạm Thị Thanh Thủy									
8	Nguyễn Thị Cát Tiên (Ủy viên HĐQT đã mãn nhiệm)									
	Nguyễn Hữu Thành									
	Trần Thị Thu Thủy									
	Nguyễn Hữu Phước									
	Thân Đức Nghiêm Huân									
9	Nguyễn Thị Thu Hoa (Thành viên BKS đã mãn nhiệm)									
	Nguyễn Thị Yên									

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
	Lê Hùng									
10	Phan Ngọc Trí (Thành viên BKS đã mãn nhiệm)									
	Phan Ngọc Phước									
	Phạm Thị Phần									
	Phan Ngọc Đức									

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	
A	Người có liên quan với cổ đông nội bộ						
	Dương Thị Ngọc Uyên	Vợ Ông Nguyễn Văn Tùng – GD Kỹ thuật NBB	7.950	0,013%	140.950	0,24%	Mua 133.000 CP
B	Cổ đông nội bộ						
	Nguyễn Văn Tùng	Giám đốc Kỹ thuật	129.195	0,22%	995	0,0017%	Bán 128.200 CP
	Nguyễn Thanh Quyết	Giám đốc Khu vực	42.795	0,07%	2.005	0,003%	Bán 40.790 CP
	Trần Văn Hữu	Giám đốc Nhân sự	119.250	0,2%	63.000	0,11%	Bán 56.250 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	5.519.605	9,49%	4.219.605	7,25%	Bán 1.300.000 CP
2	Cty CPĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM	CĐ lớn	5.967.855	10,26 %	13.997.735	24,06%	Mua 8.029.880 CP
3	VIETNAM HOLDING LIMITED	CĐ lớn	4.095.635	7,04%	5	0,00000008 %	Bán 4.095.630 CP

Ghi chú: Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành là 58.181.800 CP.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Đoàn Tường Triệu