

Số: 164/CV-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
 - Mã chứng khoán: NBB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (08) 62 577 577
 - Fax: (08) 62 615 577
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2022 tại đường dẫn: <http://www.nbb.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NSHC.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lân

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng Năm 2022)

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: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Trong 6 tháng năm 2022, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2021 tổ chức vào ngày 26/4/2022 đã thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	31/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022;2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021;3. Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2021;4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo kết quả kiểm toán;5. Thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;7. Chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2022;8. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ (98 cổ phiếu) từ đợt sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu và chủ trương bán cổ phiếu quỹ;9. Chuẩn y việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với Ông Đoàn Tường Triệu theo nguyện vọng cá nhân.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng năm 2022):

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/HDQT 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 HĐQT thường trực - TV HĐQT không điều hành	30/07/2020	
3	Bà Nguyễn Quỳnh Hương	TV HĐQT không điều hành	12/05/2020	
4	Ông Đoàn Tường Triệu	TV HĐQT không điều hành	12/05/2020	26/04/2022
5	Ông Nguyễn Văn Chính	TV HĐQT độc lập	12/05/2020	
6	Ông Phạm Thanh Vũ	TV HĐQT độc lập	14/12/2021	
7	Ông Nguyễn Bá Lân	Nguyên TV HĐQT độc lập	12/05/2020	23/04/2021
		TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	14/12/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp TV HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Quỳnh Hương	2/2	100%	
2	Ông Lê Quốc Bình	2/2	100%	
3	Ông Lưu Hải Ca	2/2	100%	
4	Ông Đoàn Tường Triệu	0/0	0%	Đi công tác nước ngoài và đã từ nhiệm kể từ ngày 26/4/2022
5	Ông Nguyễn Văn Chính	2/2	100%	
6	Ông Nguyễn Bá Lân	2/2	100%	
7	Ông Phạm Thanh Vũ	2/2	100%	

3. 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 Thành 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 2021 vào ngày 26/4/2021.
- 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 6 tháng năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT	05/1/2022	Nghị quyết về thông qua việc hợp tác đầu tư phát triển dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng tạo số 152 Điện Biên Phủ, P.26, Q. Bình Thạnh Tp HCM	4/4
2	04/NQ-HĐQT	05/1/2022	Nghị quyết về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Nam Bình Dương	4/4
3	12/NQ-HĐQT	17/2/2022	Nghị quyết về thông qua việc ký hợp đồng hỗ trợ vốn với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội	6/6
4	13/NQ-HĐQT	17/2/2022	Nghị quyết về thông qua việc ký hợp đồng hỗ trợ vốn với Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII	5/5
5	14/NQ-HĐQT	17/2/2022	Nghị quyết về thông qua việc ký hợp đồng hỗ trợ vốn với Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh địa ốc Lữ Gia	5/5
6	16/NQ-HĐQT	04/3/2022	Nghị quyết về thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ và hồ sơ bán cổ phiếu quỹ nộp UBCKNN	6/6

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	19/NQ-HĐQT	08/3/2022	Nghị quyết về thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021	6/6
8	22/QĐ-HĐQT	21/3/2022	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy tại Bình Thuận đối với Ông Lưu Hải Ca	6/6
9	23/QĐ-HĐQT	21/3/2022	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy tại Bình Thuận đối với Ông Nguyễn Bá Lân	6/6
10	26/NQ-HĐQT	01/04/2022	Nghị quyết về thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021	6/6
11	29/NQ-HĐQT	07/4/2022	Nghị quyết về thông qua huy động vốn tại Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm	4/5
12	34/QĐ-HĐQT	17/5/2022	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm người quản trị nội bộ Công ty NBB đối với bà Trần Lê Hoàng Diễm	6/6
13	35/QĐ-HĐQT	17/5/2022	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm người quản trị nội bộ Công ty NBB đối với bà Trương Thụy Hồng Thảo	6/6
14	36/NQ-HĐQT	17/5/2022	Nghị quyết về thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy	6/6
15	37/NQ-HĐQT	17/5/2022	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương tái cơ cấu ban quản lý các dự án, các phòng ban chức năng của các chi nhánh và Công ty Hùng Thanh	6/6
16	38/NQ-HĐQT	17/5/2022	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương về việc cử người đại diện Công ty vào Ban quản trị tòa nhà tại các dự án do Công ty NBB là Chủ đầu tư	6/6
17	39/NQ-HĐQT	17/5/2022	Nghị quyết về thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, phân công người phụ trách và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	6/6
18	40/NQ-HĐQT	17/5/2022	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương tiếp cận khách hàng để đánh giá nhu cầu mua sản phẩm cân thương mại dịch vụ tại dự án NBB2	6/6
19	41/NQ-HĐQT	17/5/2022	Nghị quyết về thông qua việc điều chỉnh quy hoạch dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi	6/6
20	42/NQ-HĐQT	17/5/2022	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch chuyển trụ sở văn phòng Công ty NBB	6/6
21	43/NQ-HĐQT	17/5/2022	Nghị quyết về việc phương án giải quyết các kiến nghị của khách hàng dự án NBB3	6/6
22	44/QĐ-HĐQT	08/6/2022	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm người quản trị nội bộ Công ty NBB đối với bà Trương Thụy Hồng Thảo	6/6
23	45/QĐ-HĐQT	08/6/2022	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm người quản trị nội bộ Công ty NBB đối với ông Phạm Phúc Lộc	6/6
24	46/QĐ-HĐQT	08/6/2022	Quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	6/6

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	47/QĐ-HĐQT	08/6/2022	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ đối với ông Đỗ Xuân Chinh	6/6
26	51/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty NBB đối với ông Trương Hải Đăng Khoa	6/6

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 tháng năm 2022):

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	1/1	100%	3/3	
2	Ông Lê Trung Hiếu	1/1	100%	3/3	
3	Bà Lê Thị Kiều Diễm	1/1	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 6 tháng năm 2022, 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 6 tháng năm 2022):

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 Nguyễn Quý Bình - Phó TGD	05/02/1976	Cử nhân Luật	Bổ nhiệm ngày 06/01/2020
3	Ông Trương Hải Đăng Khoa - Nguyên Phó TGD	05/01/1985	Tài chính - Kế toán	Miễn nhiệm ngày 30/06/2022
4	Ông Mai Thanh Trúc - Phó TGD	16/02/1981	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 30/05/2019

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG (Báo cáo 6 tháng năm 2022):

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 6 tháng năm 2022, 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 CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY (Báo cáo 6 tháng năm 2022):

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			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 đặc cử Nhiệm kỳ IV	Thành viên HĐQT độc lập

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
6	Đoàn Tường Triệu					12/05/2020	26/04/2022	Đã từ nhiệm thành viên HĐQT Nhiệm kỳ IV	Nguyên 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		Bỏ nhiệm ngày 28/05/2019	Thành viên Ban Điều hành
12	Nguyễn Quý Bình		Phó Tổng Giám đốc			06/01/2020		Bỏ nhiệm ngày 06/01/2020	Thành viên Ban Điều hành
13	Trương Hải Đăng Khoa		Phó Tổng Giám đốc			12/05/2020	30/06/2022	Đã từ nhiệm chức danh PTGD	Nguyên thành viên Ban Điều hành
14	Nguyễn Văn Minh		Kế toán trưởng			12/05/2020		Bỏ 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
15	Trần Lê Hoàng Diễm		Thư ký Công ty			10/12/2019	17/05/2022	Đã miễn nhiệm từ ngày 17/05/2022	Nguyên người phụ trách quản trị Công ty
16	Trương Thụy Hồng Thảo		Thư ký Công ty			17/05/2022	08/06/2022	Đã miễn nhiệm ngày 08/06/2022	Nguyên Người phụ trách quản trị Công ty
17	Phạm Phúc Lộc		Thư ký Công ty			08/06/2022		Bổ nhiệm ngày 08/06/2022	Người phụ trách quản trị Công ty
18	Đỗ Xuân Chính		Phụ trách Ban KTNB			08/06/2022		Bổ nhiệm ngày 08/06/2022	Người phụ trách KTNB Công ty
19	Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh					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 đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng tại 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM	Cổ đông lớn
2	Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng CII (CII E&C)	Hợp đồng hỗ trợ vốn	Công ty con của cổ đông lớn
3	Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (KBTT)	Hợp đồng hỗ trợ vốn	Công ty con của cổ đông lớn
4	Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa Ốc Lữ Gia	Hợp đồng hỗ trợ vốn	Công ty con của cổ đông lớn
5	Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội	Hợp đồng hỗ trợ vốn	Công ty liên kết của cổ đông lớn

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ công ty con, công ty đo 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, 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 đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng tại 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM	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 hỗ trợ vốn	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 hỗ trợ vốn	Ông Lê Quốc Bình - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực NBB là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty KBTT
4	Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa Ốc Lữ Gia (Lữ Gia)	Hợp đồng hỗ trợ vốn	Ông Lê Quốc Bình - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực NBB là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Lữ Gia

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 CÓ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo 6 tháng năm 2022):

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

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
	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 HDQT thường trực					
	Lê Quang Trí							Cha
	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

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 Minh Trí							Anh
	Lê Quang Lộc							Anh
	Lê Minh Châu							Em
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (CII)					47.581.332	47,36 %	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
	Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng CII							Thành viên HĐQT
	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							Chủ tịch Công ty

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
	Đạ ớc Lữ Gia							
3	Nguyễn Bá Lân		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
	Nguyễn Trung							Cha
	Bùi Thị Thù							Mẹ
	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
	Võ Quốc Thuận							Anh rể
	Võ Thị Loan							Chị dâu
	Lê Trọng Anh Thư							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
4	Nguyễn Quỳnh Hương		Thành viên HĐQT không điều hành			19.200	0,02%	
	Nguyễn Huy Tâm							Cha
	Đỗ Thị Khánh Hòa							Mẹ
	Nguyễn Huy Tùng							Anh
	Tô Yên Ngọc							Chị dâu
	Nguyễn Phú Đồng							Con
5	Nguyễn Văn Chính		Thành viên HĐQT độc lập					
	Nguyễn Văn Văn							Cha
	Trần Thị Phút							Mẹ
	Huỳnh Thị Như Phạm							Vợ
	Nguyễn Tiến Khang							Con
	Nguyễn Tiến Thịnh							Con

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 Văn Đăng							Em
	Nguyễn Thị Hiền							Em
	Võ Thị Xuân Thu							Em dâu
	Trần Hữu Công							Em rể
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

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 Tiến Cang							Em rể
6	Dương Quỳnh Diệp		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							Vợ
	Lê Huy Chúc							Cha
	Phạm Thị Ái							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
	Lê Thành Trung							Anh
	Nguyễn Hoài Anh Đào							Chị dâu
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
	Lê Huỳnh Duy							Em
	Lê Bảo Thạch							Chồng
	Lê Quốc Bảo							Anh 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
9	Mai Thanh Trúc		Phó Tổng Giám đốc					
	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		Nguyên Phó Tổng Giám đốc					
	Trương Vĩnh Sứu							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

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 Việt Chu							Anh
	Nguyễn Thị Nhung							Chị dâu
	Nguyễn Mạc Thủy							Chị
	Thái Văn Lâu							Anh rể
	Nguyễn Mạc Văn							Chị
	Lê Bình							Anh rể
	Nguyễn Quốc Định							Em
	Phạm Thị Diệp Anh							Em dâu
	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Vợ
	Nguyễn Hạ Quyên							Con

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 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
13	Trần Lê Hoàng Diễm		Nguyên Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty					
	Trần Hùng Dũng							Cha
	Lê Thị Thu Hiền							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
	Trần Lê Hoàng Phúc							Em
14	Trương Thụy Hồng Thảo		Nguyên Người phụ trách quản trị kiểm Thư ký Công ty					
	Trương Văn Học							Cha
	Đào Thị Ngọc							Mẹ
	Trần Trương Gia Bảo							Con
	Trần Trương Gia Khang							Con
15	Phạm Phúc Lộc		Người phụ trách quản trị kiểm Thư ký Công ty					
	Phạm Tân An							Cha
	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Mẹ
	Trương Quang Toàn							Cha vợ
	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ vợ
	Trương Thị Thu Huyền					4.000	0,004 %	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
	Phạm Phúc Toàn							Em trai
	Trương Thị Hải Hậu							Em vợ
	Trương Thị Duyên					1.000	0,001 %	Em vợ
	Trương Đại Lộc							Em vợ
16	Đỗ Xuân Chính		Người phụ trách Kiểm toán nội bộ					
	Ngô Thị Đạo							Vợ
	Đỗ Quốc Ái							Anh ruột
	Đỗ Thị Đức							Chị ruột
	Vũ Thị Nhạn							Chị dâu
	Nguyễn Thị Hợp							Chị dâu
	Đỗ Văn Chính							Em ruột

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
	Đỗ Xuân Chính							Em ruột
	Vũ Thị Thanh Mỹ							Em dâu
	La Thị Phương							Em dâu
	Đỗ Xuân Trường							Con
	Đỗ Thị Mỹ Linh							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	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)	65.421.332	65,11%	47.581.332	47,36%	Cân đối tài chính

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: (Không có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

