

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2018)

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 : 975.715.740.000 đồng
- Mã chứng khoán : NBB

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Vào ngày 24/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	24/NQ-ĐHĐCĐ	29/03/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2017 và Kế hoạch SXKD 2018;2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017;3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo kết quả kiểm toán;4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2018.6. Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiểm Giám đốc Điều hành Công ty.7. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (CIH) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần NBB để tăng sở hữu lên 49% vốn Điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.8. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020) thay cho Ông Louis T Nguyen đã từ nhiệm: Ông Lưu Hải Ca đã đắc cử vào Hội đồng quản trị Công ty 577 nhiệm kỳ III.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo Năm 2018):

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

Ngày 24/04/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị Công ty 577 nhiệm kỳ III (2015-2020). Ngày 24/04/2018, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III thay cho Ông Louis T Nguyen đã từ nhiệm.

Hiện các thành viên Hội đồng quản trị Công ty 577 nhiệm kỳ III (2015-2020) gồm các thành viên sau:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là Thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Đoàn Tường Triệu	Chủ tịch HDQT	24/04/2015	4/4	100%	
2	Ô. Hoàng Hữu Tương	Ủy viên HDQT	24/04/2015	4/4	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3	Ô. Mai Thanh Trúc	Ủy viên HĐQT	24/04/2015	4/4	100%	
4	Ô. Hoàng Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	24/04/2015	4/4	100%	
5	Ô. Nguyễn Phi Thường	Ủy viên HĐQT	24/04/2015	4/4	100%	
6	Ô. Chong Kuan Yew	Ủy viên HĐQT	24/04/2015	2/4	50%	Ông Chong Kuan Yew đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 18/4/2018 đang trình ĐHCĐ chuẩn y
7	Ô. Lưu Hải Ca	Ủy viên HĐQT	24/04/2018	3/4	75%	Thành viên mới đặc cử vào HĐQT

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 như sau:

- 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 tài chính 2017 vào ngày 24/04/2018.
- 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 các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT	15/01/2018	Quyết định miễn nhiệm Người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Đất Thủ Thiêm.
2	03/QĐ-HĐQT	15/01/2018	Quyết định về việc Cử Người đại diện phần vốn góp mới tại Công ty TNHH Đất Thủ Thiêm.
3	04/NQ-HĐQT	16/01/2018	Nghị quyết về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017
4	05/NQ-HĐQT	23/01/2018	Nghị quyết về việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát các năm 2015, 2016, 2017.
5	10/NQ-HĐQT	22/03/2018	Nghị quyết về việc thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017.
6	14/NQ-HĐQT	04/04/2018	Nghị quyết về việc về việc thông qua nội dung bổ sung trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017
7	18/ QĐ -HĐQT	07/04/2018	Quyết định miễn nhiệm Người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh
8	19/QĐ-HĐQT	07/04/2018	Quyết định về việc Cử Người đại diện phần vốn góp mới tại Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh
9	22/NQ-HĐQT	21/04/2018	Nghị quyết về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty 577, Nhiệm kỳ III (2015-2020)
10	28/NQ-HĐQT	03/08/2018	Nghị quyết về việc dự án đầu tư xây dựng và vay vốn trung dài

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			hạn thực hiện đầu tư dự án Khu biệt thự Đồi Thuyền Săn tại Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long.
11	31/NQ-HDQT	09/10/2018	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.
12	34/NQ-HDQT	21/12/2018	Nghị quyết về việc xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Khu dân cư Sơn Tĩnh – Quảng Ngãi.

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2018):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Quỳnh Hương	Trưởng Ban kiểm soát	24/04/2015	4/4	100%	
2	Ô. Nguyễn Văn Tùng	Thành viên	24/04/2015	3/4	75%	Lý do cá nhân
3	Ô. Võ Hoàng Chương	Thành viên	24/04/2015	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2018, 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.

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

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Trong năm 2018, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (Báo cáo năm 2018):

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 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	Đoàn Tường Triệu		Chủ tịch HĐQT kiêm GD Điều hành					27/04/2010		
2	Nguyễn Phi Thường		Ủy viên HĐQT					26/04/2015		

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
3	Hoàng Thanh Tùng		Ủy viên HĐQT					26/04/2015		
4	Hoàng Hữu Tương		Ủy viên HĐQT					27/04/2010		
5	Chong Kuan Yew		Ủy viên HĐQT					26/04/2015		
6	Mai Thanh Trúc		Ủy viên HĐQT kiêm GD Tài chính					28/04/2014		
7	Nguyễn Quỳnh Hương		Trưởng BKS					27/04/2010		
8	Võ Hoàng Chương		Thành viên BKS					26/04/2015		
9	Nguyễn Văn Tùng		Thành viên BKS					26/04/2015		
10	Lưu Hải Ca		Ủy viên HĐQT kiêm GD Dự án					11/07/2017		
11	Trương Hải Đăng Khoa		Kế Toán Trưởng					01/09/2015		
12	Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh							29/06/2007		Công ty con
13	Công ty TNHH Đất Thủ Thiêm (tên cũ: Công ty TNHH Trường Thuận Phát)							14/04/2017		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:** Không phát sinh.
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc*

(Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo năm 2018):

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	Đoàn Tường Triệu		Chủ tịch HĐQT kiêm GD Điều hành			3.000.000	3,07%	
	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							Không còn là người có liên quan
	Đoàn Tường Phương Nghi							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
	Đoàn Tường Bảo Nghi							Con
2	Nguyễn Phi Thường		Ủy viên HĐQT			100.000	0,10%	
	Nguyễn Thị Thanh							Mẹ
	Nguyễn Trí Thức							Anh
	Nguyễn Thị Anh Thuyên							Em
3	Hoàng Thanh Tùng		Ủy viên HĐQT			15.000	0,02%	
	Hoàng Anh Dũng							Cha
	Phạm Thị Duyên							Mẹ
	Hoàng Thanh Bách							Anh
4	Hoàng Hữu Tương		Ủy viên HĐQT			550.000	0,56%	
	Hoàng Thị Liên							Mẹ
	Hoàng Thị Đối							Chị
	Hoàng Hữu Tùng							Anh
	Hoàng Thị Lài							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
	Hoàng Thị Hòa					562.500	0,58%	Vợ
	Hoàng Hữu Thành							Con
	Hoàng Thúy Hiền							Con
5	Chong Kuan Yew		Ủy viên HDQT					
	Chong Wing Sun							Cha
	Chiew Beng Choo							Mẹ
	Chang Yee Er							Vợ
6	Mai Thanh Trúc		Ủy viên HDQT kiêm GĐ Tài chính			112.500	0,12%	
	Mai Kim Tiến							Cha
	Lê Thị Linh							Mẹ
	Mai Thanh Trường							Em
	Mai Thành Chương							Em
	Mai Trúc Lâm							Con
7	Nguyễn Quỳnh Hương		Trưởng BKS			15.000	0,02%	
	Nguyễn Huy Tám							Cha
	Đỗ Thị Khánh Hòa							Mẹ
	Nguyễn Huy Tùng							Anh
	Nguyễn Phú Đồng							Con
8	Võ Hoàng Chương		Thành viên BKS					

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
	Võ Văn Cư							Cha
	Võ Thị Ngọc Hạnh							Mẹ
	Võ Ngọc Thúy An							Chị
	Lưu Thị Ánh Xuân							Vợ
9	Nguyễn Văn Tùng		Thành viên BKS			1.492	0,0015 %	
	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					0	0,00%	Vợ
10	Lưu Hải Ca		Ủy viên HĐQT kiêm GD Dự án			50.000	0,05%	
	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

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 Nguyễn Bảo Trân							Con
11	Trương Hải Đăng Khoa		Phụ trách kế toán kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán					
	Trương Vĩnh Sửu							Cha
	Võ Thị Liên							Mẹ
	Trương Ngọc Duy Linh							Em
	Đình Thị Cẩm Tú							Vợ

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		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	Lưu Hải Ca		0	0,00%	50.000	0,05%	Mua cổ phiếu

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu HĐQT

