

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

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: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Trong năm 2020, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2019 tổ chức vào ngày 12/05/2020 và ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 30/07/2020 đã thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	21/NQ-ĐHĐCĐ	12/05/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2019 và Kế hoạch SXKD 2020;2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019;3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo kết quả kiểm toán;4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2019.6. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ IV (2020-2025).7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh và ban hành Quy chế quản trị nội bộ phù hợp theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định khác có liên quan.8. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc được sử dụng nguồn của quỹ đầu tư và phát triển để chi cho các tổn thất tài chính do rủi ro về pháp lý và sự cố trong hoạt động của Công ty.9. Thông qua việc điều chỉnh phương án mua lại cổ phiếu quỹ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019.10. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
02	59/NQ-ĐHĐCĐ	30/07/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua cơ chế tăng cường mở rộng hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (CII) và Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) nhằm khai thác tối đa lợi thế của mỗi Công ty trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án.2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo Năm 2020):

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	Bà Nguyễn Quỳnh Hương	Chủ tịch HDQT - TV HDQT không điều hành	12/05/2020	
2	Ông Lê Quốc Bình	Phó Chủ tịch HDQT thường trực - TV HDQT không điều hành	30/07/2020	
3	Ông Lưu Hải Ca	Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc	12/05/2020	
4	Ông Đoàn Tường Triệu	Thành viên HDQT không điều hành	12/05/2020	
5	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên HDQT độc lập	12/05/2020	
6	Ông Nguyễn Bá Lân	Thành viên HDQT độc lập	12/05/2020	
7	Ông Nguyễn Phi Thường	Nguyên TV HDQT độc lập	24/04/2015	12/05/2020
8	Ông Hoàng Thanh Tùng	Nguyên TV HDQT độc lập	24/04/2015	12/05/2020

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp TV HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Quỳnh Hương	6/10	60%	Tham dự các phiên họp từ ngày 12/05/2020 được bổ nhiệm vào HDQT Nhiệm kỳ (2020-2025)
2	Ông Lê Quốc Bình	4/10	40%	Tham dự các phiên họp từ ngày 30/07/2020 được bổ nhiệm vào HDQT Nhiệm kỳ (2020-2025)
3	Ông Lưu Hải Ca	10/10	100%	
4	Ông Đoàn Tường Triệu	4/10	40%	Đi công tác nước ngoài
5	Ông Nguyễn Văn Chính	7/10	70%	Tham dự các phiên họp từ ngày 12/05/2020 được bổ nhiệm vào HDQT Nhiệm kỳ (2020-2025)
6	Ông Nguyễn Bá Lân	7/10	70%	Tham dự các phiên họp từ ngày 12/05/2020 được bổ nhiệm vào HDQT Nhiệm kỳ (2020-2025)
7	Ông Nguyễn Phi Thường	3/10	30%	TV HDQT mãn nhiệm kỳ (2015-2020) từ ngày 12/05/2020
8	Ông Hoàng Thanh Tùng	3/10	30%	TV HDQT mãn nhiệm kỳ (2015-2020) từ ngày 12/05/2020

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Việc giám sát của HDQT 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 HDQT và các Thành viên HDQT 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 2019 vào ngày 12/05/2020 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và ngày 30/07/2020.

- 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 năm 2020):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/QĐ-HĐQT	6/1/2020	Quyết định bổ nhiệm tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Quý Bình	5/5
2	04/NQ-HĐQT	14/1/2020	Nghị quyết về việc vay tín dụng từ VPBank	5/5
3	05/NQ-HĐQT	16/1/2020	Nghị quyết về việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019	5/5
4	08/NQ-HĐQT	20/1/2020	Nghị quyết về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019	5/5
5	14/NQ-HĐQT	10/04/2020	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ	5/5
6	15/NQ-HĐQT	10/04/2020	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	5/5
7	19/NQ-HĐQT	08/05/2020	Nghị quyết về việc thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2020-2025)	5/5
8	21/NQ-ĐHĐCĐ	12/05/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 tổ chức ngày 12/05/2020	5/5
9	24/NQ-HĐQT	12/05/2020	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ IV	5/5
10	25/NQ-HĐQT	12/05/2020	Nghị quyết về việc thay đổi cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty	5/5
11	26/NQ-HĐQT	12/05/2020	Nghị quyết thông qua các nội dung về nhân sự Công ty	5/5
12	27/QĐ-HĐQT	12/05/2020	Quyết định Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Trương Hải Đăng Khoa	5/5
13	28/QĐ-HĐQT	12/05/2020	Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trương Hải Đăng Khoa	5/5
14	29/QĐ-HĐQT	12/05/2020	Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Văn Minh	5/5
15	31/NQ-HĐQT	13/05/2020	Nghị quyết về việc thông qua việc chấp thuận hợp tác góp vốn đầu tư tại dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi	4/5
16	39/NQ-HĐQT	15/06/2020	Nghị quyết về việc thông qua việc triển khai làm việc với các đối tác nhận chuyển nhượng khu đất dự án NBB4 và các bên có liên quan.	4/5
17	40/NQ-HĐQT	15/06/2020	Nghị quyết về việc thông qua việc triển khai phương án chuyển đổi Hợp đồng đối với khách hàng tại dự án NBB3	4/5
18	43/NQ-HĐQT	19/06/2020	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	4/5
19	47/NQ-HĐQT	06/07/2020	Nghị quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	4/5
20	49/NQ-HĐQT	06/07/2020	Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 15/06/2020	4/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	50/NQ-HĐQT	06/07/2020	Nghị quyết thông qua các nội dung về phương án chuyển nhượng khu đất dự án hoặc đầu tư vào dự án NBB2	4/5
22	51/NQ-HĐQT	06/07/2020	Nghị quyết thông qua nội dung về phương án đầu tư vào dự án De Lagi	4/5
23	52/NQ-HĐQT	06/07/2020	Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 15/06/2020	4/5
24	55/QĐ-HĐQT	22/07/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc đối với Ông Lê Tâm Phúc	4/5
25	56/QĐ-HĐQT	22/07/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc đối với Ông Phạm Minh Dân	4/5
26	62/NQ-HĐQT	05/08/2020	Nghị quyết thông qua việc tiếp cận khách hàng để khảo sát thị trường tại dự án NBB2	5/6
27	66/NQ-HĐQT	14/08/2020	Nghị quyết thông qua chủ trương huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty	5/6
28	67/NQ-HĐQT	14/08/2020	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 05/08/2020	5/6
29	72/NQ-HĐQT	03/09/2020	Nghị quyết thông qua việc thực hiện theo NQ số 49/NQ-HĐQT ngày 06/07/2020	5/6
30	73/NQ-HĐQT	03/09/2020	Nghị quyết thông qua phương án vay tại Ngân hàng Tiên Phong	5/6
31	76/NQ-HĐQT	28/09/2020	Nghị quyết thông qua việc phê duyệt TMDT dự án Sơn Tịnh	5/6
32	77/NQ-HĐQT	28/09/2020	Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án NBB2	5/6
33	78/NQ-HĐQT	28/09/2020	Nghị quyết thông qua việc bầu Ông Lê Quốc Bình là Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Nhiệm kỳ (2020-2025)	5/6
34	83/NQ-HĐQT	15/10/2020	Nghị quyết thông qua việc triển khai công tác nghiên cứu thị trường, giới thiệu sản phẩm và xây dựng chiến lược bán hàng dự án NBB2	4/6
35	84/NQ-HĐQT	15/10/2020	Nghị quyết thông qua triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 03/09/2020.	4/6
36	85/NQ-HĐQT	15/10/2020	Nghị quyết thông qua việc hợp tác nhận vốn góp đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi	4/6
37	88/NQ-HĐQT	02/11/2020	Nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng khu đất dự án NBB4	5/6
38	91/NQ-HĐQT	29/12/2020	Nghị quyết thông qua việc chấp thuận cho Công ty NBB mua cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn Đan Kia	5/6
39	92/QĐ-HĐQT	29/12/2020	Quyết định cử người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn Đan Kia	5/6

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2020):

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	

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban Kiểm soát	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Bà Lê Thị Kiều Diễm	Thành viên Ban kiểm soát	12/05/2020	
4	Bà Nguyễn Quỳnh Hương	Nguyên Trưởng BKS	24/04/2015	12/05/2020
5	Ông Võ Hoàng Chương	Nguyên Thành viên BKS	24/04/2015	12/05/2020
6	Ông Nguyễn Văn Tùng	Nguyên Thành viên BKS	24/04/2015	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	4/4	100%	3/3	
2	Ông Lê Trung Hiếu	4/4	100%	3/3	
3	Bà Lê Thị Kiều Diễm	4/4	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 năm 2020, 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 năm 2020):

Stt	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm thành viên BDH
1	Ông Lưu Hải Ca - Tổng Giám đốc	05/05/1976	Cử nhân kinh tế	30/05/2019
2	Ông Nguyễn Quý Bình - Phó TGĐ	05/02/1976	Cử nhân Luật	06/01/2020
3	Ông Trương Hải Đăng Khoa - Phó TGĐ	05/01/1985	Tài chính - Kế toán	12/05/2020
4	Ông Mai Thanh Trúc - Phó TGĐ	16/02/1981	Cử nhân Kinh tế	30/05/2019

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG (Báo cáo năm 2020):

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
Ông Trương Hải Đăng Khoa - Miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	05/01/1985	Tài chính - Kế toán	12/05/2020

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Trong năm 2020, 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 năm 2020):

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	Nguyễn Quỳnh Hương					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	Lưu Hải Ca		Tổng Giám đốc			12/05/2020		Thành viên HĐQT đặc cử Nhiệm kỳ IV	Phó chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Văn Chính					12/05/2020		Thành viên HĐQT đặc cử Nhiệm kỳ IV	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Bá Lâm					12/05/2020		Thành viên HĐQT đặc cử Nhiệm kỳ IV	Thành viên HĐQT
6	Đoàn Tường Triệu					12/05/2020		Thành viên HĐQT đặc cử Nhiệm kỳ IV	Thành viên HĐQT
7	Dương Quỳnh Điệp					12/05/2020		Thành viên BKS đặc cử Nhiệm kỳ IV	Trưởng Ban kiểm soát
8	Lê Trung Hiếu					12/05/2020		Thành viên BKS đặc cử	Thành viên Ban kiểm soát

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
								Nhiệm kỳ IV	
9	Lê Thị Kiều Diễm					12/05/2020		Thành viên BKS đắc cử Nhiệm kỳ IV	Thành viên Ban kiểm soát
10	Mai Thanh Trúc		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2019		Bổ nhiệm ngày 28/05/2019	Thành viên Ban Điều hành
11	Nguyễn Quý Bình		Phó Tổng Giám đốc			06/01/2020		Bổ nhiệm ngày 06/01/2020	Thành viên Ban Điều hành
12	Trương Hải Đăng Khoa		Phó Tổng Giám đốc			12/05/2020		Bổ nhiệm ngày 12/05/2020	Thành viên Ban Điều hành
13	Nguyễn Văn Minh		Kế toán trưởng			12/05/2020		Bổ nhiệm ngày 12/05/2020	Thành viên Ban Điều hành
14	Trần Lê Hoàng Diễm		Thư ký Công ty			10/12/2019		Bổ nhiệm ngày 10/12/2019	Người phụ trách quản trị Công ty
15	Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh					29/06/2007			Công ty con
16	Nguyễn Phi Thường		Thành viên HĐQT				12/05/2020	Thành viên HĐQT mãn nhiệm	
17	Hoàng Thanh Tùng		Thành viên HĐQT				12/05/2020	Thành viên HĐQT mãn nhiệm	

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
18	Hoàng Hữu Tương		Thành viên HĐQT				28/08/2019	ĐHĐCĐ đã chuẩn y việc từ nhiệm	
19	Võ Hoàng Chương		Thành viên BKS				12/05/2020	Thành viên BKS mãn nhiệm	
20	Nguyễn Văn Tùng		Thành viên BKS				12/05/2020	Thành viên BKS mãn nhiệm	

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 Sơn Tịnh	Cổ đông lớn

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm 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 Sơn Tịnh	Ông Lê Quốc Bình - Phó Chủ tịch HĐQT NBB là TGD Công ty CII

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 CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo năm 2020):

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	Nguyễn Quỳnh Hương		Chủ tịch HĐQT			15.000	0,01%	
	Nguyễn Huy Tám							Cha
	Đỗ Thị Khánh Hòa							Mẹ
	Nguyễn Huy Tùng							Anh
	Tô Yến Ngọc							Chị dâu
	Nguyễn Phú Đông							Con
2	Lê Quốc Bình		Phó HĐQT 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

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 Quang Phúc							Anh
	Lê Thị Phương Thảo							Chị
	Lê Minh Trị							Anh
	Lê Quang Lộc							Anh
	Lê Minh Châu							Em
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (CII)			Số CNĐKKD: 0302483177 Ngày cấp 03/01/2002 Nơi cấp Sở KHĐT Tp.HCM	Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	73.316.667	72,97 %	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
	Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng CII			Số CNĐKKD: 0304200346 Ngày cấp 19/01/2006 Nơi cấp Sở KHĐT Tp.HCM	Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM			Thành viên HĐQT
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Vinaphil			Số CNĐKKD: 0312020805 Ngày cấp 24/10/2012 Nơi cấp Sở KHĐT Tp.HCM	Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM			Chủ tịch HĐQT
	Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII			Số CNĐKKD: 0300482241 Ngày cấp 08/03/2000 Nơi cấp Sở KHĐT Tp.HCM	Tầng 5, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM			Thành viên HĐQT
	Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm			Số CNĐKKD: 0313596380 Ngày cấp 31/12/2015 Nơi cấp Sở KHĐT Tp.HCM	00.22 -00.23, Tầng trệt, Thủ Thiêm Lake View 1, số 19 Đường Ven Hồ Trung Tâm (R2), Phường An Khánh, Quận 2, Tp.HCM			Chủ tịch Hội đồng thành viên

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
	Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn			Số CNĐKKD: 0303476454 Ngày cấp 27/08/2004 Nơi cấp Sở KHĐT Tp.HCM	Tầng 5, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM			Thành viên HĐQT
	Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh Địa ốc Lữ Gia			Số CNĐKKD: 0312919832 Ngày cấp 09/09/2014 Nơi cấp Sở KHĐT Tp.HCM	70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM			Chủ tịch Hội đồng thành viên
	Công ty TNHH Lê Thành Cường			Số CNĐKKD: 0313290498 Ngày cấp 05/06/2015 Nơi cấp Sở KHĐT Tp.HCM	116 Phan Xích Long, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM			Chủ tịch Hội đồng thành viên
3	Lưu Hải Ca		Phó HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			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
	Lưu Nguyễn Bảo Trân							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
4	Đoàn Tường Triệu		Thành viên HĐQT			50.000	0,05%	
	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
	Đoàn Tường Phương Nghi							Con
	Đoàn Tường Bảo Nghi							Con
5	Nguyễn Văn Chính		Thành viên HĐQT					

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 Vân							Cha
	Trần Thị Phút							Mẹ
	Huỳnh Thị Như Phẩm							Vợ
	Nguyễn Tiến Khang							Con
	Nguyễn Tiên Thịnh							Con
	Nguyễn Văn Đáng							Em
	Nguyễn Thị Hiền							Em
	Võ Thị Xuân Thu							Em dâu
	Trần Hữu Công							Em rể
6	Nguyễn Bá Lâm		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Trung							Cha
	Bùi Thị Thú							Mẹ
	Phạm Thị Thảo Hiền							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
	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
7	Dương Quỳnh Điệp		Trưởng ban kiểm soát					
	Dương Văn Nhân							Cha
	Nguyễn Thị Lâm							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 Danh Công							Chồng
	Dương Quỳnh Mai							Em
	Dương Tùng Sơn							Em
8	Lê Trung Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát					
	Nguyễn Hoàng Bích Ngọc							Vợ
	Lê Huy Chúc							Cha
	Phạm Thị Ái							Vợ
	Lê Thành Trung							Anh
	Nguyễn Hoài Anh Đào							Chị dâu
9	Lê Thị Kiều Diễm		Thành viên Ban kiểm soát					
	Lê Thanh Danh							Cha

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
	Huỳnh Thị Còn							Mẹ
	Lê Thị Thu Hoa							Chị
	Lê Thị Thu Nhị							Chị
	Lê Huỳnh Duy							Em
	Lê Bảo Thạch		Kỹ sư M&E Nhân viên ban quản lý dự án					Chồng
	Lê Quốc Bảo							Anh Rê
10	Mai Thanh Trúc		Phó Tổng Giám đốc					
	Mai Kim Tiến							Cha
	Lê Thị Linh							Mẹ
	Mai Thanh Trường							Em

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
	Mai Thành Chương							Em
	Mai Trúc Lâm							Con
11	Trương Hải Đăng Khoa		Phó Tổng Giám đốc					
	Trương Vĩnh Sửu							Cha
	Võ Thị Liên							Mẹ
	Trương Ngọc Duy Linh							Em
	Đinh Thị Cẩm Tú							Vợ
12	Nguyễn Quý Bình		Phó Tổng Giám đốc					
	Nguyễn Văn Ánh							Cha
	Nguyễn Thị Phương							Mẹ
	Nguyễn Việt Chu							Anh
	Nguyễn Mạc Thủy							Chị
	Nguyễn Mạc Vân							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
	Nguyễn Quốc Định							Em
	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Vợ
	Nguyễn Hạ Quyên							Con
	Nguyễn Nam Quảng							Con
13	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

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 Lê Bảo Vy							Con
14	Trần Lê Hoàng Diễm		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty					
	Trần Hùng Dũng							Cha
	Lê Thị Thu Hiền							Mẹ
	Trần Lê Hoàng Phúc							Em

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	Đoàn Tường Triệu	Thành viên HĐQT	500.000	0,5%	50.000	0,05%	Bán cổ phiếu
2	Mai Thanh Trúc	Phó Tổng Giám đốc	112.500	0,12%	0	0,00%	Bán cổ phiếu

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Giao dịch mua cổ phiếu quỹ

Từ ngày 16/10/2020 đến ngày 13/11/2020, Công ty đã thực hiện mua lại 15.071.340 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân 23.817 đồng/cổ phiếu theo phương thức giao dịch khớp lệnh. Tại thời điểm 31/12/2020, số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 22.225.740 cổ phiếu.

Nơi gửi:

- Như trên

- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Nguyễn Quỳnh Hương