

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng Năm 2023)

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: 028.62577755 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 2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2022 – lần thứ hai tổ chức vào ngày 24/05/2023 đã thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	51/NQ-ĐHĐCĐ	24/05/2022	<ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022.Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022.Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo kết quả kiểm toán.Thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.Chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2023.Thông qua việc chuyển văn phòng trụ sở chính Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy về Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.Thông qua chủ trương hủy chi trả cổ tức 15% của năm 2022 theo Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 phê duyệt.Thông qua chủ trương hủy bỏ phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 98/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2022.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Lưu Hải Ca	Chủ tịch HĐQT - TV HĐQT 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 Nguyễn Văn Chính	TV HĐQT độc lập	12/05/2020	
5	Ông Phạm Thanh Vũ	TV HĐQT độc lập	14/12/2021	
6	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 (Họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Hải Ca	18/18	100%	
2	Ông Lê Quốc Bình	18/18	100%	
3	Bà Nguyễn Quỳnh Hương	18/18	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Chính	18/18	100%	
5	Ông Nguyễn Bá Lân	18/18	100%	
6	Ông Phạm Thanh Vũ	17/18	94%	Vắng mặt 01 (một) cuộc họp do đi công tác

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 2022 – lần thứ hai ngày 24/05/2022.
- 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 2023**):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/NQ-HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết V/v thống nhất điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT	6/6
2	08/NQ-HĐQT	08/02/2023	Nghị quyết V/v Ý kiến về việc chào mua công khai cổ phần NBB của Công ty CEE	2/2
3	15/NQ-HĐQT	08/03/2023	Nghị quyết V/v thế chấp tài sản cho Khoản Vay tại Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP Hồ Chí Minh.	5/5
4	17/NQ-HĐQT	10/03/2023	Nghị quyết V/v Thông qua việc triển khai phương án chi tiết chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu	6/6
5	18/NQ-HĐQT	10/03/2023	Nghị quyết V/v Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	6/6
6	19/NQ-HĐQT	10/03/2023	Nghị quyết V/v thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022	6/6

7	20/NQ-HĐQT	15/03/2023	Nghị quyết V/v thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII	2/2
8	21/NQ-HĐQT	15/03/2023	Nghị quyết V/v Thông qua nội dung về phương án kinh doanh Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Tỉnh Quảng Ngãi	6/6
9	22/NQ-HĐQT	15/03/2023	Nghị quyết V/v Thông qua một số nội dung về việc triển khai Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi	6/6
10	24/NQ-HĐQT	17/03/2023	Nghị quyết V/v thế chấp tài sản của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM	2/2
11	28/NQ-HĐQT	21/03/2023	Nghị quyết V/v Ký kết hợp đồng Hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm	5/5
12	32/NQ-HĐQT	29/03/2023	Nghị quyết V/v Ý kiến về việc chào mua công khai cổ phần NBB của Công ty CEE	2/2
13	33/NQ-HĐQT	04/04/2023	Nghị quyết V/v Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022	6/6
14	39/NQ-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết V/v Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 – lần thứ hai	6/6
15	43/NQ-HĐQT	09/05/2023	Quyết định V/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy tại Bình Thuận đối với Ông Nguyễn Bá Lân	5/5
16	44/NQ-HĐQT	09/05/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy tại Bình Thuận đối với Ông Phạm Quốc Thanh	6/6
17	45/NQ-HĐQT	09/05/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy đối với Ông Nguyễn Văn Tý	6/6
18	49/NQ-HĐQT	22/05/2023	Quyết định V/v thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy đối với Ông Mai Thanh Trúc	6/6
19	61/NQ-HĐQT	15/06/2023	Nghị quyết V/v thông qua việc vay vốn và thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam	6/6
20	63/NQ-HĐQT	15/06/2023	Nghị quyết V/v thông qua việc cầm cố/thế chấp tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	5/5
21	67/NQ-HĐQT	20/06/2023	Nghị quyết V/v thông qua việc chấp thuận cho phép Công ty NBB đầu tư dự án Khu đô thị Mỹ Phúc	6/6
22	68/NQ-HĐQT	22/06/2023	Nghị quyết V/v thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	3/3
23	71/NQ-HĐQT	23/06/2023	Nghị quyết V/v Thông qua việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	6/6
24	75/NQ-HĐQT	28/06/2023	Nghị quyết V/v Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi	5/5
25	79/QĐ-HĐQT	28/06/2023	Quyết định V/v Cử người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy tại Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi	6/6

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

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	

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 2023, 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 2023):

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 Mai Thanh Trúc - Nguyên Phó TGD	16/02/1981	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm ngày 22/05/2023
4	Ông Nguyễn Văn Tý - Phó TGD	11/11/1985	Kỹ sư Cầu đường	Bổ nhiệm ngày 09/05/2023

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

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 2023, 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 2023):

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
6	Phạm Thanh Vũ					14/12/2021		Thành viên HĐQT đặc cử Nhiệm kỳ IV	Thành viên HĐQT độc lập
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 Nhiệm kỳ IV	Thành viên Ban kiểm soát
9	Lê Thị Kiều Diễm					12/05/2020		Thành viên BKS đặc cử Nhiệm kỳ IV	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
10	Mai Thanh Trúc		Nguyên Phó Tổng Giám đốc			28/05/2019	22/5/2023	Miễn nhiệm ngày 22/05/2023	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	Nguyễn Văn Tý		Phó Tổng Giám đốc			09/05/2023		Bổ nhiệm ngày 09/05/2023	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	Phạm Phúc Lộc		Thư ký Công ty			08/06/2022		Bổ nhiệm ngày 08/06/2022	Người phụ trách quản trị Công ty
15	Đỗ Xuân Chinh		Người phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ			08/06/2022		Bổ nhiệm ngày 08/06/2022	Người phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ
16	Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh			0302232310 Ngày cấp 01/03/2001 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Tầng 3, Block B, Carina Plaza, số 1648, Phường 16, Quận 8, TPHCM	29/06/2007			Công ty con
17	Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi			4300319588 Ngày cấp 30/07/2003 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi	Lô C1-3, Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi	07/07/2023			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	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị Quyết/Quyết định của ĐHDCĐ/HĐQT ...thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, Số lượng, Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C)	Cổ đông lớn	0304200346 Ngày cấp 19/01/2006 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Số 191 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM	15/03/2023	Nghị quyết HĐQT số: 20/NQ-HĐQT ngày 15/03/2023	Hợp đồng hợp tác đầu tư Tổng giá trị giao dịch: 750 tỷ đồng	
2	Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (KBTT)	Công ty con của cổ đông lớn	0313596380 Ngày cấp 24/10/2012 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Tầng 11, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM	21/03/2023	Nghị quyết HĐQT số: 28/NQ-HĐQT ngày 21/03/2023	Hợp đồng hợp tác đầu tư Tổng giá trị giao dịch: 600 tỷ đồng	
3	Công ty CPĐT Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)	Cổ đông lớn	0302483177 Ngày cấp 24/12/2001 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM	05/05/2023	Nghị quyết HĐQT số: 68/NQ-HĐQT ngày 22/06/2023	Hợp đồng chuyển nhượng Tổng giá trị giao dịch: 857,5 tỷ đồng	
4	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C)	Cổ đông lớn	0304200346 Ngày cấp 19/01/2006 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Số 191 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM	24/06/2023	Nghị quyết HĐQT số: 75/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023	Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp Tổng giá trị giao dịch: 85 tỷ đồng	

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 Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C)	Hợp đồng hợp tác đầu tư	Ông Lưu Hải Ca - Chủ tịch HĐQT Công ty NBB và là Chủ tịch HĐQT của Công ty CII E&C

			Ông Nguyễn Văn Chính – Thành viên HĐQT Công ty NBB và là Thành viên BKS của Công ty CII E&C Ông Nguyễn Văn Tý - Phó Tổng Giám đốc Công ty NBB và là Thành viên HĐQT Công ty CII E&C
2	Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (KBTT)	Hợp đồng hợp tác đầu tư	Ông Lê Quốc Bình - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty NBB và là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty KBTT
3	Công ty CPĐT Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)	Hợp đồng chuyển nhượng khoản tiền được phân chia trong tương lai từ dự án Xa Lộ Hà Nội	Ông Lê Quốc Bình - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty NBB và là TGĐ Công ty CII Ông Lưu Hải Ca - Chủ tịch HĐQT Công ty NBB và là Thành viên HĐQT Công ty CII
4	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C)	Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp	Ông Lưu Hải Ca - Chủ tịch HĐQT Công ty NBB và là Chủ tịch HĐQT của Công ty CII E&C Ông Nguyễn Văn Chính – Thành viên HĐQT Công ty NBB và là Thành viên BKS của Công ty CII E&C Ông Nguyễn Văn Tý - Phó Tổng Giám đốc Công ty NBB và là Thành viên HĐQT Công ty CII E&C

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 6 tháng năm 2023**):

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/CCCD/ CNĐKKD/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							Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/CNDKKD/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
	Huyền Sương							
	Nguyễn Thị Tiến							Mẹ
	Lưu Thị Hội							Chị ruột
	Lưu Văn Cẩm							Anh ruột
	Lưu Cung Thi							Anh ruột
	Lưu Trọng Vũ							Anh ruột
	Trần Thống							Anh rể
	Đỗ Thị Nguyệt							Chị dâu
	Nguyễn Thị Xuân							Chị dâu
	Nguyễn Tấn Thành							Cha vợ
	Lưu Nguyễn Bảo Thư							Con
	Lưu Nguyễn Bảo Trân							Con
	Lưu Nguyễn Bảo Châu							Con
	Công ty CPĐT Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)			0302483177 Ngày cấp 24/12/2001 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM	37.581.332	37,40%	Thành viên HĐQT
	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng			0304200346 Ngày cấp 19/01/2006	191 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM	7.337.100	7,30%	Chủ tịch HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/CNDKKD/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
	CII (CII E&C)			Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM				
2	Lê Quốc Bình		Phó Chủ tịch 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
	Lê Quang Phúc							Anh
	Lê Thị Phương Thảo							Chị
	Lê Minh Trị							Anh
	Lê Quang Lộc							Anh
	Lê Minh Châu							Em
	Trần Minh Hoa							Mẹ vợ
	Công ty CPĐT Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)			0302483177 Ngày cấp 24/12/2001 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM	37.581.332	37,40%	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/CNDKKD/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 Đầu tư Cầu đường CII			0300482241 Ngày cấp 08/03/2000 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TPHCM			Thành viên HĐQT
	Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (KBTT)			0313596380 Ngày cấp 24/10/2012 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Tầng 11, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM			Chủ tịch Hội đồng thành viên
	Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia			0312919832 Ngày cấp 09/09/2014 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM			Chủ tịch Hội đồng thành viên
3	Nguyễn Bá Lân		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
	Nguyễn Trung							Cha
	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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/CNDKKD/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 Thị Loan							Chị dâu
	Lê Trọng Anh Thư							Chị dâu
4	Nguyễn Quỳnh Hương		Thành viên HĐQT không điều hành			19.200	0,02%	
	Nguyễn Huy Tám							Bố
	Đỗ Thị Khánh Hòa							Mẹ
	Nguyễn Huy Tùng							Anh
	Tô Yên Ngọc							Chị dâu
	Nguyễn Phú Đồng							Con
	Công ty CPĐT Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)					37.581.332	37,40%	Phó Tổng Giám đốc
5	Nguyễn Văn Chính		Thành viên HĐQT độc lập					
	Nguyễn Văn Vân							Cha
	Trần Thị Phút							Mẹ
	Huỳnh Thị Như Phạm							Vợ
	Nguyễn Tiên Khang							Con
	Nguyễn Tiên Thịnh							Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/CNDKKD/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
	Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình			0313055818 Ngày cấp 17/12/2014 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TPHCM			Thành viên HĐQT
	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C)			0304200346 Ngày cấp 19/01/2006 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	191 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM	7.337.100	7,30%	Thành viên Ban Kiểm soát
	Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn			0303476454 Ngày cấp 27/08/2004 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TPHCM			Thành viên Ban Kiểm soát
	Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII			0300482241 Ngày cấp 08/03/2000 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TPHCM			Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
	Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên			0312432358 Ngày cấp 26/08/2013 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Tầng 5, 70, Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM			Chủ tịch Hội đồng thành viên
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận			0306410116 Ngày cấp 09/12/2008 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Tầng 4, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM			Chủ tịch HĐQT
6	Phạm Thanh Vũ		Thành viên HĐQT độc lập					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/CNDKKD/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
	Phùng Thế Ngọc							Vợ
	Phạm Mai Anh							Con
	Phạm Quốc Anh							Bố
	Hồ Thị Dung							Mẹ
	Phạm An Diệp							Em gái
	Nguyễn Tiên Cang							Em rể
	Phạm Quỳnh Trang							Chị gái
	Ngô Cao Cường							Anh rể
	Phùng Tự Cường							Bố vợ
	Kiều Thị Hồng							Mẹ vợ
	Phùng Thế Bảo							Em vợ
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap			0305299779 Ngày cấp 06/11/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Tầng 15 Tháp tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM			Giám đốc chi nhánh Môi giới 02
	Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương			3700145694 Ngày cấp 07/02/2006 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương	Số 11, Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương			Thành viên HĐQT
7	Dương Quỳnh Diệp		Trưởng Ban Kiểm soát					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/CNDKKD/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
	Dương Văn Nhân							Cha
	Nguyễn Thị Lâm							Mẹ
	Nguyễn Danh Công							Chồng
	Dương Quỳnh Mai							Em
	Dương Tùng Sơn							Em
	Nguyễn Thanh Thủy							Mẹ chồng
	Nguyễn Danh Thành							Bố chồng
	Nguyễn Quỳnh Chi							Con
	Nguyễn Quỳnh Thu							Con
	Công ty CPĐT Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)			0302483177 Ngày cấp 24/12/2001 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM	37.581.332	37,40%	Phó Giám đốc Quản lý vốn
	Công ty Cổ phần Du lịch Mekong – Mỹ Tho			1200655742 Ngày cấp 16/05/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tiền Giang	Số 01A, Têt Mậu Thân, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang			Thành viên HĐQT
8	Lê Trung Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát					
	Nguyễn Hoàng Bích Ngọc							Vợ
	Lê Huy Chúc							Bố
	Phạm Thị Ái							Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/CNDKKD/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
	Lê Nguyễn Khánh Linh							Con
	Công ty CPĐT Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)			0302483177 Ngày cấp 24/12/2001 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM	37.581.332	37,40%	Giám đốc Quản lý vốn
9	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
10	Nguyễn Văn Tý		Phó Tổng Giám đốc					
	Diêu Văn Anh							Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ CNDKKD/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 Minh Hằng							Con
	Nguyễn Văn Em							Bố
	Dương Thị Sáu							Mẹ
	Nguyễn Văn Thành							Anh
	Nguyễn Thị Hạnh							Chị
	Nguyễn Văn Phúc							Em
	Trịnh Thị Cần							Mẹ vợ
	Điêu Thị Thu Vân							Em vợ
	Điêu Thị Thu Hà							Em vợ
	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C)			0304200346 Ngày cấp 19/01/2006 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	191 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM	7.337.100	7,30%	Thành viên HĐQT
11	Mai Thanh Trúc		Nguyên Phó Tổng Giám đốc					Đã miễn nhiệm từ ngày 22/05/2023

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/CNDKKD/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 Kim Tiên							Cha
	Lê Thị Linh							Mẹ
	Mai Thanh Trường							Em
	Mai Thành Chương							Em
	Mai Trúc Lâm							Con
12	Nguyễn Quý Bình		Phó Tổng Giám đốc					
	Nguyễn Văn Ánh							Cha
	Nguyễn Thị Phương							Mẹ
	Nguyễn Việt Chu							Anh
	Nguyễn Thị Nhung							Chị dâu
	Nguyễn Mạc Thùy							Chị
	Thái Văn Lâu							Anh rể
	Nguyễn Mạc Vân							Chị
	Lê Bình							Anh rể
	Nguyễn Quốc Định							Em
	Phạm Thị Diệp Anh							Em dâu
	Nguyễn Thị Thanh Thùy							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/CCCD/CNDKKD/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
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
	Nguyễn Lê Bảo Vy							Con
14	Phạm Phúc Lộc		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
	Phạm Phúc Toàn							Em trai
	Trương Thị Hải Hậu							Em vợ
	Trương Thị Duyên					1.000	0,001%	Em vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/CNDKKD/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
	Trương Đại Lộc							Em vợ
	Phạm Minh Anh							Con
15	Đỗ Xuân Chinh		Người phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ					
	Ngô Thị Đạo							Vợ
	Đỗ Quốc Ái							Anh ruột
	Đỗ Thị Đức							Chị ruột
	Vũ Thị Nhận							Chị dâu
	Nguyễn Thị Hợp							Chị dâu
	Đỗ Văn Chinh							Em ruột
	Đỗ Xuân Chinh							Em ruột
	Vũ Thị Thanh My							Em dâu
	La Thị Phương							Em dâu
	Đỗ Xuân Trường							Con
	Đỗ Thị Mỹ Linh							Con
	Nghiêm Thị Anh							Con dâu

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 CPĐT Hạ tầng Kỹ	Cổ đông lớn (có đại diện giữ chức vụ trong	65.421.332	65,11%	37.581.332	37,40%	Cân đối tài chính

	thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)	Hội đồng quản trị)					
2	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C)	Cổ đông lớn (có đại diện giữ chức vụ trong Hội đồng quản trị)	-	-	7.337.100	7,30%	Không có
3	Công ty TNHH TM-DV Đại Dững	Cổ đông lớn	-	-	5.795.100	5,77%	Không có

(Ghi chú: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/03/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

