

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2017)

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 29/03/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 đã thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	15/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 2016 và Kế hoạch SXKD 2017;2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016;3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo kết quả kiểm toán;4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2017.6. Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiểm Giám đốc Điều hành Công ty.7. Thông qua phương án phát hành cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ trong năm 2017.8. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (CIIT) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần NBB để tăng sở hữu từ 25% đến 35% vốn Điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.9. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020) đối với ông Louis T Nguyen theo nguyện vọng cá nhân.10. Thông qua việc phát hành thêm 1 triệu cổ phiếu ESOP cho CBNV Công ty 577 trong năm 2018 nếu Công ty 577 hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch SXKD tại Điều 4 của Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/03/2017. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành chi tiết trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2017):

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

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) gồm:

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
1	Ô. Đoàn Tường Triệu	Chủ tịch HĐQT	24/04/2015	4/4	100%	
2	Ô. Hoàng Hữu Tương	Ủy viên HĐQT	24/04/2015	4/4	100%	
3	Ô. Louis T Nguyễn	Ủy viên HĐQT	29/03/2017	1/4	25%	Ông Louis T Nguyễn đã được miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 29/03/2017
4	Ô. Mai Thanh Trúc	Ủy viên HĐQT	24/04/2015	4/4	100%	
5	Ô. Hoàng Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	24/04/2015	4/4	100%	
6	Ô. Nguyễn Phi Thường	Ủy viên HĐQT	24/04/2015	4/4	100%	
7	Ô. Chong Kuan Yew	Ủy viên HĐQT	24/04/2015	4/4	100%	

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 2016 vào ngày 29/03/2017.
- 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 2017):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	12/01/2017	Nghị quyết về việc thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
2	07/NQ-HĐQT	15/02/2017	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016
3	10/NQ-HĐQT	09/03/2017	Nghị quyết về việc thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2016
4	16/NQ-HĐQT	04/04/2017	Nghị quyết về việc thông qua phương án sử dụng vốn và hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2017.
5	18/NQ-HĐQT	03/05/2017	Nghị quyết về việc thông qua nội dung chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2017.
6	20/NQ-HĐQT	15/05/2017	Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh nội dung chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2017
7	23/NQ-HĐQT	12/06/2017	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và lộ trình của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017
8	26/QĐ-HĐQT	11/07/2017	Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Giám đốc Dự án
9	29/NQ-HĐQT	11/08/2017	Nghị quyết về việc thông qua kết quả đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
10	32/NQ-HĐQT	11/12/2017	Nghị quyết về việc thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
11	33/NQ-HĐQT	11/12/2017	Nghị quyết về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và vay vốn trung dài hạn thực hiện đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi
12	36/NQ-HĐQT	22/12/2017	Nghị quyết về việc vay vốn tại Ngân hàng ACB

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2017):

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	2/2	100%	
2	Ô. Nguyễn Văn Tùng	Thành viên	24/04/2015	2/2	100%	
3	Ô. Võ Hoàng Chương	Thành viên	24/04/2015	2/2	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 2017, 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 2017, 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 2017):

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	Louis T. Nguyễn		Ủy viên HĐQT					27/04/2010	29/03/2017	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
8	Nguyễn Quỳnh Hương		Trưởng BKS					27/04/2010		
9	Võ Hoàng Chương		Thành viên BKS					26/04/2015		
10	Nguyễn Văn Tùng		Thành viên BKS					26/04/2015		
11	Nguyễn Thanh Quyết		GD Dự án					01/08/2015	16/02/2017	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
12	Lưu Hải Ca		GD Dự án					11/07/2017		
13	Trương Hải Đăng Khoa		Kế Toán Trưởng					01/09/2015		
14	Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh							29/06/2007		Công ty con
15	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 2017):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

ST T	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				3,13%	
	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						1,04%	Vợ

ST T	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 Phương Nghi							Con
	Đoàn Tường Bảo Nghi							Con
2	Nguyễn Phi Thường		Ủy viên HĐQT				0,10%	
	Nguyễn Thị Thanh							Mẹ
	Nguyễn Trí Thức							Anh
	Nguyễn Thị Anh Thuyên							Em
3	Hoàng Thanh Tùng		Ủy viên HĐQT				0,02%	
	Hoàng Anh Dũng							Cha
	Phạm Thị Duyên							Mẹ
	Hoàng Thanh Bách							Anh
4	Hoàng Hữu Tương		Ủy viên HĐQT				0,57%	
	Hoàng Thị Liên							Mẹ
	Hoàng Thị Đới							Chị
	Hoàng Hữu Tùng							Anh

ST T	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 Lài							Chị
	Hoàng Thị Hòa						0,59%	Vợ
	Hoàng Hữu Thành							Con
	Hoàng Thúy Hiền							Con
5	Chong Kuan Yew		Ủy viên HĐQT					
	Chong Wing Sun							Cha
	Chiew Beng Choo							Mẹ
	Chang Yee Er							Vợ
6	Mai Thanh Trúc		Ủy viên HĐQT kiêm GD Tài chính				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				0,016 %	
	Nguyễn Huy Tám							Cha
	Đỗ Thị Khánh Hòa							Mẹ
	Nguyễn Huy Tùng							Anh
	Nguyễn Phú Đồng							Con

ST T	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
8	Võ Hoàng Chương		Thành viên BKS					
	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				0,0016 %	
	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						0,00%	Vợ
10	Trương Hải Đăng Khoa		Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán					
	Võ Thị Liên							Mẹ
	Trương Ngọc Duy Linh							Em
	Đinh Thị Cẩm Tú							Vợ
11	Lưu Hải Ca		Giám đốc dự án				0%	
	(đã mất)							Cha
	Nguyễn Thị Tiến							Mẹ

ST T	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 Thị Huyền Sương							Vợ
	Lưu Nguyễn Bảo Thư							Con
	Lưu Nguyễn Bảo Trân							Con
	Lưu Thị Hội							Chị
	Lưu Văn Cẩm							Anh
	Lưu Cung Thi							Anh
	Lưu Trọng Vũ							Anh

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	Dương Thị Ngọc Uyên	Là vợ của Thành viên Ban Kiểm soát	140.950	0,24%	0	0,00%	Bán cổ phiếu
2	Hoàng Thanh Tùng		10.000	0,02%	15.000	0,02%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu
3	Mai Thanh Trúc		75.000	0,12%	112.500	0,12%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu
4	Nguyễn Văn Tùng		995	0,0016%	1.492	0,0016%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu
5	Hoàng Thị Hòa	Là vợ của Ủy viên HĐQT	375.000	0,59%	562.500	0,59%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu
6	Đoàn Tường Triệu		3.000.000	4,69%	3.000.000	3,13%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
7	Nguyễn Mậu Uyên Thao	Là vợ của Chủ tịch HĐQT	1.000.000	1,56%	1.000.000	1,04%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
8	Hoàng Hữu Tương		550.000	0,86%	550.000	0,57%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
9	Nguyễn Phi Thường		100.000	0,16%	100.000	0,10%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

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 nhượng)
10	Nguyễn Quỳnh Hương		15.000	0,02%	15.000	0,016%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

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

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Đoàn Tường Triệu