

Số: 48 / 2019/ CV-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2019  
HCMC, day 25 month July, ...2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**(6 tháng/năm 2019)**  
**(6 months/ year 2019)**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán  
- The State Securities Commission  
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/ Name of listing company:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of head office: 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

- Điện thoại/ Telephone: (84.8) 3932 5030 Fax: (84.8) 3932 5221 Email: info@hbcr.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 2.308.753.980.000 đồng

- Mã chứng khoán/ Securities code: HBC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/  
Information on meetings and resolutions/ decisions of the General Meeting of Shareholders  
(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.HBC	16/4/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018</li><li>- Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019</li><li>- Thông qua thù lao HĐQT năm 2019</li><li>- Thông qua chính sách thưởng khích lệ Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu 2019-2020</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thực hiện các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới</li> <li>- Thông qua việc phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV</li> <li>- Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược</li> <li>- Thông qua việc phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu HBC</li> <li>- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019,2020 và 2021</li> <li>- Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty</li> <li>- Thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024</li> <li>- Thông qua chủ trương hoạt động đầu tư ra nước ngoài</li> <li>- Thông qua chủ trương về việc thành lập Học viện Hòa Bình ( Hòa Bình Academy)</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty</li> <li>- Thông qua việc Ông Lê Viết Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành.</li> </ul>
--	--	--	---

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2019)/ Board of Management (Semi-annual/annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about members of the Board of Management:**

Stt No	Thành viên HĐQT BOM's member	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT <i>Day becoming/ no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ <i>Reason for absence</i>
1	Ông/Mr. Lê Viết Hải	Chủ tịch HĐQT	29/04/2014	16/16	100%	
2	Ông/Mr. Trương Quang Nhật	Thành viên HĐQT	29/04/2014	16/16	100%	
3	Ông/Mr. Lê Quốc Duy	Thành viên HĐQT	29/04/2014	16/16	100%	
4	Ông/Mr. Phan Ngọc Thịnh	Thành viên HĐQT	29/04/2014	15/16	93,75%	Đi công tác

5	Ông/Mr. Đặng Doãn Kiên	Thành viên HĐQT	26/04/2017	14/16	87,5%	Đi công tác
6	Ông/Mr. Phương Công Thắng	Thành viên HĐQT	26/04/2017	14/16	87,5%	Đi công tác
7	Ông/Mr. Đặng Hồng Anh	Thành viên HĐQT	Bầu cử ngày 16/4/2019	10/11	88,89%	Đi công tác
8	Ông/Mr. Park Seok Bae	Thành viên HĐQT	Bầu cử ngày 16/4/2019	11/11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director): Định kỳ hàng quý.*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' subcommittees: Hội đồng quản trị có 4 tiểu ban trực thuộc bao gồm: Tiểu ban kiểm toán, Tiểu ban đầu tư, Tiểu ban khen thưởng, Tiểu ban quản lý rủi ro được thành lập theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT.HBC ngày 10/06/2019. Hiện tại 4 tiểu ban hoạt động thường xuyên trong các cuộc họp của Ban điều hành.*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2019)/ *Resolutions/ Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/ annual reports):*

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2019/NQ-HĐQT .HBC	20/02/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thông qua Báo cáo tài chính Quý 4/2018 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT .HBC	20/02/2019	Phương án vay và hạn mức bảo lãnh cho HBC tại Ngân hàng Vietinbank CN1
3	03/2019/NQ-HĐQT .HBC	20/02/2019	Phương án vay và hạn mức bảo lãnh cho HBC tại Ngân hàng VIB
4	04/2019/NQ-HĐQT .HBC	20/02/2019	Phương án vay và hạn mức bảo lãnh cho HBC tại Ngân hàng MB
5	05/2019/NQ-HĐQT .HBC	02/04/2019	Thông các nội dung trong Tờ trình Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2019
6	05A/2019/NQ-HĐQT .HBC	05/04/2019	Chuyển nhượng cổ phần của HBC tại JHE cho ông Lê Quốc Duy
7	05B/2019/NQ-HĐQT .HBC	12/04/2019	Thông qua dự án đầu tư sang Myanmar

8	06/2019/NQ-HĐQT .HBC	17/04/2018	Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018
9	07/2019/NQ-HĐQT .HBC	17/04/2019	Thông qua phương án phát hành 25.000.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược
10	08/2019/NQ-HĐQT .HBC	26/04/2019	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hùng Cường giữ chức vụ PTGD thị công khu vực miền Bắc
11	09/2019/NQ-HĐQT .HBC	03/05/2019	Bổ nhiệm Ông Lê Việt Hiếu giữ chức vụ PTGD đối ngoại khu vực miền Bắc
12	10/2019/NQ-HĐQT .HBC	08/05/2019	Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cổ phần theo phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-HĐQT.HBC ngày 16/4/2019
13	11/2019/NQ-HĐQT .HBC	15/05/2019	Thông nhất chấp thuận đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm chức danh PTGD Kỹ Thuật- Công nghệ CTCP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình của Ông Nguyễn Văn An
14	11A/2019/NQ-HĐQT .HBC	16/05/2019	Thông qua việc đề xuất cấp tín dụng và sử dụng tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng tại SeaBank
15	12/2019/NQ-HĐQT .HBC	07/06/2019	Thông nhất chấp thuận đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm chức danh PTGD khu vực miền Bắc CTCP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình của ông Lê Văn Nam
16	13/2019/NQ-HĐQT .HBC	10/06/2019	Thông qua phân công các thành viên phụ trách các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị đồng ý tăng vốn điều lệ cho CTCP Nhà Hòa Bình ( Hoa Binh House) từ 295 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng
17	13A/2019/NQ-HĐQT .HBC	15/06/2019	Thực hiện quan hệ tín dụng của CT TNHH MTV Máy Xây dựng Matec với Ngân hàng TCMP Đầu tư và Phát triển BIDV - CN Bà Chiểu
18	14/2019/NQ-HĐQT .HBC	25/06/2019	Phê duyệt đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho các năm 2019, 2020 và 2021

### III. Ban kiểm soát/ Supervisory Board:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Phạm Lâm	Trưởng BKS	Bầu cử BKS ngày	00		Chuyển đổi mô

	Quỳnh Trâm		26/4/2017 Miễn nhiệm ngày 16/04/2019			hình quản trị công ty bỏ BKS theo NQ ĐHĐCĐ số 01/NQ-HĐQT.HBC
2	Cao Thị Diễm Châu	Thành viên	Bầu cử BKS ngày 26/4/2017 Miễn nhiệm ngày 16/04/2019	00		Chuyển đổi mô hình quản trị công ty bỏ BKS theo NQ ĐHĐCĐ số 01/NQ-HĐQT.HBC
3	Nguyễn Việt Hùng	Thành viên	Bầu cử BKS ngày 26/4/2017 Miễn nhiệm ngày 16/04/2019	00		Chuyển đổi mô hình quản trị công ty bỏ BKS theo NQ ĐHĐCĐ số 01/NQ-HĐQT.HBC

2. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders*: Các hoạt động chủ yếu của BKS trước khi miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ.HBC ngày 16/04/2019 của công ty bao gồm:
  - ✓ Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý của phòng tài chính kế toán trước khi trình hội đồng quản trị. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
  - ✓ Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập EY thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers*: Phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty kiểm tra các vấn đề:
  - ✓ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi miễn nhiệm.
  - ✓ Tiếp tục giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị Quyết, các Quyết định đã ban hành cho đến thời điểm miễn nhiệm BKS.
  - ✓ Xem xét, đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành đảm bảo ổn định hoạt động của công ty trước cho đến thời điểm miễn nhiệm BKS theo quyết định của ĐHĐCĐ.
4. Hoạt động khác của Ban Kiểm Soát (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any)*: Không có

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance*:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance*: Không có

#### 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 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company.**

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
<b>Người có liên quan của Công ty ( cá nhân)</b>								
1	Lê Viết Hải		Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc		235 Võ Thị Sáu, P.7, Quận 3, TP.HCM			Nhiệm kỳ 2019 - 2024
2	Trương Quang Nhật		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc		68A Trần Quốc Toản, P.8, Quận 3, TP.HCM			Nhiệm kỳ 2019 - 2024
3	Lê Quốc Duy		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc/ Người UQ CBTT		104 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM			Nhiệm kỳ 2019 - 2024
4	Phan Ngọc Thạnh		Thành viên HĐQT/ Giám đốc tài chính		27/40/58B Huỳnh Tịnh Của, P.8, Quận 3, TP.HCM			Nhiệm kỳ 2019 - 2024

5	Phuong Công Thắng		Thành viên HĐQT, thành viên tiểu ban kiểm toán		277 phố Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội	26/4/2017		Bầu cử HĐQT ngày 26/4/2017 Bầu cử tiểu ban kiểm toán ngày 10/6/2019 theo nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.H BC
6	Đặng Doãn Kiên		Thành viên HĐQT, Trưởng tiểu ban kiểm toán		706 lô A1, c/c Cantavil, Q.2, TP.HCM	26/04/2017		Bầu cử HĐQT ngày 26/4/2017 Bầu cử tiểu ban kiểm toán ngày 10/6/2019* theo nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.H BC
7	Đặng Hồng Anh		Thành viên HĐQT độc lập		Số 89 đường Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú	16/4/2019		Bầu cử ngày 16/4/2019
8	Park Seok Bae		Thành viên HĐQT độc lập		Khu căn hộ Norf Mansion Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, HCM	16/4/2019		Bầu cử ngày 16/4/2019
9	Nguyễn Văn Tịnh		Phó TGD		1014/43/15 CMT8, P.5, Q. Tân Bình, TP.HCM			

10	Nguyễn Tấn Thọ		Phó TGD		111/5 đường Tam Bình, P.Tam Phú, Quận Thủ Đức			
11	Lê Việt Hiếu		Phó TGD		235 Võ Thị Sáu, P.7, Quận 3, TP.HCM	Bổ nhiệm 03/05/2019 theo NQ số 09/2019/NQ-Q-HĐQT.HB C		
12	Dương Đình Thanh		Phó TGD		18 Lê Văn Thiêm, P.Tân Phong, Q.7			
13	Nguyễn Hùng Cường		Phó TGD		493 Quốc lộ I, Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa	Bổ nhiệm 26/04/2019 theo NQ số 08/2019/NQ - HĐQT.HBC		
15	Nguyễn Văn An		Phó TGD		A107, chung cư Hòa Bình, 90A Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM		15/05/2019	Miễn nhiệm ngày 15/05/2019 theo NQ số 11/2019/NQ-Q-HĐQT.HB C
16	Lê Văn Nam		Phó TGD		Hải Dương, Hương Trà, Thừa Thiên Huế			
14	Trần Trí Gia Nguyễn		Phó TGD		Park Riverside C31, đường Bung Ông Toàn, Quận 9			
15	Nguyễn Thị		Kế toán trưởng		154/1/61 Nguyễn			



	Nguyễn Thủy				Phúc Chu, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM			
16	Hoàng Quang Huy		Thành viên tiêu ban kiểm toán		330/6/1 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM	10/6/2019		Bầu cử tiêu ban kiểm toán ngày 10/6/2019 theo NQ số 13/2019/NQ-HĐQT.H BC
17	Phạm Lâm Quỳnh Trâm		Thành viên tiêu ban kiểm toán		365X Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM	10/6/2019		Bầu cử tiêu ban kiểm toán ngày 10/6/2019 theo NQ số 13/2019/NQ-HĐQT.H BC
18	Nguyễn Việt Hùng		Thành viên BKS		143/2 đường An Bình, P.6, Quận 5, TP.HCM		16/4/2019	Chuyển Đổi mô hình quản trị Công ty bỏ BKS theo NQ số 01/2019/NQ-ĐHCD.H BC ngày 16/4/2019
18	Cao Thị Diễm Châu		Thành viên BKS		Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế		16/4/2019	Chuyển Đổi mô hình quản trị Công ty bỏ BKS theo NQ số 01/2019/NQ-

**Người có liên quan của Công ty ( tổ chức)**

1	Công ty CP Nhà Hòa Bình			0305084406 07/07/2017 Sở KH&ĐT TP.HCM	235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TPHCM			
2	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình Hà Nội			0104853362 09/08/2010 Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Tầng 8, tòa nhà San Nam, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội			
3	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hòa Yên			4400410872 8/11/2007 Sở KH & ĐT Tỉnh Phú Yên	439 Trần Hưng Đạo, P.6, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên			
4	Công ty CP Sản xuất và trang trí Mộc Hòa Bình			0305726607 17/05/2008 Sở KH& ĐT TP.HCM	235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TPHCM			
5	Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec			0310341578 27/09/2010 Sở KH&ĐT TPHCM	37/8 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM			
6	Công ty cổ phần đầu tư và năng lượng tái tạo Hòa Bình (tên cũ:			0303159335 24/12/2003 235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3,	235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TPHCM			

	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Ta)			TPHCM				
7	Công ty TNHH Sơn Hòa Bình			0302492460 24/12/2001 Sở KH&ĐT TPHCM	37/5A Phan Văn Hớn, Khu phố 5, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM			
8	Công ty CP Đầu tư Phát triển Hòa Bình Huế			3120310000 12 22/11/2007 BQL Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô	Thôn Phú Hải 2, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế			
9	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình			0302607584 07/05/20002 Sở KH&ĐT TPHCM	235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM			
10	Công ty TNHH Bất động sản Pax Land (tên cũ: Công ty TNHH Sàn Giao dịch Bất động sản Hòa Bình)			0312451569 10/9/2013 Sở KH&ĐT TPHCM	235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TPHCM			
11	Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Tiên Phát			0310521080 16/12/2010 Sở KH&ĐT TPHCM	235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TPHCM			
12	Công ty TNHH Hòa Bình Myanmar			457 FC/2014-2015 01/08/2014 Ministry of	#101-102, Shwehinthar Condo-A, 6 ½ Miles, Pyay			

				National Planning and Economic Development	Road, Hlaing Township, Yangon, Myanmar			
13	Công ty TNHH Sài Gòn Ngày mới			0309478465 02/06/2016 Sở KH&ĐT TP HCM	235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP HCM			
14	Công ty CP Đầu tư Xây dựng hạ tầng Hòa Bình			1100796764 06/08/2013 Sở KH&ĐT tỉnh Long An	Áp 7, xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An			
15	Công ty CP Okamura Home Việt Nam			0314014331 28/02/2017 Sở KH&ĐT TP HCM	235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP HCM			
16	Công ty CP Tiến Phát Sanyo Homes			0313635632 25/04/2016 Sở KH&ĐT TP HCM	235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP HCM			
17	Công ty CP Tiến Phát Tân Thuận			0313959676 23/11/2016 Sở KH&ĐT TP HCM	235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP HCM			
18	Công ty CP Interhouse La			1101847940 26/07/2017 Sở KH&ĐT Tỉnh Long An	61 Trương Định, P.1, TP. Tân An, Tỉnh Long An			

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn,

Báo cáo quản trị 6 tháng / năm 2019

người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transaction</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at listed company</i>	Số CMN D/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/P <i>Passport No. , date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons (Tại thời điểm 30/6/2019)*

Stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Lê Viết Hải		Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc		235 Võ Thị Sáu, P.7, Quận 3, TP.HCM	36.060.706	15,62%	
2	Trương Quang Nhật		Thành viên HĐQT/		68A Trần Quốc Toàn, P.8, Quận	999.320	0,43%	

			Phó Tổng Giám đốc		3, TP.HCM			
3	Lê Quốc Duy		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc/ Người UQ CBTT		104 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	1.197.533	0,52%	
4	Phan Ngọc Thanh		Thành viên HĐQT/ Giám đốc tài chính		27/40/58B Huỳnh Tịnh Của, P.8, Quận 3, TP.HCM	648.394	0,28%	
5	Phương Công Thắng		Thành viên HĐQT, thành viên tiểu ban kiểm toán		277 phố Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội	2.171.925	0,94%	
6	Đặng Doãn Kiên		Thành viên HĐQT, trưởng tiểu ban kiểm toán		706 lô A1, c/c Cantavil, Q.2, TP.HCM	0	0,00%	
7	Đặng Hồng Anh		Thành viên HĐQT độc lập		Số 89 đường Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú	0	0,00%	
8	Park Seok Bae		Thành viên HĐQT độc lập		Khu căn hộ Norf Mansion Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, HCM	0	0,00%	
9	Nguyễn Văn Tịnh		Phó TGD		1014/43/15 . CMT8, P.5, Q.Tân Bình,	142,882	0,06%	

					TP.HCM			
10	Nguyễn Tấn Thọ		Phó TGD		111/5 đường Tam Bình, P.Tam Phú, Quận Thủ Đức	34.224	0,01%	
11	Lê Việt Hiếu		Phó TGD		235 Võ Thị Sáu, P.7, Quận 3, TP.HCM	0	0,00%	
12	Dương Đình Thanh		Phó TGD		18 Lê Văn Thiêm, P.Tân Phong, Q.7	0	0,00%	
13	Nguyễn Hùng Cường		Phó TGD		493 Quốc lộ I, Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa	47	0,00%	
14	Trần Trí Gia Nguyễn		Phó TGD		Park Riverside C31, đường Bung Ông Toàn, Quận 9	0	0,00%	
15	Lê Văn Nam		Phó TGD		Hải Dương, Hương Trà, Thừa Thiên Huế	491.117	0,24%	
16	Nguyễn Thị Nguyên Thủy		Kế toán trưởng		154/1/61 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM	115.259	0,05%	
17	Hoàng Quang Huy		Thành viên tiểu ban kiểm		330/6/1 Nguyễn Tất Thành,	0	0,00%	



			toán		Phường 13, Quận 4, TP.HCM			
18	Phạm Lâm Quỳnh Trâm		Thành viên tiểu ban kiểm toán		365X Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM	0	0,00%	
<b>I. Người có liên quan Ông Lê Viết Hải ( Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ)</b>								
19	Bùi Ngọc Mai					4.229.313	1,83%	Vợ
20	Lê Thị Kim Thoa				46 Hồ Biểu Chánh, P11. Quận Phú Nhuận, TP.HCM	283.500	0,12%	Chị ruột
21	Lê Thị Bích Chi				264B Nguyễn Tiểu La, P.8, Q.10, TP.HCM	283.500	0,12%	Chị ruột
22	Lê Thị Cát Tường				JJ6 Bạch Mã, P15. Q.10, TPHCM	169,937	0,07%	Chị ruột
23	Le Thi Tinh Thuy (Lê Thị Tịnh Thủy)				266/13 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM	283.500	0,12%	Chị ruột
24	Lê Viết Hung		Cố vấn cấp cao		310 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	3.317.687	1,44%	Anh ruột
25	Le Hao Viet ( Lê Viết Hào)				266/13 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM	283.500	0,12%	Anh ruột

					Bình, TP.HCM			
26	Brander Thi Dieu Tinh ( Lê Thị Diệu Tịnh)				266/13 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM	283.500	0,12%	Chị ruột
27	Lê Viết Hà		GĐ công ty con		BB11 Trường Sơn, cư xá Bắc Hải, P.15, Q.10, TPHCM	749.315	0,32%	Em ruột
28	Lê Thị Anh Thư				47C Trần Phú, P.4, Q.5, TP.HCM	1.585.304	0,69%	Em ruột
29	Le Camtu Thi ( Lê Thị Cẩm Tú)				266/13 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM	283.500	0,12%	Em ruột
30	Lê Viết Hòa		GĐ công ty con			0	0,00%	Con ruột
31	Lê Viết Hiếu		Phó TGD		235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM	0	0,00%	Con ruột
<b>II. Người có liên quan Lê Quốc Duy ( Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc)</b>								
32	Lê Văn Hùng				93 Nguyễn Trãi, Long Xuyên, An Giang	0	0,00%	Cha ruột
33	Bùi Thị Lệ Thu				93 Nguyễn Trãi, Long Xuyên, An Giang	0	0,00%	Mẹ ruột
34	Lê Quang Vũ				968 Đường 3/2, Quận 11, Tp. HCM	183.750	0,08%	Em trai
35	Yên Mai Linh				20.03-04 Tháp V5,	0	0,00%	Vợ

					Sunsire city, 23 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7			
36	Lê Yên An Vi				20.03-04 Tháp V5, Sunsire city, 23 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7	0	0,00%	Con ruột
37	Lê Yên Khang Minh				20.03-04 Tháp V5, Sunsire city, 23 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7	0	0,00%	Con ruột

### III. Người có liên quan Phan Ngọc Thạch ( Thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính)

38	Phan Thảo				12/4 KP4, Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM	0	0,00%	
39	Phan Ngọc Kha				60/54 Phan Huy Ích, Q. Gò Vấp	0	0,00%	
40	Phan Ngọc Trung				01 Diên Hồng Kontum	0	0,00%	
41	Phan Ngọc Tường				12/4 KP4, Tân Thới Nhất, Q.12	0	0,00%	
42	Phan Thị Thương				4/1 Phạm Thị Liên Huế	0	0,00%	
43	Nguyễn Thị Ngọc Huyền				402/31 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3	0	0,00%	

44	Phan Phước Nhân				402/31 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3	0	0,00%	
45	Phan Phước Ngọc Ngân			Còn nhỏ	402/31 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3	0	0,00%	
46	Phan Phước Bảo Hân			Còn nhỏ	402/31 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3	0	0,00%	
<b>IV. Người có liên quan Ông Đặng Doãn Kiên ( Thành viên HĐQT)</b>								
47	Đặng Doãn Vy				706 Lô A1, chung cư Cantavil, Quận 2, TpHCM	0	0,00%	
48	Vương Kim Nhẫn				706 Lô A1, chung cư Cantavil, Quận 2, TpHCM	0	0,00%	
<b>V. Người có liên quan Ông Phương Công Thắng ( Thành viên HĐQT)</b>								
49	Phương Công Trọng				277 Phố Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	0	0,00%	
50.	Nguyễn Thị Duyệt				277 Phố Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	0	0,00%	
51	Phương Thị Bích Ngọc				277 Phố Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	0	0,00%	
<b>VI .Người có liên quan Ông Đặng Hồng Anh ( Thành viên HĐQT độc lập)</b>								
52	Đặng Văn Thành				Số 89 đường Cao Văn Ngọc,	0	0,00%	Cha ruột

					Phường Phú Trung, Quận Tân Phú			
53	Huỳnh Bích Ngọc				Số 89 đường Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú	0	0,00%	Mẹ ruột
54	Hồ Thị Phương Thảo				Số 89 đường Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú	0	0,00%	Vợ
55	Đặng Quang Anh				Số 89 đường Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú	0	0,00%	Con ruột
56	Đặng Minh Anh				Số 89 đường Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú	0	0,00%	Con ruột
57	Huỳnh Ưc My				Số 89 đường Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú	0	0,00%	Em ruột
58	Đặng Huỳnh Anh Tuần				Số 89 đường Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú	0	0,00%	Em ruột

59	Đặng Huỳnh Thái Sơn				Số 89 đường Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú	0	0,00%	Em ruột
<b>VII. Người có liên quan Ông Park Seok Bae ( Thành viên HĐQT độc lập)</b>								
60	Park Yong Tae				Yong San Gu , chon dong , chong ro 224 NO. 607 , 607 Seoul, Hàn Quốc	0	0,00%	Cha ruột
61	Kim Jeong Im				Yong San Gu , chon dong , chong ro 224 NO. 607 , 607 Seoul, Hàn Quốc	0	0,00%	Mẹ ruột
62	Kim Hyun Ok				Khu căn hộ Norf Mansion Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, HCM	0	0,00%	Vợ
63	Park Jin Won				Yong San Gu , chon dong , chong ro 224 NO. 607 , 607 Seoul, Hàn Quốc	0	0,00%	Con ruột (gái)
64	Park Seon Jun				Yong San Gu , chon dong , chong ro 224 NO. 607 ,	0	0,00%	Con ruột (trai)

					607 Seoul, Hàn Quốc			
65	Park Jeong Bae					0	0,00%	Anh ruột
<b>VIII. Người có liên quan Ông Nguyễn Văn Tịnh ( Phó Tổng Giám đốc)</b>								
66	Nguyễn Lê Minh Thao				11.07 c.c Horizon, 214 Trần Quang Khải, Q.1, TP.HCM	131.938	0,06%	Con ruột
67	Nguyễn Văn Quang Huy				1014/43/15 . CMT8, P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM	131.938	0,06%	Con ruột
<b>IX. Người có liên quan Ông Nguyễn Tấn Thọ ( Phó Tổng Giám đốc)</b>								
68	Nguyễn Tấn Phát					0	0,00%	
69	NguyễnThị Hung					0	0,00%	
70	Nguyễn Thị Anh Thư					0	0,00%	
71	Nguyễn Kim Cương					0	0,00%	
72	Nguyễn Bảo Trân					0	0,00%	
73	Nguyễn Tấn Minh Đạt					0	0,00%	
74	Nguyễn Kim Hồng					0	0,00%	
75	Nguyễn Kim Anh					0	0,00%	
76	Nguyễn Tấn Phước					0	0,00%	
77	Nguyễn					0	0,00%	

	Tân Lộc							
78	Nguyễn Tân Hiếu					0	0,00%	
79	Nguyễn Kim Thảo					0	0,00%	
<b>X. Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Nguyên Thủy ( Kế toán trưởng)</b>								
80	Nguyễn Thái Sơn				134 Hoàng Diệu, Tây Lộc, Huế	0	0,00%	
81	Phan Thị Thảo				134 Hoàng Diệu, Tây Lộc, Huế	0	0,00%	
82	Võ Thế Hân				154/1/61, Nguyễn Phúc Chu, P.15, Quận Tân Bình, TP.HCM	0	0,00%	
83	Nguyễn Kiến Nghĩa				33/45/62 Nguyễn Sỹ Sách, P.15, Quận Tân Bình	0	0,00%	
84	Nguyễn Thái Dương				154/4/115 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Quận Tân Bình	22.989	0,01%	
85	Nguyễn Trọng Nho				134 Hoàng Diệu- Tây Lộc, Huế	0	0,00%	
<b>XI .Người có liên quan Bà Phạm Lâm Quỳnh Trâm (Thành viên tiểu ban kiểm toán)</b>								
86	Phan Đình Tuệ		Nhân viên		225/11C Tạ Quang Bửu, P.3, Q.8	2340	0,00%	Chồng
87	Phạm Văn Em				225/11C Tạ Quang Bửu, P.3, Q.8	0	0,00%	Ba ruột
88	Lâm Thị					0	0,00%	Mẹ ruột



	Kim Liên							
89	Phạm Lâm Minh Huân				225/11C Tạ Quang Bửu, P.3, Q.8	0	0,00%	Anh ruột
90	Phạm Lâm Quỳnh Như				225/11C Tạ Quang Bửu, P.3, Q.8	0	0,00%	Chị ruột
91	Phạm Lâm Minh Thông				225/11C Tạ Quang Bửu, P.3, Q.8	0	0,00%	Em ruột
92	Phạm Lâm Minh Cường				1268/34A Lê Văn Lương, xã Phước Kiểng, H.Nhà Bè	0	0,00%	Em ruột

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/  
*Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Lê Quốc Duy	Thành viên HĐQT, Phó TGD	1.134.384	0,57%	934.384	0,47%	Giảm ( Bán)
2	Lê Quang Vũ	Em trai Ông. Lê Quốc Duy	195.000	0,1%	175.000	0,09%	Giảm ( Bán)
3	Lê Thị Cát Tường	Chị gái Ông. Lê Viết Hải	191.845	0,1%	181.845	0,92%	Giảm ( Bán)
4	Lê Thị Cát Tường	Chị gái Ông. Lê Viết Hải	181.845	0,092%	161.845	0,083%	Giảm ( Bán)

5	Phuong Công Thắng	Thành viên HĐQT	2.068.500	1,004%	1.800.000	0,874%	Giám ( Bán)
6	Nguyễn Hùng Cường	Phó TGD	47	0,00%	47	0,00%	Không thay đổi (Không đạt được thỏa thuận)
7	Nguyễn Thị Bạch Lan	Chị gái Ông.Nguyễn Văn An – PTGD ( miễn nhiệm 15/5/2019)	6471	0,003%	01	0,00%	Giám ( Bán)

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

- Ngày 29/05/2019, Quỹ đầu tư Mutual Fund Elite đã bán 1.000.000 cổ phiếu HBC, giảm tổng lượng nắm giữ từ 10.139.402 cổ phiếu (tỷ lệ 5,27%) xuống còn 9.139.402 cổ phiếu tương đương tỷ lệ nắm giữ 4,66 % và chính thức không còn là cổ đông lớn của HBC.

- Ngày 12/06/2019, Hòa Bình đã phát hành thành công 25.000.000 cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 10,83% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược Hyundai Elevator .

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)  
(Sign and seal)

**LÊ VIẾT HẢI**