

Số: 01/2014/BC-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng: CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
- Điện thoại: + 08 3932 5030 Fax: +08 3930 2097 Email: hoabinh@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 518.754.940.000 đồng
- Mã chứng khoán: HBC tại sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, HĐQT CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đã họp 14 kỳ, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1-	Ông Lê Viết Hải	Chủ tịch	14/14	100%	
2-	Ông Trương Quang Nhật	Thành viên	13/14	93%	Bận công tác
3-	Ông Phan Ngọc Thạch	Thành viên	14/14	100%	
4-	Ông Nguyễn Lê Tân	Thành viên	14/14	100%	
5-	Ông Lê Quốc Duy	Thành viên	14/14	100%	
6-	Ông Ngô Ngọc Quang	Thành viên	13/14	93%	Bận công tác
7-	Ông Hà Vũ Hoàng	Thành viên	07/14	50%	Bận công tác
8-	Ông Trần Anh Hoàng (Đã từ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 25/04/2013, được thay thế bởi Ông Ignatius Joe Budiman)	Thành viên	01/14	7%	Đã từ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 25/04/2013
9-	Ông Ignatius Joe Budiman (Được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 25/04/2013, thay thế cho Ông Trần Anh Hoàng)	Thành viên	07/14	50%	Được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 25/04/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: định kỳ hàng quý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có 2 tiểu ban là Tiểu ban Tài chính & Đầu tư và Tiểu ban Tái cấu trúc được thành lập theo Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐQT.HBC. Hiện tại 2 tiểu ban hoạt động bình thường.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1-	02/2013/NQ-HĐQT.HBC	10/03/2013	Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/02/2013.
2-	04/2013/ NQ-HĐQT.HBC	15/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2013; - Trả cổ tức 2012 bằng tiền mặt 10%; - Phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu; - Sửa đổi điều lệ; - Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2013 – 2014; - Kế hoạch phát triển Công ty HBE và tài cơ cấu Công ty HHN.
3-	05/2013/ NQ-HĐQT.HBC	06/06/2013	Phê duyệt phương án vay vốn và bảo lãnh hạn mức tại NHTMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn.
4-	06/2013/ NQ-HĐQT.HBC	12/06/2013	Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC 2013 – 2014.
5-	07/2013/ NQ-HĐQT.HBC	12/06/2013	Phê duyệt phương án vay vốn và bảo lãnh hạn mức tại NHTMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn.
6-	08/2013/ NQ-HĐQT.HBC	14/06/2013	Phê duyệt phương án vay vốn và bảo lãnh hạn mức tại NHTMCP Vietinbank.
7-	09/2013/ NQ-HĐQT.HBC	19/08/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013; - Thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị và các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
8-	10/2013/ NQ-HĐQT.HBC	28/08/2013	Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.
9-	11/2013/ NQ-HĐQT.HBC	30/09/2013	Phê duyệt phương án vay vốn và bảo lãnh hạn mức tại NHTMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn.
10-	12/2013/ NQ-HĐQT.HBC	01/10/2013	Ban hành quy chế quản trị nội bộ.
11-	13/2013/ NQ-HĐQT.HBC	25/10/2013	Bổ sung tăng thêm vốn góp vào Công ty Cổ phần

			Jesco Asia.
12-	14/2013/NQ-HĐQT.HBC	25/10/2013	Phê duyệt phương án vay vốn và bảo lãnh hạn mức tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Phú Nhuận cho CTCP Sản xuất và Trang trí Mộc Hòa Bình.
13-	15/2013/NQ-HĐQT.HBC	16/11/2013	Phê duyệt phương án vay vốn và bảo lãnh hạn mức tại NHTMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn.
14-	16/2013/NQ-HĐQT.HBC	16/11/2013	Phê duyệt việc bán căn hộ và ủy quyền người ký hợp đồng mua bán căn hộ A1409 - tầng 14, tòa A chung cư 48 tầng lô đất E6 khi đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.
15-	17/2013/NQ-HĐQT.HBC	01/12/2013	Phê duyệt phương án vay vốn và bảo lãnh hạn mức tại NHTMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn.
16-	18/2013/NQ-HĐQT.HBC	26/12/2013	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Nam Việt.
17-	19/2013/NQ-HĐQT.HBC	30/12/2013	Bổ sung tăng vốn góp vào Công ty Cổ phần Sản xuất và Trang trí Mộc Hòa Bình.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

S T T	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	Lucerne Enterprise Ltd.,					British Virgin Islands		09/05/2013		Mua 10 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược.
2	Chip Eng Seng Corporation Ltd.,					Singapore		09/05/2013		Tỷ lệ sở hữu giảm do HBC phát hành

										thêm 10 triệu cổ phiếu cho Lucerne Enterprise Ltd.,
3	Ignatius Joe Budiman					Indonesia		25/04/2013		Bầu mới TV. HĐQT
4	Trần Anh Hoàng					Việt Nam		25/04/2013		Từ nhiệm
5	Võ Đắc Khôi					Việt Nam		25/04/2013		Từ nhiệm
6	Lê Thị Phương Uyên					Việt Nam		25/04/2013		Từ nhiệm
7	Huỳnh Anh Vũ					Việt Nam		25/04/2013		Bầu mới TV.BKS
8	Trần Ngọc Sang					Việt Nam		25/04/2013		Bầu mới TV.BKS
9	Vietnam Holding Limited					Cayman Islands		08/11/2013		Bán cổ phiếu

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không thay đổi so với báo cáo 6 tháng
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Lê Thị Anh Thư	Em của Ông Lê Việt Hải – CT. HĐQT	245.676	0,5%	203.026	0,4%	Bán
2	Vietnam Holding Limited	Cổ đông lớn	3.268.000	6,9%	2.245.400	4,7%	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.



Chủ tịch HĐQT

Lê Việt Hải