

Số: 05/2015/CV-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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](mailto: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	14/14	100%	
3-	Ông Phan Ngọc Thanh	Thành viên	14/14	100%	
4-	Ông Lê Quốc Duy	Thành viên	14/14	100%	
5-	Ông Hà Vũ Hoàng	Thành viên	10/14	71%	Bận công tác
6-	Ông Ignatius Joe Budiman	Thành viên	10/14	71%	Bận công tác
7-	Ông Trần Sĩ Chương	Thành viên	10/14	71%	Thành viên mới kể từ 29/04/2014
8-	Ông Phan Văn Trường	Thành viên	10/14	71%	Thành viên mới kể từ 29/04/2014
9-	Ông Ngô Ngọc Quang (Hết nhiệm kỳ 29/04/2014)	Thành viên	04/14	29%	Hết nhiệm kỳ 29/04/2014
10-	Ông Nguyễn Lê Tân (Hết nhiệm kỳ 29/04/2014)	Thành viên	04/14	29%	Hết nhiệm kỳ 29/04/2014

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-	01/2014/NQ-HĐQT.HBC	16/01/2014	Bán cổ phiếu quỹ
2-	1a/2014/NQ-HĐQT.HBC	10/02/2014	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại ngân hàng BIDV
3-	02/2014/NQ-HĐQT.HBC	13/03/2014	Vay vốn tại NH TMCP Nam Việt
4-	03/2014/NQ-HĐQT.HBC	23/03/2014	- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2013 chưa kiểm toán - Thông qua các chỉ tiêu trình ĐHCĐ 2014
5-	04/2014/NQ-HĐQT.HBC	21/05/2014	Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH Hòa Bình Myanmar
6-	05/2014/NQ-HĐQT.HBC	13/06/2014	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất xã Long Thới, Nhà Bè, TP.HCM để thực hiện dự án Nhà ở xã hội
7-	06/2014/NQ-HĐQT.HBC	13/06/2014	Thông qua việc ký thỏa thuận 4 bên giữa Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình, NH TMCP Nam Việt – Sở Giao dịch, NH TMCP MTV Shinhan VN, Công ty TNHH IDE VN
8-	07/2014/NQ-HĐQT.HBC	13/06/2014	Bảo lãnh vay vốn tại NH TMCP Nam Việt
9-	08/2014/NQ-HĐQT.HBC	08/07/2014	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013
10-	09/2014/NQ-HĐQT.HBC	15/07/2014	Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP
11-	10a/2014/NQ-HĐQT.HBC	30/07/2014	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại Ngân hàng BIDV
12-	10b/2014/NQ-HĐQT.HBC	30/07/2014	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
13-	10c/2014/NQ-HĐQT.HBC	30/07/2014	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân
14-	11/2014/NQ-HĐQT.HBC	30/07/2014	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại Ngân hàng Vietinbank
15-	12/2014/NQ-HĐQT.HBC	10/10/2014	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại ngân hàng TMCP Quốc

030  
CỔ  
CƠ  
XÂY  
HỘI  
HÒA  
TP

			Dân
16-	13/2014/NQ-HĐQT.HBC	23/10/2014	Chấp nhận cho CTCP Nhà Hòa Bình đầu tư Dự án The Ascent
17-	14/2014/NQ-HĐQT.HBC	23/10/2014	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc dân
18-	15/2014/NQ-HĐQT.HBC	30/10/2014	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Chứng khoán Sen Vàng (GLS) để sáp nhập với CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC)
19-	16/2014/NQ-HĐQT.HBC	04/11/2014	Thông qua việc đăng ký và thành lập Công ty TNHH Hòa Bình Myanmar
20-	17/2014/NQ-HĐQT.HBC	20/12/2014	Thông qua việc phát hành cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ vay của CTCP Nhà Hòa Bình tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân

**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:**

ST 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-	Trần Sĩ Chương							29/04/2014		Bầu mới
2-	Phan Văn Trường							29/04/2014		Bầu mới
3-	Ngô Ngọc Quang								29/04/2014	Hết nhiệm kỳ
4-	Nguyễn Lê Tân								29/04/2014	Hết nhiệm kỳ
5-	Cao Thị Diễm Châu							29/04/2014		Bầu mới
6-	Nguyễn Việt Hùng							29/04/2014		Bầu mới
7-	Hoàng Tùng Thiện							29/04/2014		Bầu mới
8-	Trần Ngọc Sang								29/04/2014	Hết nhiệm kỳ
9-	Nguyễn								29/04/	Hết

	Quang Trung								2014	nhiệm kỳ
10-	Huỳnh Anh Vũ								29/04/2014	Hết nhiệm kỳ

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không thay đổi so với báo cáo 6 tháng
2. 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	Nguyễn Thị Bạch Lan	Chị Ông Nguyễn Văn An – Phó TGD	904	0,0%	04	0,0%	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 VIẾT HẢI**