

Số: 31/2024/CBTT-HBC
No.: 31/2024/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2024
HCMC, July 30th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/Name of organization: *CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY*
- Mã chứng khoán/ Stock code: *HBC*
- Địa chỉ/Address: *235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
235 Vo Thi Sau, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại liên hệ/Tel.: *(84.28) 3932 5030 Fax : (84.28) 3932 5221*
- E-mail: *info@hbcg.vn*

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố thông tin về Báo cáo tình hình Quản trị Công ty và Bảng cung cấp thông tin về Quản trị Công ty, kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm 2024.

Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company announces:the Report on Corporate Governance and the Information on Corporate Governance, reporting period: First 6 months of 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/7/2024 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html>
This information was published on the company's website on July 30th, 2024 as in the link: https://hbcg.vn/report/news.html

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



LÊ TRUNG KIÊN

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: **235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: **(84.28) 3932 5030** Fax: **(84.28) 3930 2097** Email: **info@hbcg.vn**
- Vốn điều lệ: **3.472.132.700.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **HBC**
- Mô hình quản trị công ty: **Theo khoản b, Điều 137 Luật Doanh Nghiệp 2020**
- + Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**"), Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Đã thực hiện**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.HBC	24/02/2024	Thông qua việc thay đổi đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
2	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ.HBC	25/04/2024	Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024 - Phân phối lợi nhuận năm 2024; Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ mới năm 2024 của Công ty; Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính (năm, bán niên) 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Viết Hải	Chủ tịch HĐQT	16/4/2019	
2	Ông Lê Viết Hiếu	Phó Chủ tịch HĐQT	09/8/2022	
3	Ông Nguyễn Tường Bảo	Thành viên HĐQT độc lập	21/6/2021	
4	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	27/6/2023	
5	Bà Vũ Thị Hòa	Thành viên HĐQT độc lập	27/6/2023	
6	Bà Nguyễn Thị Lượ	Phó Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 27/6/2023 Bầu đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT ngày 30/6/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Viết Hải	18/18	100%	
2	Ông Lê Viết Hiếu	18/18	100%	
3	Ông Nguyễn Tường Bảo	18/18	100%	
4	Ông Lê Văn Nam	18/18	100%	
5	Bà Vũ Thị Hòa	18/18	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Lượ	18/18	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Định kỳ hàng quý.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành khi triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT như sau:

HQĐT có 06 thành viên thì ngoài Chủ tịch, có 02 thành viên là Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc thường trực, 02 thành viên khác là Chủ tịch và Thành viên Ủy ban Kiểm toán. Do vậy các thành viên HĐQT kết hợp rất chặt chẽ với Ban điều hành ("BDH"), nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp BDH hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao. Qua đó, HĐQT đánh giá kế hoạch hành động cũng như các giải pháp khắc

3021
CÔNG
CỐ
ÁP DỤNG
HỒ
SƠ 3

phục có phù hợp với thực tế chưa để từ đó đưa ra các kiến nghị mang tính chất thực tiễn hơn. HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và không định kỳ theo yêu cầu để kịp thời đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và quy định của pháp luật. Thông qua các cuộc họp của HĐQT và cả của BDH, HĐQT còn hỗ trợ BDH qua việc cung cấp nhận định tình hình thị trường để từ đó giúp BDH rà soát lại kế hoạch kinh doanh và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT để BDH có cơ sở triển khai thực hiện. Sáu tháng đầu năm 2024, HĐQT tiếp tục tăng cường hoạt động quản trị rủi ro thông qua việc triển khai hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Tiểu ban chiến lược và đầu tư, Tiểu ban quản trị rủi ro, Tiểu ban lương thưởng, Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban phát triển thị trường nước ngoài để cung cấp ý kiến độc lập đối với các đề xuất đầu tư của BDH.

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho BDH quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho.

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá BDH đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông. Theo đó, BDH đã nỗ lực triển khai các giải pháp kinh doanh năm 2024 do ĐHĐCĐ phê duyệt, nhất là các giải pháp nhằm tang vốn chủ sở hữu như đã trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2024, đồng thời cũng đã cố gắng thực hiện thật tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty. Tuy nhiên, BDH cần tập trung hơn nữa giải quyết vấn đề về kiểm soát rủi ro để nâng cao hơn hiệu quả kinh doanh.

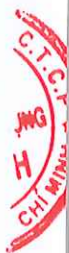
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT có các Tiểu ban: Tiểu ban Chiến lược và Đầu tư, Tiểu ban Quản trị rủi ro, Tiểu ban Lương thưởng, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban phát triển thị trường nước ngoài, hoạt động xuyên suốt trong các cuộc họp HĐQT.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT.HBC	24/01/2024	Thông qua Dự thảo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100.00%
2	01.2/2024/NQ-HĐQT.HBC	24/01/2024	Thông qua việc Công ty con thực hiện việc vay vốn/bảo lãnh tại ngân hàng	100.00%
3	02/2024/NQ-HĐQT.HBC	13/03/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức AGM 2024	100.00%
4	03/2024/NQ-HĐQT.HBC	13/03/2024	Thông qua bảo lãnh nghĩa vụ vay vốn cho Công ty con nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng.	100.00%
5	04.1/2024/NQ-HĐQT.HBC	24/3/2024	Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty Cổ phần Máy xây dựng Matec	100.00%
6	04.2/2024/NQ-HĐQT.HBC	24/3/2024	Thông qua số liệu BCTC riêng và hợp nhất năm 2023 chưa kiểm toán	100.00%
7	05/2024/NQ-HĐQT.HBC	28/3/2024	Thông qua việc nhận bảo lãnh thanh toán tại Ngân hàng	100.00%
8	06.1/2024/NQ-HĐQT.HBC	4/4/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc - Ông Nguyễn Tấn Thọ	100.00%

498
 CÔNG TY
 PHÂN
 XÂY DỰNG
 A B
 T.P.H

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	06.2/2024/NQ-HĐQT.HBC	4/4/2024	Thông qua ban hành sơ đồ tổ chức mới	100.00%
10	06.3/2024/NQ-HĐQT.HBC	4/4/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Viên làm Phó Tổng giám đốc	100.00%
11	06.4/2024/NQ-HĐQT.HBC	4/4/2024	Thông qua Dự thảo tờ trình ĐHCĐ thường niên 2024	100.00%
12	06.5/2024/NQ-HĐQT.HBC	4/4/2024	Thông qua việc trả phí cho người nội bộ, người liên quan	100.00%
13	07.1/2024/NQ-HĐQT.HBC	12/4/2024	Thông qua việc bổ sung nội dung vào Tờ trình ĐHCĐ 2024	100.00%
14	07.2/2024/NQ-HĐQT.HBC	12/4/2024	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng	100.00%
15	08/2024/NQ-HĐQT.HBC	25/4/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Kiểm toán nội bộ của ông Hoàng Quang Huy	100.00%
16	09/2024/NQ-HĐQT.HBC	10/5/2024	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu	100.00%
17	10/2024/NQ-HĐQT.HBC	14/5/2024	Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu	100.00%
18	11.1/2024/NQ-HĐQT.HBC	29/5/2024	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét BCTC 2024	100.00%
19	11.2/2024/NQ-HĐQT.HBC	29/5/2024	Đồng ý nhận cấp tín dụng của Ngân hàng	100.00%
20	12.1/2024/NQ-HĐQT.HBC	04/6/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Kim Loan giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024	100.00%
21	12.2/2024/NQ-HĐQT.HBC	04/6/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị Công ty và người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đối với Ông Nguyễn Văn Tịnh từ ngày 14 tháng 6 năm 2024	100.00%
22	12.3/2024/NQ-HĐQT.HBC	04/6/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Trung Kiên giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty và người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024	100.00%



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	12.4/2024/NQ-HĐQT.HBC	04/6/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đối với Bà Lê Thị Phương Uyên từ ngày 30 tháng 6 năm 2024	100.00%
24	12.5/2024/NQ-HĐQT.HBC	04/6/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Cẩm Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024	100.00%
25	13.1/2024/NQ-HĐQT.HBC	13/6/2023	Đồng ý nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng	100.00%
26	13.2/2024/NQ-HĐQT.HBC	13/6/2024	Đồng ý nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng	100.00%
27	13.3/2024/NQ-HĐQT.HBC	14/6/2024	Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu	100.00%
28	14.1/2024/NQ-HĐQT.HBC	18/6/2024	Thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Nhôm kính Anh Việt (MST: 0301453003)	100.00%
29	14.2/2024/NQ-HĐQT.HBC	18/6/2024	Thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Jesco Hòa Bình (MST: 0305486916)	100.00%
30	14.3/2024/NQ-HĐQT.HBC	18/6/2024	Thông qua việc cử ông Vũ Ngọc Kiên - chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quy hoạch và Kiến trúc Hòa Bình (HPA) là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình (HBA)	100.00%
31	14.4/2024/NQ-HĐQT.HBC	18/6/2024	Thông qua phương án bán máy móc thiết bị	100.00%
32	14.5/2024/NQ-HĐQT.HBC	18/6/2024	Thông qua phương án nhận chuyển giao tài sản nhằm cản trừ công nợ	100.00%
33	15/2024/NQ-HĐQT.HBC	19/6/2024	Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu	100.00%
34	15.1/2024/NQ-HĐQT.HBC	26/6/2024	Thông qua chủ trương đầu tư dự án	83.33%
35	15.2/2024/NQ-HĐQT.HBC	26/6/2024	Thông qua phương án nhận chuyển giao tài sản nhằm cản trừ công nợ	100.00%



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
36	16/2024/NQ-HDQT.HBC	27/6/2024	Thông qua triển khai phân phối cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ	100.00%
37	17/2024/NQ-HDQT.HBC	29/6/2024	Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ	100.00%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Trường Bảo	Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	20/7/2021	- Cử nhân Tài chính - Đại học Concordia, Canada.
2	Bà Vũ Thị Hòa	Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên Ủy ban kiểm toán	27/6/2023	- Cử nhân Luật - Trường Đại học Luật Hà Nội; - Cử nhân Hành chính - Học viện Hành chính Quốc gia.

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trường Bảo	01/01	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Hòa	01/01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông (trong 6 tháng đầu năm 2024):

- Giám sát tính trung thực Báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty;
- Rà soát hệ thống kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại Hội đồng Cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại Hội đồng Cổ đông;
- Theo dõi và giám sát hoạt động Tổ Công tác Độc lập để cải thiện các quá trình quản lý rủi ro;
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty;
- Trong kỳ, HĐQT đã thông qua, đã trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi và chọn đơn vị kiểm toán cho kỳ BCTC năm 2023 và đã được ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 26.4.2024 thông qua;
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp Công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

3021
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Các thành viên Ủy ban kiểm toán được hỗ trợ cung cấp các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

Xây dựng và trình Hội đồng Quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng Quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Văn Nam – Tổng Giám đốc	18/12/1976	Kỹ sư xây dựng – Đại học Bách khoa Tp.HCM	Bổ nhiệm ngày 01/6/2023
2	Ông Lê Việt Hiếu – Phó Tổng Giám đốc Thường trực	12/12/1992	Cử nhân quản trị kinh doanh, chuyên môn Tài Chính Doanh Nghiệp Trường California Polytechnic State University, San Luis Obispo (Mỹ)	Bổ nhiệm ngày 23/7/2020 Thôi làm TGD kể từ ngày 23/7/2022 và được bổ nhiệm làm Phó TGD thường trực kể từ ngày 23/7/2022
3	Ông Nguyễn Tấn Thọ – Phó Tổng Giám đốc	15/11/1965	Kỹ sư xây dựng - Đại học Bách khoa Tp.HCM	Bổ nhiệm ngày 22/5/2009; Miễn nhiệm từ ngày 30/4/2024
4	Ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Tổng Giám đốc	22/7/1981	Kỹ sư xây dựng - Đại học Văn Lang	Bổ nhiệm ngày 26/4/2019
5	Ông Nguyễn Khánh Hoàng - Phó Tổng Giám đốc	10/9/1982	Kỹ sư xây dựng – Đại học Bách khoa Tp.HCM	Bổ nhiệm ngày 01/6/2023
6	Ông Đinh Văn Thanh - Phó Tổng Giám đốc	02/1/1975	Kỹ sư Cầu hầm – Đại học Giao thông vận tải Hà Nội	Bổ nhiệm ngày 17/8/2020
7	Ông Lê Văn Viên - Phó Tổng Giám đốc	22/12/1983	Kỹ sư xây dựng – Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM	Bổ nhiệm ngày 01/05/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phan Thị Cẩm Hằng	28/1/1980	Cử nhân Kinh tế - Đại học Đà Nẵng	Bổ nhiệm ngày 01/7/2024
Lê Thị Phương Uyên	14/11/1976	Cử nhân kế toán tài chính – Đại học Kinh tế TpHCM	Bổ nhiệm ngày 01/6/2023 Miễn nhiệm từ ngày 30/6/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

HBC cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định,

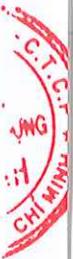
3849
GTY
HÀN
XÂY
AB
P.HC

đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư. Do vậy, trong kế hoạch đào tạo, dự kiến tháng 9/2024 tới đây, HBC sẽ cử thành viên Văn phòng HĐQT tham gia các khóa đào tạo về Quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức tại Hà Nội nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức mới về Quản trị công ty, thực hiện tốt nhất chuyên môn, đáp ứng bài bản và hiệu quả công tác Quản trị công ty của HBC.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm.
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: Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm.
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 quyền kiểm soát: Không có.
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) và người quản lý khác 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)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí & Nhôm kính Anh Việt	Công ty liên kết nắm giữ 32.31% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0301453003 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 14/8/1993	Số 1700/3C Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh	01/1/2024 đến 30/6/2024	Chi phí tài chính Hoàn nhập dự phòng đầu tư dài hạn Chi phí thầu phụ Thu nhập từ thanh lý	Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
2	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Jesco Hòa Bình	Công ty liên kết nắm giữ 47.82% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0305486916 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 02/2/2008, thay đổi lần 6, ngày 12/10/2018	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	01/1/2024 đến 30/6/2024	Chi phí thầu phụ Phải thu khác	Ông Lê Viết Hải – TV HĐQT, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công Ty Cổ Phần Nhà Hòa Bình (HBH)	Công ty con, nắm giữ 99,96% vốn điều lệ	Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 0305084406 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 07/7/2007	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	01/1/2024 đến 30/6/2024	Chi phí lãi vay HBC cho HBH vay	Ông Mai Hữu Thung được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐQT HBH từ ngày 01/06/2023 - ông là chồng bà Nguyễn Thị Lượ - Phó chủ tịch HĐQT HBC (bà Lượ được bổ nhiệm từ ngày 30/06/2023).
4	Công Ty TNHH Sơn Hòa Bình (HBP)	Công ty con, nắm giữ 100% vốn điều lệ	Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 0302492460 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 24/12/2001, thay đổi lần 4, ngày 19/06/2018	Số 37/5A Khu phố 5 Phan Văn Hón, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh	01/1/2024 đến 30/6/2024	Chi phí thầu phụ của HBC, doanh số của HBP: HBP cung cấp hàng hóa và dịch vụ thi công sơn cho HBC HBP cho HBC vay Chi phí lãi vay trong trong năm	Ông Nguyễn Văn Tịnh - Thành viên HĐQT, Chánh Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Người phụ trách quản trị; Người được ủy quyền công bố thông tin) đến ngày 14/6/2024
5	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Hòa Bình	Công ty con trực tiếp nắm giữ 97,97% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 1100796764 do Sở KH&ĐT tỉnh Long An, cấp lần đầu ngày 19/3/2008 thay đổi lần 11, ngày 15/6/2020	Ấp 7, xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An	01/1/2024 đến 30/6/2024	Lãi vay (HBC vay HBI) HBC vay HBI trong kỳ HBC thanh toán nợ vay cho HBI	Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, giá trị giao dịch	Ghi chú
6	Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình	Công ty liên doanh liên kết năm giữ 49.25% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 900325124 Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 03/5/2006	Số 54, Đường Nguyễn Du, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	01/1/2024 đến 30/6/2024	Chi phí thuê văn phòng	Ông Lê Viết Hiếu, Phó Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc Thường trực tại HBC, đồng thời là là Chủ tịch HĐQT Công ty CP 479 Hòa Bình
7	Công ty Cổ phần Đầu tư và Năng lượng Tái tạo Hòa Bình	Công ty con gián tiếp năm giữ 86.73% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0303159335 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 24/12/2003	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	01/1/2024 đến 30/6/2024	Chi phí lãi vay (HRE vay HBC)	Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, đồng thời là thành viên góp vốn

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Interhouse Long An	Công ty con gián tiếp năm giữ 82.92% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 1101847940 do Sở KH&ĐT tỉnh Long An, cấp lần đầu ngày 12/4/2017, thay đổi lần 11, ngày 02/11/2023	Lô D3, đường số 8, KCN Hòa Bình, ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An	01/1/2024 đến 30/6/2024	Chi phí thầu phụ	Ông Lê Viết Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Interhouse Long An là người có liên quan (em trai) ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, giá trị giao dịch	Ghi chú
2	Công ty CP Trang trí Nội thất Onwatech	Công ty liên kết nắm giữ 25,53% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0315435290 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 13/12/2018 thay đổi lần thứ 4 ngày 05/8/2022	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	01/1/2024 đến 30/6/2024	Chi phí thầu phụ HBC ghi nhận trong kỳ	1. Ông Lê Viết Hà - Thành viên HĐQT là người có liên quan (em trai) ông Lê Viết Hải Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 2. Ông Lê Viết Hòa - Thành viên HĐQT là người có liên quan (con trai) ông Lê Viết Hải Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; anh trai ông Lê Viết Hiếu - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Tiến Phát	Công ty con gián tiếp nắm giữ 99,74% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0310521080 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 16/12/2010	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	01/1/2024 đến 30/6/2024	Doanh thu tài chính HBC và chi phí lãi vay Tiến Phát	Ông Lê Viết Hòa - Chủ tịch HĐQT là người có liên quan (con trai) ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; anh trai ông Lê Viết Hiếu - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
4	Công ty Cổ phần Tiến Phát	Công ty con gián tiếp	Giấy CN ĐKKD số	Số 235 đường Võ	01/1/2024 đến	Doanh thu xây dựng	Ông Lê Viết Hòa - Chủ tịch HĐQT là

215B
ÔNG
PH
QUAN X
HÒA B
T.P

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, giá trị giao dịch	Ghi chú
	Phát Sanyo Homes	nắm giữ 99,36% vốn điều lệ	0313635632 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 25/1/2016	Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	30/6/2024		người có liên quan (con trai) ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; ; anh trai ông Lê Viết Hiếu - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
5	Công ty TNHH Sài Gòn Ngày Mới	Công ty con gián tiếp nắm giữ 99.74% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0309478465 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 05/10/2009	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	01/1/2024 đến 30/6/2024	Doanh thu tài chính HBC và chi phí lãi vay Sài Gòn Ngày mới	Ông Lê Viết Hòa - Chủ tịch HĐQT là người có liên quan (con trai) ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; ; anh trai ông Lê Viết Hiếu - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
6	Công ty TNHH Tiến Phát Đông Bắc	Công ty con gián tiếp nắm giữ 99.74% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0313635632 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 25/1/2016	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	01/1/2024 đến 30/6/2024	Doanh thu tài chính HBC và chi phí lãi vay Tiến Phát Đông Bắc	Ông Lê Viết Hòa - Chủ tịch HĐQT là người có liên quan (con trai) ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; ; anh trai ông Lê Viết Hiếu - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

498 - C
 F Y
 AN
 Y DUNG
 H
 HO CHI

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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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

Chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Các đợt phát hành cổ phiếu của HBC trong năm 2024:

06 tháng đầu năm 2024, HBC đã phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHCD.HBC ngày 25/04/2024.

2. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 38. (dự kiến thực hiện trong Tháng 08/2024)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP. HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG
HÒA BÌNH

M.S.D.N: 0302158498
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

[Handwritten signature]

LÊ VIỆT HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 03/2024/CV-HĐQT.HBC

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN
TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TPHCM, ngày 30 tháng 07 năm 2024
HCMC, July 30th, 2024.

INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE
REPORTING PERIOD:
SEMI ANNUAL 2024

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	HBC
		Securities code	
2	General Information	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
		Shareholding proportion of State shareholder (%)	
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) § 1: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point b Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020. § 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point b Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020	Mô hình Công ty: 02 Company's model: 2 (Từ 21/06/2021 Mô hình Công ty hoạt động theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 (According to Point b Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020 from June 21, 2021)
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)	Có/ Yes



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
		<i>Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2014 (Yes/No)?</i>	(Điều lệ được sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/10/2023) <i>The Company Charter was amended according to the Law on Enterprise 2020 dated October 17th, 2023)</i>
6	Đại hội đồng Cổ Đông -	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/02/2024 <i>Collecting shareholders' written opinions on February 24th, 2024</i>
		<i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 25/04/2024 <i>Annual General Meeting of Shareholders held on April 25th, 2024</i>
7	The General Meeting of Shareholders	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/01/2024 <i>Collecting shareholders' written opinions: February 24th, 2024</i>
		<i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	ĐHĐCĐ thường niên: ngày 04/04/2024 <i>Annual General Meeting: April 04th, 2024</i>
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	ĐHĐCĐ thường niên: ngày 26/04/2024 <i>Annual General Meeting: April 26th, 2024</i>
		<i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
		<i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3rd</i>	Lần thứ 1 cho Đại hội cổ đông thường niên 2024 <i>At 1st time for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không/ No
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	Không/ No
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	Không/ No
13	Hội đồng quản trị - Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	6
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	2
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	Không/ No
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	18

B. Y
 AN
 AY DUNG
 B. H
 HỒ CH

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
		<i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	Yes
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	Tiểu ban lương thưởng <i>Remuneration Subcommittee</i> Tiểu ban chiến lược và đầu tư <i>Strategy and Investment Subcommittee</i> Tiểu ban quản trị rủi ro <i>Risk Management Subcommittee</i> Tiểu ban phát triển thị trường nước ngoài <i>Foreign Market Development Subcommittee</i> Tiểu ban nhân sự <i>Human Resources Subcommittee</i>
		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Có - Trưởng Tiểu ban lương thưởng là TVHĐQT độc lập Trưởng Tiểu ban Nhân sự là TVHĐQT độc lập
		<i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	<i>Yes - The head of Remuneration Subcommittee is an independent member of the Board of Directors And the head of Human Resources Subcommittee is an independent member of the Board of Directors</i>
20	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Ủy ban kiểm toán – Chủ tịch Ủy ban là TVHĐQT độc lập



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
	Supervisory Board	<i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	<i>Audit Committee – Chairman of the Audit Committee is the independent member of the Board of Directors</i>
21		Số lượng TV Ban Kiểm soát <i>No. of member of Supervisory Board</i>	Ủy ban kiểm toán – 02 thành viên <i>Audit Committee – 02 members</i>
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	00 thành viên <i>00 members</i>
		<i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	
23		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)	00 thành viên <i>00 members</i>
		<i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>)	Không/ No
		<i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	
25		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không/ No
		<i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	Ủy ban kiểm toán – 01 cuộc họp/ <i>Audit Committee – 01 meeting</i>
		<i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Có/ Yes
		<i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGĐ/BKS/Khác)	Khác - Ủy ban kiểm toán/ <i>Others - Audit Committee</i>
28		<i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/ BoM/Supervisory Board/Others)</i>	
		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	07
29		<i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	01
		<i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	
30	Vấn đề khác - <i>Other issues</i>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có/ Yes
		<i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	
		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không/ No
31		<i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không/ No
32		<i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC
 Người đại diện theo pháp luật
/Legal representative
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN OF THE BOD



LÊ VIỆT HẢI

PHỤ LỤC 1- DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 02/2024/CV-HĐQT.HBC ngày 30/07/2024**

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & ỦY BAN KIỂM TOÁN									
1	Ông Lê Viết Hải	003C033235 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	Chủ tịch HĐQT			1987			Người nội bộ
2	Ông Lê Viết Hiếu	004C029779 tại Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam	Phó Chủ tịch HĐQT			03/05/2019			Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Tường Bảo		TV HĐQT độc lập/ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			21/06/2021			Người nội bộ
4	Ông Lê Văn Nam		TV HĐQT			27/06/2023			Người nội bộ

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Bà Vũ Thị Hòa		TV HĐQT độc lập/ Thành viên Ủy ban kiểm toán			27/06/2023			Người nội bộ
6	Bà Nguyễn Thị Lượ		Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)			27/06/2023			Người nội bộ
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC DO HĐQT BỔ NHIỆM									
1	Ông Lê Văn Nam		Tổng Giám đốc			01/06/2023			Người nội bộ
2	Ông Lê Việt Hiếu		Phó Tổng Giám đốc thường trực			03/05/2019			Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Tấn Thọ		Phó Tổng Giám đốc			22/05/2009	30/04/2024		Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Hùng Cường		Phó Tổng Giám đốc			26/04/2019			Người nội bộ
4	Ông Đinh Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc			17/08/2020			Người nội bộ



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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Ông Nguyễn Khánh Hoàng		Phó Tổng Giám đốc			01/06/2023			Người nội bộ
6	Ông Lê Văn Viên		Phó Tổng Giám đốc			01/5/2024			Người nội bộ
7	Ông Nguyễn Văn Tịnh	0101012150 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	Người được UQ CBTT/ Người phụ trách quản trị Công ty			13/08/2019 08/07/2020	14/06/2024		Người nội bộ
8	Ông Lê Trung Kiên		Người được UQ CBTT/ Người phụ trách quản trị Công ty			15/06/2024			Người nội bộ
9	Bà Lê Thị Phương Uyên		Kế toán trưởng			01/06/2023	30/06/2024		Người nội bộ
10	Bà Phan Thị Cẩm Hằng		Kế toán trưởng			01/07/2024			Người nội bộ
11	Bà Nguyễn Kim Loan		Giám đốc Tài chính			15/06/2024			Người nội bộ

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty
III. TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY									
III.1 Công ty con trực tiếp									
1	Công ty Cổ phần Nhà Hòa Bình								HBC nắm giữ 99,96% vốn điều lệ
2	Công ty TNHH Hòa Bình Myanmar								HBC nắm giữ 100% vốn điều lệ
3	Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec						24/03/2024		HBC nắm giữ 100% vốn điều lệ
4	Công Ty TNHH Sơn Hòa Bình								HBC nắm giữ 100% vốn điều lệ
5	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình								HBC nắm giữ 75% vốn điều lệ
6	Công ty CP Đầu tư Xây dựng hạ tầng Hòa Bình								HBC nắm giữ 97,97% vốn điều lệ



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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Công Ty TNHH Quy Hoạch Và Kiến Trúc Hòa Bình								HBC nắm giữ 51% vốn điều lệ

III.2 Công ty con gián tiếp

1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hòa Yên								HBC nắm giữ 97,53% vốn điều lệ
2	Công ty Cổ phần Sản xuất và Trang trí Mộc Hòa Bình								HBC nắm giữ 97,30% vốn điều lệ 99.31
3	Công ty cổ phần đầu tư và năng lượng tái tạo Hòa Bình								HBC nắm giữ 66,89% vốn điều lệ
4	Công ty Cổ phần Tiến Phát Tân Thuận								HBC nắm giữ 99.24% vốn điều lệ
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Tiến Phát								HBC nắm giữ 99.78% vốn điều lệ
6	Công ty Cổ Phần Đầu tư Bất động Sản Okamura Sanyo								HBC nắm giữ 50,55% vốn điều lệ



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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Công ty TNHH Sài Gòn Ngày Mới								HBC nắm giữ 99,74% vốn điều lệ
8	Công ty Cổ phần Tiến Phát Sanyo Homes								HBC nắm giữ 99,36% vốn điều lệ
9	Công ty Cổ phần Interhouse Long An								HBC nắm giữ 97,59% vốn điều lệ
10	Công ty CP Đầu tư Phát triển Hòa Bình Huế								HBC nắm giữ 93,90% vốn điều lệ
11	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Hòa Bình Quảng Nam								HBC nắm giữ 95,97% vốn điều lệ
12	Công ty Cổ phần kỹ thuật Hòa Bình Oseven								HBC nắm giữ - % vốn điều lệ



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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	Công ty TNHH Tiến Phát Đông Bắc								HBC nắm giữ 99,74% vốn điều lệ
14	Công ty TNHH Pax Sky Sài Gòn								HBC nắm giữ 99,96% vốn điều lệ
15	Công ty TNHH MTV HBIS								HBC nắm giữ 97,97% vốn điều lệ
16	Cty TNHH MTV Peace Solar								HBC nắm giữ 64,94% vốn điều lệ
17	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình Hà Nội								HBC nắm giữ 97,97% vốn điều lệ

III.3 Công ty liên kết



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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Jesco Hòa Bình						18/6/2024		Công ty liên kết nắm giữ 47,82% vốn điều lệ
2	Công ty CP Trang Trí Nội Thất Onwa Tech								Công ty liên kết nắm giữ 25,53% vốn điều lệ
3	Công ty Cổ phần Cơ khí & Nhôm kính Anh Việt						18/6/2024		Công ty liên kết nắm giữ 49,1% vốn điều lệ
4	Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình								Công ty liên kết nắm giữ 49,25% vốn điều lệ

Đại diện tổ chức



LÊ VIẾT HẢI



**PHỤ LỤC 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**
 Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 02/2024/CV-HĐQT.HBC ngày 30/7/2024

ST T	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 của ĐHĐCĐ/ 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 Nhà Hòa Bình (HBH)	Công ty con trực tiếp, HBC nắm giữ 99,96% vốn điều lệ	Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 0305084406 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 07/07/2007	235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM	01/01/2024 đến 30/06/2024		Chi phí lãi vay HBC cho HBH vay	
2	Công Ty TNHH Sơn Hòa Bình (HBP)	Công ty con trực tiếp, HBC nắm giữ 100% vốn điều lệ	Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 0302492460 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 24/12/2001	Số 37/5A Khu phố 5 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh	01/01/2024 đến 30/06/2024		Chi phí thầu phụ của HBC, doanh số của HBP: HBP cung cấp vật tư, thi công sơn cho HBC	
							Chi phí lãi HBC vay HBP trong năm	
							HBP cho HBC vay trong năm	
							HBC Thuê kho, tiền điện	

ST T	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 của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình (HBA)	Công ty con trực tiếp nắm giữ 75% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0302607584 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 07/5/2002	121 Bis Bà Huyện Thanh Quan, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/01/2024 đến 30/06/2024		Doanh số HBA, chi phí thiết kế	
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Tiên Phát (TP)	Công ty con gián tiếp nắm giữ 99,78% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0310521080 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 16/12/2010	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	01/01/2024 đến 30/06/2024		Chi phí lãi vay HBC cho Tiên Phát vay	
6	Công ty TNHH Sài Gòn Ngày Mới (SGNM)	Công ty con gián tiếp nắm giữ 99,74% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0309478 465do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 05/10/2009	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	01/01/2024 đến 30/06/2024		Chi phí lãi vay HBC cho Cty SGNM vay	
7	Công ty Cổ phần Tiên Phát Sanyo Homes	Công ty con gián tiếp nắm giữ 99,36% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0313635632 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 25/01/2016	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	01/01/2024 đến 30/06/2024		Doanh thu xây dựng	

ST T	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 của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
8	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Hòa Bình (HBI)	Công ty con trực tiếp nắm giữ 97,97% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 1100796764 do Sở KH&ĐT tỉnh Long An, cấp lần đầu ngày 19/3/2008 thay đổi lần 11, ngày 15/6/2020	Áp 7, xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An	01/01/2024 đến 30/06/2024		Chi phí lãi vay HBI cho Cty HBC vay	
							HBC vay HBI trong kỳ	
							HBC thanh toán nợ vay cho HBI	
9	Công ty TNHH Tiên Phát Đông Bắc (TPĐB)	Công ty con gián tiếp nắm giữ 99,74% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0313635632 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 25/01/2016	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	01/01/2024 đến 30/06/2024		Lãi cho vay	
10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Năng lượng Tái tạo Hòa Bình (HRE)	Công ty con gián tiếp nắm giữ 86,73% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0303159335 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 24/12/2003	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	01/01/2024 đến 30/06/2024		Chi phí lãi vay (HRE vay HBC)	

ST T	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 của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
11	Công ty Cổ phần Interhouse La (ILA)	Công ty con gián tiếp nắm giữ 82.92% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 1101847940 do Sở KH&ĐT tỉnh Long An, cấp lần đầu ngày 12/4/2017, thay đổi lần 11, ngày 02/11/2023	Lô D3, đường số 8, KCN Hòa Bình, ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An	01/01/2024 đến 30/06/2024		ILA Thi công hạng mục hoàn thiện công trình (cung cấp và thi công đặt cửa gỗ, sàn gỗ)	
12	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Jesco Hòa Bình (JHE)	Công ty liên kết nắm giữ 47.82% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0305486916 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 02/02/2008	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	01/01/2024 đến 30/06/2024		Chi phí thầu phụ	
							Phải thu khác	
							Chi phí trích lập dự phòng đầu tư vào JHE	
13	Công ty Cổ phần Cơ khí & Nhôm kính Anh Việt	Công ty liên kết nắm giữ 43.62% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0301453003 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 14/08/1993	Số 1700/3C Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh	01/01/2024 đến 30/06/2024		Chi phí tài chính Hoàn nhập dự phòng đầu tư dài hạn	
							Chi phí thầu phụ	
							Thu nhập từ thanh lý	
14	Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình	Công ty liên doanh liên kết	Giấy CN ĐKKD số 900325124 Sở KH&ĐT tỉnh	Số 54, Đường Nguyễn Du, Phường Bến	01/01/2024 đến 30/06/2024		Chi phí thuê văn phòng	

ST T	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 của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
		nắm giữ 49.25% vốn điều lệ	Nghệ An cấp lần đầu ngày 03/5/2006	Thùy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An				
15	Công ty CP Trang trí Nội thất Onwatech	Công ty liên kết nắm giữ 25,53% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0315435290 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 13/12/2018	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	01/01/2024 đến 30/06/2024		Chi phí thầu phụ	



Đại diện tổ chức

Lê Viết Hải

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CTCP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Thời điểm chốt thông tin: 30/06/2024

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ
1	2	3	5	6	7	8	9	12	13	14	
1	HBC	Lê Viết Hải	Chủ tịch HĐQT					46,987,699	17.14%	1987	
1.01		Bùi Ngọc Mai		Vợ				4,756,612	1.74		
1.02		Lê Viết Hiếu	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực	Con				1,214,264	0.44	1/5/2019	
1.03		Lê Viết Hòa	TGD Công ty con	Con							
1.04		Lê Thị Kim Thoa		Chị ruột				323,006	0.12		
1.05		Lê Thị Bích Chi		Chị ruột				318,512	0.12		
1.06		Lê Thị Cát Tường		Chị ruột				85,818	0.03		
1.07		Nguyễn Hoàng Thái		Anh rể							
1.08		Lê Viết Hưng	Cố vấn cấp cao	Anh trai				857,680	0.31		
1.09		Đoàn Thị Kim Nhung		Chị dâu							
1.10		Lê Viết Hào (LE HAO VIET)		Anh trai				318,512	0.12		
1.11		Lê Hòa Mỹ		Chị dâu							
1.12		LE THI TINH THUY		Chị ruột				318,512	0.12		
1.13		Nguyễn Khoa Khanh		Anh rể							
1.14		Lê Thị Diệu Tịnh (BRANDER THI DIEU TINH)		Chị ruột				318,512	0.12		
1.15		Lê Viết Hà		Em trai				1,201,351	0.44		
1.16		Nguyễn Mộng Thu		Em dâu							
1.17		Lê Thị Anh Thư		Em gái				2,005,784	0.73		
1.18		Lê Quang Thanh		Em rể							
1.19		Lê Thị Cẩm Tú		Em gái				324,129	0.12		
1.20		Lâm Vĩnh Phát		Em rể							
1.21		Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình		Tổ chức có liên quan							



Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ
1.22		Công ty TNHH MTV Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình Hà Nội		Tổ chức có liên quan							
1.23		Công ty Cổ phần Cơ khí và Nhóm kính Anh Việt		Tổ chức có liên quan							
1.24		Công ty TNHH Hòa Bình Myanmar		Tổ chức có liên quan							
1.25		Công ty cổ phần đầu tư và năng lượng tái tạo Hòa Bình		Tổ chức có liên quan							
1.26		Công ty CP Đầu tư Phát triển Hòa Bình Huế		Tổ chức có liên quan							
2	HBC	Lê Viết Hiếu	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực	Con				1,214,264	0.44%	1/5/2019	
2.01		Lê Viết Hải	Chủ tịch HĐQT	Cha				46,987,699	17.14	1987	
2.02		Bùi Ngọc Mai		Me				4,756,612	1.74		
2.03		Lê Viết Hòa	TGD Công ty con	Anh trai				-	-		
2.04		Lê Ngọc An Di		Con							
2.05		Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình		Tổ chức có liên quan							
3	HBC	Nguyễn Tường Bảo	TV HĐQT độc lập/ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán					0	0	21/6/2021	
3.01		Võ Thị Tâm		Me ruột						21/6/2021	
3.02		Trương Thị Ngọc Bích		Vợ						21/6/2021	
3.03		Nguyễn Tường Bảo Vy		Con						21/6/2021	
4	HBC	Nguyễn Tấn Thọ	Phó Tổng Giám đốc					404,303	0.15%	22/5/2009	30/04/2024
4.01		Nguyễn Thị Anh Thư		Vợ							
4.02		Nguyễn Kim Cương		Con							
4.03		Nguyễn Bảo Trân		Con							
4.04		Nguyễn Tấn Minh Đạt		Con							
4.05		Nguyễn Thị Hưng		Me							
4.06		Nguyễn Kim Hồng		Chị gái							
4.07		Trần Văn Tươi		Anh rể							
4.08		Nguyễn Kim Anh		Chị gái							
4.09		Nguyễn Văn Long		Anh rể							
4.10		Nguyễn Tấn Phước		Anh trai							
4.11		Trần Trọng Lan		Chị dâu							
4.12		Nguyễn Tấn Lộc		Anh trai							
4.13		Nguyễn Thị Ngọc Trâm		Chị dâu							
4.14		Nguyễn Tấn Hiếu		Em trai							
4.15		Nguyễn Thu Trang		Em dâu							
4.16		Nguyễn Kim Thảo		Em gái							
4.17		Nguyễn Trọng Chu		Em rể							

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ
5		Nguyễn Hùng Cường	Phó Tổng Giám đốc					271,506	0.10	26/4/2019	
5.01		Đỗ Thị Cẩm		Me ruột							
5.02		Nguyễn Trọng Tú		Anh trai							
5.03		Nguyễn Thị Thanh Tuyền		Chi ruột							
5.04		Nguyễn Thị Kim Tuyền		Chi ruột							
5.05		Nguyễn Thị Ngọc Tuyền		Chi ruột							
5.06		Nguyễn Quang Vinh		Anh trai							
5.07		Nguyễn Trung Hưng		Em ruột							
5.08		Nguyễn Thị Cẩm Tú		Vợ							
5.09		Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Em vợ							
5.10		Nguyễn Phương Bình Minh		Con							
6	HBC	Đình Văn Thanh	Phó Tổng Giám đốc					87,850	0.03%	17/8/2020	
6.01		Đình Văn Bình		Cha ruột							
6.02		Nguyễn Thị Chiên		Me ruột							
6.03		Đình Văn Thủy		Em trai							
6.04		Đình Văn Thành		Em trai							
6.05		Trần Anh Đức		Em dâu							
6.06		Vũ Thị Mai		Em dâu				1,985	0.001		
6.07		Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình		Tổ chức có liên quan							
7	HBC	Nguyễn Văn Tịnh	Người được Ủy quyền CBTT/ Người phụ trách quản trị Công ty					280,666	0.10%	7/8/2019	14/06/2024
7.01		Nguyễn Văn Thanh		Cha ruột							
7.02		Nguyễn Lê Minh Thao		Con gái				36	0.00		
7.03		Trần Nguyễn Hoàng Minh		Con rể							
7.04		Nguyễn Văn Quang Huy		Con trai				41	0.00		
7.05		Trần Nguyễn Thúy My		Con dâu							
7.06		Nguyễn Văn Đai		Em trai							
7.07		Phạm Thị Mỹ Đức		Em dâu							
7.08		Nguyễn Thị Hoa		Em gái							
7.09		Lê Thanh Minh		Em rể							
7.10		Nguyễn Văn Song		Em trai							
7.11		Lê Thị Hoài Thu		Em dâu							
7.12		Nguyễn Thị Xuân Lan		Em gái							
7.13		Nguyễn Thị Xuân Sang		Em gái							
7.14		Trần Văn Tín		Em rể							
7.15		Công ty CP Trang trí nội thất ONWA Tech		Tổ chức có liên quan							
7.16		Công ty TNHH Sơn Hòa Bình		Tổ chức có liên quan							



Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ
8	HBC	Lê Văn Nam	Tổng Giám Đốc					30,000	0	1/6/2023	
8.01		Lê Hải		Bố							
8.02		Đào Thị Gái		Me							
8.03		Nguyễn Văn Thí		Bố vợ							
8.04		Đặng Thị Yến		Me vợ							
8.05		Nguyễn Thị Vân		Vợ							
8.06		Lê Khánh An		Con trai							
8.07		Lê Văn Khánh Hưng		Con trai							
8.08		Lê Thị Hoa		Chi Gái							
8.09		Lê văn Khiển (Lê khiển Kenny)		Chồng chị gái							
8.10		Lê Thị Mâu		Em Gái							
8.11		Trần Văn Sơn		Chồng em gái							
8.12		Lê Văn Doãn		Em Trai							
8.13		Lê Thị Huệ		Em Gái							
8.14		Lê Thị Huệ (Lê Huệ Mandy)		Em Gái							
8.15		Nguyễn Thị Hoa		Chi của vợ							
8.16		Nguyễn Thanh Sơn		Anh của vợ							
8.17		Nguyễn Thanh Hùng		Chi của vợ							
8.18		Nguyễn Thị Mai		Chi của vợ							
8.19		Nguyễn Thị Mỹ Hà		Em của vợ							
8.20		Nguyễn Thị Huệ		Em của vợ							
8.21		Nguyễn Thị Hoà		Em của vợ							
9	HBC	Nguyễn Khánh Hoàng	Phó Tổng Giám đốc					13,829	0.01%	1/6/2023	
9.01		Lê Thị Bích Hiền		Vợ							
9.02		Mai Thị Hồng		Me							
9.03		Nguyễn Hoàng Lê Khánh		Con							
9.04		Nguyễn Lê Nguyên Đức		Con							
9.05		Lê Văn Yên		Bố vợ							
9.06		Nguyễn Thị Lan		Me vợ							
9.07		Nguyễn Thị Xuân Hương		Chi gái							
9.08		Văn Hồng Phước		Anh rể							
9.09		Nguyễn Quang Hùng		Anh trai							
9.10		Đỗ Thị Hoa		Chi dẫu							
9.11		Nguyễn Thị Sen		Chi gái							
9.12		Nguyễn Việt Cường		Anh trai							
9.13		Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chi dẫu							
9.14		Nguyễn Quang Minh		Anh trai							
9.15		Huỳnh Thị Ngọc Lan		Chi dẫu							



Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ
9.16		Nguyễn Thị Hiền		Chi gái							
9.17		Nguyễn Khắc Huy		Anh rể							
9.18		Nguyễn Hữu Phước		Anh trai							
9.19		Trương Hàng Nghi		Chi dâu							
9.20		Nguyễn Thị Thùy Trang		Chi gái							
9.21		Ngô Đức Hùng		Anh rể							
10	HBC	Lê Thị Phương Uyên	Kế toán trưởng							1/6/2023	30/06/2024
10.01		Nguyễn Duy Phước Nhật		Chồng							
10.02		Nguyễn Lê Gia Hân		Con							
10.03		Nguyễn Duy Nhật Minh		Con							
10.04		Nguyễn Duy Nhật Huy		Con							
10.05		Lê Ngọc Vân		Ba							
10.06		Nguyễn Thị Thanh		Me							
10.07		Lê Ngọc Hưng		Em trai							
10.08		Lê Viết Ngọc Bảo		Em trai							
10.09		Lê Viết Ngọc Phương		Anh trai							
10.10		Phạm Thị Trà My		Em dâu							
10.11		Nguyễn Thị Ý		Chị dâu							
10.12		Nguyễn Hữu Kim Nguyên		Em dâu							
11	HBC	Vũ Thị Hòa	TV HĐQT độc lập/ Thành viên Ủy ban							27/6/2023	
11.01				Chồng							
11.02		Hoàng Thị Thanh Thủy		Con gái							
11.03		Hoàng Thiện Thanh		Con trai							
11.04		Nguyễn Thị Thảo Quyên		Con dâu							
11.05		Hoàng Thị Thanh Thúy		Con gái							
12	HBC	Nguyễn Thị Lượ	Phó Chủ tịch HĐQT							27/6/2023	
12.01		Mai Hữu Thung		Chồng							
12.02		Mai Nguyễn Châu Ngân		Con							
12.03		Mai Nguyễn Hoàng Ngân		Con							
12.04		Mai Nhật Hoàng		Con							
12.05		(Đã mất)		Ba							
12.06		Lê Thị Lậu		Me							
12.07		Nguyễn Văn Lực		Anh trai							
12.08		Nguyễn Văn Nho		Anh trai							
12.09		Trương Thị Lâm		Chị dâu							




Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ
13	HBC	Lê Văn Viên	Phó Tổng Giám đốc							1/5/2024	
13.01		Hoàng Thị Lê		Vợ							
13.02		Lê Hoàng Tina		Con							
13.03		Lê Hoàng Lân		Con							
13.04		Lê A		Bố ruột							
13.05		Hoàng Anh Lụa		Bố vợ							
13.06		Lê Văn Nghĩa		Anh trai							
13.07		Lý Tiểu Phụng		Chị dâu							
13.08		Lê Văn Trung		Anh trai							
13.09		Nguyễn Thị Thu Hồng		Chị dâu							
13.10		Lê Thị Nha		Chị gái							
13.11		Trần Thới		Anh rể							
13.12		Lê Thị Tâm		Chị gái							
13.13		Nguyễn Khắc Nước		Anh rể							
13.14		Lê Thị Kim Trâm		Em gái							
13.15		Khâu Thành Khánh		Em rể							
14	HBC	Phan Thị Cẩm Hằng	Kế toán trưởng							1/7/2024	
14.01		Trương Hồng Long		Chồng							
14.02		Trương Quốc Thiên Minh		Con							
14.03		Trương Ngọc Thiên My		Con							
14.04		Phan Văn Cơ		Ba ruột							
14.05		Nguyễn Thị Thúy Hồng		Mẹ ruột							
14.06		Trương Văn Lai		Bố chồng							
14.07		Tăng Thị Hồng		Mẹ chồng							
14.08		Phan Văn Gò		Em trai							
14.09		Nguyễn Thị Mơ		Em dâu							
14.10		Phan Văn Anh		Em trai							
14.11		Nguyễn Thị Hồng Thắm		Em dâu							
14.12		Phan Thị Kim Chi		Em gái							
15	HBC	Nguyễn Kim Loan	Giám đốc tài chính							15/06/2024	
15.01		Nguyễn Danh Hợi		Chồng							
15.02		Nguyễn Danh Gia Hưng		Con							
15.03		Nguyễn Quỳnh Anh		Con							
15.04		Nguyễn Phúc Long		Ba							
15.05		Vũ Thị Hồng Vân		Mẹ							
15.06		Nguyễn Hồng Xuân		Em gái							
15.07		Trần Trung Kiên		Em rể							



Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ
15.08		Nguyễn Hùng Sơn		Em trai							
15.09		Vũ Thị Tuyết		Em dâu							
15.10		Nguyễn Danh Hiệp		Bố chồng							
15.11		Nguyễn Thị Vóc		Mẹ chồng							
16	HBC	Lê Trung Kiên	Người được Ủy quyền CBTT/ Người phụ trách quản trị Công ty							15/6/2024	
16.01		Lê Đình Ngoan		Bố đẻ							
16.02		Trần Thị Bé Tư		Mẹ đẻ							
16.03		Phạm Thành Nhân		Bố vợ							
16.04		Nguyễn Thị Liên		Mẹ vợ							
16.05		Phạm Thị Yên		Vợ							
16.06		Lê Phạm Yên Khánh		Con gái							
16.07		Lê Yên Mây Khanh		Con gái							
16.08		Lê Thị Hương Giang		Em gái							
16.09		Ngoc Thach PHAM		Em rể							

Đại diện tổ chức
 Người đại diện pháp luật
 CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VIẾT HẢI