

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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

- 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
- Điện thoại: (84 8) 3932 5030 Fax: (84 8) 3930 2097 Email: info@hbcr.vn
- Vốn điều lệ: 755.598.370.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HBC tại sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đã họp 19 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	19/19	100%	
2	Ông Trương Quang Nhật	Thành viên	18/19	94,7%	Bận công tác
3	Ông Phan Ngọc Thạnh	Thành viên	19/19	100%	
4	Ông Lê Quốc Duy	Thành viên	19/19	100%	
5	Ông Hà Vũ Hoàng	Thành viên	0/19	0%	Bận công tác nước ngoài
6	Ông Trần Sĩ Chương	Thành viên	19/19	100%	
7	Ông Phan Văn Trường	Thành viên	19/19	100%	
8	Ông Ignatius Joe Budiman	Thành viên	1/19	5,2%	Bận công tác nước ngoài

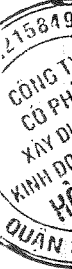
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): định kỳ hàng quý

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.

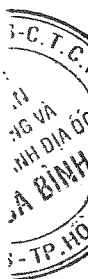
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

2	03/2015/NQ-HĐQT.HBC	27/03/2015	Bán cổ phiếu quỹ
3	04/2015/NQ-HĐQT.HBC	06/04/2015	-Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014. -Thông qua các chỉ tiêu trình Đại hội cổ đông năm 2014.
4	05/2015/NQ-HĐQT.HBC	06/04/2015	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại ngân hàng Vietcombank
5	06/2015/NQ-HĐQT.HBC	06/04/2015	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại ngân hàng Vietinbank
6	07/2015/NQ-HĐQT.HBC	06/04/2015	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại ngân hàng BIDV
7	08/2015/NQ-HĐQT.HBC	06/04/2015	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại ngân hàng TPBank
8	09/2015/NQ-HĐQT.HBC	06/04/2015	Mua tài sản, thiết bị
9	10/2015/NQ-HĐQT.HBC	25/04/2015	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại NH TMCP Quốc Dân Sở Giao Dịch cho CTCP Kỹ thuật Jesco Hòa Bình
10	12/2015/NQ-HĐQT.HBC	08/06/2015	Thông qua việc lựa chọn EY Việt Nam làm đơn vị kiểm toán của HBC năm 2015 và 2016; phương án chi trả cổ tức năm 2014; phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
11	13/2015/NQ-HĐQT.HBC	16/06/2015	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại NH TMCP Quốc Dân Sở Giao Dịch cho CT TNHH Xây dựng Anh Huy
12	2006/2015/NQ-HĐQT.HBC	20/06/2016	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại Ngân hàng VIB
13	13b/2015/NQ-HĐQT.HBC	29/06/2015	Phê duyệt mở tài khoản, đại diện làm chủ tài khoản, phương



			án vay và bảo lãnh hạn mức tại ngân hàng HDBank
14	14/2015/NQ-HĐQT.HBC	03/08/2015	Thực hiện quan hệ tín dụng vay vốn bảo lãnh Matec (35 tỷ) với BIDV Bà Chiểu
15	15/2015/NQ-HĐQT.HBC	10/08/2015	Giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phần cho Lucerne Enterprise Ltd
16	16/2015/NQ-HĐQT.HBC	08/09/2015	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
17	7b/2015/NQ-HĐQT.HBC	06/10/2015	Phê duyệt chia sẻ một phần hạn mức tín dụng tại BIDV chi nhánh TP.HCM cho Công ty Matec
18	17/2015/NQ-HĐQT.HBC	08/10/2015	Mua tài sản, thiết bị của HBC
19	18/2015/NQ-HĐQT.HBC	15/10/2015	Cử đại diện theo ủy quyền, góp vốn trong Công ty cổ phần Green Living Việt Nam
20	19/2015/NQ-HĐQT.HBC	30/11/2015	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo 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 (Báo cáo năm 2015): Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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 Văn An	Phó Tổng GD	55.414	0.096%	4	0.0%	Bán
2	Đỗ Thị Thanh Huyền	Vợ Ông Nguyễn Văn An	8.678	0.015%	8	0.0%	Bán
3	Nguyễn Văn Bình	Em Ông Nguyễn Văn An	10.227	0.01%	7	0.0%	Bán

3. Các giao dịch khác:

- Ngày 12/06/2015, Quỹ đầu tư Mutual Fund Elite đã mua 500.000 cổ phiếu HBC, nâng tổng lượng nắm giữ từ 2.445.820 cổ phiếu (tỷ lệ 4.26%) lên 2.945.820 cổ phiếu tương đương tỷ lệ nắm giữ 5,13% và trở thành cổ đông lớn của HBC.
- Ngày 19/08/2015, Quỹ đầu tư PYN Fund Elite (Non-Ucits) đã mua 551.140 cổ phiếu HBC, nâng tổng lượng nắm giữ từ 2,945,820 cổ phiếu (tỷ lệ 5,13%) lên 3.496.960 cổ phiếu tương đương tỷ lệ nắm giữ 6,10%.
- Ngày 06/10/2015, Quỹ đầu tư PYN Fund Elite (Non-Ucits) đã mua 857.680 cổ phiếu HBC và được nhận cổ phiếu thưởng 992.088 cổ phiếu, nâng tổng lượng nắm giữ từ 3.496.960 cổ phiếu (tỷ lệ 6,10%) lên 5.346.728 cổ phiếu tương đương tỷ lệ nắm giữ 7,17%.
- Ngày 08/10/2015, Quỹ đầu tư PYN Fund Elite (Non-Ucits) đã mua 822.540 cổ phiếu HBC, nâng tổng lượng nắm giữ từ 5.346.728 cổ phiếu (tỷ lệ 7,17%) lên 6.169.268 cổ phiếu tương đương tỷ lệ nắm giữ 8,27%.
- Ngày 09/10/2015, Quỹ đầu tư PYN Fund Elite (Non-Ucits) đã mua 1.504.490 cổ phiếu HBC, nâng tổng lượng nắm giữ từ 6.169.268 cổ phiếu (tỷ lệ 8,27%) lên 7.673.758 cổ phiếu tương đương tỷ lệ nắm giữ 10,30%.
- Ngày 24/11/2015, Quỹ đầu tư PYN Fund Elite (Non-Ucits) đã mua 702.900 cổ phiếu HBC, nâng tổng lượng nắm giữ từ 7.673.758 cổ phiếu (tỷ lệ 10,30%) lên 7.769.800 cổ phiếu tương đương tỷ lệ nắm giữ 11,32%.
- Ngày 04/12/2015, Lucerne Enterprise Ltd đã thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu HBC thành 18,93% do nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

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


Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 

LÊ VIẾT HẢI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo Quản trị năm 2015)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Việt Hải	Chủ tịch HĐQT/Tổng GD	8,051,395	14.0%	
2	Lê Quốc Duy	TV HĐQT/Phó TGD	301,389	0.5%	
3	Trương Quang Nhật	TV HĐQT/ Phó TGD	219,647	0.4%	
4	Phan Ngọc Thạnh	TV HĐQT/Giám đốc Tài chính	134,291	0.2%	
5	Hà Vũ Hoàng	Thành viên HĐQT	-	0.0%	
6	Ignatius Joe Budiman	Thành viên HĐQT	-	0.0%	
7	Trần Sĩ Chương	Thành viên HĐQT	-	0.0%	
8	Phan Văn Trường	Thành viên HĐQT	-	0.0%	
9	Nguyễn Văn Tịnh	Phó TGD	84,940	0.1%	
10	Nguyễn Văn An	Phó TGD	4	0.0%	
11	Nguyễn Tấn Thọ	Phó TGD	11,091	0.0%	
12	Hoàng Tùng Thiện	Trưởng Ban Kiểm soát	-	0.0%	
13	Nguyễn Việt Hùng	Thành viên BKS	-	0.0%	
14	Cao Thị Diễm Châu	Thành viên BKS	4	0.0%	
15	Nguyễn Thị Nguyên Thủy	Kế toán trưởng	10,099	0.0%	
16	Đỗ Thị Thanh Huyền	Trưởng phòng Tài chính	8	0.0%	
17	Trần Thị Tuyết		960,014	1.7%	Người có liên quan Ông Lê Việt Hải
18	Bùi Ngọc Mai		1,112,782	1.9%	-nt-
19	Lê Thị Anh Thư		203,026	0.3%	-nt-
20	Lê Việt Hưng	Cố vấn	1,694,057	3.0%	-nt-
21	Lê Thị Kim Thoa		-	0.0%	-nt-
22	Lê Thị Bích Chi		-	0.0%	-nt-
23	Lê Thị Cát Tường		20,616	0.0%	-nt-
24	Lê Việt Hà		108,358	0.2%	-nt-
25	Lê Việt Hòa	GD Công ty con	-	0.0%	-nt-
26	Phan Thảo		-	0.0%	Người có liên quan Ông Phan Ngọc Thạnh
27	Hà Thị Hào		-	0.0%	-nt-
28	Phan Ngọc Kha		1,960	0.0%	-nt-
29	Phan Ngọc Trung		-	0.0%	-nt-
30	Phan Ngọc Tường		-	0.0%	-nt-
31	Phan Thị Thương		-	0.0%	-nt-
32	Nguyễn Thị Ngọc Huyền		-	0.0%	-nt-

33	Phan Phước Nhân		-	0.0%	-nt-
34	Phan Phước Ngọc Hân		-	0.0%	-nt-
35	Phan Phước Bảo Ngân		-	0.0%	-nt-
36	Lê Thị Thúy Minh		8,005	0.0%	Người có liên quan Ông Nguyễn Văn Tịnh
37	Nguyễn Tấn Phát		-	0.0%	Người có liên quan Ông Nguyễn Tấn Thọ
38	Nguyễn Thị Hưng		-	0.0%	-nt-
39	Nguyễn Thị Anh Thư		-	0.0%	-nt-
40	Nguyễn Kim Cương		-	0.0%	-nt-
41	Nguyễn Bảo Trân		-	0.0%	-nt-
42	Nguyễn Tấn Minh Đạt		-	0.0%	-nt-
43	Nguyễn Kim Hồng		-	0.0%	-nt-
44	Nguyễn Kim Anh		-	0.0%	-nt-
45	Nguyễn Tấn Phước		-	0.0%	-nt-
46	Nguyễn Tấn Lộc		-	0.0%	-nt-
47	Nguyễn Tấn Hiếu		-	0.0%	-nt-
48	Nguyễn Kim Thảo		-	0.0%	-nt-
49	Nguyễn Thái Sơn		-	0.0%	Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Nguyên Thủy
50	Phan Thị Thảo		-	0.0%	-nt-
51	Võ Thế Hân		-	0.0%	-nt-
52	Nguyễn Kiến Nghĩa		-	0.0%	-nt-
53	Nguyễn Thái Dương		6,050	0.0%	-nt-
54	Nguyễn Trọng Nho		-	0.0%	-nt-
55	Lê Văn Hùng		-	0.0%	Người có liên quan Ông Lê Quốc Duy
56	Bùi Thị Lệ Thu		-	0.0%	-nt-
57	Lê Quang Vũ		-	0.0%	-nt-
58	Yên Mai Linh		-	0.0%	-nt-
59	Lê Yên An Vi		-	0.0%	-nt-
60	Lê Yên Khang Minh		-	0.0%	-nt-
61	Liên Trần Triết Quyên		-	0.0%	Người có liên quan Ông Phan Văn Trường
62	Vũ Thị Mộng Lan		-	0.0%	Người có liên quan Ông Trần Sĩ Chương
63	Phan Vân Lan		-	0.0%	-nt-
64	Phan Vân Đào		-	0.0%	-nt-
65	Phan Văn Hưng		-	0.0%	-nt-
66	Phan Thị Bảo Vân		-	0.0%	-nt-
67	Phan Tú Anh		-	0.0%	-nt-
68	Đỗ Thị Giao Thủy		-	0.0%	Người có liên

58398-C
 NGUYỄN
 PHAN
 DUNG VÀ
 JOANH DIA
 BINH
 TP. HO

					quan Ông Nguyễn Việt Hùng
69	Nguyễn Doãn Vỹ		-	0.0%	-nt-
70	Nguyễn Hương Lan		-	0.0%	-nt-
71	Nguyễn Việt Hà		-	0.0%	-nt-
72	Cao Đức Tín		-	0.0%	Người có liên quan Bà Cao Thị Diễm Châu
73	Trương Thị Hồng Lê		-	0.0%	-nt-
74	Hồ Hải Nam		-	0.0%	-nt-
75	Lucerne Enterprise Ltd	Cổ đông lớn	14,300,000	18.93%	
76	PYN Elite Fund (Non-Ucits)		7,769,800	11.32%	

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VIỆT HẢI