

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

Số/No: 36/2023/CBTT-HBC

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2023
HCMC, June 28th, 2023

DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi:

To:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM
THE STATE SECURITIES COMMISSION OF
VIETNAM HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE

- Tên công ty/ Name of company : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Tên giao dịch/Name of trading : HOA BINH CONSTRUCTION GROUP

- Mã chứng khoán/ Stock symbol : HBC

- Địa chỉ trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Head office address : 235 Vo Thi Sau, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

- Điện thoại/Telephone : (84.28) 3932 5030 Fax : (84.28) 3932 5221 Email : info@hbcg.vn

- Người thực hiện Công bố thông tin/ Submitted by: **NGUYỄN VĂN TỊNH**

Chức vụ/ Position : **Người được ủy quyền công bố thông tin**

Party authorized to disclose information

- Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24h On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company announced the Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html>/ This information has been published on June 28th, 2023 on the Company's website at: <https://hbcg.vn/report/news.html>

Tôi 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/ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above

- Lưu: VP.HĐQT/Archive BOD office.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC

Người được ủy quyền CBTT

Authorized person to disclose information



NGUYỄN VĂN TỊNH

Số: 01/2023/NQ-ĐHCCĐ.HBC

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 27/06/2023..

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng tài sản 15.594.229.851.530 đồng giảm 5,93% so với năm 2021.
- Vốn chủ sở hữu 1.218.551.740.563 đồng giảm 69,96% so với năm 2021.
- Doanh thu thuần 14.148.963.016.514 đồng, đạt 80.85% so với kế hoạch và tăng 24.59% so với năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -2.572.151.722.471 đồng.

Điều 2: Thông qua thù lao cho HĐQT, chia cổ tức, chính sách thưởng khích lệ HĐQT, ban điều hành, cán bộ trọng yếu năm 2022

2.1 Thù lao cho HĐQT năm 2022:

Theo Nghị quyết ĐHCCĐ số 01/2022/NQ-ĐHCCĐ.HBC ngày 25 tháng 04 năm 2022: Thù lao cho HĐQT năm 2022: 0.8% trên lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2022.

Do năm 2022 không có lợi nhuận xin ĐHCCĐ xem xét áp dụng mức thù lao theo mục 5 của tờ trình, việc phân bổ thù lao này có thể được điều chỉnh theo quyết định của HĐQT, tổng số không quá mức quy định.

2.2 Chia cổ tức năm 2022:

Do năm 2022 không có lợi nhuận nên không chia cổ tức.

2.3 Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu năm 2022:

Do năm 2022 không có lợi nhuận nên không có thưởng.

Điều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên Tập đoàn (CBCNV):

3.1 Phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 06/2020:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 06/2020, năm 2023 Công ty thực hiện triển khai phương án phát hành 4.620.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá.
- Đối tượng phát hành: CBCNV làm việc cho Tập đoàn liên tục trong trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1-Khiển trách; Cấp 2-Kéo dài thời hạn nâng lương...; Cấp 3- Sa thải) từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2022.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa và lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này, thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu cho CBCNV, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho CBCNV.

Do tình hình không thuận lợi nên không phát hành.

3.2 Phát hành quyền mua cổ phiếu cho CBCNV Tập đoàn:

Do năm 2022 không có lợi nhuận nên không phát hành quyền mua cổ phiếu

Điều 4: Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
01	Tổng doanh thu	tỷ đồng	12.500
02	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	125

Điều 5: Thông qua thù lao và thưởng cho HĐQT năm 2023:

STT	Khoản chi	Giá trị
01	Thù lao cho HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch HĐQT: 360.000.000 vnd/năm- Phó Chủ tịch / Chủ tịch UBKT/Trưởng các Tiểu ban: 300.000.000 vnd/năm- Thành viên HĐQT: 240.000.000 vnd/năm (Thành viên HĐQT kiêm nhiệm các tiểu ban không nhận thêm thù lao)

02	Thưởng HĐQT khi đạt và vượt chỉ tiêu	<ul style="list-style-type: none"> - 1% trên lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ nếu lợi nhuận đạt chỉ tiêu. - Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 100% đến 200% được thưởng thêm 5% - Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 200% được thưởng thêm 10%
----	--------------------------------------	---

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

6.1 Phương án phát hành:

1.	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
2.	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
3.	Mã chứng khoán	HBC
4.	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối đa	274.000.000 cổ phiếu.
7.	Tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa (theo mệnh giá)	2.740.000.000.000 đồng.
8.	Giá phát hành	Giao cho HĐQT xem xét quyết định đàm phán với Nhà đầu tư lựa chọn giá phát hành và/hoặc nguyên tắc xác định giá phát hành tùy thuộc vào tình hình thực tế nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu và không được thấp hơn thị giá tại thời điểm ký hợp đồng nguyên tắc với Nhà đầu tư.
9.	Mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng vốn	Toàn bộ số tiền thu được từ các đợt chào bán được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, hoán đổi nợ với đối tác (Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp, Nhà sản xuất), thanh toán các khoản nợ vay và đầu tư phát triển dự án. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể tùy theo tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phiếu.

021
ÔNG
CỔ PH
ĐÀN
ĐA B
P.PH

10. Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
11. Đối tượng phát hành	Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo số lượng nhà đầu tư theo các quy định hiện hành
12. Danh sách nhà đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng, xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (nếu có), đảm bảo đáp ứng các tiêu chí sau: nhà đầu tư có khả năng về tài chính, có thể hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, có khả năng tham gia, tham vấn công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.
13. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (nếu có), đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông, hoặc kết thúc việc phát hành theo nhu cầu thực tế.
14. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định (nếu có) nhằm đáp ứng và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo các quy định hiện hành
15. Quy định về chuyển nhượng	Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
16. Thời gian triển khai dự kiến	Năm 2023 (hoặc sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan).

6.2 Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

6.3 Ủy quyền cho HĐQT:

HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn triển khai nhiều đợt phát hành (nếu có), đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
- Bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhà nước, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và Đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và hoàn thiện Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu nói trên.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với:

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm các TV HĐQT sau:

- **Ông Nguyễn Công Phú - Thành viên độc lập HĐQT** (đã có đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2024 đề ngày 13 tháng 02 năm 2023);
- **Ông Albert Antoine - Thành viên HĐQT** (đã có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ngày 01 tháng 03 năm 2023);
- **Ông David Martin Ruiz - Thành viên HĐQT** (đã có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ngày 18 tháng 05 năm 2023);
- **Ông Lê Quốc Duy - Thành viên HĐQT** (đã có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ngày 09 tháng 6 năm 2023).
- **Ông Dương Văn Hùng - Thành viên độc lập HĐQT** (đã có đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2024 đề ngày 26 tháng 6 năm 2023).

Điều 8: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022- 2024 (theo phương thức bầu dồn phiếu) như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số quyền tham gia bầu cử hợp lệ	Kết quả
1	Lê Văn Nam	046076000338	34,28%	Trúng cử
2	Vũ Thị Hòa	079160029910	33,75%	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Lượ	038176004109	31,77%	Trúng cử

Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông HBC;
- HĐQT, UBKT;
- UBCKNN (SSC);
- SGDCK TP.HCM (HOSE);
- Văn phòng HĐQT (lưu);

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA




LÊ VIỆT HẢI

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ.HBC

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)

Ngày 27 tháng 06 năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 27 tháng 06 năm 2023, tại Sảnh Lotus – Tầng 2 – Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Công ty), mã số doanh nghiệp 0302158498 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/12/2000, có địa chỉ trụ sở chính tại địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

I. THỦ TỤC VÀ NGHI THỨC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP:

1. Kiểm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành cuộc họp

Ông Nguyễn Văn Tịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, chi tiết như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty là **2.741.332.700.000** đồng, được chia thành **274.133.270** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **274.133.270** cổ phần, tương ứng **274.133.270** phiếu biểu quyết (Một cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).
- Căn cứ vào Danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2023 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh tại TPHCM cung cấp: Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết là **44.144** cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là **274.133.270** cổ phần.
- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ cuộc họp ĐHĐCĐ là **608** Cổ đông, tương ứng với **138.417.419** cổ phần, chiếm tỷ lệ **50,49%** trên tổng số **274.133.270** cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, với tỷ lệ tham dự như trên, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 **đã đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ:**

- Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14:
"Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **50%** tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định"
- Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty:
"Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **50%** cổ phần có quyền biểu quyết".

2. Giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp và biểu quyết:

Ông Nguyễn Văn Tịnh thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp như sau:

2.1 Ban chủ tọa:

- Ông Lê Việt Hải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Việt Hiếu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Ông Nguyễn Tường Bảo – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Lê Văn Nam – Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Tổng Giám đốc

DHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban chủ tọa, theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.417.419** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

2.2 Ban thư ký

- Ông Lê Trung Kiên – Trợ lý Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Bà Lê Bích Phương – Thư ký HĐQT
- Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Phương – Chuyên viên phòng phát triển thị trường nước ngoài

- Bà Phạm Thị Quốc Hương – Thư ký Chủ tịch HĐQT

DHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký, theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.417.419** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

2.3 Ban kiểm phiếu

- Ông Lê Hoàng Thi – Trưởng phòng Quản lý Công nghệ Thông tin + Ban Kiểm phiếu
- Ông Kha Phát – Phòng Công nghệ Thông tin + Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa – Phòng Hành chính

DHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.417.419** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

2.4 Cổ đông: Các Cổ đông tham dự như đã nêu tại Mục 1.

3. Thể lệ làm việc, chương trình họp:

Chương trình họp bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề đã trình bày theo Dự thảo Tờ trình đã gửi cho Cổ đông tham dự họp, cụ thể gồm các nội dung sau:

- Thông điệp của Chủ tịch HĐQT;

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
- Báo cáo kết quả kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập E&Y (*Ernst and Young*);
- Thảo luận góp ý về nội dung Tờ trình Đại hội;
- Biểu quyết thông qua các đề xuất của Tờ trình Đại hội;
- Thông qua đơn từ nhiệm các thành viên HĐQT;
- Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2024;
- Thông qua kết quả bầu cử và biên bản đại hội;
- Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thể lệ làm việc và chương trình họp, theo hình thức giờ thể biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.417.419** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

Do có một số phát sinh, thay đổi liên quan đến chương trình họp nêu trên và nội dung Dự thảo Tờ trình nên căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 xin ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thay đổi chương trình họp, cụ thể thay đổi một số nội dung như sau:

- (i) Do Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 ("**BCTCKT**") chưa kịp phát hành nên xin gác lại nội dung: "*Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán*" ở mục 1 Dự thảo Tờ trình và nội dung: "*Báo cáo kiểm toán của Công ty Kiểm toán độc lập E&Y (Ernst and Young)*" trong chương trình nghị sự. Các nội dung này sẽ được thảo luận và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường sau khi có BCTCKT.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc điều chỉnh nội dung chương trình họp trên theo hình thức giờ thể biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.417.419** phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.417.419** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

- (ii) Theo nội dung tại Mục 8 Dự thảo Tờ trình: “xin thông qua số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên”. Nay, thay đổi thành: “xin thông qua số lượng thành viên HĐQT là 6 thành viên”.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc điều chỉnh nội dung chương trình họp trên theo hình thức giờ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.417.419** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

- (iii) Ngày 22.6.2023, ông Mai Hữu Thung xin rút khỏi danh sách ứng viên Thành viên HĐQT. Do đó, cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền bầu cử đã đề cử bà Nguyễn Thị Lợt thay thế vào danh sách ứng viên Thành viên HĐQT.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc điều chỉnh nội dung chương trình họp trên theo hình thức giờ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.417.419** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

- (iv) Ngày 22.6.2023, nhóm cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền bầu cử đã đề cử bà Vũ Thị Hòa vào danh sách ứng viên Thành viên HĐQT với tư cách thành viên HĐQT độc lập. Do đó, xin bổ sung bà Vũ Thị Hoà vào danh sách ứng viên Thành viên HĐQT.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua việc điều chỉnh nội dung chương trình họp trên theo hình thức giờ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.417.419** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

- (v) Theo nội dung tại Mục 4 Dự thảo Tờ trình: "*xin thông qua doanh thu và lợi nhuận 2023 là 7.500 tỷ và 100 tỷ*". Nay, thay đổi thành: "*xin thông qua doanh thu và lợi nhuận 2023 là 12.500 tỷ và 125 tỷ*".

DHĐCĐ biểu quyết thông qua việc điều chỉnh nội dung chương trình họp trên theo hình thức giờ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.417.419** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

- (vi) Ngày 26.6.2023, Văn phòng HĐQT đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Dương Văn Hùng đề ngày 26.6.2023. Do đó, tại Mục 7 Dự thảo Tờ trình xin bổ sung thêm nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Dương Văn Hùng khỏi tư cách thành viên HĐQT độc lập.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua việc điều chỉnh nội dung chương trình họp trên theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.417.419** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.417.419** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

II. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

A. PHẦN PHÁT BIỂU

1. Ông Nguyễn Văn Tịnh – Chánh Văn phòng HĐQT thay mặt Chủ tọa cuộc họp: Phát biểu khai mạc. (Từ 16h20' đến 16h45').
2. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp thay mặt HĐQT phát biểu về Thông điệp của Chủ tịch. (Từ 15h50' đến 16h10').
3. Ông Lê Viết Hiếu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Kế hoạch Kinh doanh năm 2023; Định hướng chiến lược năm 2024 - 2026. (Từ 16h10' đến 16h20').
4. Ông Lê Văn Nam – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về Kế hoạch Tái cấu trúc Tập đoàn. (Từ 16h45' đến 17h17').
5. Ông Nguyễn Tường Bảo – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán báo cáo về hoạt động Ủy ban năm 2022 (Từ 17h19' đến 17h31').

B. PHẦN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP (Từ 17h30' đến 18h30')

Chủ tọa tuyên bố các cổ đông tham dự đều có cơ hội đặt câu hỏi hoặc kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tập đoàn. Để tiết kiệm thời gian của Quý cổ đông, vui lòng gửi ý kiến thảo luận thông qua việc điền phiếu. Ban Chủ tọa tiếp thu, sắp xếp và nhóm các câu hỏi có chung nội dung để lần lượt trả lời các câu hỏi/ kiến nghị của cổ đông. Nội dung tóm tắt các ý kiến phát biểu của cổ đông và trả lời của Ban Chủ tọa được đính kèm biên bản này.

C. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Từ 18h30' đến 18h40')

Ông Nguyễn Văn Tịnh chân thành cảm ơn những câu hỏi rất chất lượng và mang tính đóng góp rất cao của Quý cổ đông. Do thời gian có hạn, những cổ đông có ý kiến hoặc câu hỏi tiếp theo xin vui lòng nán lại sau đại hội để gặp Hội đồng quản trị, chúng tôi

sẽ giải đáp thắc mắc của quý vị hoặc quý vị có thể email cho chúng tôi ở địa chỉ: vphdqt@hbcr.vn.

Trước khi bước sang phần biểu quyết, ông Nguyễn Văn Tịnh đọc các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty năm 2022 liên quan đến việc biểu quyết, cụ thể như sau:

(i) Khoản 1 và Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

"1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định".

(ii) Khoản 1 và Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty:

"1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán

thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp”.

Trước khi đi vào phần biểu quyết nội dung của Tờ trình, ông Nguyễn Văn Tịnh cập nhật kết quả tham dự của Cổ đông tại thời điểm này lúc: **18h30'** có **610** Cổ đông/ người được cổ đông ủy quyền tham gia biểu quyết, tương ứng với **138.422.471** cổ phần, chiếm tỷ lệ **50,49%** trên tổng số **274.133.270** cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Cách thức biểu quyết như sau: Tiến hành biểu quyết thông qua từng mục của Tờ trình bằng cách giơ phiếu Biểu quyết, chi tiết như sau:

1. Báo cáo của Ban Điều hành về Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng tài sản 15.594.229.851.530 đồng giảm 5,93% so với năm 2021.
- Vốn chủ sở hữu 1.218.551.740.563 đồng giảm 69,96% so với năm 2021.
- Doanh thu thuần 14.148.963.016.514 đồng, đạt 80,85% so với kế hoạch và tăng 24,59% so với năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -2.572.151.722.471 đồng.

(Số liệu này là tạm tính cho tới thời điểm hiện tại, số liệu chính thức sẽ được công bố sau khi có BCTCKT và sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **110.361.721** phiếu, đạt **79,73%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **28.060.750** phiếu, đạt **20,27%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

2. Thù lao cho HĐQT, Chia cổ tức, Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, Ban điều hành (BDH), Cán bộ trọng yếu năm 2022:

2.1 Thù lao cho HĐQT năm 2022:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.HBC ngày 25 tháng 04 năm 2022: Thù lao cho HĐQT năm 2022: 0.8% trên lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2022.

Do năm 2022 không có lợi nhuận xin ĐHĐCĐ xem xét áp dụng mức thù lao theo mục 5 của tờ trình.

2.2 Chia cổ tức năm 2022:

Do năm 2022 không có lợi nhuận nên không chia cổ tức.

2.3 Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, Ban điều hành (BĐH), Cán bộ trọng yếu năm 2022:

Do năm 2022 không có lợi nhuận nên không có thưởng.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Thù lao cho HĐQT, Chia cổ tức, Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, Ban điều hành (BĐH), Cán bộ trọng yếu năm 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.422.471** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

3. Phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên Tập đoàn (CBCNV):

3.1 Phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 06/2020:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 06/2020, năm 2023 Công ty thực hiện triển khai phương án phát hành 4.620.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá.
- Đối tượng phát hành: CBCNV làm việc cho Tập đoàn liên tục trong trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1-Khiển trách; Cấp 2-Kéo dài thời hạn nâng lương...; Cấp 3- Sa thải) từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2022.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa và lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này, thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu cho CBCNV, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho CBCNV.

Do tình hình không thuận lợi nên không phát hành.

3.2 Phát hành quyền mua cổ phiếu cho CBCNV Tập đoàn:

Do năm 2022 không có lợi nhuận nên không phát hành quyền mua cổ phiếu.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên Tập đoàn (CBCNV) bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.422.471** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

4. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
01	Tổng doanh thu	tỷ đồng	12.500	
02	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	125	

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.422.471** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

5. Thù lao và thưởng cho HĐQT năm 2023:

STT	Khoản chi	Giá trị
-----	-----------	---------

01	Thù lao cho HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT: 360.000.000 vnd/năm - Phó Chủ tịch / Chủ tịch UBKT/Trưởng các Tiểu ban: 300.000.000 vnd/năm - Thành viên HĐQT: 240.000.000 vnd/năm (Thành viên HĐQT kiêm nhiệm các tiểu ban không nhận thêm thù lao)
02	Thưởng HĐQT khi đạt và vượt chỉ tiêu	<ul style="list-style-type: none"> - 1% trên lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ nếu lợi nhuận đạt chỉ tiêu. - Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 100% đến 200% được thưởng thêm 5%. - Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 200% được thưởng thêm 10%.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua thù lao và thưởng cho HĐQT năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.422.471** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

6.1 Phương án phát hành:

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
2. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
3. Mã chứng khoán	HBC
4. Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối đa	274.000.000 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa (theo mệnh giá)	2.740.000.000.000 đồng.
8. Giá phát hành	Giao cho HĐQT xem xét quyết định đàm phán với Nhà đầu tư lựa chọn giá phát hành và/hoặc nguyên tắc xác định giá phát hành tùy thuộc vào tình hình thực tế nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu và không được thấp hơn thị giá tại thời điểm ký hợp đồng nguyên tắc với Nhà đầu tư.
9. Mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng vốn	Toàn bộ số tiền thu được từ các đợt chào bán được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, hoán đổi nợ với đối tác (Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp, Nhà sản xuất), thanh toán các khoản nợ vay và đầu tư phát triển dự án. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể tùy theo tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phiếu.
10. Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
11. Đối tượng phát hành	Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo số lượng nhà đầu tư theo các quy định hiện hành
12. Danh sách nhà đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng, xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (nếu có), đảm bảo đáp ứng các tiêu chí sau: nhà đầu tư có khả năng về tài chính, có thể hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, có khả năng tham gia, tham vấn công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.
13. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (nếu có), đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông, hoặc kết thúc việc phát hành theo nhu cầu thực tế.

14. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định (nếu có) nhằm đáp ứng và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo các quy định hiện hành
15. Quy định về chuyển nhượng	Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
16. Thời gian triển khai dự kiến	Năm 2023 (hoặc sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan).

6.2 Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

6.3 Ủy quyền cho HĐQT:

HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn triển khai nhiều đợt phát hành (nếu có), đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
- Bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhà nước, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và Đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và hoàn thiện Điều lệ phù

hợp với vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu nói trên.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ bằng hình thức gior thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.422.471** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **11** phiếu, đạt **0,00000004%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

7. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với:

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm các TV HĐQT sau:

- Ông Nguyễn Công Phú - Thành viên độc lập HĐQT** (đã có đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2024 đề ngày 13 tháng 02 năm 2023);
- Ông Albert Antoine - Thành viên HĐQT** (đã có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027 đề ngày 01 tháng 03 năm 2023);
- Ông David Martin Ruiz - Thành viên HĐQT** (đã có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ngày 18 tháng 05 năm 2023);
- Ông Lê Quốc Duy - Thành viên HĐQT** (đã có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ngày 09 tháng 6 năm 2023).
- Ông Dương Văn Hùng - Thành viên độc lập HĐQT** (đã có đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2024 đề ngày 26 tháng 6 năm 2023).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nêu trên bằng hình thức gior thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.422.471** phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.422.471** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

8. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2024:

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét về số lượng thành viên HĐQT: **06** thành viên, trong đó: Số lượng thành viên HĐQT độc lập: **02** thành viên; số lượng thành viên không điều hành: **02** thành viên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2024 như sau:

- (i) Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **03** thành viên (trong đó có **02** thành viên không điều hành)
- (ii) Ứng viên được đề cử:
 - + Ông Lê Văn Nam
 - + Bà Nguyễn Thị Lượ
 - + Bà Vũ Thị Hòa

(Vui lòng xem hồ sơ ứng viên tại tài liệu của ĐHĐCĐ trên Website Công ty: www.hbcg.vn)

Quy định về ứng viên HĐQT: Thỏa mãn yêu cầu theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành

Quy trình bầu cử, hình thức bầu: Tuân theo quy chế bầu cử.

Danh sách ứng viên này sẽ được cập nhật sau khi HĐQT tiếp nhận thông tin ứng cử hoặc đề cử từ cổ đông trước ngày Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.422.471** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty

Nội dung chi tiết sửa đổi được công bố trên website Công ty: www.hbcg.vn

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.422.471** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

D. PHẦN BẦU CỬ BỔ SUNG: (Từ 18h40' đến 19h05')

1. Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 đã bầu 8 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến thời điểm hiện tại có 5 thành viên HĐQT xin từ nhiệm và trong phần Tờ trình đã thông qua ở trên, ĐHĐCĐ đã đồng ý HĐQT nhiệm kỳ này chỉ có 06 thành viên.

Thông báo về việc ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2024: Đến thời điểm hiện tại, Công ty không nhận được thêm thông tin về ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT. Do đó, ĐHĐCĐ sẽ thông qua việc bỏ phiếu bầu bổ sung thêm 03 thành viên HĐQT theo danh sách đề cử tại mục 8 Tờ trình.

Trước khi tiến hành bầu cử, ông Nguyễn Văn Tịnh đọc các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty năm 2022 liên quan đến việc bầu cử, cụ thể như sau:

(i) Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định:

“3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống

thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”

(ii) Điều 27 Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định:

“1. Bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số cổ phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân bổ đồng đều.

6. Căn cứ vào số lượng thành viên quy định cho HĐQT thì Đại hội đồng cổ đông sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần cao nhất từ trên xuống dưới để chọn cho đủ số thành viên HĐQT.

8. Trong trường hợp phải lựa chọn 01 trong 02 ứng cử viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào đang nắm giữ số cổ phần cao hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tọa quyết định theo một phương thức mà ĐHĐCĐ cho là phù hợp”

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **138.422.471** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **138.422.471** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

2. Kết quả bầu cử như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành & tỷ lệ phần trăm trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Số phiếu không tán thành & tỷ lệ phần trăm trên tổng số phiếu biểu quyết của	Số phiếu không có ý kiến & tỷ lệ phần trăm trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Kết quả

				cổ đông dự họp	của cổ đông dự họp	
Lê Văn Nam	605		105.083.825 (34,28%)			Trúng cử
Vũ Thị Hòa	566		103.443.300 (33,75%)			Trúng cử
Nguyễn Thị Lượ	550		97.365.991 (31,77%)			Trúng cử

E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Đại hội đã thông qua Tờ trình với tỷ lệ biểu quyết cao. Do thời gian thảo luận kéo dài, nhằm đáp ứng việc trả lời thỏa đáng thắc mắc của Quý cổ đông.
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác.
- Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật, Đại hội đồng Cổ đông nhất trí để Hội đồng quản trị trích lục biên bản Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thành các Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.
- Cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên HBC năm 2023 bế mạc vào lúc 19 giờ 15 phút cùng ngày.
- Biên bản này được lập trên 19 trang A4 và đã được thông qua trước Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

T.M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

LÊ TRUNG KIÊN

T.M ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tịch



LÊ VIẾT HẢI



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

PHỤ LỤC TÓM TẮT GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ PHẦN HỜI CỦA BAN CHỦ TỌA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Đính kèm Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/06/2023)

STT	Câu hỏi của Cổ đông Mã số cổ đông HBC37897	Phần hỏi của Ban chủ tọa
1	Tôi có 2 câu nhờ Ban lãnh đạo trả lời giúp tôi. Báo cáo tài chính khi nào kiểm toán xong và khi nào khác phục xong với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để tình trạng cổ phiếu được trở lại bình thường.	<p>Ông Lê Viết Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Thường Trực, đại diện phản hồi: Tôi xin lần lượt trả lời câu hỏi của cổ đông 37897.</p> <p>Câu đầu tiên, Cổ đông hỏi là vì sao Báo cáo kiểm toán năm 2022 chưa kiểm toán xong và dự kiến là khi nào có. Xin thông báo với Quý cổ đông, Đơn vị kiểm toán của tập đoàn cũng đang nỗ lực để hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ tài liệu và dự kiến ngày 30 tháng 6 sẽ có báo cáo tài chính kiểm toán.</p> <p>Lý do vì sao Báo cáo kiểm toán bị trễ thì có một vài lý do.</p> <p>Thứ nhất là do có đơn trình báo của một số thành viên HĐQT lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đơn vị kiểm toán. Vì vậy, Hòa Bình phải bổ sung hồ sơ, tài liệu để giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cũng như Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp. HCM và Đơn vị kiểm toán. Bản thân Đơn vị kiểm toán cho Hòa Bình cũng là đơn vị kiểm toán quốc tế. Vì vậy, Đơn vị kiểm toán cũng phải nâng tầm quyền phê duyệt của báo cáo kiểm toán lên cấp vùng chứ không phải chỉ ở Việt Nam. Do đó, kéo dài thời gian kiểm toán. Và việc giải trình này với Đơn vị kiểm toán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã được thực hiện và đã có những hồ sơ giải trình cho các đơn vị liên quan.</p>

CHỖ CHỮ
NH
Đ
498

Thứ hai là vấn đề trích lập dự phòng. Năm nay là năm đặc biệt khó khăn của thị trường bất động sản, vì vậy Đơn vị kiểm toán có nhiều thận trọng trong việc đánh giá năng lực thanh toán của các chủ đầu tư Đặc biệt những chủ đầu tư mà Hòa Bình đã gửi đơn kiện, cũng như là có quyết định thi hành án, thì Đơn vị kiểm toán cũng yêu cầu phải chứng minh năng lực tài chính của các chủ đầu tư. Thực tế về những dự án mà Hòa Bình đã có đơn thi hành án từ Cục thi hành án thì Hòa Bình đã rất thành công trong việc thu hồi. Tổng nợ gốc mà Hòa Bình gửi đơn kiện thì khoảng 680 tỷ trong khi đó nợ mà Hòa Bình được Cục thi hành án công nhận là hơn 1.000 tỷ, và Hòa Bình đã thu hồi hơn 500 tỷ.

Có thể lấy ví dụ như nợ của tập đoàn FLC, Hòa Bình đã kiện nợ gốc chi 192 tỷ và được tòa công nhận tổng giá trị là 304 tỷ, hiện tại đã thu hồi hơn 270 tỷ đồng tiền mặt và 34 tỷ về giá trị tài sản. Cocobay, nợ gốc của Hòa Bình chỉ có 247 tỷ, bên thi hành án công nhận là 374 tỷ và đã thu hồi được 140 tỷ.

Như vậy, có những quan điểm khác nhau giữa Đơn vị kiểm toán và Ban lãnh đạo tập đoàn, hơn nữa, tập đoàn đã phải bổ sung rất nhiều tài liệu để chứng minh khả năng thanh toán của các chủ đầu tư về tài sản cũng như là dòng tiền của các chủ đầu tư để chứng minh là khoản trích lập dự phòng không phải quá nhiều mà là ít hơn dự kiến.

Thứ ba là có một vài khoản doanh thu là mặc dù Hòa Bình đã thực hiện nhưng vì chủ đầu tư dừng triển khai dự án và cũng thiếu nhân sự để xác nhận những khối lượng đã dở dang này của Hòa Bình vì vậy cần thời gian để Đơn vị kiểm toán kiểm tra lại tất cả hồ sơ và khối lượng của công việc mà Hòa Bình đã làm để ghi nhận thêm doanh thu của Hòa Bình năm 2022. Vì vậy thời gian bổ sung những hồ sơ này khá lâu để chúng ta có thể thuyết phục đơn vị kiểm toán.

Đây là những lý do chính vì sao báo cáo kiểm toán bị chậm, dự kiến là vào ngày 30/06/2023, Hòa Bình sẽ ra được báo cáo kiểm toán.

Về việc khi nào khác phục xong cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để có phiếu Hòa Bình được giao dịch bình thường trở lại, thì theo quy định tối thiểu là 6 tháng sau khi hạn chế sẽ được xem xét, thời gian bắt đầu hạn chế là 17/05/2023, thì dự kiến sẽ là 17/11/2023.



2	Liên doanh Hoa Lu tự tin bao nhiêu trong việc trúng gói thầu dự án Sân bay Long Thành?	Câu hỏi thứ hai, Cổ đông có hỏi là Liên doanh Hoa Lu tự tin bao nhiêu phần trăm sẽ trúng gói thầu sân bay Long Thành, thì thật sự tôi cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Nhưng tất nhiên là với sự quyết tâm và năng lực của các nhà thầu trong nước và của những đối tác ở đây thì Hòa Bình hoàn toàn có thể tự tin là Liên doanh có thể trúng gói thầu sân bay Long Thành.
3	Mã số cổ đông HBC12301 Vì sao năm nay Hòa Bình có lợi nhuận âm lên đến hơn 2.500 tỷ?	<p>Ông Lê Viết Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Thường Trực, đại diện phản hồi:</p> <p>Kính thưa Quý cổ đông, trong năm 2022, Hòa Bình lỗ hợp nhất là 2.572 tỷ, trong bài phát biểu của Chủ tịch Lê Viết Hải cũng như bài trình bày của tôi đã đưa ra những cơ cấu lỗ trong 2.572 tỷ này. Lỗ lũy kế và khoản trích lập dự phòng lũy kế là khoảng 2.000 tỷ trong 2.500 tỷ này. Phần lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ chi phí trực tiếp là khoảng 500 tỷ trong năm 2022.</p> <p>Lý do gây ra lỗ trong năm 2022, thứ nhất là do ảnh hưởng giá cả vật liệu xây dựng trong các tháng đầu năm, thứ hai là một số dự án ngừng thi công nhưng vẫn phải duy trì chi phí, tiền thuê máy móc thiết bị, tiền lương cán bộ công nhân viên. Chủ đầu tư có thể dừng dự án và có thể sa thải các nhân viên của ban quản lý nhưng Hòa Bình không thể nào tiết giảm chi phí một cách nhanh chóng như các chủ đầu tư. Hòa Bình vẫn có máy móc thiết bị trên dự án, vẫn có cán bộ công nhân viên để làm hồ sơ thanh toán, xác nhận khối lượng cũng như là bảo quản vật tư vật liệu dự án. Vì vậy đã ảnh hưởng đến cơ cấu chi phí của Hòa Bình.</p> <p>Chúng ta có chi phí nhưng chúng ta không có doanh thu.</p> <p>Lý do thứ hai là chính sách lãi suất vay. Như mọi người đã biết là Cục dự trữ liên bang Mỹ đã tăng lãi suất rất nhiều lần trong năm 2022, từ 0.25% trong giai đoạn đầu 2022 đã tăng lên 4.25%. Lãi suất huy động tại Việt Nam cũng tăng tương ứng. Chi phí lãi vay tăng cao, chiến lược của Hòa Bình trong tương lai thì chúng ta sẽ giảm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, cũng chính vì lý do này, và chi phí lãi vay của chúng ta quá cao, tỷ lệ đòn bẩy của chúng ta quá cao. Vì vậy, khi chúng ta gặp những khó khăn về thị trường, doanh thu, thì tài chính của chúng ta bị ảnh hưởng nhiều hơn những đơn vị có vốn mạnh hơn và có cơ cấu nợ trên vốn tốt hơn.</p>



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

	<p>Đây cũng là một trong những vấn đề mà Hòa Bình nhận thấy là mình còn yếu kém trong cơ cấu chi phí. Vì vậy, định hướng trong tương lai là Hòa Bình sẽ giảm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, không phải là dạng dư nợ tuyệt đối mà là dạng nợ trên vốn chủ sở hữu cũng như nợ trên tổng doanh thu để chúng ta có cơ cấu tài chính phát triển bền vững hơn.</p> <p>Và quỹ trích lập dự phòng thì như mọi người đã biết, lúc này tôi đã có chia sẻ cho mọi người vấn đề là vì sao Hòa Bình lại trích lập dự phòng và những vấn đề về ngành bất động sản cũng như là dòng sản phẩm mà Hòa Bình hiện tại đang cung cấp chính là dân dụng, du lịch, nhà ở, mà những ngành này hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn. Thanh khoản của bất động sản hiện đang rất khó khăn và tất nhiên là du lịch cũng bị ảnh hưởng bởi Ukraine và Nga, chính sách 'Zero Covid' trước đây của Trung Quốc và hiện tại vẫn đang trên đà phục hồi, chứ chưa phục hồi.</p> <p>Vì vậy mới có phương án tái cấu trúc, mới có phương án để chúng ta nhắm đến những doanh thu mới về hạ tầng và công nghiệp trong năm 2023. Cũng mong Quý cổ đông ủng hộ phương án phát hành cổ phần cho những đối tác chiến lược cũng như những thầu phụ để phục vụ mục đích cải thiện cơ cấu vốn, cơ cấu chi phí của chúng ta, để chúng ta tăng sự cạnh tranh trong cơ cấu về vốn các công ty con, cũng như là dòng tiền để chúng ta qua giai đoạn khó khăn này và để có nguồn chúng ta đầu tư những dự án kinh doanh quan trọng.</p>
	<p>Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại diện phản hồi: Trong thông điệp, tôi đã nói là tôi hành xử trên nguyên tắc là bảo vệ quyền lợi cao nhất cho cổ đông dù là có lắm khi phải hy sinh quyền lợi cá nhân của riêng mình. Và yêu cầu tôi nói rõ hơn, chi tiết hơn, cụ thể hơn về vấn đề này thì tôi xin được chia sẻ các ví dụ:</p> <p>Thứ nhất, về việc giao dịch giữa cá nhân tôi và công ty trong việc chuyển nhượng miếng đất hơn 7.000m² ở Quận 12, đường Phan Văn Hớn, trị giá 120 tỷ, mà Cổ đông đặt câu hỏi ở đây là vì sao lại có cái giao dịch có từ năm 2020 mà đến 2023 mới ra Nghị quyết.</p>
4	<p>Mã số cổ đông HBC27685</p> <p>a. Tại sao trên Báo cáo tài chính các năm trước đã thể hiện đất Quận 12 đã là tài sản của Công ty nhưng đến ngày 20/5/2023 mới ban hành nghị quyết HĐQT?</p> <p>b. Trong thông điệp của mình, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải</p>



đã chia sẻ về sự hy sinh. Ông có thể chia sẻ chi tiết và cụ thể hơn về thông điệp này hay không?

Tôi xin trả lời câu hỏi này cũng là một ví dụ về sự hy sinh của cá nhân tôi cho cổ đông và Công ty. Sở dĩ có vấn đề này, vì năm 2020 tôi đã có thông báo cho HĐQT về giao dịch này để giảm khoản nợ của cá nhân với công ty. Các khoản tạm ứng của tôi trong công ty lên đến 120 tỷ cũng phục vụ cho lợi ích của cổ đông. Tôi xin nói chi tiết về vấn đề này.

Tôi có miếng đất cho công ty sử dụng và không phải là đất trống. Trong hồ sơ, trong giấy tờ đó là đất nông nghiệp, nhưng thực tế đã xây dựng trên 7.000m² để làm nhà kho, nhà xưởng, cơ sở sản xuất và văn phòng cho các công ty con (từ 1993 đến nay). Đó là tài sản cá nhân của tôi, chưa hề đưa vào góp vốn cho công ty, và suốt gần 30 năm, tôi chưa lấy một đồng tiền thuê nào.

Nếu tính ra, lấy tiền thuê và tính cả chi phí cơ hội và lãi suất thu được từ nguồn thu đó thì nó sẽ gấp rất nhiều lần so với giá 120 tỷ. Tôi nghĩ có rất nhiều người quản lý công ty con, bao gồm giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng của HBP – Sơn Hòa Bình, MHB – Mộc Hòa Bình, Matec – Công ty quản lý máy móc của Hòa Bình... tất cả các anh chị đó biết rất rõ, từ xưa đến nay tôi chưa hề lấy một đồng tiền nào và các công ty đó chưa hề thanh toán cho tôi một đồng tiền thuê nào hết.

Kể cả các anh chị tài chính kế toán công ty cũng đã xác nhận là công ty chưa hề thu và chi cho tôi một đồng nào trong việc sử dụng 7.000m² nhà xưởng đó. Thực tế, nếu bây giờ chuyển thành dự án, có thể nói là miếng đất đó rất có giá trị, không chỉ là 120 tỷ. 7.000m² ở một vị trí rất gần Depot Tham Lương – Nhà ga chính của Metro số 2 Tham Lương – Bến Thành, hiện nay giá đất nền tại đó là trên 60tr/m². Nếu là đất trống không, làm thủ tục thì sẽ lên đến trên 400 tỷ. Đó là ví dụ thứ nhất.

Thứ hai là vào đầu năm 2022, khi cổ phiếu Hòa Bình đạt được trên 30 nghìn đồng, chúng tôi đã thỏa thuận được với đối tác chiến lược Nhật Bản để phát hành 5 triệu cổ phiếu với mức giá là 32.500 đồng. Sau đó, khi xin phát hành thì biết được là Hòa Bình có 4 ngành nghề không cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Khi đó bên phía SANEI đề nghị thay vì phát hành cổ phiếu mới của công ty thì lấy cổ phiếu của chủ tịch. Tôi đã từ chối lời đề nghị đó, mặc dù lúc đó trên sàn chỉ còn 17.000 – 18.000 đồng thời.



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

	<p>Sau đó phía đối tác đề nghị, để đảm bảo cho giao dịch này thì phải có 5 triệu cổ phiếu của cá nhân tôi phong tỏa ở một công ty chứng khoán, và công ty chứng khoán đó là SSI. Chúng tôi phải ký một thỏa thuận ba bên.</p> <p>Có một vấn đề nữa, là toàn bộ cổ phiếu của tôi, tôi đã thế chấp vào ngân hàng để đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu của Hòa Bình. Tại thời điểm đó, có một khó khăn của công ty là dòng tiền luôn bị thiếu hụt. Chúng ta đều biết là trong 2 năm đại dịch, các công ty bất động sản luôn gặp khó khăn, đặc biệt là các khách hàng của Hòa Bình đa số đều đầu tư vào bất động sản du lịch. Resort, khách sạn, condotel, shophouse, các trung tâm vui chơi giải trí... từ Nam chí Bắc: : Sapa (Lào Cai), Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận (Phan Thiết), Rạch Giá, Phú Quốc....và rất nhiều công trình khách sạn du lịch vui chơi giải trí, đều gặp nhiều khó khăn.</p> <p>Vì những khó khăn đó, dòng tiền được thanh toán rất chậm, không đáp ứng được nên tôi phải giải quyết dòng tiền đó bằng cách phát hành 1000 trái phiếu, bằng tài sản cá nhân của mình là chính. Có rủi ro gì thì tôi chịu thất thoát tài sản.</p> <p>Trong đó có phần phát hành 5 triệu cổ phiếu cho SANEI là tôi từ chối sử dụng 5 triệu cổ phiếu cá nhân để phát hành. Thực tế trong quá trình phát hành đó có những trục trặc nhưng tôi nhất định phải giải quyết, xử lý bằng được để mang cái khoản 162.5 tỷ của 5 triệu cổ phiếu đó về cho công ty, trong khi tôi hoàn toàn có thể làm khác, giải phóng trách nhiệm của mình khi tôi bán 5 triệu cổ phiếu của cá nhân thì nó rất nhẹ nhàng và sẽ thu về 162,5 tỷ. Nhưng tôi không làm điều đó. Nhất định tìm cách thức, biện pháp để phát hành cổ phiếu cho Hòa Bình, và bây giờ tôi nhận được cái gì? Ghi nhận nợ công ty 99,5 tỷ, 5 triệu cổ phiếu với giá trên sàn chưa đến 10.000 đồng, khoản chênh lệch đó tôi cũng đang đang gánh.</p> <p>Tôi cũng xin chia sẻ đó là những ví dụ cho Quý cổ đông thấy thật sự tôi đã hành xử trên nguyên tắc tôi vẫn theo lâu nay, là đặt quyền lợi của cổ đông trên quyền lợi của cá nhân mình.</p>
	<p>Mã số cổ đông HBC13699</p>
5	<p>Thành viên HĐQT độc lập hai năm qua - ông Nguyễn Tường Bảo đã</p>
	<p>Ông Nguyễn Tường Bảo – Thành viên HĐQT độc lập phản hồi:</p>

làm việc với HĐQT và Ban điều hành Hòa Bình, ông đánh giá ra sao về sự minh bạch, chính trực của HĐQT và Ban lãnh đạo Hòa Bình?

For two years, I have been working as a member and chair of the audit committee. I can certainly attest that management, particular since global crisis and hardship that requires a lot more of my involvement, that management and the Board of Directors has done their best, hands on, and absolute contribute to help us move together.

I think that, for sure, on administrative perspective can be better, especially the paper work. At the time of crisis, we have to focus on execution and implementation and discipline. I think that management and Board of Directors always put a lot of effort into their work.

As for transparency, one thing is for sure, I think that everything that the BOD and management board has always been the best interest of all shareholders.

It was a very special situation since that normally, it is highly irregular that Chairman Hai sponsor the company with all the assets he got.

I just like to add that, in the past few months, we have put our effort in restructuring plan, business plan. On a personal level, I find that highly intelligent. and it is all about implementation and execution. It's all hands-on that we fight together and we will thrive together

Trong 2 năm tôi làm việc tại HĐQT thì tôi nhận thấy rằng các thành viên HĐQT của Hòa Bình đã làm mọi thứ vì lợi ích tối ưu nhất của các bên liên quan, của cổ đông. Tôi nhận thấy họ đã làm việc rất chăm chỉ và công tâm. Và đặc biệt rất nể trọng anh Lê Viết Hiếu vì đã làm được rất nhiều việc có ích cho HĐQT và Hòa Bình.

Về khía cạnh hành chính và thủ tục giấy tờ, tôi nghĩ có thể làm tốt hơn.

Trong thời kỳ khủng hoảng, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào việc thực thi chiến lược và tâm nhin. Về vấn đề minh bạch, tôi nhận thấy HĐQT đã làm tốt trong vấn đề này.

		<p>Tôi rất bất ngờ khi thấy Chủ tịch HĐQT đã hy sinh nhiều tài sản cá nhân cho lợi ích của Tập đoàn và cổ đông.</p> <p>Về kế hoạch tái cấu trúc và kế hoạch quản trị doanh nghiệp trong vòng hai năm tới, theo tôi là rất tốt và có cơ sở chắc chắn. Bây giờ chúng ta nên tập trung vào thực thi những kế hoạch này và mọi người cùng đồng lòng làm việc theo kế hoạch này.</p>
6	<p>Không có mã số</p> <p>Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của HBC đặt ra dựa trên giả định nền kinh tế và chính sách được cải thiện. Trong tình huống xấu nhất, kinh tế khó khăn hơn và chính sách bị trễ thì kịch bản xấu nhất mà HBC dự báo là gì?</p> <p>Doanh thu bao nhiêu và lợi nhuận như thế nào?</p>	<p>Ông Lê Văn Nam – Tổng Giám đốc Công ty phân phối:</p> <p>Tôi xin thay mặt cho Đoàn Chủ tọa theo chỉ đạo của Chủ tịch trả lời câu hỏi này.</p> <p>Thực ra kế hoạch kinh doanh vừa rồi Phó Tổng giám đốc Thường trực đã chia sẻ, thì là 12.500 tỷ và lợi nhuận là 125 tỷ, đó là trong kịch bản bình thường. Nhưng quan điểm của tôi thì tôi khá thận trọng, tôi chuẩn bị kịch bản xấu nhất có thể là doanh thu của năm 2023 dự kiến khoảng 9.500 tỷ là xấu nhất và có đầy đủ các con số mà đã nằm trong tầm kiểm soát của Ban Lãnh đạo cũng như HĐQT.</p> <p>Thật sự tôi cũng không hiểu sao nhiều điều may mắn quá tuyệt vời đến. Những tuần vừa rồi khi làm việc ngày đêm liên tục bên cạnh Chủ tịch Lê Viết Hải và anh em Ban Điều hành, đặc biệt là Phó Tổng Giám đốc Thường trực Lê Viết Hiếu, có những cái tôi cảm nhận được trong giai đoạn này sao mà may mắn quá!</p> <p>Cái may mắn đầu tiên là chúng tôi chuyển nhượng được Công ty Matec cho đối tác, thu về 85 tỷ. May mắn tiếp theo là chuyển nhượng tài sản được 1.100 tỷ.</p> <p>Hai khoản đấy được đưa vào hạch toán trong năm 2023, tôi tính toán được là chúng ta sẽ có lợi nhuận trong năm 2023.</p> <p>Tôi xin trả lời câu hỏi, xin cảm ơn.</p>
	<p>Mã số cổ đông HBC31737</p>	

7	<p>Vì sao một loạt nhân sự cấp cao và lâu năm nghỉ việc?</p> <p>Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại diện phản hồi:</p> <p>Trước tiên là về một số nhân sự cấp cao, lâu năm nghỉ việc: đây là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, bao giờ cũng vậy, trong nguy có cơ.</p> <p>Trong điều kiện khó khăn, một số nhân sự nhận thấy công việc ít, và việc duy trì vị trí của mình ở công ty để nhận lương thì không giúp ích cho công ty, nên một số nhân sự đã tự động nghỉ việc. Nhưng đa số vẫn rất yêu quý Hòa Bình và cam kết sẽ trở lại Hòa Bình khi công ty có điều kiện tài chính, có công ăn việc làm để đảm bảo cân đối chi phí và doanh thu. Đó là những nhân sự rất tích cực trong việc xin nghỉ việc để giúp công ty bớt gánh nặng về nhân sự, về chi phí.</p> <p>Vì thực ra nói về chính sách của Hòa Bình, nếu có khó khăn thì cùng chia sẻ và từ lâu nay không có chủ trương là 'hết việc thì công ty sa thải', mà khi khó khăn, ít việc chúng ta cùng nhau chia sẻ, giảm bớt thu nhập cá nhân và tranh thủ thời gian đó làm những việc chuẩn bị cho tương lai. Đó là hoàn thiện hệ thống, nâng cao năng lực cá nhân, tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực. Có nhiều nhân sự nhận thấy mình ở đây thì không hiệu quả nên xin nghỉ.</p> <p>Còn một số nhận thấy áp lực công việc, bị các nhà cung cấp, nhà thầu phụ và kể cả khách hàng, không hài lòng khi công ty thiếu hụt tài chính và áp lực đó khiến cho nhiều cấp quản lý cảm thấy không chịu được.</p> <p>Theo quan điểm mới của CEO, chúng ta chủ động xử lý nhân sự kém hiệu quả trong giai đoạn này, vẫn hóa giải, cách thức quản lý đầy phải thay đổi để công ty sống và tồn tại, rồi sau đó chúng ta sẽ còn những người gắn bó với mình. Hầu hết nhân sự đã nghỉ đều hứa sẽ trở về khi công ty hồi phục.</p>
8	<p>Mã số cổ đông HBC28114</p> <p>HBC làm gì để đề phòng các nhân sự thượng tầng nghỉ việc và dẫn đến các vấn đề liên quan đến pháp lý vừa qua?</p> <p>Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại diện phản hồi:</p> <p>Về xung đột thượng tầng, thì tôi cũng xin chia sẻ.</p>

Đây là 1 vấn đề xuất phát từ cách thức quản lý của tôi là sẵn sàng đưa những người có năng lực, có trình độ, có tâm huyết, cùng tâm nhìn, cùng hoài bão về Tập đoàn để tạo nên sự hợp lực tốt nhất, thực hiện thành công sứ mệnh hoài bão mục tiêu chiến lược của Hòa Bình. Mà mục tiêu của tôi những năm vừa qua là làm thế nào để Hòa Bình phát triển thị trường quốc tế. Tôi rất tiếc là những bước đi ban đầu chưa thành công, tuy nhiên Hòa Bình đã xây dựng được nền móng để trong thời gian tới triển khai được chiến lược đó.

Chúng tôi đã có những đối tác Việt Nam ở nước ngoài xác định được thị trường chúng ta có thể khai thác một cách hiệu quả năng lực cạnh tranh riêng của Hòa Bình và năng lực cạnh tranh chung của ngành xây dựng Việt Nam.

Tôi tin trong thời gian tới, sau khi khắc phục được vấn đề nội tại thì việc phát triển ra thị trường nước ngoài sẽ quyết liệt và thành công hơn.

Những người tôi đưa về tôi có phần chủ quan, không có kiểm soát về tỷ lệ thành viên HĐQT đứng về phía nào, tôi không quan tâm. Những người nào thực sự năng lực, tài có cùng một tầm nhìn, tôi đều dành tình cảm và đều trân trọng. Vì vậy tỷ lệ Thành viên HĐQT độc lập vượt quá số lượng luật quy định

Những người tôi đưa về, tôi đã có phần chủ quan, không có kiểm soát về tỷ lệ thành viên HĐQT đứng về bên nào, tôi không quan tâm. Những người nào thực sự có năng lực, tài năng, có cùng một tầm nhìn, tôi đều dành tình cảm và đều trân trọng. Do đó, tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập của Hòa Bình vượt quá tỷ lệ yêu cầu theo quy định của một công ty niêm yết rất nhiều. Có 4 thành viên HĐQT độc lập trên 8 tổng số thành viên, chiếm 50% trong khi yêu cầu chỉ có 20%. Tôi có phần chủ quan khi không quan tâm đến số lượng, không đặt vấn đề có bao nhiêu người đứng về phía mình, bao nhiêu người mình phải kiểm soát. Mà những quyết định phải dựa trên việc có lợi cho công ty, chứ không phải lợi ích của gia đình hay cá nhân. Cũng chính vì việc này cùng làm cho dẫn tới xung đột lợi ích. Có sự kéo bè cánh, gây khó khăn, đây là kinh nghiệm trong việc kiểm soát rủi ro.

Những quyết định của HĐQT dựa trên lợi ích chung của công ty không phải dựa trên lợi ích cá nhân.





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

Khi xung đột lợi ích xảy ra, việc kéo bè kéo cánh, gây khó khăn, gây ra rủi ro trong hoạt động. Tôi sẽ lưu ý hơn trong việc kiểm soát rủi ro để đảm bảo việc kiểm soát nhân sự thường tăng tốt hơn. Vì vậy trong phần thay đổi điều lệ cũng cần quan tâm vấn đề này.

