

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 25/2023/CV-HĐQT.HBC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2023

(V/v: Giải trình biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát và hạn chế giao dịch; giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo)

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (“Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình”) gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Cơ quan trong thời gian qua.

Ngày 10/05/2023, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhận được Quyết định số 211/QĐ-SGDHCM đề ngày 08/05/2023 của Quý Cơ quan về việc chuyển cổ phiếu của Công ty từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Ngày 18/05/2023, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhận được Quyết định số 221/QĐ-SGDHCM đề ngày 16/05/2023 của Quý Cơ quan về việc đưa cổ phiếu của Công ty từ diện kiểm soát lên diện hạn chế giao dịch do chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Căn cứ khoản 3 Điều 38 Quy chế Niêm yết và Giao dịch Chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình xin được giải trình về việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát và hạn chế giao dịch như sau:

Trong thời gian vừa qua, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để hoàn thành và công bố Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022 vào ngày 30/6/2023. Trong thời gian tới, Tập đoàn Hòa Bình sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định về công bố thông tin theo đúng thời hạn.

Ngày 10/7/2023, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhận được Quyết định số 325/QĐ-SGDHCM đề ngày 06/7/2023 của Quý Cơ quan về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/7/2023 với lý do: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 là số âm. Căn cứ khoản 3 Điều 37 và điểm d khoản 1 Điều 40 Quy chế Niêm yết và Giao dịch Chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình xin được giải trình về việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đang thực hiện Tái cấu trúc toàn diện Tập đoàn để cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

**1. Kế hoạch Tái cấu trúc sản phẩm và thị trường:**

- Tối ưu chiến lược đầu thầu;
- Ưu tiên lựa chọn chủ đầu tư uy tín và có năng lực về tài chính;
- Mở rộng mảng công nghiệp;
- Phát triển thị trường nước ngoài;
- Tập trung vào các dự án nhà ở xã hội;



- Mở rộng các dự án hạ tầng và đầu tư công;
  - Hợp tác đầu tư.
- ⇒ Với kế hoạch cấu trúc sản phẩm, dịch vụ xây dựng phù hợp với bước chuyển mình của nền kinh tế nước nhà trong giai đoạn hiện nay, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tự tin với doanh thu hợp nhất dự kiến năm 2023 đạt 12.500 tỷ đồng và tăng trưởng trung bình 15%/năm cho các năm tiếp theo.

## 2. Kế hoạch Tái cấu trúc tài chính:

### a) Phát hành thêm 274 triệu cổ phiếu tương đương số tiền dự kiến 3.288 tỷ VNĐ

- Phát hành cổ phiếu cho nhà thầu phụ và nhà cung cấp: 1.050 tỷ VNĐ.
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược: 2.238 tỷ VNĐ.

### b) Chuyển nhượng Công ty con Matec và một phần thiết bị đã khấu hao

- Thu về: 1.185 tỷ VNĐ bổ sung vào vốn lưu động của Tập đoàn.

### c) Định giá lại tài sản

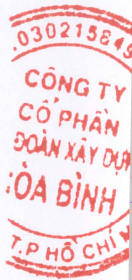
- Định giá lại máy móc thiết bị và bất động sản để tăng hạn mức tín dụng, bổ sung vốn kinh doanh.

### d) Quyết liệt quản trị khoản phải thu

- Khoản phải thu khách hàng kéo dài: 2.742 tỷ
  - Dự kiến thu về trong năm 2023: 995 tỷ, hoàn nhập 257 tỷ.
  - Dự kiến thu về trong năm 2024: 1.250 tỷ, hoàn nhập 558 tỷ.
  - Dự kiến thu về trong năm 2025: 497 tỷ, hoàn nhập 243 tỷ.
- Khoản phải thu khách hàng : 3.848 tỷ
  - Đẩy nhanh tốc độ thu tiền.
  - Đàm phán cản trừ công nợ (trong trường hợp CĐT gặp khó khăn về mặt tài chính).
- Khoản phải thu theo tiến độ: 3.665 tỷ
  - Đẩy nhanh công tác hồ sơ các khoản thanh toán sản lượng hàng kỳ để giảm khoản phải thu theo tiến độ xuống.
  - Thương lượng thêm các điều khoản thanh toán.

### e) Cơ cấu các khoản vay

- Cấu trúc lại các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng theo TT02/2023;
  - Giảm tỷ lệ vay trên vốn chủ sở hữu, đưa về tỷ lệ an toàn;
  - Chuyển đổi vay ngắn hạn sang trung hạn;
  - Ưu tiên vay dài hạn (Phát hành trái phiếu chuyển đổi).
- ⇒ Với kế hoạch tái cấu trúc tài chính, vốn lưu động trong năm 2023 sẽ được cải thiện mạnh mẽ; giảm áp lực phải trả nợ vay, nhà cung cấp trong ngắn hạn; thu tiền khó đòi khách hàng sẽ gặt hái được thành quả sau thời gian dài đấu tranh pháp lý và thắng kiện; dòng tiền các dự án được theo dõi riêng biệt và kiểm soát chặt chẽ đảm bảo tiến độ hoàn thành và bàn giao cho khách hàng giúp duy trì khả năng hoạt động liên tục cho Tập đoàn.
- Ngoài ra, việc bán tài sản đã hết khấu hao đồng nghĩa với việc sẽ ghi nhận 100% doanh thu bán tài sản vào lợi nhuận, góp phần tăng lợi nhuận 2023. Bên cạnh đó, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng sẽ được ghi nhận thêm lợi nhuận tương ứng với số tiền hoàn nhập dự phòng nhờ thu được nợ khó đòi trong năm 2023 và các năm tiếp theo.



Với chiến lược tái cấu trúc Tập đoàn đã đề ra cùng nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ đội ngũ quản lý và cán bộ - công nhân viên, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ hoàn thành mục tiêu

doanh thu trong năm 2023, cải thiện kết quả kinh doanh và duy trì tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và người đại diện theo pháp luật cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin, nội dung giải trình tại văn bản này.

Mọi thông tin liên hệ, Quý Cơ quan vui lòng gửi đến địa chỉ dưới đây:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**
- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- SĐT: 028 3932 5030
- Email: vphdqt@hbcg.vn.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP.

Thay mặt và đại diện  
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị



**LÊ VIẾT HẢI**

