

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

Số/No: 03/2024/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 30 tháng 01 năm 2024
HCMC, January 30th, 2024

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 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: năm 2023.

Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company announces about the Report on Corporate Governance and the Information on Corporate Governance in 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html/> This information has been published on January 30th, 2024 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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)**

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: **2.741.332.700.000 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.HBC	27/6/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc về Tình hình sản xuất kinh doanh năm 20222. Thông qua Thù lao cho HĐQT, Chia cổ tức, Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, Ban điều hành ("BĐH"), Cán bộ trọng yếu năm 20223. Thông qua phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên.4. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 20235. Thông qua thù lao và thưởng cho HĐQT năm 20236. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ7. Thông qua việc từ nhiệm của một số thành viên HĐQT8. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -20249. 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

1	02/2023/NQ-ĐHCĐ.HBC	17/10/2023	1. Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty mẹ năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
			2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
			3. Thông qua danh sách thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị;
			4. 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.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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	
7	Ông Lê Quốc Duy	Thành viên HĐQT	16/4/2019	27/6/2023
8	Ông Nguyễn Công Phú	Thành viên HĐQT độc lập	21/6/2021	27/6/2023
9	Ông Dương Văn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	21/6/2021	27/6/2023
10	Ông David Martin Ruiz	Thành viên HĐQT	25/4/2022	27/6/2023
11	Ông Albert Antoine	Thành viên HĐQT không điều hành	25/4/2022	27/6/2023

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	30/30	100%	
2	Ông Lê Viết Hiếu	29/30	96,67%	Bận công tác
3	Ông Nguyễn Tường Bảo	28/30	93,33%	Bận công tác
4	Ông Lê Văn Nam	30/30	100%	
5	Bà Vũ Thị Hòa	30/30	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Lượ	30/30	100%	
7	Ông Lê Quốc Duy	10/30	33,33%	Miễn nhiệm từ ngày 27/6/2023
8	Ông Nguyễn Công Phú	13/30	43,33%	Miễn nhiệm từ ngày 27/6/2023
9	Ông Dương Văn Hùng	9/30	30%	Miễn nhiệm từ ngày 27/6/2023
10	Ông David Martin Ruiz	15/30	50%	Miễn nhiệm từ ngày 27/6/2023
11	Ông Albert Antoine	11/30	36,67%	Miễn nhiệm từ ngày 27/6/2023

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

Trong năm 2023, 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:

Các thành viên HĐQT kết hợp chặt chẽ với BĐH, HĐQT nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp BĐH 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 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. HĐQT còn hỗ trợ BĐH qua việc cung cấp nhận định tình hình thị trường để từ đó giúp BĐH rà soát lại kế hoạch kinh doanh và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT để BĐH có cơ sở triển khai thực hiện. Năm 2023, HĐQT 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 BĐH.

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho BĐH 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 ĐHCĐ 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 BĐH 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, BĐH đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 do ĐHĐCĐ phê duyệt, 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, BĐH cần tập trung giải quyết vấn đề về kiểm soát rủi ro để nâng cao hơn nữa 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	01/2023/NQ-HĐQT.HBC	18/1/2023	Đồng ý nhận cấp tín dụng của Ngân hàng	87.50%
2	02/2023/NQ-HĐQT.HBC	11/2/2023	Đồng ý nhận cấp tín dụng của Ngân hàng	83.30%
3	03/2023/NQ-HĐQT.HBC	11/2/2023	Đồng ý nhận cấp tín dụng của Ngân hàng	83.30%
4	04/2023/NQ-HĐQT.HBC	11/2/2023	Đồng ý nhận cấp tín dụng của Ngân hàng	83.30%
5	05/2023/NQ-HĐQT.HBC	13/2/2023	Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Công Phú từ ngày 13/2/2023	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT.HBC	27/2/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: - Ngày đăng ký cuối cùng : 24/3/2023 - Thời gian dự kiến tổ chức: 26/4/2023	86%
7	07/2023/NQ-HĐQT.HBC	27/2/2023	Thông qua việc rút đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Viết Hải	86%
8	08/2023/NQ-HĐQT.HBC	27/2/2023	Thông qua việc hủy Nghị quyết số 50 - 51 - 53 của HĐQT	86%
9	09/2023/NQ-HĐQT.HBC	27/2/2023	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của HBC	86%
10	12/2023/NQ-HĐQT.HBC	08/3/2023	Thông qua việc ban hành Sơ đồ tổ chức mới của HBC	100%
11	13/2023/NQ-HĐQT.HBC	08/3/2023	Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Albert Antoine	100%
12	14/2023/NQ-HĐQT.HBC	23/3/2023	Thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ Phó TGĐ của ông Lê Quốc Duy	100%
13	15/2023/NQ-HĐQT.HBC	23/3/2023	Thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ Phó TGĐ của ông Dương Đình Thanh	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	16/2023/NQ-HĐQT.HBC	23/3/2023	Thông qua nhận chuyển nhượng BĐS từ Chủ đầu tư	87.50%
15	17/2023/NQ-HĐQT.HBC	03/4/2023	Thông qua nhận chuyển nhượng BĐS từ Chủ đầu tư	100%
16	18/2023/NQ-HĐQT.HBC	03/4/2023	Thông qua nhận chuyển nhượng BĐS từ Chủ đầu tư	100%
17	19/2023/NQ-HĐQT.HBC	03/4/2023	Thông qua sửa đổi quy chế hoạt động VP. HĐQT	100%
18	20/2023/NQ-HĐQT.HBC	03/4/2023	Thông qua sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị, quy chế hoạt động HĐQT	100%
19	21/2023/NQ-HĐQT.HBC	03/4/2023	Thông qua việc thay đổi - dời ngày tổ chức AGM 2023 - từ 25/4/2023 sang 27/6/2023	100%
20	22/2023/NQ-HĐQT.HBC	18/5/2023	Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ của ông Trương Quang Nhật	100%
21	23/2023/NQ-HĐQT.HBC	18/5/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông David Martin Ruiz	100%
22	24/2023/NQ-HĐQT.HBC	18/5/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên và Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Nhà Hòa Bình (HBH) của Ông Lê Viết Hải	75%
23	25/2023/NQ-HĐQT.HBC	18/5/2023	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Nam giữ chức vụ Tổng giám đốc	50%
24	26/2023/NQ-HĐQT.HBC	18/5/2023	Thông qua việc cử đại diện góp vốn của HBC tại HBH của Ông Lê Văn Nam	50%
25	27/2023/NQ-HĐQT.HBC	18/5/2023	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Khánh Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	62.5%
26	28/2023/NQ-HĐQT.HBC	18/5/2023	Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Quốc Thắng chức vụ Kế toán trưởng	75%
27	29/2023/NQ-HĐQT.HBC	18/5/2023	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Phương Uyên giữ chức vụ Kế toán trưởng	75%
28	30.1/2023/NQ-HĐQT.HBC	20/5/2023	Hội đồng quản trị chấp thuận việc tạm ứng cho bà Phạm Thị Quốc Hương.	75%
29	30.2/2023/NQ-HĐQT.HBC	20/5/2023	Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty với ông Lê Viết Hải và bà Bùi Ngọc Mai.	75%
30	30.3/2023/NQ-HĐQT.HBC	20/5/2023	Hội đồng quản trị chấp thuận việc Công ty mua lại toàn bộ cổ phần của ông Lê Viết Hải tại Công ty Cổ phần Đầu tư Pax International theo vốn thực góp được xác nhận.	75%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
31	30.4/2023/NQ-HĐQT.HBC	20/5/2023	Hội đồng quản trị chấp thuận việc mượn cổ phiếu của bên liên quan là gia đình ông Lê Viết Hải để thế chấp vào Ngân hàng làm tài sản đảm bảo cho việc cấp bảo lãnh thanh toán đối với các gói trái phiếu phát hành theo Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT.HBC ngày 28/12/2021 và Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 26/1/2022.	75%
32	30.5/2023/NQ-HĐQT.HBC	20/5/2023	Hội đồng quản trị chấp thuận việc mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ vào tháng 3 năm 2022.	83.3%
33	30.6/2023/NQ-HĐQT.HBC	20/5/2023	Hội đồng Quản trị chấp thuận việc ông Nguyễn Trung Thành tạm ứng nhằm mục đích phát triển khách hàng tiềm năng để tăng trưởng doanh thu.	83.3%
34	30.7/2023/NQ-HĐQT.HBC	20/5/2023	Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty TNHH MTV Trung tâm Đối mới Sáng tạo Hòa Bình (HBIC), mã số doanh nghiệp 0316891472.	83.3%
35	30.8/2023/NQ-HĐQT.HBC	20/5/2023	Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu cho 02 Cổ đông hiện nắm giữ 75% phần vốn góp của Công ty TNHH Bất Động Sản Thành Ngân	83.3%
36	30.9/2023/NQ-HĐQT.HBC	20/5/2023	Đồng ý nhận cấp tín dụng của Ngân hàng	85.7%
37	30.10/2023/NQ-HĐQT.HBC	20/5/2023	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Quy hoạch và Kiến trúc Hòa Bình (HPA = HoaBinh Planning and Architecture Company Limited).	85.7%
38	31.1/2023/NQ-HĐQT.HBC	02/6/2023	Thông qua chi tiết thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2023	100.0%
39	31.2/2023/NQ-HĐQT.HBC	02/6/2023	Đồng ý nhận cấp tín dụng của Ngân hàng	100.0%
40	32.1/2023/NQ-HĐQT.HBC	17/6/2023	Thông qua việc hủy Nghị quyết số 30.6/2023/NQ-HĐQT.HBC	100.0%
41	32.2/2023/NQ-HĐQT.HBC	17/6/2023	Thông qua dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ 2023	100.0%
42	32.3/2023/NQ-HĐQT.HBC	17/6/2023	Thông qua việc chuyển nhượng 100% MATEC	100.0%
43	33.1/2023/NQ-HĐQT.HBC	30/6/2023	Danh sách thành viên Ủy ban Kiểm toán	100.0%
44	33.2/2023/NQ-HĐQT.HBC	30/6/2023	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	100.0%
45	33.3/2023/NQ-HĐQT.HBC	30/6/2023	Bổ nhiệm thêm Bà Nguyễn Thị Lượ làm Phó Chủ tịch HĐQT thứ hai	100.0%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
46	33.4/2023/NQ-HĐQT.HBC	30/6/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính của ông Nguyễn Trung Thành	100.0%
47	33.5/2023/NQ-HĐQT.HBC	30/6/2023	Sơ đồ tổ chức mới của Công ty	100.0%
48	33.6/2023/NQ-HĐQT.HBC	30/6/2023	Đồng ý nhận cấp tín dụng của Ngân hàng	100.0%
49	34.1/2023/NQ-HĐQT.HBC	5/7/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ Bất thường năm 2023	100.0%
50	34.2/2023/NQ-HĐQT.HBC	5/7/2023	Cơ cấu lại và thành phần các Tiểu ban trực thuộc HĐQT	100.0%
51	35.1/2023/NQ-HĐQT.HBC	19/7/2023	Thông qua thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Thông qua dự thảo tờ trình EGM 2023	100.0%
52	35.2/2023/NQ-HĐQT.HBC	19/7/2023	Thông qua Quy chế hoạt động của Tiểu ban phát triển thị trường nước ngoài trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình	100.0%
53	35.3/2023/NQ-HĐQT.HBC	19/7/2023	Thông qua việc thành lập và danh sách thành viên Tiểu ban Nhân sự trực thuộc Hội đồng Quản trị; cơ cấu lại danh sách thành viên Tiểu ban Lương thưởng trực thuộc Hội đồng Quản trị	100.0%
54	35.4/2023/NQ-HĐQT.HBC	19/7/2023	Thông qua việc cử ông Lê Văn Nam - chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) tại Công Ty Cổ Phần 479 Hòa Bình	100.0%
55	35.5/2023/NQ-HĐQT.HBC	19/7/2023	Thông qua việc cử ông Lê Văn Nam - chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Jesco Hòa Bình	100.0%
56	35.6/2023/NQ-HĐQT.HBC	19/7/2023	Thông qua việc cử ông Lê Văn Nam - chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) tại Công ty Cổ phần Cơ Khí và Nhóm Kính Anh Việt	100.0%
57	35.7/2023/NQ-HĐQT.HBC	19/7/2023	Thông qua việc cử Bà Nguyễn Thị Lượ - chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) tại Công ty Cổ phần Nhà Hòa Bình	100.0%
58	35.8/2023/NQ-HĐQT.HBC	19/7/2023	Thông qua việc cử ông Lê Viết Hiếu - chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Thường trực là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) tại Công ty	100.0%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			TNHH Sơn Hòa Bình	
59	36/2023/NQ-HĐQT.HBC	31/7/2023	Thông qua các nội dung liên quan đến việc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình đề nghị cấp hạn mức tín dụng và dùng tài sản để bảo đảm tại Ngân hàng	100.0%
60	37/2023/NQ-HĐQT.HBC	24/8/2023	Đồng ý nhận cấp tín dụng của Ngân hàng	100.0%
61	38/2023/NQ-HĐQT.HBC	29/8/2023	Thông qua số liệu Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty quý II năm 2023	100.0%
62	39.1/2023/NQ-HĐQT.HBC	20/9/2023	Thông qua việc cử Bà Nguyễn Thị Lượ - chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) tại Công Ty Cổ Phần Sài Gòn - Rạch Giá	100.0%
63	39.2/2023/NQ-HĐQT.HBC	20/9/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023	100.0%
64	39.3/2023/NQ-HĐQT.HBC	20/9/2023	Thông qua Dự thảo Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.	100.0%
65	40/2023/NQ-HĐQT.HBC	4/10/2023	Đồng ý nhận cấp tín dụng của Ngân hàng	100.0%
66	41/2023/NQ-HĐQT.HBC	18/10/2023	Thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với các mã trái phiếu HBC được phát hành trong năm 2021, 2022 và còn dư nợ tại thời điểm đăng ký giao dịch	100.0%
67	42.1/2023/NQ-HĐQT.HBC	24/10/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng bất động sản	100.0%
68	42.2/2023/NQ-HĐQT.HBC	24/10/2023	Thông qua Quy chế hoạt động của Tiểu ban Quản trị rủi ro thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình	100.0%
69	42.3/2023/NQ-HĐQT.HBC	24/10/2023	Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhận chuyển nhượng lại 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Máy xây dựng MATEC (MST: 0310341578)	100.0%
70	43.1/2023/NQ-HĐQT.HBC	16/11/2023	Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành thêm cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	100.0%
71	43.2/2023/NQ-HĐQT.HBC	16/11/2023	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ về chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình	100.0%
72	43.3/2023/NQ-HĐQT.HBC	16/11/2023	Thông qua việc Công ty TNHH Máy xây dựng MATEC thực hiện hồ sơ cơ cấu thời gian trả nợ tại Ngân hàng	100.0%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
73	43.4/2023/NQ-HĐQT.HBC	16/11/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Văn kiện Trái phiếu HBCH2225002	100.0%
74	44.1/2023/NQ-HĐQT.HBC	29/11/2023	Thông qua việc Công ty TNHH Máy xây dựng MATEC thực hiện vay vốn/bảo lãnh tại Ngân hàng	100.0%
75	44.2/2023/NQ-HĐQT.HBC	30/11/2023	Thông qua chủ trương bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Máy xây dựng MATEC (MST: 0310341578)	100.0%
76	45/2023/NQ-HĐQT.HBC	7/12/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100.0%
77	46.1/2023/NQ-HĐQT.HBC	14/12/2023	Thông qua việc phát hành các bảo lãnh bảo hành tại Ngân hàng	100.0%
78	46.2/2023/NQ-HĐQT.HBC	14/12/2023	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... tại Ngân hàng	100.0%
79	46.3/2023/NQ-HĐQT.HBC	14/12/2023	Thông qua việc hủy Nghị quyết số 45/2023/NQ-HĐQT.HBC ngày 07/12/2023	100.0%
80	46.4/2023/NQ-HĐQT.HBC	14/12/2023	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	100.0%
81	47/2023/NQ-HĐQT.HBC	24/12/2023	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	100.0%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2023)

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 Tường Bảo	Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	20/7/2021	- Cử nhân Tài chính - Đại học Concordia, Canada.
2	Ông Nguyễn Công Phú	Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên Ủy ban kiểm toán	20/7/2021 Miễn nhiệm từ ngày 27/6/2023	- Kỹ sư xây dựng và thủy lực - Viện Đại học Bách khoa Grenoble (INPG)/ - Tiến sĩ về cơ học đất và công trình ngầm - Đại học Khoa học - PARIS và Ecole Nationale Supérieure des Ponts et Chaussées de Paris/ Tú tài Toán học - Mont la Salle - Lebanon.
3	Ông Dương Văn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên Ủy ban kiểm toán	20/7/2021 Miễn nhiệm từ ngày 27/6/2023	- Cử nhân Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương Hà Nội- Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế;

				- Thạc sỹ khoa học về Quản trị Kinh doanh- Quốc tế (MSc of IBM) - Trường Kinh doanh, Đại học Bournemouth, Vương Quốc Anh.
4	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 Tường Bảo	02/02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Công Phú	00/02	0%	0%	Có gửi email mời họp mà không có phản hồi và miễn nhiệm từ ngày 27/6/2023
3	Ông Dương Văn Hùng	01/02	50%	50%	Miễn nhiệm từ ngày 27/6/2023
4	Bà Vũ Thị Hòa	01/02	50%	50%	Tham gia UBKT từ ngày 30/6/2023.

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông:

- 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, đánh giá và tối ưu hóa các hoạt động của các Công ty con;
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty;
- Kiến nghị Công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều kiện liên quan trong hợp đồng với Công ty kiểm toán để Hội đồng Quản trị thông qua trước khi trình lên Đại Hội đồng Cổ đông thường niên phê duyệt; Trong kỳ, HĐQT đã thông qua và sẽ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi và chọn đơn vị kiểm toán cho kỳ BCTC năm 2023;
- 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;
- Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.

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

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 TpHCM	Bổ nhiệm ngày 01/6/2023
2	Ông Lê Viết Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Thường trực	12/12/1992	Cử nhân quản trị kinh doanh, chuyên môn Tài Chính Doanh Nghiệp	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 TPHCM	Bổ nhiệm ngày 22/5/2009.
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 TpHCM	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 Quốc Duy- Phó Tổng Giám đốc	18/2/1981	Cử nhân Đại học Washington; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Maastricht (Hà Lan)	Bổ nhiệm ngày 15/3/2010 Miễn nhiệm ngày 23/3/2023
8	Ông Trương Quang Nhật- Phó Tổng Giám đốc	07/10/1973	Kỹ sư xây dựng - Đại học Bách khoa TPHCM	Bổ nhiệm ngày 01/5/2007 Tái bổ nhiệm ngày 01/5/2012 Miễn nhiệm từ ngày 18/5/2023
9	Ông Dương Đình Thanh - Phó Tổng Giám đốc	13/6/1956	Kỹ sư cầu đường Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 16/12/2015 Miễn nhiệm ngày 23/3/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Phương Uyên	14/11/1976	Cử nhân kế toán tài chính - Đại học Kinh tế TpHCM	Bổ nhiệm ngày 01/6/2023
Phạm Quốc Thắng	16/8/1969	Cử nhân kế toán doanh nghiệp - Đại học Thương mại	Bổ nhiệm ngày 01/4/2022 Miễn nhiệm ngày 31/5/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Nhằm chuẩn bị nhân sự cho các công tác Quản trị Công ty trong giai đoạn sắp tới. Công ty đề cử Ông Lê Trung Kiên (Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Chánh Văn phòng HĐQT) tham gia và đã hoàn thành chương trình đào tạo "Quản trị Công ty cho các công ty cổ phần đại chúng" do Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán nhà nước tổ chức tại Hà Nội (từ ngày 18/5/2023 đến ngày 19/5/2023) vừa qua.

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	Giá trị giao dịch	Nội dung	Ghi chú
1	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 14/8/1993	Số 1700/3C Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh	Năm 2023	16,232,462,411.00	Chi phí thầu phụ	Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
						10,949,289,910	Chi phí thuê cốp pha	
						25,275,294,869	Thu nhập từ thanh lý	
						2,861,847,038	Thu vật tư	
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	Năm 2023	68.450.806.951	Chi phí thầu phụ	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	Giá trị giao dịch	Nội dung	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 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	Năm 2023	31.666.466	Chi phí HBC thuê văn phòng và phí dịch vụ quản lý từ HBH	* Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT HBH đồng thời là Chủ tịch HĐQT HBC (ông Hải miễn nhiệm chức CT HĐQT tại HBH từ ngày 01/06/2023) * 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).
						34.039.077.843	Chi phí lãi vay HBC cho HBH vay	
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 Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh	Năm 2023	1.245.091.273	Chi phí thầu phụ của HBC, doanh số của HBP: HBP cung cấp hàng hóa và dịch vụ thi công sơn cho HBC	Ông Nguyễn Văn Tịnh - Thành viên HĐQT đồng thời là Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách quản trị Công ty, Chánh văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
						7.000.000.000	HBP cho HBC vay	
						503.424.659	Chi phí lãi vay trong năm	
5	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng	Công ty con trực tiếp nắm giữ 97,97%	Giấy CN ĐKKD số 1100796764 do Sở KH&ĐT	Ấp 7, xã Nhị Thành, Huyện	năm 2023	571,236,108	Lãi đi vay	Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công

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	Giá trị giao dịch	Nội dung	Ghi chú
	hạ tầng Hòa Bình	vốn điều lệ	tỉnh Long An, cấp lần đầu ngày 19/3/2008 thay đổi lần 11, ngày 15/6/2020	Thủ Thừa, Tỉnh Long An		1,180,866,731	Chi phí thầu phụ	ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
						10.000.000.000	HBI cho HBC vay ngắn hạn	
6	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình	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, thay đổi lần 23, ngày 24/7/2023	121 Bis Bà Huyện Thanh Quan, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2023	3.483.820.409	Chi phí thầu phụ	Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

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/ Relations hip with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Giá trị giao dịch	Nội dung	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Interhouse Long An	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 6, ngày 13/7/2020	Lô Q9, đường số 8, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giộc, tỉnh Long An, Việt Nam	Năm 2023	30,568,339,686	Chi phí thầu phụ	Ông Lê Viết Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 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>Relations hip 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	Giá trị giao dịch	Nội dung	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	Năm 2023	4.918.357.160	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 - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Năng lượng Tái tạo Hòa Bình	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	Năm 2023	865,473,564	Chi phí lãi vay (HRE vay HBC)	1. Ông Lê Viết Hà - CT 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relations hip 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	Giá trị giao dịch	Nội dung	Ghi chú
4	Công ty TNHH MTV Máy Xây Dựng MATEC	Công ty con trực tiếp nắm giữ 100% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0310341578 do Sở KH&ĐT tỉnh Long An, cấp lần đầu ngày 27/9/2010, thay đổi lần 14, ngày 02/11/2023	Lô A8, đường số 2, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Việt Nam	Năm 2023	109,048,890,379	HBC Cho Matec thuê MMTB	Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
						160,447,655,230.00	Chi phí thuê MMTB tại các Công trình của HBC thuê Matec	Ông Lê Văn Nam TGD Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình Đồng thời là TGD Cty TNHH MTV Máy Xây Dựng MATEC
					Năm 2023	281,480,992	HBC Thuê kho, tiền điện	Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình Ông Lê Văn Nam TGD Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình Đồng thời là TGD Cty TNHH MTV Máy Xây Dựng MATEC

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relations hip 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	Giá trị giao dịch	Nội dung	Ghi chú
5	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	NĂM 2023	30.931.170.362	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 - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
6	Công ty Cổ phần Tiến 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	NĂM 2023	27.015.900.932	Doanh thu xây dựng	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 - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
7	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	NĂM 2023	1.648.051.815	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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relations hip 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	Giá trị giao dịch	Nội dung	Ghi chú
				Chí Minh				Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; ; anh trai ông Lê Viết Hiếu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
8	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	NĂM 2023	14.005.877.578	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 - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

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 năm 2022)

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

Chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Lê Thị Cát Tường	Chị ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT	115.818	0,04%	85.818	0.04%	Giảm (Bán)
2	Lê Quốc Duy	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	24.086	0,009%	0	0%	Giảm (Bán)
3	Nguyễn Thị Xuân Lan	Em gái ông Nguyễn Văn Tịnh - Người ủy quyền công bố thông tin	10.262	0,003%	0	0%	Giảm (Bán)

Trong đó, số cổ phiếu của Người nội bộ sau tăng do nhận thêm cổ tức bằng cổ phiếu: **Không có**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Các đợt phát hành cổ phiếu của HBC trong năm 2023: **Không có**
2. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: **Không có**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP. HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VIẾT HẢI

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

Số/No.: 03/2023/CV-HĐQT.HBC

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN
TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 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 01 năm 2024
HCMC, January 30th, 2024.

INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE
REPORTING PERIOD:
ANNUAL

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 - The General Meeting of Shareholders	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 27/06/2023 ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 26/08/2023 Và ĐHĐCĐ bất thường lần 2 tổ chức ngày 17/10/2023
		<i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	<i>Annual General Meeting of Shareholders held on June 27th, 2023</i> <i>Extraordinary General Meeting of Shareholders held on August 26th, 2023</i> <i>The 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders held on October 17th, 2023</i>
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	ĐHĐCĐ thường niên: ngày 06/06/2023
		<i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	<i>Annual General Meeting: June 06th, 2023</i> ĐHĐCĐ bất thường: ngày 05/08/2023

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
			<p><i>Extraordinary General Meeting of Shareholders: August 05th, 2023</i></p> <p>ĐHĐCĐ bất thường lần 2: ngày 24/09/2023</p> <p><i>The 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders: September 24th, 2023.</i></p>
		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	<p>ĐHĐCĐ thường niên: ngày 28/06/2023</p> <p><i>Annual General Meeting: June 28th, 2023</i></p> <p>ĐHĐCĐ bất thường: ngày 26/08/2023</p> <p><i>Extraordinary General Meeting of Shareholders: August 26th, 2023</i></p>
8		Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders	<p>ĐHĐCĐ bất thường lần 2: ngày 18/10/2023</p> <p><i>The 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders: October 18th, 2023</i></p>
		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Lần thứ 1 cho Đại hội cổ đông thường niên 2023
9		General Meeting of Shareholders was successfully at 1 st , 2 nd or 3 rd	<p><i>At 1st time for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders</i></p> <p>Lần thứ 2 cho Đại hội cổ đông bất thường năm 2023</p> <p><i>At the 2nd time for the 2023 Extraordinary</i></p>

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
			General Meeting of Shareholders
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)	Không/ No
		<i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
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	Không/ No
		<i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	
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	Không/ No
		<i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	
13	Hội đồng quản trị - Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	6
		<i>Number of BOD members</i>	
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
		<i>Number of independent BOD members</i>	
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không/ No
		<i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	30
		<i>Number of BOD meetings</i>	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có	
	<i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	Yes	

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	<p>Tiểu ban lương thưởng <i>Remuneration Subcommittee</i></p> <p>Tiểu ban Chiến lược và Đầu tư <i>Strategy and Investment Subcommittee</i></p> <p>Tiểu ban Quản trị rủi ro <i>Risk Management Subcommittee</i></p> <p>Tiểu ban Phát triển Thị trường Nước ngoài <i>Foreign Market Development Subcommittee</i></p> <p>Tiểu ban Nhân sự <i>Human Resources Subcommittee</i></p>
		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	<p>Có - Trưởng Tiểu ban lương thưởng là TVHĐQT độc lập Trưởng Tiểu ban Nhân sự là TVHĐQT độc lập</p>
19		<i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	<p><i>Yes - The head of Remuneration Subcommittee is an independent member of the Board of Directors</i></p> <p><i>And the head of Human Resources Subcommittee is an independent member of the Board of Directors</i></p>

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
20	Ban kiểm soát - Supervisory Board	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Ủy ban kiểm toán – Chủ tịch Ủy ban là TVHĐQT độc lập
		<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	Ủy ban kiểm toán – 02 thành viên
		<i>No. of member of Supervisory Board</i>	<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>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	<i>00 members</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>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	<i>00 members</i>
	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>)	Không/ No	
24	<i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>		
	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	
25	<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>		

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	Ủy ban kiểm toán – 02 cuộc họp/ <i>Audit Committee – 02 meetings/</i>
26		<i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	
		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Có/ Yes
27		<i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	
		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/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	08
		<i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	
29		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	02
		<i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	
30	Vấn đề khác - Other issues	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

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
32		Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)	

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 VIẾT HẢI



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

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 30/01/2024

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		Chủ tịch HĐQT			1987			Người nội bộ
2	Ông Lê Viết Hiếu		Phó Chủ tịch HĐQT			03/05/2019			Người nội bộ
3	Ông Lê Quốc Duy		TV HĐQT			05/05/2012	Miễn nhiệm kể từ ngày 27/6/2023		Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Trường Bảo		TV HĐQT độc lập/ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			21/06/2021			Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Công Phú		TV HĐQT độc lập/ Thành viên Ủy ban kiểm toán			21/06/2021	Miễn nhiệm kể từ ngày 27/6/2023		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
6	Ông Dương Văn Hùng		TV HĐQT độc lập/ Thành viên Ủy ban kiểm toán			21/06/2021	Miễn nhiệm kể từ ngày 27/6/2023		Người nội bộ
7	Ông Albert Antoine		TV HĐQT (không điều hành)			25/04/2022	Miễn nhiệm kể từ ngày 27/6/2023		Người nội bộ
8	Ông David Martin Ruiz		TV HĐQT			25/04/2022	Miễn nhiệm kể từ ngày 27/6/2023		Người nội bộ
9	Ông Lê Văn Nam		TV HĐQT			27/06/2023			Người nội bộ
10	Bà Vũ Thị Hòa		TV HĐQT độc lập/ Thành viên Ủy ban kiểm toán			27/06/2023			Người nội bộ
11	Bà Nguyễn Thị Lượ		Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)			27/06/2023			Người nội bộ
II.									
1	Ông Lê Văn Nam		Tổng Giám đốc			01/06/2023			Người nội bộ
2	Ông Lê Viết Hiếu		Phó Tổng Giám đốc thường trực			03/05/2019			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
2	Ông Trương Quang Nhật		Phó Tổng Giám đốc			01/05/2012	Miễn nhiệm kể từ ngày 18/5/2023		Người nội bộ
3	Ông Lê Quốc Duy		Phó Tổng Giám đốc			05/05/2012	Miễn nhiệm kể từ ngày 23/3/2023		Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Tấn Thọ		Phó Tổng Giám đốc			22/05/2009			Người nội bộ
5	Ông Dương Đình Thanh		Phó Tổng Giám đốc			16/12/2015	Miễn nhiệm kể từ ngày 23/3/2023		Người nội bộ
6	Ông Nguyễn Hùng Cường		Phó Tổng Giám đốc			26/04/2019			Người nội bộ
7	Ông Đinh Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc			17/08/2020			Người nội bộ
8	Ông Nguyễn Khánh Hoàng		Phó Tổng Giám đốc			01/06/2023			Người nội bộ
9	Ông Nguyễn Trung Thành		Giám đốc tài chính			11/05/2021	Miễn nhiệm kể từ ngày 01/7/2023		Người nội bộ
10	Ông Phạm Quốc Thắng		Kế toán trưởng			01/04/2022	Miễn nhiệm kể từ ngày 31/5/2023		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
11	Ông Nguyễn Văn Tịnh		Người được UQ CBTT/ Người phụ trách quản trị Công ty			13/08/2019			Người nội bộ
12	Bà Lê Thị Phương Uyên		Kế toán trưởng			08/07/2020			Người nội bộ
III. TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY									
III.1 Công ty con trực tiếp									
1	Công ty CP Nhà Hòa Bình			Giấy CN ĐKKD số 0305084406 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 07/07/2007	235 Võ Thị Sáu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM				HBC nắm giữ 99,96% vốn điều lệ
2	Công ty TNHH Hòa Bình Myanmar			457 FC./2014-2015 01/08/2014 Ministry of National Planning and Economic Development	101-102 Shwehinthar Condo - A, 6 1/2 Miles. Pyay Road, Hlaing Township, Yangon, Myanmar				HBC nắm giữ 100% vốn điều lệ
3	Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec			Giấy CN ĐKKD số 0310341578 do Sở KH&ĐT tỉnh Long An, cấp lần đầu ngày 27/9/2010	Lô A8, Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An				HBC nắm giữ 100% 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
4	Công Ty TNHH Sơn Hòa Bình			Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 0302492460 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 24/12/2001	37/5A Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM				HBC nắm giữ 100% vốn điều lệ
5	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình			Giấy CN ĐKKD số 0302607584 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 07/5/2002	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh				HBC nắm giữ 75% vốn điều lệ
6	Công ty CP Đầu tư Xây dựng hạ tầng Hòa Bình			Giấy CN ĐKKD số 1100796764 do Sở KH&ĐT tỉnh Long An cấp ngày 19/03/2008	Ấp 7, xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An				HBC nắm giữ 97,97% vốn điều lệ
III.2 Công ty con gián tiếp									
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hòa Yên			Giấy CN ĐKKD số 4400410872 do Sở KH &ĐT Tỉnh Phú Yên cấp ngày 8/11/2007	439 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên				HBC nắm giữ 97,53% vốn điều lệ
2	Công ty Cổ phần Sản xuất và Trang trí Mộc Hòa Bình			Giấy CN ĐKKD số 1100796764 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 15/07/2008	235 Võ Thị Sáu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM				HBC nắm giữ 97,30% vốn điều lệ 99.31
3	Công ty cổ phần đầu tư và năng lượng tái tạo Hòa Bình			Giấy CN ĐKKD số 0303159335 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 24/12/2003	235 Võ Thị Sáu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM				HBC nắm giữ 66,89% vốn điều lệ
4	Công ty Cổ phần Tiến Phát Tân Thuận			Giấy CN ĐKKD số 0313959676 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 11/08/2016	235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Q.3, TPHCM				HBC nắm giữ 99.24% 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
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Tiến Phát			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				HBC nắm giữ 99,78% vốn điều lệ
6	Công ty Cổ Phần Đầu tư Bất động Sản Okamura Sanyo			Giấy ĐKKD số 0314014331 Do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp Ngày 15/09/2016	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh				HBC nắm giữ 50,55% vốn điều lệ
7	Công ty TNHH Sài Gòn Ngày Mới			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				HBC nắm giữ 99,74% vốn điều lệ
8	Công ty Cổ phần Tiến Phát Sanyo Homes			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				HBC nắm giữ 99,36% vốn điều lệ
9	Công ty Cổ phần Interhouse Long An			Giấy CN ĐKKD số 1101847940 do Sở KH&ĐT tỉnh Long An, cấp lần đầu ngày 12/4/2017	Lô Q9, đường số 8, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam				HBC nắm giữ 97,59% vốn điều lệ
10	Công ty CP Đầu tư Phát triển Hòa Bình Huế			Giấy CN đầu tư số 312031000012 do BQL Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô Cấp ngày 22/11/2007	Thôn Phú Hải 2, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế				HBC nắm giữ 93,90% vốn điều lệ
11	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Hòa Bình Quảng Nam			Giấy CN ĐKKD số 4001157970 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam,	Cụm CN - TTCN Đại Nghĩa 1, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam hoặc				HBC nắm giữ 95,97% 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
				cấp lần đầu ngày 25/09/2018	cơ quan quản lý thuế Huyện Đại Lộc, Quảng Nam				
12	Công ty Cổ phần kỹ thuật Hòa Bình Oseven			Giấy CN ĐKKD số 0309478144 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 01/10/2009	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh				HBC nắm giữ - % vốn điều lệ
13	Công ty TNHH Tiến Phát Đông Bắc			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				HBC nắm giữ 99,74% vốn điều lệ
14	Công ty TNHH Pax Sky Sài Gòn			Giấy CN ĐKKD số 0316471598 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 01/10/2020	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh				HBC nắm giữ 99,96% vốn điều lệ
15	Công ty TNHH MTV HBIS			Giấy CN ĐKKD số 1101982812 do Sở KH&ĐT tỉnh Long An cấp ngày 09/04/2021	Lô Dịch Vụ, đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An				HBC nắm giữ 97,97% vốn điều lệ
16	Cty TNHH MTV Peace Solar			Giấy CN ĐKKD số 0317103653 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 30/12/2021	Số 48 đường số 15, Khu dân cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				HBC nắm giữ 64,94% vốn điều lệ
17	Công ty TNHH MTV Xây dựng và			Thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104853362	Tầng 8 tòa nhà Sannam, phường				HBC nắm giữ 97,97% vốn điều lệ



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

**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 30/01/2024

STT	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 ĐHCĐ/ 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 (HBBH)	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	Năm 2023		31.666.466 34.039.077.843	Chi phí HBC thuê văn phòng và phí dịch vụ quản lý từ HBBH Chi phí lãi vay HBC cho HBBH 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	Năm 2023		1.245.091.273 503.424.659 7.000.000.000	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
3	Công ty TNHH MTV Máy Xây Dựng MATEC	Công ty con trực tiếp nắm giữ 100% vốn điều lệ	Giấy CN ĐKKD số 0310341578 do Sở KH&ĐT tỉnh Long An, cấp lần đầu ngày 27/9/2010, thay	Lô A8, đường số 2, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Việt Nam	Năm 2023		109,048,890,379 160,166,174,238	HBC cho Matec thuê Máy móc thiết bị Matec cho Công trình HBC thuê Máy móc thiết bị

STT	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 ĐHQĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			đổi lần 14, ngày 02/11/2023				281,480,992	HBC Thuê kho, tiền điện
4	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình	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	Năm 2023		3.483.820.409	Doanh số HBA, chi phí thiết kế
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Tiến Phát	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	Năm 2023		30.931.170.362	Lãi cho vay
6	Công ty TNHH Sài Gòn Ngày Mới	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	Năm 2023		1.648.051.815	Lãi cho vay
7	Công ty Cổ phần Tiến 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	Năm 2023		27.015.900.932	Doanh thu xây dựng
8	Công ty Cổ phần Đầu tư	Công ty con trực tiếp nắm giữ	Giấy CN ĐKKD số 1100796764 do	Ấp 7, xã Nhị Thành, Huyện	năm 2023		571,236,108	Lãi đi vay



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

STT	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
	xây dựng hạ tầng Hòa Bình	97,97% vốn điều lệ	Sở KH&ĐT tỉnh Long An, cấp lần đầu ngày 19/3/2008 thay đổi lần 11, ngày 15/6/2020	Thủ Thừa, Tỉnh Long An			1,180,866,731	Chi phí thầu phụ
9	Công ty TNHH Tiến 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	Năm 2023		10.000.000.000	HBI cho HBC vay ngắn hạn
10	Công ty Cổ phần Dầu tư và Năng lượng Tài tạo Hòa Bình	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	Năm 2023		14.005.877.578	Lãi cho vay
11	Công ty Cổ phần Interhouse Long An (ILA)	Công ty con gián tiếp nắm giữ 82.92% vốn điều lệ			Năm 2023		865,473,564	Chi phí lãi vay (HRE vay HBC)
12	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 ngày 02/02/2008	Số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	Năm 2023		30,568,339,686	ILA bán ván coffa và thi công trang trí nội thất các công ty của Hòa Bình
							68.450.806.951	Chi phí thầu phụ
							765.730.255	Thu khác



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

STT	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
13	Công ty Cổ phần Cơ khí & Nhóm kính Anh Việt	Công ty liên kết năm 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	Năm 2023		16,232,462,411.00 10,949,289,910 25,275,294,869 2,861,847,038	Chi phí thầu phụ Chi phí thuê cấp pha Thu nhập từ thanh lý Thu vật tư
14	Công ty CP Trang trí Nội thất Onwatech	Công ty liên kết năm 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	Năm 2023		4.918.357.160	Chi phí thầu phụ



Lê Viết Hải

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

Thời điểm chốt thông tin: 31/12/2023

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		CCCD			46,987,699	17.14%	1987	
1.01		Bùi Ngọc Mai	Trưởng phòng phát triển thị trường nước ngoài	Vợ	CCCD			4,756,612	1.74		
1.02		Lê Viết Hiếu	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực	Con	CCCD			1,214,264	0.44	1/5/2019	
1.03		Lê Viết Hòa	TGD Công ty con	Con	CCCD			-	-		
1.04		Lê Thị Kim Thoa		Chị ruột	CCCD			323,006	0.12		
1.05		Lê Thị Bích Chi		Chị ruột	CCCD			318,512	0.12		
1.06		Lê Thị Cát Tường		Chị ruột	CCCD			85,818	0.03		
1.07		Nguyễn Hoàng Thái		Anh rể	CCCD						
1.08		Lê Viết Hưng	Cố vấn cấp cao	Anh trai	CCCD			857,680	0.31		
1.09		Đoàn Thị Kim Nhung		Chị dâu	CCCD						
1.10		Lê Viết Hào (LE HAO VIET)		Anh trai	Passport						
1.11		Lê Hòa Mỹ		Chị dâu	Passport			318,512	0.12		
1.12		LE THI TINH THUY		Chị ruột	Passport						
1.13		Nguyễn Khoa Khanh		Chị ruột	Passport			318,512	0.12		
1.14		Lê Thị Diệu Tình (BRANDER THI DIEU TINH)		Anh rể	Passport						
1.15		Lê Viết Hà		Chị ruột	Passport			318,512	0.12		
1.16		Nguyễn Mộng Thu		Em trai	CCCD			1,201,351	0.44		
1.17		Lê Thị Anh Thư		Em dâu	CCCD						
1.18		Lê Quang Thanh		Em gái	CCCD			2,005,784	0.73		
1.19		Lê Thị Cẩm Tú		Em rể	CCCD						
1.20		Lâm Vĩnh Phát		Em gái	Passport			324,129	0.12		
1.21		Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình		Em rể	Passport						
				Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						
1.22		Công ty CP Nhà Hòa Bình		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						



 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀO BÌNH

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
1.23		Công ty TNHH MTV Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình Hà Nội		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						
1.24		Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						
1.25		Công ty Cổ phần Cơ khí và Nhôm kính Anh Việt		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						
1.26		Công ty CP Đầu tư Xây dựng hạ tầng Hòa Bình		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						
1.27		Công ty TNHH Hòa Bình Myanmar		Tổ chức có liên quan	Giấy phép						
1.28		Công ty cổ phần đầu tư và năng lượng tái tạo Hòa Bình		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						
1.29		Công ty CP Đầu tư Phát triển Hòa Bình Huế		Tổ chức có liên quan	Giấy CN đầu tư						
1.30		Công ty Cổ phần Jesco Asia		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						
1.31		Công ty Cổ Phần Sài Gòn - Rạch Giá		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						
2	HBC	Lê Viết Hiếu	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực	Con	CCCD			1,214,264	0.44%	1/5/2019	
2.01		Lê Viết Hải	Chủ tịch HĐQT	Cha	CCCD			46,987,699	17.14	1987	
2.02		Bùi Ngọc Mai	Trưởng phòng phát triển thị trường nước ngoài	Mẹ	CCCD			4,756,612	1.74		
2.03		Lê Viết Hòa	TGD Công ty con	Anh trai	CCCD			-	-		
2.04		Nguyễn Ngọc Thảo Nhi		Vợ	Passport			-	-		
2.05		Lê Ngọc An Di		Con							
2.06		Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						
3	HBC	Lê Quốc Duy	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc		CCCD			0	0	5/5/2012	27/6/2023
3.01		Lê Văn Hùng		Cha ruột	Passport			-	-		
3.02		Bùi Thị Lệ Thu		Mẹ ruột	Passport			-	-		
3.03		Lê Quang Vũ		Em trai	Passport			36,754	0.01		
3.04		Yên Mai Linh		Vợ	Passport			-	-		
3.05		Dẫn Chí Wà		Cha vợ	CCCD			-	-		
3.06		Nguyễn Kim Xuân		Mẹ vợ	CCCD			-	-		
3.07		Lê Yên An Vi			Passport						
3.08		Lê Yên Khang Minh			Passport						
3.09		Công ty Cổ phần kỹ thuật Jesco Hòa Bình		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						



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
3.10		Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cuộc sống của tôi		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						
4	HBC	Nguyễn Tường Báo	TV HĐQT độc lập/ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán		Passport			0	0	21/6/2021	
4.01		Võ Thị Tâm		Me ruột	Passport					21/6/2021	
4.02		Trương Thị Ngọc Bích		Vợ	CMND					21/6/2021	
4.02		Nguyễn Tường Báo Vy		Con	CMND					21/6/2021	
5	HBC	Nguyễn Công Phú	TV HĐQT độc lập/ Thành viên Ủy ban kiểm toán		Passport					21/6/2021	27/6/2023
5.01		Ferraro Clementine Nguyễn		Vợ							
5.02		Laurent Nguyễn		Con trai							
5.03		Laurene Nguyễn		Con gái							
5.04		Jade Nguyễn		Con gái							
5.05		Công ty Cổ Phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải (TRICC)		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						
6	HBC	Dương Văn Hùng	TV HĐQT độc lập/ Thành viên Ủy ban kiểm toán		CCCD					21/6/2021	27/6/2023
6.01		Trương Thị Thanh		Me ruột	CCCD						
6.02		Dương Thị Hồng Hạnh		Chị gái	CMND						
6.03		Dương Mạnh Hiếu		Em trai	CCCD						
6.04		Phạm Thị Thùy Dương		Em dâu	CCCD						
6.05		Dương Văn Học		Em trai	CCCD						
6.06		Trần Thị Hà		Em dâu	CCCD						
6.07		Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sống Sinh Thái		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						
6.08		Công ty TNHH Indo-Pacific		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						
6.09		Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng sạch DH		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						
7	HBC	David Martin Ruiz	TV HĐQT (điều hành)		Passport					25/4/2022	27/6/2023
7.01		Lê Thị Cẩm Tú		Vợ	Passport						
8	HBC	Albert Antoine	Thành viên HĐQT (không điều hành)		Passport					25/4/2022	27/6/2023
9	HBC	Nguyễn Tấn Thọ	Phó Tổng Giám đốc		CCCD			404,303	0.15%	22/5/2009	
9.01		Nguyễn Thị Anh Thư		Vợ	CCCD						
9.02		Nguyễn Kim Cương		Con	CMND						
9.03		Nguyễn Bảo Trân		Con	CCCD						

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
9.04		Nguyễn Tấn Minh Đạt		Con							
9.05		Nguyễn Thị Hưng		Me	CMND						
9.06		Nguyễn Kim Hồng		Chị gái	CMND						
9.07		Trần Văn Tuổi		Anh rể	CMND						
9.08		Nguyễn Kim Anh		Chị gái	CCCD						
9.09		Nguyễn Văn Long		Anh rể	CMND						
9.10		Nguyễn Tấn Phước		Anh trai	CMND						
9.11		Trần Trọng Lan		Chị dâu	CMND						
9.12		Nguyễn Tấn Lộc		Anh trai	Passport						
9.13		Nguyễn Thị Ngọc Trâm		Chị dâu	Passport ID						
9.14		Nguyễn Tấn Hiếu		Em trai							
9.15		Nguyễn Thu Trang		Em dâu							
9.16		Nguyễn Kim Thảo		Em gái	CMND						
9.17		Nguyễn Trọng Chu		Em rể	CMND						
10		Nguyễn Hùng Cường	Phó Tổng Giám đốc		CCCD		271,506	0.10		26/4/2019	
10.01		Đỗ Thị Cẩm		Mẹ ruột							
10.02		Nguyễn Trọng Tú		Anh trai							
10.03		Nguyễn Thị Thanh Tuyền		Chị ruột							
10.04		Nguyễn Thị Kim Tuyền		Chị ruột							
10.05		Nguyễn Thị Ngọc Tuyền		Chị ruột							
10.06		Nguyễn Quang Vinh		Anh trai							
10.07		Nguyễn Trung Hưng		Em ruột							
10.08		Nguyễn Thị Cẩm Tú		Vợ	CCCD						
10.09		Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Em vợ							
10.10		Nguyễn Phương Bình Minh		Con	Hộ chiếu						
11	HBC	Đình Văn Thanh	Phó Tổng Giám đốc		CCCD		87,850	0.03%		17/8/2020	
11.01		Đình Văn Bình		Cha ruột	CMND						
11.02		Nguyễn Thị Chiên		Mẹ ruột	CMND						
11.03		Đình Văn Thùy		Em trai	CCCD						
11.04		Đình Văn Thành		Em trai	CCCD						
11.05		Trần Anh Đức		Em dâu	CMND						
11.06		Vũ Thị Mai		Em dâu	CMND		1,985	0.001			
11.07		Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						
12	HBC	Nguyễn Văn Tịnh	Người được Ủy quyền CBTT/ Người phụ trách quản trị Công ty		CCCD		280,666	0.10%		7/8/2019	
12.01		Nguyễn Văn Thanh		Cha ruột	CMND						
12.02		Nguyễn Lê Minh Thao		Con gái	CMND		36	0.00			
12.03		Trần Nguyễn Hoàng Minh		Con rể	CCCD						
12.04		Nguyễn Văn Quang Huy		Con trai	CMND		41	0.00			
12.05		Trần Nguyễn Thủy My		Con dâu	CMND						

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
12.05		Nguyễn Văn Đại		Em trai	CMND			-			
12.06		Phạm Thị Mỹ Đức		Em dâu	CMND			-			
12.07		Nguyễn Thị Hoa		Em gái	CMND			-			
12.08		Lê Thanh Minh		Em rể	CMND			-			
12.09		Nguyễn Văn Song		Em trai	CMND			-			
12.10		Lê Thị Hoài Thu		Em dâu	CMND			-			
12.11		Nguyễn Thị Xuân Lan		Em gái	CCCD			-			
12.12		Nguyễn Thị Xuân Sang		Em gái	CMND			-			
12.13		Trần Văn Tín		Em rể	CMND			-			
12.14		Công ty CP Trang trí nội thất ONWA Tech		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN			-			
12.15		Công ty TNHH Sơn Hòa Bình		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN			-			
13	HBC	Nguyễn Trung Thành	Giám đốc tài chính		CCCD			-		11/5/2021	01/07/2023
13.01		Huỳnh Thoại Châu		Vợ	CCCD			-			
13.02		Nguyễn Huỳnh Mai Anh		Con gái	còn nhỏ			-			
13.03		Nguyễn Huỳnh Bảo Anh		Con gái	còn nhỏ			-			
13.04		Nguyễn Huỳnh Phương Anh		Con gái	còn nhỏ			-			
13.05		Nguyễn Quang Đăng		Cha ruột	CMND			-			
13.06		Phan Thị Hồng Vân		Mẹ ruột	CMND			-			
13.07		Châu Thị Đào Nguyễn		Mẹ vợ	CMND			-			
13.08		Nguyễn Thành Đồng		Anh trai	CMND			-			
13.09		Võ Thị Thanh Trà		Chị dâu	CMND			-			
13.10		Nguyễn Thị Minh Hương		Chị gái	CCCD			-			
13.11		Phan Thanh Long		Anh rể	CMND			-			
13.12		Nguyễn Thanh Sơn		Anh trai	CCCD			-			
13.13		Lê Thị Thu Hoàng		Chị dâu	CCCD			-			
14	HBC	Phạm Quốc Thắng	Kế toán trưởng		CCCD			-		1/4/2022	31/5/2023
14.01		Bùi Thị Lụa		Mẹ ruột	CCCD			-			
14.02		Phạm Trần Xuân Hồng		Vợ	CCCD			-			
14.03		Phạm Quốc Thông		Con trai	còn nhỏ			-			

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
14.04		Phạm Quốc Thái		Con trai	còn nhỏ			-	-		
15	HBC	Lê Văn Nam	Tổng Giám Đốc		CCCD		30,000	0	1/6/2023		
15.01		Lê Hải		Bố	Đã mất			-	-		
15.02		Đào Thị Gái		Mẹ	Passport			-	-		
15.03		Nguyễn Văn Thí		Bố vợ	Đã mất			-	-		
15.04		Đặng Thị Yến		Mẹ vợ	Đã mất			-	-		
15.05		Nguyễn Thị Vân		Vợ	CCCD			-	-		
15.06		Lê Khánh An		Con trai	Còn nhỏ			-	-		
15.07		Lê Văn Khánh Hưng		Con trai	Còn nhỏ			-	-		
15.08		Lê Thị Hoa		Chị Gái	Passport			-	-		
15.09		Lê Văn Khiển (Lê Khiển Kenny)		Chồng chị gái	Passport			-	-		
15.10		Lê Thị Mầu		Em Gái	CMND			-	-		
15.11		Trần Văn Sơn		Chồng em gái	CMND			-	-		
15.12		Lê Văn Doãn		Em Trai	Passport			-	-		
15.13		Lê Thị Huệ		Em Gái	Passport			-	-		
15.14		Lê Thị Huệ (Lê Huệ Mandy)		Em Gái	Passport			-	-		
15.15		Nguyễn Thị Hoa		Chị của vợ	Passport			-	-		
15.16		Nguyễn Thanh Sơn		Anh của vợ	CCCD			-	-		
15.17		Nguyễn Thanh Hùng		Chị của vợ	CCCD			-	-		
15.18		Nguyễn Thị Mai		Chị của vợ	CCCD			-	-		
15.19		Nguyễn Thị Mỹ Hà		Em của vợ	CCCD			-	-		
15.20		Nguyễn Thị Huệ		Em của vợ	CCCD			-	-		
15.21		Nguyễn Thị Hoà		Em của vợ	CMND			-	-		
16	HBC	Nguyễn Khánh Hoàng	Phó Tổng Giám đốc		CCCD		13,829	0.01%	1/6/2023		
16.01		Lê Thị Bích Hiền		Vợ	CCCD						
16.02		Mai Thị Hồng		Mẹ	CCCD						
16.03		Nguyễn Hoàng Lê Khánh		Con	Còn nhỏ						
16.04		Nguyễn Lê Nguyễn Đức		Con	còn nhỏ						
16.05		Lê Văn Yên		Bố vợ	CCCD						
16.06		Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ	Passport						
16.07		Nguyễn Thị Xuân Hương		Chị gái	CCCD						
16.08		Văn Hồng Phước		Anh rể	CCCD						
16.09		Nguyễn Quang Hùng		Anh trai	CCCD						
16.10		Đỗ Thị Hoa		Chị dâu	CCCD						
16.11		Nguyễn Thị Sen		Chị gái	CCCD						
16.12		Nguyễn Việt Cường		Anh trai	CCCD						
16.13		Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chị dâu	CCCD						
16.14		Nguyễn Quang Minh		Anh trai	CCCD						
16.15		Huỳnh Thị Ngọc Lan		Chị dâu	CCCD						

11/08/2023

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
16.16		Nguyễn Thị Hiền		Chị gái	CCCD						
16.17		Nguyễn Khắc Huy		Anh rể	CCCD						
16.18		Nguyễn Hữu Phước		Anh trai	CCCD						
16.19		Trương Hằng Nghị		Chị dâu	CCCD						
16.20		Nguyễn Thị Thùy Trang		Chị gái	CCCD						
16.21		Ngô Đức Hùng		Anh rể	CCCD						
17	HBC	Lê Thị Phương Uyên	Kế toán trưởng		CCCD					1/6/2023	
17.01		Nguyễn Duy Phước Nhật		Chồng	CCCD						
17.02		Nguyễn Lê Gia Hán		Con	CCCD						
17.03		Nguyễn Duy Nhật Minh		Con	CCCD						
17.04		Nguyễn Duy Nhật Huy		Con	CCCD						
17.05		Lê Ngọc Vân		Bà	CCCD						
17.06		Nguyễn Thị Thanh		Mẹ	CCCD						
17.07		Lê Ngọc Hưng		Em trai	CCCD						
17.08		Lê Viết Ngọc Bảo		Em trai	CCCD						
17.09		Lê Viết Ngọc Phương		Anh trai	CCCD						
17.10		Phạm Thị Trà My		Em dâu	CCCD						
17.11		Nguyễn Thị Ý		Chị dâu	CCCD						
17.12		Nguyễn Hữu Kim Nguyễn		Em dâu	CCCD						
18	HBC	Vũ Thị Hòa	TV HĐQT độc lập/ Thành viên Ủy ban kiểm toán		CCCD					27/6/2023	
18.01				Chồng	Đã mất						
18.02		Hoàng Thị Thanh Thủy		Con gái	CCCD						
18.03		Hoàng Thiện Thanh		Con trai	CCCD						
18.04		Nguyễn Thị Thảo Quyên		Con dâu	CCCD						
18.05		Hoàng Thị Thanh Thủy		Con gái	Passport						
19	HBC	Nguyễn Thị Lượ	Phó Chủ tịch HĐQT		CCCD					27/6/2023	
19.01		Mai Hữu Thung		Chồng	CCCD						
19.02		Mai Nguyễn Châu Ngân		Con	CCCD						
19.03		Mai Nguyễn Hoàng Ngân		Con	CCCD						
19.04		Mai Nhật Hoàng		Con	CCCD						
19.05		(Đã mất)		Bà	Đã mất						
19.06		Lê Thị Lậu		Mẹ	CCCD						

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
19.07		Nguyễn Văn Lực		Anh trai	CCCD						
19.08		Nguyễn Văn Nho		Anh trai	CCCD						
19.09		Trương Thị Lâm		Chị dâu	CCCD						
20	HBC	Trương Quang Nhật	Phó Tổng Giám đốc		CCCD			1,578,757	0.58	1/5/2007	18/5/2023
20.01		Lê Hoàng Tường Ly		Vợ	CCCD						
20.02		Trương Hoàng Nhật Anh		Con gái	còn nhỏ						
20.03		Trương Hoàng Khôi Anh		Con gái	còn nhỏ						
20.04		Trương Quang Anh		Con trai	còn nhỏ						
20.05		Trương Quang Phú		Cha ruột	CMND						
20.06		Lê Thị Thanh Hương		Mẹ ruột	CMND						
20.07		Trương Quang Huy		Anh trai	Passport						
20.08		Editha Cosico		Chị dâu	Passport						
20.09		Công Ty TNHH Đầu Tư, Thương Mại Và Dịch Vụ Project Management Capital		Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN						

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



LÊ VIỆT HẢI

