

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

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

- Tên công ty đại chúng: **CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình**
- Địa chỉ trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 84-(8) 3932 5030
- Fax: 84-(8) 3932 5221
- Email: hoabinh@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 413.061.340.000 đồng
- Mã chứng khoán: HBC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, HDQT Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đã họp 13 kỳ, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Lê Viết Hải	Chủ tịch	13/13	100%	
2.	Ông Trương Quang Nhật	Thành viên	13/13	100%	
3.	Ông Nguyễn Lê Tân	Thành viên	12/13	92,31%	Bận công tác
4.	Ông Lê Quốc Duy	Thành viên	12/13	92,31%	Bận công tác
5.	Ông Hoàng Vũ Hà	Thành viên	04/13	30,77%	Bận công tác
6.	Ông Ngô Ngọc Quang	Thành viên	07/13	53,85%	Bận công tác
7.	Ông Trần Anh Hoàng	Thành viên	10/13	76,92%	Bận công tác
8.	Phan Ngọc Thạnh	Thành viên	13/13	100%	

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa có tiểu bang

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-NQHĐCĐ/2012	15/01/2012	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường: - Thay thế thành viên Ban kiểm soát Ông Nguyễn Văn Thắng bởi Ông Nguyễn Quang Trung. - Thay thế thành viên HDQT Ông Tan Kok Leong bởi

			Ông Hà Vũ Hoàng. - Giao cho HĐQT thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ với số lượng không quá 4 triệu cổ phiếu.
2	03/2012/NQHĐQT-HBC	08/03/2012	Bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV XD và Địa ốc Hòa Bình Hà Nội vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm.
3	03/2012/QĐHĐQT-HBC	28/03/2012	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vj Tâm.
4	04/2012/QĐ-HĐQT/HBC	30/03/2012	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec.
5	01/12/BBH-HĐQT	16/04/2012	NQ HĐQT bảo lãnh HBT vay Ngân hàng An Bình
6	04/2012/NQHĐQT	18/04/2012	Thông qua tờ trình gửi ĐHCĐ
7	05/NQHĐQT/12	25/04/2012	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012
8	05/2012/QĐ.HĐQT	25/04/2012	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
9	06/2012/NQHĐQT-HBC	08/05/2012	Trả cổ tức năm 2011 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
10	06/2012/QĐ-ĐHCĐ	25/04/2012	Ban hành Quy chế hoạt động của BKS
11	07/2012/QĐ/ĐHCĐ/HBC	27/04/2012	Phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ
12	08/2012/QĐ/ĐHCĐ/HBC	04/05/2012	Phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ
13	07-NQHĐQT/12	15/05/2012	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại Ngân hàng Vietinbank
14	09/2012/QĐ/ĐHCĐ	25/05/2012	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung vốn điều lệ công ty
15	09/2012/NQHĐQT	04/06/2012	Đồng ý tham gia góp vốn vào Công ty Jesco SE Việt Nam.
16	10/2012/NQ-HĐQT	01/08/2012	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Phú Nhuận.
17	11/2012/NQ-HĐQT	23/10/2012	Phát hành cổ phiếu cho CBCNV.
18	12/2012/NQ-HĐQT	01/11/2012	Phê duyệt phương án vay, phát LC và bảo lãnh tại NH TMCP An An Bình - CN Sài Gòn.
19	13/2012/NQ-HĐQT	10/12/2012	Tổ chức ĐHCĐ bất thường 2012 vào tháng 01/2013.
20	14/2012/NQ-HĐQT	14/12/2012	Phê duyệt phương án bổ sung vốn lưu động và phát hành chứng thư bảo lãnh trong và ngoài nước tại NH TMCP An Bình - CN Sài Gòn.
21	15/2012/NQ-HĐQT	15/12/2012	Phê duyệt việc mua cổ phần tại CTCP Xuất nhập khẩu Việt Ta.

13
14
15
16
17

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vietnam Holding Limited LTD		Cổ đông lớn					31/07/2012		Mua cổ phiếu
2	Tổng công ty cổ phần tài chính dầu khí Việt Nam		Cổ đông lớn			Sở KH-ĐT TP.HC M			21/12/2012	Bán cổ phiếu
3	Ông Hà Vũ Hoàng		TV HĐQT					15/01/2012		Bầu thay thế thành viên cũ

15
16
17
18
19
20
21
22

4	Ông Nguyễn Quang Trung		Trưởng BKS					15/01/2012		Bầu thay thế thành viên cũ
5	Ông Võ Đắc Khôi		TV BKS					15/01/2012		Bầu thay thế thành viên cũ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xin xem danh sách đính kèm

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Quốc Duy	Thành viên HĐQT/ Phó TGĐ	144.765	0,69%	298.969	0,72%	Thưởng 1:1 và chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% và bán (cân đối)

							tài khoản cá nhân)
2	Tổng công ty cổ phần tài chính dầu khí Việt Nam	Cổ đông lớn	873.120	2,11%	0	0%	Bán (cơ cấu danh mục đầu tư)
3	Vietnam Holding Limited LTD	Cổ đông lớn	0	0%	3.225.000	8,64%	Mua (tái cơ cấu danh mục đầu tư)
4	Chip Eng Seng Corporation Ltd.	Cổ đông lớn	500.000	2,39%	2.286.900	6,13%	Mua thêm, thưởng 1:1 và chia cổ tức bằng cổ phiếu 20%

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012): không có



Chủ tịch HĐQT

LÊ VIỆT HẢI



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm báo cáo quản trị năm 2012)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Viết Hải	Chủ tịch HĐQT/Tổng GD	8,051,395	19.49%	
2	Lê Quốc Duy	TV HĐQT/Phó TGD	298,969	0.72%	
3	Nguyễn Lê Tân	TV HĐQT/Giám đốc hợp đồng	225,181	0.55%	
4	Trương Quang Nhật	TV HĐQT/Phó TGD	210,817	0.51%	
5	Phan Ngọc Thạnh	TV HĐQT/Giám đốc tài chính	127,151	0.31%	
6	Hà Vũ Hoàng	Thành viên HĐQT	-	0.00%	
7	Ngô Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	-	0.00%	
8	Trần Anh Hoàng	Thành viên HĐQT	-	0.00%	
9	Nguyễn Văn Tĩnh	Phó TGD	80,150	0.19%	
10	Nguyễn Văn An	Phó TGD	33,127	0.08%	
11	Nguyễn Tấn Thọ	Phó TGD	5,561	0.01%	
12	Lê Viết Hưng	Cố vấn	1,694,057	4.10%	Anh TGD
13	Nguyễn Quang Trung	Trưởng BKS	-	0.00%	
14	Võ Đắc Khôi	Thành viên BKS	60,500	0.15%	
15	Lê Thị Phương Uyên	Thành viên BKS	3,236	0.01%	
16	Đỗ Thị Thanh Huyền	Trưởng phòng tài chính	765	0.00%	Vợ Phó TGD
17	Chíp Eng Seng Corporation Ltd	Cổ đông lớn	2,286,900	5.54%	
18	Vietnam Holding Limited	Cổ đông lớn	3,225,000	7.81%	
19	Tổng công ty cổ phần tài chính đầu tư Việt Nam	Cổ đông lớn	-	0.00%	
20	Bùi Ngọc Mai		1,112,782	2.69%	Vợ TGD
21	Trần Thị Tuyết		960,014	2.32%	Mẹ TGD
22	Lê Thị Anh Thư		245,676	0.59%	Chị TGD
23	Lê Viết Hà		104,528	0.25%	Anh TGD



Hồ Chí Minh, 29/01/2012

Chủ tịch HĐQT

LÊ VIẾT HẢI