

**Phụ lục số XIII**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XD & KD  
ĐỊA ỐC HÒA BÌNH**

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

Số : 03-BCQTQ.3/HBC

Tp.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2010.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Quý 3/năm 2010)**

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1 (10/07/2010)	1.Lê Viết Hải 2.Trương Quang Nhật 3.Phan Ngọc Thanh 4.Lê Quốc Duy 5.Nguyễn Lê Tân 6.Tan Kok Leong 7.Ngô Ngọc Quang 8.Trần Anh Hoàng	CT.HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT	Không tham dự Không tham dự	6/8	Đi công tác
2 (2/08/2010)	1.Lê Viết Hải 2.Trương Quang Nhật 3.Phan Ngọc Thanh 4.Lê Quốc Duy 5.Nguyễn Lê Tân 6.Tan Kok Leong 7.Ngô Ngọc Quang 8.Trần Anh Hoàng	CT.HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT	Không tham dự	0	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kí
3 (23/8/2010)	1.Lê Viết Hải 2.Trương Quang Nhật 3.Phan Ngọc Thanh 4.Lê Quốc Duy 5.Nguyễn Lê Tân 6.Tan Kok Leong	CT.HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT		8/8	



7.Ngô Ngọc Quang	TV.HĐQT		
8.Trần Anh Hoàng	TV.HĐQT		

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

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

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	08-NQHĐQT/10	10/07/2010	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại NH BIDV.
2	09-NQHĐQT/10	2/08/2010	Thành lập công ty con- Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình Hà Nội.
3	10-NQHĐQT/10	23/08/2010	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại NH Vietinbank-chi nhánh 1.

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

- Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	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	Hoàng Thị Khánh Tâm	Người hoặc tổ chức có liên quan	9.240	0.055%	0	0%	bán
2	Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam	Cổ đông chiến lược	1.879.740	11.23%	1.873.020	11.194%	bán
3	Võ Đắc Khôi	Thành viên BKS	15.000	0.089%	20.000	0.119%	mua
4	Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam	Cổ đông chiến lược	1.873.020	11.194%	873.020	5.217%	bán
5	PVFC Capital	Cổ đông lớn	0	0%	1.000.000	5.976%	mua

- Các giao dịch khác: không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

Người công bố thông tin



**LÊ QUỐC DUY**

