

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

Số: 04/2024/CV-HĐQT.HBC
(V/v: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục
nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị
cảnh báo và kiểm soát)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

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

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

Ngày 11/4/2023, Tập đoàn Hòa Bình nhận được Quyết định số 165/QĐ-SGDHCM đề ngày 10/04/2023 của Quý Cơ quan về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát vì lí do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (năm 2021 -2022). Ngày 18/01/2024, Tập đoàn Hòa Bình đã nhận được Quyết định số 53/QĐ-SGDHCM đề ngày 17/01/2024 về việc chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện kiểm soát vì lí do tổ chức niêm yết đã khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại khoản 5 Điều 39, nhưng chưa đáp ứng quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết. 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 Hòa Bình xin được giải trình về việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát như sau:

Trong thời gian vừa qua, Tập đoàn 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. Bên cạnh đó, trong 06 tháng gần nhất, Công ty đã nghiêm chỉnh chấp hành quy định về công bố thông tin. Cụ thể, ngày 29/8/2023, Công ty đã công bố Báo cáo tài chính soát xét riêng lẻ và Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất bán niên năm 2023 đúng thời hạn quy định. Và ngày 30/10/2023, Công ty cũng đã công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 đúng thời hạn quy định. Trong thời gian tới, Tập đoàn Hòa Bình cố gắng hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đúng thời hạn quy định.

Ngày 10/7/2023, Tập đoàn 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 31/12/2022 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 Hòa Bình xin được giải trình về việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:

Trong tình hình kinh tế nói chung và Ngành Xây dựng - Bất động sản nói riêng bị tác động bởi nhiều biến cố bất lợi ở trong nước và trên thế giới.

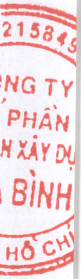
Tập đoàn Hòa Bình đã và đang thực hiện Tái cấu trúc toàn diện để cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và vượt qua khủng hoảng:

1. Tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu (đã được Đại hội cổ đông bất thường lần 2 thông qua ngày 17/10/2023) như sau:

- + Số lượng dự kiến phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu với giá phát hành dự kiến 12.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị 3.288 tỷ đồng.
- + Cụ thể:
 - Phát hành 54 triệu cổ phiếu riêng lẻ, trị giá 648 tỷ đồng để hoán đổi công nợ giá hoán đổi 12.000 đồng/cổ phiếu với các Nhà cung cấp/Nhà phụ (“NCC/NTP”).
 - Phát hành 220 triệu cổ phiếu, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị 2.640 tỷ đồng.
- + Thời gian triển khai dự kiến: Trong năm 2023-2024.

2. Tập đoàn có định hướng mở rộng thị trường xây dựng các công trình công nghiệp, cơ sở hạ tầng, nhà ở xã hội và thị trường nước ngoài, cụ thể:

- + Xây dựng hạ tầng: Giai đoạn 2023-2024 dự báo là cao điểm của giải ngân đầu tư công, do đó dựa vào lợi thế từ uy tín và năng lực trong Ngành xây dựng Chúng tôi sẽ tham gia dự thầu các dự án tiềm năng và tăng tỷ trọng doanh thu trong mảng hạ tầng.
- + Xây dựng công nghiệp: Hoà Bình tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển giá trị trong thị trường công nghiệp chế biến, chế tạo theo làn sóng dịch chuyển đầu tư đến Việt Nam. Hoà Bình là đối tác tin cậy của các nhà phát triển bất động sản công nghiệp – logistic với tiềm năng thị phần tăng gấp nhiều lần trong nhiều năm tới.
- + Xây dựng dân dụng: Thị trường Bất động sản đóng băng, gặp nhiều khó khăn. Do đó, Hoà Bình định hướng chiến lược lựa chọn khách hàng phải có uy tín và tiềm lực tài chính tốt, chủ yếu đầu thầu xây dựng các công trình có chủ đầu tư nước ngoài, uy tín, nguồn vốn FDI.
- + Dịch vụ xây dựng: Hoà Bình mở rộng cung cấp dịch vụ xây dựng trên thị trường thế giới, hợp tác cung cấp các dịch vụ liên quan đến xây dựng, thiết kế với các đối tác nước ngoài.



3. Huy động nguồn nhân lực tối đa phục vụ cho công tác thu hồi nợ tồn đọng. Sử dụng nhiều giải pháp hiệu quả để thu hồi nợ bao gồm giải quyết tranh chấp công nợ qua tòa án kinh tế hoặc trọng tài quốc tế.

Bằng nỗ lực và quyết tâm của toàn thể thành viên Tập đoàn Hòa Bình cùng với sự giúp đỡ đầy thiện chí của các đối tác bao gồm: Khách hàng, Ngân hàng, NCC/NTP, cổ đông cũng như Nhà đầu tư tiềm năng ...; chúng tôi tin tưởng sẽ thành công trong chiến lược tái cấu trúc toàn diện đã đề ra. Mục tiêu của Tập đoàn Hòa Bình là đảm bảo cân đối dòng tiền trong ngắn hạn để duy trì hoạt động liên tục và khôi phục tốc độ tăng trưởng từ 30% đến 40% doanh thu trong giai đoạn 5 năm tới (2025-2028).

Công ty và người đại diện theo pháp luật cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định về công bố thông tin và cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh trong thời gian tới và 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 VIỆT HẢI