

Số: 02/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2014.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 3207
Ngày: 27/1/14
Chuyển: NHO
Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
- Địa chỉ trụ sở chính: ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0613954458 Fax: 0613954754 Email: info@hoaan.com.vn
- Vốn điều lệ: 151.199.460.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): DHA

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Lê Chiến	CT HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Lại Duy Hồng	UV HĐQT	6/6	100%	
4	Bà Lê Thị Quyết	UV HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Trịnh Tiến Bảy	UV HĐQT	6/6	100%	
6	Bà Ngô Thị Việt Hoa	UV HĐQT	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong năm 2013, trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện KHSX kinh doanh của ĐHCĐ giao phó, do đó trong các cuộc họp của HĐQT luôn nhấn mạnh việc tìm nhiều biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo việc thực hiện KHSXKD đạt hiệu quả cao nhất trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc: thường xuyên giám sát chỉ đạo kịp thời các hoạt động SXKD của Công ty, nêu các phương hướng, định hướng cho sự phát triển lâu dài và bền vững cho Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không.

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

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
	Biên bản họp Ngày 08/01/2013	08/01	<p>HĐQT họp thường kỳ, Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động SXKD có nhiều khó khăn về tiêu thụ sản do gần Tết âm lịch các công trình XD hoạt động chậm lại, thu nhập người lao động thấp (do lương trả theo SP), làm đời sống NLĐ gặp khó khăn.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 vào ngày 18/04/2013. Địa điểm Khu du lịch Tân Cảng, P.25 Q. Bình Thạnh, TP. HCM. + Dự kiến trích 1,2 tỷ đồng thưởng Tết ta cho người lao động. <p>HĐQT Quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo SXKD, đa dạng cơ cấu sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. + Đồng ý tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 vào ngày 18/04/2013. Địa điểm Khu du lịch Tân Cảng, P.25 Q. Bình Thạnh, TP. HCM. Giao Ban TGĐ thành lập ban tổ chức và chuẩn bị các thủ tục ĐHCĐ đúng luật. + Đồng ý trích 1,2 tỷ đồng thưởng Tết ta cho người lao động theo đúng qui định Cty và thỏa ước lao động tập thể.
	Biên bản họp Ngày 04/02/2013	04/02	<p>HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tình hình tiêu thụ sản phẩm tiếp tục rất khó khăn, chia thưởng Tết ta cho CBCNV hợp lý, không có thắc mắc, người cao nhất là 34 triệu đ; người thấp nhất là 4,4 triệu đ. + Đã di chuyển, lắp đặt xong và đi vào hoạt động hai hệ thống nghiền sàng tại mỏ đá Thạnh Phú 2. Công ty thống nhất khoán tiền vật tư sửa chữa, giao Chi nhánh quản lý và có trách nhiệm sửa chữa. + Dự thảo báo cáo của HĐQT về KQSXKD năm 2012, KHSXKD năm 2013 trình ĐHCĐ năm 2013. + Việc trích lập dự phòng tài chính Công ty CP CKXD Tân Định và một số Công ty khác, đề nghị làm việc cụ thể với Cty kiểm toán A&C. <p>HĐQT Quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo SXKD, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. + Đồng ý với nội dung dự thảo Báo cáo HĐQT về KQSXKD năm 2012, KHSXKD năm 2013 trình ĐHCĐ năm 2013. + Giao ban điều hành chuẩn bị tài liệu ĐHCĐ theo đúng qui định của luật pháp. + Đồng ý trích lập dự phòng theo qui định và theo ý kiến kiểm toán.
	Biên bản họp Ngày 01/04/2013	01/04	<p>HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ban điều hành báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2013. + Báo cáo sơ kết KQKD quý 1/2013. + Một số tình hình SXKD tại các mỏ và một số công việc khác. <p>HĐQT Quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua các báo cáo, tài liệu gửi đến cổ đông. + Đồng ý đi thuê đơn vị tư vấn do Ban dự án điểm du lịch và nhà ở mỏ Hóa An liên hệ thuê để làm các bước tiếp theo. + Đồng ý tiếp tục triển khai bóc đất tầng phủ tại các mỏ để phục vụ SX trong thời gian tới. + Giao ban điều hành tìm kiếm đối tác để bán hoặc cho thuê lại

			<p>hai mỏ đá Thường Tân 5 và Tân Cang 3. Đồng thời đảm bảo công ăn việc làm cho NLĐ. Lập phương án cụ thể trình HĐQT xem xét.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Bổ sung một số chỉ tiêu tài chính trong báo cáo trình ĐHCĐ năm 2013.
Biên bản họp Ngày 08/05/2013	08/05	<p>HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đá 1x2 tại kho của mỏ Hóa An đã bán hết. Các mỏ khác vẫn hoạt động bình thường tuy nhiên, tình hình tiêu thụ sản phẩm vẫn rất khó khăn. + Phương án cho thuê mỏ Thường Tân, cơ bản là đồng ý, cần xây dựng cụ thể hơn về mức giá cho thuê từng năm. Trong hồ sơ mời thầu phải chi tiết cụ thể, chặt chẽ và đúng luật. + Một số việc khác. <p>HĐQT Quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đồng ý cho thuê mỏ Thường Tân theo phương án đã xây dựng. Đề nghị Cty tổ chức mở thầu theo đúng luật. + Đồng ý thưởng lễ 30/4/2013 = 1.000.000đ/người LĐ. + Đồng ý di chuyển 01 trạm cân từ mỏ Hóa An lên mỏ Núi Gió. + Đồng ý sẽ di chuyển máy nghiền ALLIS từ mỏ Hóa An lên mỏ Núi Gió khi ngưng hoạt động. 	
Biên bản họp Ngày 03/10/2013	03/10	<p>HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ban điều hành báo cáo kết quả tình hình SXKD 9 tháng và kế hoạch Quý IV. + Dự thảo báo cáo Quy chế tài chính, quy chế hoạt động Ban Giám đốc và Chi nhánh các phòng ban nghiệp vụ công ty. + Không cho thuê cơ sở hạ tầng và bán đá nguyên khai tại mỏ đá Thường Tân vì hiện nay công ty đang làm thủ tục xin cấp giấy phép khai thác xuống độ sâu cos-50m. + Thoái vốn tại Công ty cổ phần xi măng Tây Ninh Fico. + Một số công việc khác. <p>HĐQT Quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đồng ý thông qua quy chế tài chính, quy chế tổ chức hoạt động Ban giám đốc và các phòng ban, Chi nhánh công ty. + Đồng ý tạm thời ngừng cho thuê cơ sở hạ tầng, bán đá nguyên khai tại mỏ đá Thường Tân để xin phép xuống độ sâu cos-50m. Đề nghị Ban điều hành ổn định sản xuất đạt hiệu quả cao nhất. + Thống nhất chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần xi măng Tây Ninh Fico (~34 tỷ). + Đồng ý nâng cấp hoặc đầu tư mới máy nghiền công suất 250 tấn/h tại mỏ đá Núi Gió. + Đồng ý cho thanh lý xe ô tô 7 chỗ Mitsubishi và máy xúc bánh xích KOBECO đã khấu hao hết. 	
Biên bản họp Ngày 30/12/2013	30/12	<p>HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ban điều hành báo cáo kết quả tình hình SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 + Dự kiến ĐHCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 24/4 + Thường Tết Dương lịch và Âm lịch cho cán bộ công nhân viên. + Một số công việc khác. <p>HĐQT Quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đồng ý thông qua kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch SXKS năm 2014 trình đại hội đồng cổ đông thường niên. + Đồng ý tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 24/4. + Đồng ý thưởng Tết dương lịch : 1.000.000đ/ người 	

			+ Đồng ý Thường Tết âm lịch bằng quỹ lương còn lại năm 2013. + Đồng ý nâng cấp máy nghiền từ 150t/h lên 250t/h tại mỏ đá Núi Gió.
--	--	--	--

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):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKhoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan. (Xem Danh sách kèm)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TKhoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số C.phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu C.Phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lại Duy Hồng		Tổng GD					84.352	0,56%	

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	Trần Quốc Trung	TV BKS	0	0%	0	0%	1. Đầu tư mua 2. Bán chuyển danh mục

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

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

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH
Dinh Lê Chiến

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN TÓ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND hoặc GKDD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CP SỞ HỮU (DHA)	GHI CHÚ
A . CỔ ĐÔNG NỘI BỘ & NGƯỜI LIÊN QUAN										
I	ĐÌNH LÊ CHIẾN		CT HĐQT						595.206	1*
<p>(1*): <u>TV HĐQT</u> : Cty CP ĐTKD Nhà Bè Thành; Cty CP sữa Đà Lạt; Cty CP DL Sài Gòn-Phủ Yên; Cty CP cơ khí Tân Định; Cty CP KS Miền Trung</p> <p><u>TV BKS</u> : Cty CP Fditourist ; Cty CP Nhà Quận 10; Cty CP xi măng Tây Ninh; Giám đốc Cty TNHH Nam Thiên Hà)</p>										
1.1	Trần Thanh Mai	không						Vợ		
1.2	Đình Thị Thanh Hà	không						con		còn nhỏ
1.3	Đình Thị Mai Chi	không						con		còn nhỏ
1.4	Đình Trần Khánh An	không						con		còn nhỏ
1.5	Đình Trần Như Ngọc	không						con		còn nhỏ
1.6	Đình Lê Sơn	không						anh		
1.7	Lê Đình Vũ	không						anh		

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND hoặc GDKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CP SỞ HỮU (DHA)	GHI CHÚ
2	LẠI DUY HỒNG		UV HĐQT Tổng giám đốc						84.352	
2.1	Lại Thị Diễm							chị		
2.2	Lại Duy Chính							anh	20.542	
2.3	Lại Thị Khuyên							chị	2.520	
2.4	Lê Thị Nữ							vợ	2.850	
2.5	Lại Thị Dung							con		
2.6	Lại Duy Lộc							con		
3	TRỊNH TIẾN BẢY		UV HĐQT Phó TGĐ						10.590	con còn nhỏ
3.1	Đỗ Thị Bích Hào							Vợ		
3.2	Trịnh Phúc Tình							Bố		
3.3	Trương Thị Hằng							Mẹ		
3.4	Trịnh Văn Danh							Anh		
3.5	Trịnh Đức Phong							Anh		
3.6	Trịnh Văn Diệm							Anh		
3.7	Trịnh Thị Oanh							Chị		
3.8	Trịnh Văn Toàn							Anh		
3.9	Trịnh Văn Toàn							Anh		

STT	TÊN TÓ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND hoặc GDKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CP SỔ HỮU (DHA)	GHI CHÚ
4	LÊ THỊ QUYẾT		UV HĐQT Kế toán trưởng						23.590	
4.1	Lại Duy Tuyên							Chồng		
4.2	Lại Chi Danh							Con		
4.3	Lê Thị Quyên							em	16.250	
5	NGÔ THỊ VIỆT HOA		UV HĐQT						2.268.343	CP ĐD nhà nước
5.1	Phạm Thế Sam							Chồng		(5*)

(5*): Hiệu trưởng - Trường Trung cấp Kỹ Thuật Nông Nghiệp- TP.HCM)

5.2	Phạm Thế Anh Duy							Con		còn nhỏ
5.3	Phạm Thị Thu Vân							Con		còn nhỏ
5.4	Ngô Thị Hòa							Chị		
5.5	Ngô Ngọc Quang							Anh		
5.6	Ngô Ngọc Quyền							Anh		
5.7	Ngô Ngọc Quân									
5.8	Ngô Ngọc Quyền							Em		

STT	TÊN TỐ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND hoặc GDKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CP SỞ HỮU (DHA)	GHI CHÚ
6	ĐẶNG XUÂN LONG		Trưởng BKS							
6.1	Lê Thị Hồng Hoa							Vợ		
6.2	Đặng Hoàng Nhì							con		còn nhỏ
6.3	Đặng Hương Giang							con		còn nhỏ
6.4	Đặng Thị Loan							em		
7	TRẦN CÔNG HẠNH		TV BKS						2.250	
7.1	Trần Thị Hoàng Anh							Vợ		
7.2	Trần Công Khôi Nguyễn							Con		
7.3	Trần Công Vũ Nguyễn							Con		
7.4	Trần Thanh Quang							Anh		
7.5	Trần Mạnh phúc							Em		
7.6	Trần Thị Lệ Thanh							Em		
7.7	Trần Thị Lệ Thủy							Em		
7.8	Trần Quốc thái							Em		
7.9	Trần Thị Lệ Thu							Em		
7.10	Trần Thị Lệ Hồng							Em		
7.11	Trần Thị Lệ Hoa							Em		
7.12	Trần Thị Ngọc Hương							Em		

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND hoặc GĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CP SỞ HỮU (DHA)	GHI CHÚ
8	TRẦN QUỐC TRUNG		TV BKS							
8.1	Phạm Thị Vân							Vợ		
8.2	Trần Ngọc Khánh Linh							Con		còn nhỏ
8.3	Trần Tuấn Hưng							Con		còn nhỏ
8.4	Trần Quốc Huy							Anh		
B. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
	LÊ THỊ QUYẾT		UV HĐQT Kế toán trưởng						23,590	

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2014

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lại Duy Hồng