

Số: 14/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2014.

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN<br>TP. HỒ CHÍ MINH |               |
| <b>ĐẾN</b>                                  | Số: 25819     |
|                                             | Ngày: 28/7/14 |
|                                             | Chuyển: NTKS  |
|                                             | Lưu hồ sơ: /  |

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

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 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): DHA

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/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 | 2/2                 | 100%  |                     |
| 2   | Ông Lại Duy Hồng    | TV HĐQT | 2/2                 | 100%  |                     |
| 4   | Bà Lê Thị Quyết     | TV HĐQT | 2/2                 | 100%  |                     |
| 5   | Ông Trịnh Tiến Bày  | TV HĐQT | 2/2                 | 100%  |                     |
| 6   | Bà Ngô Thị Việt Hoa | TV HĐQT | 2/2                 | 100%  |                     |

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Trong 06 tháng đầu năm, trước tình hình nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện KHSX kinh doanh của ĐHCĐ giao, do đó trong các cuộc họp của HĐQT luôn nhấn mạnh việc tìm biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tiết giảm tối đa chi phí SXKD, điều chỉnh tăng giá bán một số loại sản phẩm có khả năng sức tiêu thụ tốt, nhằm tối đa hóa hiệu quả SXKD.

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 6 tháng/năm):

| Stt | Số Nghị quyết / Quyết định              | Ngày  | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Biên bản họp HĐQT<br>Ngày<br>20/03/2014 | 20/03 | <p>HĐQT họp thường kỳ, Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động SXKD quý 1/2014 có nhiều khó khăn về tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng Tết âm lịch. Kết quả kinh doanh đạt được thấp, LNST quý 1/2014 đạt 1,083 tỷ đồng (quý 1/2013 đạt 1,975 tỷ đồng).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xem xét mô Thường Tân theo các phương án: khoán, bán, cho thuê nhằm cắt lỗ.</li> <li>+ Xem xét tiến hành bán cổ phiếu của Cty CP xi măng Tây Ninh để thu hồi vốn phục vụ SXKD.</li> <li>+ Bàn bạc chủ trương đầu tư máy nghiền công suất 250T/h tại mỏ Núi Giỏ, khi thị trường tại đây đang có sức tiêu thụ tốt.</li> <li>+ Báo cáo tình hình chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014.</li> </ul> <p><b>HĐQT Quyết nghị:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đồng ý giao Ban điều hành tổ chức lựa chọn phương án đầu tư mua máy nghiền lắp đặt tại mỏ đá Núi Giỏ. Theo hình thức tổ chức đấu thầu công khai hoặc chào giá cạnh tranh theo đúng pháp luật.</li> <li>+ Đồng ý chủ trương với mỏ Thường Tân : khoán, bán lại hoặc cho thuê. Giao Ban điều hành tính toán định giá hoặc xây dựng các phương án khoán, cho thuê.</li> <li>+ Đồng ý thông qua các nội dung báo cáo và chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014. Thời gian tổ chức vào 08h00 ngày 24/04/2014, Địa điểm Khu du lịch Tân Cảng, P.25 Q. Bình Thạnh, TP. HCM. Giao Ban TGD thành lập Ban tổ chức và chuẩn bị các tài liệu, thủ tục ĐHCĐ đúng luật.</li> <li>+ Đồng ý thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và KH SXKD năm 2014 trình ĐHCĐ thường niên 2014.</li> </ul> |
| 2   | 06/NQ-HĐQT-CtyCPHA ngày 24/04/2014      | 24/04 | <p>Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua kết quả SXKD năm 2013.</li> <li>+ Thông qua KH SXKD năm 2014.</li> <li>+ Thông qua mức chia cổ tức năm 2013 là 5%.</li> <li>+ Thông qua bản Điều lệ công ty sửa đổi năm 2014.</li> <li>+ Một số vấn đề khác.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Biên bản họp<br>HĐQT<br>Ngày<br>27/06/2014 | 27/06 | <p>HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tình hình tiêu thụ sản phẩm có tín hiệu khả quan hơn, doanh thu 06 tháng ước đạt 82 tỷ đ (53% KH năm); LN trước thuế ước khoảng 7,6 tỷ (63% KH năm).</li> <li>+ Mỏ Thường Tân trong tháng 6 đã có lãi được 15 triệu đ. Cần tăng cường năng lực SX và giảm các chi phí để tăng lợi nhuận hơn nữa trong 06 tháng cuối năm. Trước tình hình SXKD mỏ Thường Tân có tín hiệu khả quan nên việc khoán, bán, cho thuê mỏ tạm thời ngưng lại đến hết năm 2014 rồi xem xét.</li> <li>+ Mỏ Núi Giò: đẩy nhanh tiến độ đầu tư máy nghiền 250T/h để tăng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận cho giai đoạn cuối năm.</li> <li>+ Mỏ Thạnh Phú 2: Dự án xin xuống độ sâu – 80m, dự kiến tháng 12/2014 có giấy phép khai thác.</li> <li>+ Mỏ Thường Tân: Dự án xin xuống độ sâu – 50m, dự kiến tháng 09/2014 có giấy phép khai thác.</li> <li>+ Do tình hình sức khỏe nên ông Lại Duy Hồng – TV HĐQT – Tổng giám đốc điều hành xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và đề cử ông Trịnh Tiến Bảy – TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc thay thế đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, đề cử người giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ông Nguyễn Văn Lương – Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Cửu.</li> <li>2. ông Tiết Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Chi nhánh Biên Hòa.</li> </ol> <p><b>HĐQT Quyết nghị:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo SXKD tại các XN, Chi nhánh Công ty, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KH SXKD năm 2014. Tích cực làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thành các thủ tục xin cấp phép độ sâu theo đúng kế hoạch.</li> <li>+ HĐQT đồng ý đề ông Lại Duy Hồng thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và bầu làm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT chuyên trách giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra giám sát công tác điều hành của Ban điều hành công ty, các hoạt động SXKD tại các XN, Chi nhánh.</li> <li>+ HĐQT nhất trí bổ nhiệm ông Trịnh Tiến Bảy TV-HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành.</li> <li>+ HĐQT nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Cửu.</li> <li>+ HĐQT sẽ ban hành Nghị quyết về việc bầu, bổ nhiệm chính thức các chức danh trên.</li> </ul> |
|---|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 6 tháng/năm):

| S<br>T<br>T | Tên tổ<br>chức/cá<br>nhân | TKhoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán | Chức<br>vụ tại<br>công<br>ty | Số<br>CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Địa<br>chỉ | Thời<br>điểm bắt<br>đầu là<br>người có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn<br>là người<br>có liên<br>quan | Lý<br>do |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
|             |                           |                                       |                              |                     |                           |                          |            |                                                     |                                                       |          |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): không.

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

| Stt | Tên tổ<br>chức/cá<br>nhân | TKhoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán | Chức<br>vụ tại<br>công ty | Số<br>CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Địa<br>chỉ | Số<br>C.phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ<br>sở hữu<br>C.Phiếu<br>cuối kỳ | Ghi<br>chú |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
|     |                           |                                       |                           |                     |                           |                          |            |                                    |                                       |            |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện<br>giao dịch | Quan hệ với<br>cổ đông nội<br>bộ | Số cổ phiếu sở hữu<br>đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu<br>cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua,<br>bán, chuyển đổi,<br>thưởng...) |
|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
|     |                              |                                  | Số cổ<br>phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ<br>phiếu                | Tỷ lệ |                                                          |
|     |                              |                                  |                              |       |                               |       |                                                          |

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 6 tháng/năm): không

Chữ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH  
Đinh Lê Chiến

## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

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

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

| STT                                                                                                                                                                                                                                                                      | TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN | CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY | SỐ CMND hoặc GDKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | Mối quan hệ với thành viên chủ chốt | SỐ CP SỞ HỮU (ĐHA) | GHI CHÚ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| <b>A. CƠ ĐỒNG NỘI BỘ &amp; NGƯỜI LIÊN QUAN</b>                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                 |                     |                   |          |         |         |                                     |                    |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | ĐINH LÊ CHIẾN       |                                 | CT HĐQT             |                   |          |         |         |                                     | 595.206            | 1*      |
| (*) - <b>TV HĐQT</b> : Cty CP DTKD Nhà Bè Thành; Cty CP sữa Đà Lạt; Cty CP DL Sài Gòn-Phước Yên; Cty CP cư khí Tân Định; Cty CP KS Miền Trung<br><b>TV BKS</b> : Cty CP Edutourist; Cty CP Nhà Quận 10; Cty CP xi măng Tây Ninh; <b>Giám đốc</b> : Cty TNHH Nam Thiên Hà |                     |                                 |                     |                   |          |         |         |                                     |                    |         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trần Thanh Mai      |                                 |                     |                   |          |         |         | Con                                 |                    |         |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                      | Đinh Thị Huỳnh Hà   |                                 |                     |                   |          |         |         | Con                                 |                    | con nhỏ |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                      | Đinh Thị Mai Chi    |                                 |                     |                   |          |         |         | Con                                 |                    | con nhỏ |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                      | Đinh Trần Khánh An  |                                 |                     |                   |          |         |         | Con                                 |                    | con nhỏ |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                      | Đinh Trần Như Ngọc  |                                 |                     |                   |          |         |         | Con                                 |                    | con nhỏ |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                      | Đinh Lê Sơn         |                                 |                     |                   |          |         |         | anh                                 |                    |         |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lê Đình Vũ          |                                 |                     |                   |          |         |         | anh                                 |                    |         |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| STT                                      | TÊN TÒ CHỨC CÁ NHÂN  | TÀI KHOẢN<br>GIAO DỊCH<br>CHỨNG<br>KHOẢN | CHỨC VỤ<br>TẠI CÔNG TY    | SỐ CMND<br>hoặc GDKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | Mối quan<br>hệ<br>với thành<br>viên<br>chủ chốt | SỐ CP<br>SỐ HỮU<br>(DHA) | GHI<br>CHÚ |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|---------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 8                                        | TRẦN QUỐC TRUNG      |                                          | TV BKS                    |                       |          |         |         |                                                 |                          |            |
| 8.1                                      | Phạm Thị Vân         |                                          |                           |                       |          |         |         | Vợ                                              |                          |            |
| 8.2                                      | Trần Ngọc Khánh Linh |                                          |                           |                       |          |         |         | Con                                             |                          | còn nhớ    |
| 8.3                                      | Trần Tuấn Hưng       |                                          |                           |                       |          |         |         | Con                                             |                          | còn nhớ    |
| 8.4                                      | Trần Quốc Huy        |                                          |                           |                       |          |         |         | Anh                                             |                          |            |
| B. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN |                      |                                          |                           |                       |          |         |         |                                                 |                          |            |
|                                          | LÊ THỊ QUYẾT         |                                          | DV HĐQT<br>Kế toán trưởng |                       |          |         |         |                                                 | 23.590                   |            |

Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2014  
ĐẠI DIỆN TÒ CHỨC NIÊM YẾT



CHỦ TỊCH  
Dinh Lê Chiến