

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /BCHĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(năm 2019)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
- Địa chỉ trụ sở chính: KP Cầu Hang, Phường Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 02513954458 Fax: 02513954754 Email: info@hoaan.com.vn
- Vốn điều lệ: 151.199.460.000 vnd
- Mã chứng khoán: DHA

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/NQĐHCD-CtyCPHA	25/04/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: thông qua các nội dung: <b>1.</b> Báo cáo hoạt động HĐQT 2018 – chương trình 2019; <b>2.</b> KQSXKD 2018; <b>3.</b> KHSXKD 2019; <b>4.</b> KH cổ tức 2019; <b>5.</b> Báo cáo BKS; <b>6.</b> PPLN 2018; <b>7.</b> Thù lao HĐQT, BKS năm 2019; <b>8.</b> Bổ sung ngành nghề KD; <b>9.</b> Cập nhật Điều lệ công ty sửa đổi; <b>10.</b> Ban KS chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

## 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Lê Chiến	CT HĐQT	20/4/2012	4/4	100%	
2	Ông Trịnh Tiến Bảy	TV HĐQT	20/4/2012	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lương	TV HĐQT	17/01/2017	4/4	100%	

4	Ô. Nguyễn Xuân Thành	TV HĐQT	18/4/2015	4/4	100%	
5	Võ Thị Cẩm Hương	TV HĐQT	23/4/2017	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT thường xuyên giám sát và đôn đốc Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ KH SXKD do ĐHCĐ giao thông qua các cuộc họp của HĐQT, nhiệm vụ trọng tâm nhất là phải tìm nhiều biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng, tập trung vào các qui cách sản phẩm có giá trị cao. Tiếp tục nghiên cứu thị trường để kịp thời có phương án đầu tư sản xuất, đáp ứng khi nhu cầu thị trường tăng cao, đồng thời có phương án dự trữ khi nhu cầu thị trường thấp. Nghiên cứu đầu tư tài chính (cổ phiếu) để nâng cao hiệu quả vốn nhàn rỗi.

Tổng quan, năm 2019 tình hình SX và tiêu thụ sản phẩm của công ty khá tốt và ổn định, có sự tăng trưởng hơn so cùng kỳ năm 2018 do đó làm doanh thu bán hàng năm 2019 tăng 15% so cùng kỳ năm 2018. Tình hình lao động tại công ty ổn định, không có biến động. Thu nhập bình quân người lao động 06 tháng đầu năm 2019 đạt 13,5 triệu đồng/ng/tháng.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm:

+ Tổng doanh thu : 338,5 tỷ đồng ( trong đó DTSX : 330 tỷ) = 116% KH năm.

+ Lợi nhuận ST: 65,4 tỷ đồng = 111% KH năm.

+ Thu nhập bình quân người lao động đạt 14,6 triệu đồng/ng/tháng

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

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

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung được thông qua
1	Nghị quyết số 03 Ngày 25/03/2019	25/03/2019	Quyết nghị các các nội dung: + Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2019. + Ủng hộ đá cho địa phương huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai làm đường nông thôn mới. + Đầu tư tài chính vào công ty cùng ngành, trong tâm là Công ty C32. Hạn mức 50 tỷ đ. + Thống nhất Tổng thù lao HĐQT và BKS trình ĐHCĐ phê duyệt. + Nhất trí cử ông Trịnh Tiên Bày – TV –HĐQT – TGD tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty C32 nhiệm kỳ 2019-2024.
2	Nghị quyết số 11 Ngày 20/06/2019	20/06/2019	Quyết nghị các các nội dung: + Nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2019. + Nhất trí ủng hộ thêm đá cho địa phương huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai làm đường nông thôn mới.
3	Nghị quyết Đại hội Đông cổ đông số 15/NQĐHCĐ-CTy	25/04/2019	Thanh toán cổ tức phần còn lại năm 2018 (20%) theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019. + Ngày đăng ký cuối cùng 12/06/2019 + Ngày thanh toán 26/06/2019.
4	Nghị quyết số 20 Ngày 04/09/2019	04/09/2019	Quyết nghị các các nội dung: Đồng ý đóng góp chi phí làm hệ thống chiếu sáng

			<p>đường Tân Hiền ( mở Thạnh Phú 2) theo công văn số 4916 ngày 22/08/2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu, số tiền đóng góp phân bổ là 336.441.500đ.</p> <p>+ Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2019 là 15%, giao Ban Điều hành thực hiện chi trả trong quý 4 – 2019.</p> <p>+ Nhất trí ủy quyền cho Tổng giám đốc làm đại diện ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang Công ty đứng tên từ các thửa đất do Chi nhánh đang đứng tên và các thửa đất chưa sang tên.</p>
5	Nghị quyết số 21 Ngày 31/10/2019	31/10/2019	<p>Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (15%) theo Nghị quyết HĐQT số 20 ngày 04/09/2019. Thời gian chi trả trong quý 4.</p> <p>Ngày 31/10/2019: Thông báo thực hiện chốt quyền như sau:</p> <p>+ Ngày đăng ký cuối cùng 12/11/2019</p> <p>+ Ngày thanh toán 27/11/2019.</p>
6	Nghị quyết số 23 Ngày 30/12/2019	30/12/2019	<p>+ Nhất trí kết quả sản xuất kinh doanh dự ước năm 2019 do TGD báo cáo theo tài liệu họp. Doanh thu 334 tỷ, LNTT 78 tỷ.</p> <p>+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Ban Điều hành xây dựng kế hoạch Lợi nhuận trước thuế là 75 tỷ đồng.</p> <p>+ Thống Nhất tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 vào trung tuần Tháng Tư năm 2020 (từ ngày 10 đến 20).</p>

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Đặng Xuân Long	TBKS	20/04/2012	3/3	100%	
3	Ô. Trần Quốc Trung	TVBKS	20/04/2012	3/3	100%	
4	Đỗ Việt Cường	TVBKS	23/04/2017	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trưởng ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát có tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm được các nội dung chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD và giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và Ban điều hành. Sự chỉ đạo của HĐQT và sự điều hành của Ban Tổng giám đốc là linh hoạt, nhạy bén, đạt hiệu quả cao cho KQSXKD. Ban kiểm soát đã đi thực tế các hiện trường sản xuất, cũng như kiểm tra tình hình tài chính công ty, nhìn chung hoạt động SXKD ổn định và đảm bảo an toàn, môi trường, tình hình tài chính minh bạch, đúng pháp luật.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, Ban điều hành để đề ra các biện pháp thực hiện KHSXKD trong năm 2019 nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.****1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **không**.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : **không**.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Công ty CP Hóa An ( Ông Trịnh Tiến Bảy – TGD là đại diện pháp luật) mua cổ phiếu của công ty ĐTXD 3-2 (mã CK: C32), Ông Trịnh Tiến Bảy là TV – HĐQT, thời gian mua từ ngày 20/06/2019 đến ngày 19/07/2019.

Số lượng CP trước khi mua: 1.388.251 CP

Số lượng đăng ký mua 500.000CP.

Số lượng đã mua: 396.850 CP.

Số lượng CP sau khi mua: 1.785.101 CP

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Dinh Lê Chiến