

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2015.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 2491	
<b>ĐẾN</b> Ngày: 22/01/15	
Chuyển: Nguyễn Văn Hùng	
Lưu hồ sơ số:	

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 Hòa 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

### I. 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	4/4	100%	
2	Ông Lại Duy Hồng	TV HĐQT	4/4	100%	
4	Bà Lê Thị Quyết	TV HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Trịnh Tiến Bảy	TV HĐQT	4/4	100%	
6	Bà Ngô Thị Việt Hoa	TV HĐQT	4/4	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 năm):

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT Ngày 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 Gió, 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 Gió. 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 HĐQT Ngày 27/06/2014	27/06	<p>           HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau:            + 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).            + Mô 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 mô Thường Tân có tín hiệu khả quan nên việc khoán, bán, cho thuê mô tạm thời ngưng lại đến hết năm 2014 rồi xem xét.            + Mô Núi Gió: đẩy nhanh tiến độ đầu tư máy nghiền 250T/h để tăng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận cho giai đoạn cuối năm.            + Mô Thạnh Phú 2: Dự án xin xuống độ sâu – 80m, dự kiến tháng 12/2014 có giấy phép khai thác.            + Mô Thường Tân: Dự án xin xuống độ sâu – 50m, dự kiến tháng 09/2014 có giấy phép khai thác.            + 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:         </p> <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>            + 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.            + 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.            + HĐQT nhất trí bổ nhiệm ông Trịnh Tiến Bảy TV-HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành.            + HĐQT nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Cửu.            + HĐQT sẽ ban hành Nghị quyết về việc bầu, bổ nhiệm chính thức các chức danh trên.         </p>
4	Biên bản họp HĐQT Ngày 18/07/2014	18/07	<p>           HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau:            + HĐQT giải trình theo công văn số: 74/TCT-HĐTV của Tổng công ty FICO, ngày 15/07/2014 về nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ HĐQT Công ty Cp Hóa An ngày 27/6/2014.         </p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo kết quả hoạt động SXDK và tình hình công nợ tới thời điểm 31/06/2014.</li> <li>+ Báo cáo công tác đầu tư lắp đặt máy nghiền 250T/h, trạm biến áp 750 KW tại mỏ đá Núi Gió, Huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.</li> </ul> <p><b>HDQT 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 sát sao hơn nữa từ nay đến hết năm, phấn đấu vượt kế hoạch ĐHDCD giao năm 2014.</li> <li>+ Giao cho Ban điều hành lập dự toán chi tiết sửa chữa và tổ chức đấu thầu lắp đặt máy nghiền Allis và lắp thêm một trạm điện 750KVA tại Chi nhánh Núi Gió. Trình HDQT phê duyệt, thời gian máy nghiền Allis đi vào hoạt động khoảng 30/09/2014.</li> <li>+ Giao Ban điều hành mới thành lập Tổ thu hồi công nợ, kết hợp với tư vấn pháp luật để thu hồi số công nợ còn lại.</li> <li>+ Đồng ý xử lý công nợ phát sinh trong quá trình đầu tư dự án, chi phí hỗ trợ các địa phương mà Cty có các mỏ đang hoạt động.</li> </ul>
Biên bản họp HDQT Ngày 21/10/2014	21/10	<p>HDQT họp thường kỳ với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2014:  Sàn lượng: 1.150.679m<sup>3</sup> đá các loại  Doanh thu: 123.860.313.733đ  Lợi nhuận TT: 12.276.474.850đ</li> <li>+ Kế hoạch sản xuất Quý 4/2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.</li> <li>+ Một số vấn đề liên quan khác.</li> </ul> <p><b>HDQT Quyết nghị:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo công tác SXKD tại các Xí nghiệp, Chi nhánh từ nay đến hết năm sát sao hơn, hiệu quả hơn.</li> <li>+ Giao Ban điều hành đôn đốc việc đưa máy nghiền Allis lên Chi nhánh Núi Gió đi vào hoạt động trong tháng 11/2014.</li> <li>+ Giao Ban điều hành tiếp tục đưa 1 hoặc 2 trường hợp khách hàng nợ ra tòa án nếu khách hàng không chịu hợp tác.</li> <li>+ Đồng ý xử lý công nợ phát sinh trong quá trình đầu tư các dự án. Giao ban điều hành lập phương án giải quyết phân bổ dần vào các năm.</li> <li>+ Kế hoạch năm 2014: Lợi nhuận khoảng trên 15 tỷ. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: Khi có số liệu chính thức năm 2014 lúc đó sẽ cân nhắc lập Kế hoạch năm 2015.</li> <li>+ Đồng ý mua Cổ phiếu quỹ; Giao ban điều hành cân đối khi có nguồn vốn sẽ mua.</li> </ul> <p>Và triển khai thực hiện một số Nghị quyết khác của HDQT.</p>

**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):**

S T T	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): không.**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

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

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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ 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 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 TỒ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	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
<b>A . CỔ ĐÔNG NỘI BỘ &amp; NGƯỜI LIÊN QUAN</b>										
1	ĐÌNH LÊ CHIẾN		CT HĐQT						595.206	1*
<p>(1*: <u>TVHĐQT</u> : Cty CP ĐTKD Nhà Bến Thành; Cty CP sữa Đà Lạt; Cty CP DL Sài Gòn-Phú Yên; Cty CP cơ khí Tân Định; Cty CP KS Miền Trung</p> <p><u>TV BKS</u> : Cty CP Fiditourist ;Cty CP Nhà Quận 10; Cty CP xi măng Tây Ninh; <b>Giám đốc</b> Cty TNHH Nam Thiên Hà)</p>										
1.1	Trần Thanh Mai							Vợ		
1.2	Đình Thị Thanh Hà							con		còn nhỏ
1.3	Đình Thị Mai Chi							con		còn nhỏ
1.4	Đình Trần Khánh An							con		còn nhỏ
1.5	Đình Trần Như Ngọc							con		còn nhỏ
1.6	Đình Lê Sơn							anh		
1.7	Lê Đình Vũ							anh		

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND hoặc ĐKKD	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		TV HĐQT						84.352	
2.1	Lại Thị Diễm							chị		
2.2	Lại Duy Chính							anh	20.542	
2.3	Lại Thị Khuyến							chị	1.520	
2.4	Lê Thị Nữ							vợ	2.850	
2.5	Lại Thị Dung							con		
2.6	Lại Duy Lộc							con		
3	TRỊNH TIẾN BẦY		TV HĐQT TGD						10.590	con còn nhỏ
3.1	Đỗ Thị Bích Hào							Vợ		
3.2	Trịnh Phúc Tinh							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		

23/4/2024  
 (21) 21 0:00

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
4	LÊ THỊ QUYẾT		TV HĐQT Kế toán trưởng						23.590	
4.1	Lại Duy Tuyển							Chồng		
4.2	Lại Chí Danh							Con		
4.3	Lê Thị Quyên							em	16.250	
5	NGÔ THỊ VIỆT HOA		TV HĐQT						2.268.343	CP ĐD N.nước
5.1	Phạm Thế Sam							Chồng		(5*)
Kỹ Thuật Nông Nghiệp- TP.HCM)										
5.2	Phạm Thế Anh Duy							Con		còn nhớ
5.3	Phạm Thị Thu Vân							Con		còn nhớ
5.4	Ngô Thị Hòa							Chị		
5.5	Ngô Ngọc Quang							Anh		
5.6	Ngô Ngọc Quyên							Anh		
5.7	Ngô Ngọc Quân									
5.8	Ngô Ngọc Quyên							Em		



STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND hoặc GDKKD	NGÀY CẤP	NOI 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 Nhi							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 Nguyên							Con		
7.3	Trần Công Vũ Nguyên							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 Thùy							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		

(10/03/2018)

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND hoặc GDKD	NGÀY CẤP	NOI 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	<i>Phạm Thị Vân</i>							<i>Vợ</i>		
8.2	<i>Trần Ngọc Khánh Linh</i>							<i>Con</i>		còn nhỏ
8.3	<i>Trần Tuấn Hưng</i>							<i>Con</i>		còn nhỏ
8.4	<i>Trần Quốc Huy</i>							<i>Anh</i>		

**B. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

LÊ THỊ QUYẾT		UV HĐQT Kế toán trưởng							23.590	
--------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2015  
**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT**



**CHỦ TỊCH**  
*Dinh Lê Chiến*