

Số : /BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2012.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)****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

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	UV HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Trần Văn Tề	UV HĐQT	2/2	100%	<i>Thôi nhiệm từ 20/04/2012</i>
4	Bà Lê Thị Quyết	UV HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Trịnh Tiến Bảy	UV HĐQT	2/2	100%	<i>Bỏ nhiệm từ 20/04/2012</i>
6	Bà Ngô Thị Việt Hoa	UV HĐQT	2/2	100%	<i>Bỏ nhiệm từ 20/04/2012</i>

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 06 tháng đầu năm, 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 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
	Tháng 01: số 03/QĐ-HĐQT	Ngày 18/01	Quyết định v/v thành lập “Ban quản lý dự án xây dựng điểm du lịch và nhà ở sau khi ngưng khai thác mỏ đá Hóa An”,
	Tháng 02: 04/QĐ-HĐQT	Ngày 01/02	Quyết định thành lập “Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012”. ĐHCĐ được tổ chức ngày 20/04/2012.
	Biên bản họp Ngày 16/02/2012	16/02	<p>HĐQT họp thường kỳ, Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động SXKD có nhiều khó khăn về tiêu thụ sản, làm đời sống NLĐ gặp khó khăn (lương theo SP), đề nghị HĐQT cho NLĐ ứng trước lương và sẽ trừ bù sau.</p> <p>+ Công ty được UBND tỉnh Đồng Nai cho phép chế biến hết đá hỗn hợp tồn đến 31/12/2012.</p> <p>HĐQT Quyết nghị:</p> <p>+ Đồng ý cho NLĐ ứng trước thêm lương tháng 1, tháng 2 với tỷ lệ hợp lý để ổn định đời sống NLĐ.</p> <p>+ Đồng ý tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 20/04/2012.</p> <p>+ Giao Ban điều hành xử lý hết lượng đá hỗn hợp tồn dưới moong lên trên bãi chế biến theo yêu cầu của Tỉnh.</p> <p>+ Đồng ý làm các hạng mục để được phê duyệt đóng cửa mỏ theo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ TN&MT phê duyệt.</p>
	Biên bản họp Ngày 25/02/2012	25/02	<p>HĐQT họp thường kỳ với các Quyết nghị như sau:</p> <p>+ Chọn địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012 là Khu du lịch Tân Cảng – A100 Ung Văn Khiêm, P.25, Q Bình Thạnh, TP. HCM.</p> <p>+ Đồng ý bổ nhiệm Ô. Nguyễn Văn Lương, SN 1977, cử nhân QTKD, làm Giám đốc chi nhánh Công ty tại Vĩnh Cửu.</p> <p>+ Đồng ý cho Ban điều hành tính toán nguồn tài chính Công ty để hỗ trợ cho một số DN ứng, vay tiền bổ sung vốn sản xuất.</p> <p>+ Giao cho Ban tổ chức ĐHCĐ tổng hợp báo cáo nhận sự đề cử, ứng cử HĐQT, BKS cho HĐQT đương nhiệm trước khi tiến hành ĐHCĐ.</p>
	Tháng 03: Số 09/QĐ-HĐQT	20/03	Quyết định về việc ủy quyền cho ông Lại Duy Hồng, chức vụ Tổng giám đốc được làm đại diện Công ty thực hiện mọi hành vi để vay vốn, bảo lãnh với NH Vietcombank - Đồng Nai.
	Tháng 04: Số 10/NQĐH	20/04	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, chi tiết nội dung Nghị quyết đã được Công ty công bố thông tin theo luật định.
	Biên bản họp Ngày 20/04/2012	20/04	<p>HĐQT mới : họp phiên đầu tiên với các nội dung sau:</p> <p>+ Bầu CT HĐQT; Tổng giám đốc.</p> <p>+ Ứng cử: không, đề cử CT HĐQT : ông Đinh Lê Chiến ; đề cử Tổng giám đốc: ông Lại Duy Hồng.</p> <p>+ Kết quả bầu cử:</p> <p>- Ông Đinh Lê Chiến được bầu làm CT HĐQT với số phiếu 5/5 (100%).</p> <p>- Ông Lại Duy Hồng được bầu làm Tổng giám đốc với số phiếu 5/5 (100%).</p>
	Tháng 05: Số 14/NQ-HĐQT	03/05	Nghị quyết về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2011 theo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên 2012.
	Biên bản họp Ngày 16/05/2012	16/05	<p>HĐQT họp thường kỳ với các Quyết nghị như sau:</p> <p>+ Giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo và tìm biện pháp thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức KHSXKD.</p> <p>+ Giao Ban quản lý dự án “điểm du lịch sinh thái và nhà ở khu mỏ Hóa An” phối hợp tìm các đối tác có tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực địa ốc để hợp tác.</p>

			+ Đồng ý sang nhượng lại khu đất đã mua tại xã Thường Tân, Tân Uyên, Bình Dương, đảm bảo lợi ích cao nhất. + Giao Ban điều hành tính toán tiết giảm các chi phí sản xuất trực tiếp, gián tiếp để đảm bảo đạt mức lợi nhuận tối đa. + Đồng ý không góp vốn phần tăng thêm vào dự án nhà máy xi măng Tây Ninh (FICO).
--	--	--	---

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):

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

(Xem danh sách đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/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	Đình Lê Chiến		CT HĐQT					595.206	3,95%	

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	

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

(Đã ký)

Đình Lê Chiến