

Số : /BC-HĐQT

*Đồng Nai, ngày 27 tháng 07 năm 2015.***BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)****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: 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	3/3	100%	
2	Ông Trịnh Tiến Bảy	TV HĐQT	3/3	100%	
4	Bà Lê Thị Quyết	TV HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Thành	TV HĐQT	1/1	100%	
6	Bà Ngô Thị Việt Hoa	TV HĐQT	3/3	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm, tình hình nền kinh tế nước ta tuy có khởi sắc, song còn nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ đã xây dựng chưa ổn định và ảnh hưởng tính thời vụ, do đó trong các cuộc họp của HĐQT luôn nhấn mạnh việc tìm biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tiết kiệm 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 Tổng 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 Ngày 21/01/2015	21/01	<p>HĐQT họp thường kỳ, Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động SXKD quý 1/2015 tất cả các mỏ đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, riêng có mỏ Thường Tân lỗ . Kết quả kinh doanh đạt được , LNST quý 1/2015 đạt 1,634 tỷ đồng (quý 1/2014 đạt 1,083 tỷ đồng).</p> <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế năm 2015 tăng 5% so với năm 2014 + Xem xét việc thoái vốn các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả ở Công ty CP cơ khí XD Tân Định, Công ty Đầu tư và XNK Foodinco , Công ty CP Du lịch Sài Gòn Phú Yên..., khi điều kiện thuận lợi và giá cả hợp lý. + Về công tác thu hồi nợ: Những khoản nợ tồn tại từ 2008-2010 cần đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. + Xem xét việc chuyển nhượng mỏ đá Thường Tân do hiện nay đang có khách hàng đặt vấn đề muốn mua. + Báo cáo tình hình chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 + Việc chuẩn bị Tết nguyên đán cho cán bộ công nhân viên. <p>HĐQT Quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đồng ý giao Tô thu hồi công nợ triển khai quyết liệt theo nội dung các nghị quyết trước đây đã ban hành. + Thống nhất việc Ông Lại Duy Hồng xin từ chức Ủy viên HĐQT. + Đồng ý chủ trương chuyển nhượng mỏ Thường Tân, ủy quyền cho Ban điều hành đàm phán với giá chuyển nhượng tốt nhất và lập phương án trình HĐQT phê duyệt. + Về việc thoái vốn : Giao Ban điều hành nghiên cứu , vận dụng và lập phương án trình HĐQT phê duyệt. + Đồng ý thông qua các nội dung báo cáo và chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014. Thời gian tổ chức vào tháng 4/2015 và chốt danh sách Cổ đông trong tháng 3/2015. Các phòng ban phối hợp chuẩn bị thật tốt để Đại hội đảm bảo đúng tiến độ và kết quả. + Chuẩn bị Tết nguyên đán cho CBCNV: Dự kiến mỗi cán bộ, công nhân viên được thưởng khoảng 03 tháng lương.
2	Biên bản họp HĐQT Ngày 23/03/2015	23/03	<p>HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tình hình sản xuất ổn định, kết quả kinh doanh có chiều hướng tốt hơn so với cùng kỳ năm trước. <p>Ban điều hành trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. HĐQT đã thông qua và trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Việc chuyển nhượng mỏ Thường Tân : Theo chủ trương của HĐQT đã thống nhất trong kỳ họp trước, Ban điều hành Công ty đã thỏa thuận giá chuyển nhượng là : 38.000.000.000 đồng và đang tiến hành thực hiện thủ tục chuyển nhượng mỏ theo đúng quy định của pháp luật.

			<p>+ Việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Giao Ban tổ chức đại hội hoàn tất việc in tài liệu, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Thông báo mời dự Đại hội cho các Cổ đông.</p> <p>Đưa vào chương trình đại hội CĐ 2015 về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế Ông Lại Duy Hồng xin nghỉ chế độ.</p> <p>+ Xem xét việc Công ty mua lại 10% cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ khi điều kiện thuận lợi.</p> <p>HĐQT Quyết nghị:</p> <p>+ Đồng ý Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tổng sản lượng: 1.461.943 m³ • Doanh thu sản xuất: 163.218.142.000đ • Lợi nhuận trước thuế: 30.008.819.000đ. • Cổ tức năm 2015: 12%. <p>+ HĐQT đồng ý giá chuyển nhượng mỏ đá Thường Tân cho đối tác với giá là: 38.000.000.000đ (<i>Ba mươi tám tỷ đồng</i>).</p> <p>Ủy quyền Ban điều hành thực hiện thủ tục chuyển nhượng mỏ theo quy định của pháp luật.</p> <p>+ HĐQT đồng ý giao Ban tổ chức đại hội hoàn tất việc in tài liệu, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Thông báo mời dự Đại hội cho các Cổ đông theo danh sách đã chốt. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào lúc 08h30, ngày 18 tháng 04 năm 2015. Địa điểm: Khu du lịch Tân Cảng, 100A Ung Văn Khiêm, p.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.</p> <p>+ HĐQT thống nhất chủ trương việc mua lại 10% cổ phiếu quỹ khi điều kiện thuận lợi.</p>
03	05/NQ-HĐQT-CtyCPHA ngày 18/04/2015	18/04	<p>Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015:</p> <p>+ Thông qua kết quả SXKD năm 2014.</p> <p style="padding-left: 40px;">Doanh thu 171 tỷ Lợi nhuận TT 19,4 tỷ Cổ tức chia 8%</p> <p>+ Thông qua KH SXKD năm 2015:</p> <p style="padding-left: 40px;">Doanh thu 201 tỷ Lợi nhuận TT 35 tỷ Dự kiến cổ tức năm 2015 là 15%.</p> <p>+ Kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Xuân Thành trúng cử thành viên HĐQT.</p> <p>+ Một số nội dung khác khác.</p>
04	Biên bản họp HĐQT Ngày 06/05/2015	06/05	<p>HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau:</p> <p>+ Ban điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2015.</p> <p>+ Đề nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lắp một trạm biến áp tại Mỏ Thạnh Phú 2 -Mua 01ha đất để mở rộng mặt bằng tại mỏ Núi Gió. <p>+ Đề nghị tăng đơn giá tiền lương thêm 8%.</p> <p>+ Đề các chi nhánh chủ động trong công việc và nâng cao vai</p>

			<p>trò lãnh đạo của từng chi nhánh không để kiêm nhiệm tại Chi nhánh Tân Cang , Thạnh Phú . Đề nghị bổ sung 02 Giám đốc tại Tân Cang và Thạnh Phú. + Xem xét mua cổ phiếu quỹ, xác định khung giá.</p> <p>HDQT Quyết nghị: + Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2015 - Tổng sản lượng : 577.547 m³ - Tổng doanh thu : 58.987.227.320đ - Tổng lợi nhuận trước thuế: 15.000.000.000đ + Đồng ý chủ trương : -Lắp một trạm biến áp tại Mỏ Thạnh Phú. -Mua 01ha đất để mở rộng mặt bằng tại mỏ Núi Gió. -Giao Ban điều hành triển khai thực hiện đúng với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. + Đồng ý chủ trương tăng đơn giá tiền lương thêm 8%, áp dụng từ đầu năm 2015. + Nhất trí Bổ nhiệm 02 Giám đốc Chi nhánh tại Tân Cang, Thạnh Phú. Giao ban điều hành lựa chọn và trình HDQT xem xét phê duyệt. + Thống nhất chủ trương việc Công ty mua lại 5% cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ khi điều kiện thuận lợi, mức giá trần là: 18.000đ/CP.</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 6 tháng/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
1	Nguyễn Xuân Thành		TV HDQ T		14/08 /2012	CA. TP.HCM	12/7 Nguyễn Hữu Cảnh, P 19 Q, Bình Thạnh, TP. HCM	18/04 /2015		Trúng cử TV HDQ T

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty	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	Trịnh Tiến Bày	TV HĐQT TGD	10.590	0,07%	110.590	0,73%	Mua vào
2	Nguyễn Văn Lương	Phó TGD	62.440	0,4%	162.440	1,07%	Mua vào
3	Trần Quốc Trung	TV BKS	0	0%	10.000	0,07%	Mua vào

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): không

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH
Đình Lê Chiến