

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16 /BCHĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng / năm 2017)

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: 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 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	06/NQĐHCD-CtyCPHA	23/04/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: thông qua KQSXKD 2016, KHSXKD 2017, PPLN 2016, cổ tức 2017, Thù lao HĐQT, BKS năm 2017, thông qua kết quả bầu cử TV HĐQT; TV BKS, chuẩn y kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/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%	Bầu mới
4	Bà Lê Thị Quyết	TV HĐQT	23/4/2017	3/4	75%	Thôi nhiệm

5	Bà Ngô Thị Việt Hoa	TV HĐQT	17/01/2017	1/4	25%	Thôi nhiệm
6	Ô. Nguyễn Xuân Thành	TV HĐQT	18/4/2015	4/4	100%	
7	Võ Thị Cẩm Hương	TV HĐQT	23/4/2017	1/4	25%	Bầu mới

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong 06 tháng đầu năm, HĐQT thường xuyên giám sát và đôn đốc Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ KH SXKD do ĐHCĐ giao, việc quan trọng nhất là phải tìm nhiều biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm, nhưng phải tập trung vào các sản phẩm có giá trị cao. 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.

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 6 tháng/năm)

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp Ngày 17/01/2017	17/01 /2017	- Căn cứ QĐ của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP về việc cử ông Nguyễn Văn Lương đại diện phần vốn của FICO tại công ty CP Hóa An thay cho bà Ngô Thị Việt Hoa và giới thiệu bầu vào HĐQT công ty CP Hóa An. HĐQT Công ty tổ chức họp lấy ý kiến và biểu quyết bầu bổ sung TV HĐQT mới thay cho bà Ngô Thị Việt Hoa: Kết quả 5/5 thành viên đều đồng ý (đạt 100%). Kể từ 17/01/2017 ông Nguyễn Văn Lương trở thành là thành viên HĐQT Công ty.
2	Nghị quyết ĐHQT số 02/NQ-HĐQT ngày 17/01/2017	17/01/2017	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Ngô Thị Việt Hoa sinh năm 1961. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Lương sinh năm 1977.
3	Biên bản họp Ngày 01/03/2017	01/03/2017	HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau: Tổng giám đốc báo cáo tình hình SXKD 2 tháng đầu năm: + Tình hình tiêu thụ tháng 1 và tháng 2 năm nay tốt hơn so cùng kỳ một số năm trước, dự kiến lợi nhuận TT đạt khoảng 6 tỷ. + Về đầu tư XD CB: cơ quan chức năng của tỉnh yêu cầu công ty phải bê tông hóa khu bãi chế biến, tiêu thụ và có hệ thống rửa xe trước khi ra khỏi bãi SX tại mỏ đá Thạnh Phú 2, Vĩnh Cửu. Tính toán sơ bộ dự kiến chi phí để làm các việc trên hết khoảng 2 tỷ và K. hoạch phải làm trong quý 1/2017. + Về việc mua thêm đất mỏ Tân Cang: khu nhà xưởng đánh giá khoảng 1,2 tỷ, về giá chuyển nhượng đất còn đang trong quá trình thương lượng. + Về chương trình phát triển nông thôn mới tại địa bàn mỏ đá Thạnh Phú 2, địa phương xin ủng hộ đá để làm đường giao thông nông thôn, ước tính trị giá

			đá các loại ủng hộ khoảng 600 triệu đồng. HĐQT Quyết nghị: + Đồng ý triển khai thực hiện việc bê tông hóa bãi sản xuất - tiêu thụ, hệ thống rửa xe trước khi ra đường lộ theo qui định của Nhà nước. + Tiếp tục đàm phán mua thêm đất ở Tân Cang 3. + Đồng ý ủng hộ bằng đá cho địa phương xây dựng nông thôn mới (mỏ Thạnh Phú 2). + Thống nhất việc bán cổ phiếu công ty ADC để thu hồi vốn, giá bán 10.000đ/CP. + Chuẩn bị các công việc và tài liệu cho ĐH đồng cổ đông năm 2017. HĐQT giao Ban điều hành triển khai thực hiện.
4	Quyết định của HĐQT số 07/QĐ.HĐQT ngày 27/04/2017	27/04/2017	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Quyết, sinh năm 1961. Kể từ 01/05/2017. Lý do : Nghi hưu.
5	Quyết định của HĐQT số 07/QĐ.HĐQT ngày 27/04/2017	27/04/2017	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Trần Sỹ Phúc, sinh năm 1961. Kể từ 01/05/2017.
6	Nghị quyết ĐHQT số 12/NQ-HĐQT ngày 05/05/2017	05/05/2017	Thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2016 (5%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 (5%). Tổng công tỉ lệ chi trả 10%. Hình thức chi trả: tiền mặt. Thời gian chi trả: trong quý 2/2017.
7	Biên bản họp Ngày 20/04/2017	20/04/2017	HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau: Tổng giám đốc báo cáo tình hình SXKD 3 tháng đầu năm: + Tình hình tiêu thụ quý 1 năm nay tốt hơn so cùng kỳ một số năm trước, dự kiến lợi nhuận TT đạt khoảng 14 tỷ (cả LN khác khoảng 16 tỷ). + Về đầu tư XDCB tại Thạnh Phú: việc bê tông hóa khu bãi chế biến, tiêu thụ và có hệ thống rửa xe trước khi ra khỏi bãi SX đã làm gần xong, chờ nghiệm thu. Về đường điện trong mỏ đang tính toán khảo sát để đi lại với chi phí ước tính khoảng 500 triệu đồng. + Mỏ Tân Cang: đã đền bù xong nhà xưởng, còn khoảng hơn 2ha sẽ đền bù tiếp. + Mỏ Núi Gió: tình hình SXKD ổn định và so cùng kỳ tốt hơn. Về đoạn đường từ trạm cân ra ngã ba đường dùng chung, cần phải làm gấp theo yêu cầu của địa phương, dự ước chi phí đổ nền đá và thảm nhựa khoảng hơn 1 tỷ đồng. Tình hình ĐHCĐ 2017: về nhân sự cho bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới: + Cổ đông ngoài (nhóm cổ đông: Công ty CP ĐTXD 3/2 + ông Lê Văn Tiến) đề cử 1 thành viên tham gia bầu vào HĐQT (bà Võ Thị Cẩm Hương) và 1 thành

			viên bầu vào BKS (ông Đỗ Việt Cường). + Cổ đông Tổng cty VLXD số 1 đề cử ông Trịnh Tiến Bảy và ông Nguyễn Văn Lương tham gia bầu vào HĐQT, ông Đặng Xuân Long tham gia bầu vào BKS. Theo thông báo qui định, đến thời điểm này không còn nhân sự đề cử thêm và còn thiếu so với số lượng tối thiểu, vì vậy HĐQT và BKS đương nhiệm xem xét giới thiệu thêm nhân sự cho đủ số lượng để bầu cử. HĐQT và BKS đương nhiệm thống nhất giới thiệu một số thành viên đương nhiệm tham gia tiếp nhiệm kỳ tới gồm: ông Nguyễn Xuân Thành và ông Đinh Lê Chiến tham gia bầu vào HĐQT, Ông Trần Quốc Trung tham gia bầu vào BKS. Ban điều hành căn cứ tình hình điều hành SXKD hiện nay, xe ô tô phục vụ công tác còn thiếu, nên đề nghị HĐQT cho mua thêm 1 xe ô tô loại 7 chỗ phục vụ điều hành SXKD. HĐQT Quyết nghị: + Thống nhất triển khai các công việc tại các mỏ như đề xuất: đi lại đường điện tại mỏ đá Thạnh Phú, làm đường nhựa tại mỏ Núi Gió, đền bù mua đất tại Tân Cang. + Thống nhất số lượng và danh sách nhân sự như trên đề bầu cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022: + Đồng ý mua thêm 1 xe 7 chỗ ngồi, giao Ban Điều hành xem xét chọn lựa và tiến hành mua sớm để phục vụ công tác.
8	Biên bản họp Ngày 30/05/2017	30/05/2017	HĐQT nhiệm kỳ mới họp thường kỳ với các nội dung như sau: Tổng giám đốc báo cáo tình hình SXKD: - Nhìn chung kết quả SXKD so cùng kỳ năm trước là tốt hơn về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động. Công ty cũng có điều chỉnh giá bán một số sản phẩm theo xu hướng thị trường. Cụ thể như sau 5 tháng (ước): * Doanh thu: 106 tỷ (gồm cả chuyển nhượng cổ phần tại công ty ADEC) * Lợi nhuận: 32 tỷ (sản xuất : 26 tỷ, 6 tỷ hoạt động tài chính) * Sản lượng: 679.000 m3 các loại. - Các yếu tố làm tăng Doanh thu gồm: sản lượng và giá bán tăng. Các chi phí sản xuất ít biến động. - Theo yêu cầu từ cơ quan chức năng yêu cầu lắp thêm cân để cân đá hỗn hợp đầu vào, do đó công ty phải lắp thêm 3 trạm cân tại 3 mỏ. - Về chọn đơn vị kiểm toán: theo ủy quyền tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT sẽ lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán CPA, là đơn vị kiểm toán có uy tín và kinh nghiệm.

			- Đề nghị HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành xin phép độ sâu khai thác xuống cote - 80m ở mỏ Tân Cang. - Về chiến lược dài hạn: Sau thời gian tích lũy vốn và đang gửi ngân hàng. Để tận dụng hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi, đề nghị HĐQT cho phép đầu tư cổ phiếu với giá trị 30-35 tỷ. HĐQT Quyết nghị: - Thống nhất việc đầu tư lắp cân theo quy định của nhà nước tại các mỏ của công ty. - Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán là công ty kiểm toán CPA. - Nhất trí ủy quyền cho Ban điều hành xin xuống cote -80m tại mỏ đá Tân Cang 3. - Diện tích đất mua thêm tại Tân Cang 3: thống nhất chủ trương mua, đề nghị xem xét thêm. - Chiến lược dài hạn vẫn là ngành đá làm chủ lực. Nếu có mỏ tốt, triển vọng thì mua. Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm. - Nghiên cứu, lập phương án chi tiết để xem xét đầu tư vào ngành nghề khác liên quan sản phẩm đá của công ty. - Trước mắt việc sử dụng để sinh lời tạm thời với nguồn vốn hiện có, ủy quyền cho ban điều hành đầu tư tài chính khoảng ≤ 35 tỷ.
--	--	--	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/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	1/1	100%	
2	Ô. Trần Công Hạnh	TVBKS	23/04/2017	0/1	0%	Thôi nhiệm
3	Ô. Trần Quốc Trung	TVBKS	20/04/2012	1/1	100%	
4	Đỗ Việt Cường	TVBKS	23/04/2017	1/1	100%	Bầu mới

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trưởng ban kiểm soát có tham dự họp 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 tìm phương hướng và biện pháp thực hiện KHSXKD năm 2017, để 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	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

						kiểm soát			

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

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)

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.

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

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)



CHỦ TỊCH
Dinh Lê Chiến