

CÔNG TY CP HÓA AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: CA /BCHĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)**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 | 08/NQĐHCĐ | 20/04/2016 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: thông qua KQSXKD 2015, KHSXKD 2016, PPLN 2015, cổ tức 2016, Thù lao HĐQT, BKS, Sửa đổi điều lệ cty, chọn đơn vị kiểm toán. |

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 | Bà Lê Thị Quyết | TV HĐQT | 20/4/2012 | 4/4 | 100% | |
| 4 | Bà Ngô Thị Việt Hoa | TV HĐQT | 20/4/2012 | 4/4 | 100% | |
| 5 | Ô. Nguyễn Xuân Thành | TV HĐQT | 18/4/2015 | 3/4 | 75% | Bận công tác |

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)

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------------|-------------|---|
| 1 | Biên bản họp Ngày 08/03/2016 | 18/03 /2016 | <p>HĐQT họp thường kỳ, Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động SXKD quý 1/2016: theo thông lệ do ảnh hưởng Tết âm lịch nên tình hình tiêu thụ các loại sản phẩm đá xây dựng tại tất cả các mỏ của công ty không cao, nên kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2016 thường thấp nhất trong các quý.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tình hình nghỉ Tết: đảm bảo an toàn, trật tự, không có sự cố nào xảy ra trong suốt dịp Tết cổ truyền. + Tại mỏ Thạnh Phú: sắp tới phải chuyển đổi khu vực sản công nghiệp, Ban điều hành đang tìm kiếm và thương thảo các khu đất lân cận để mua hoặc thuê làm sản công nghiệp mới. Các mỏ tiếp tục đẩy mạnh bóc đất phủ nhằm phục vụ cho KHSX kinh doanh cả năm. + Dự kiến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016 vào ngày 22/04/2016. Địa điểm Khu du lịch Tân Cảng, P.25 Q. Bình Thạnh, TP. HCM. + HĐQT bàn bạc về Dự thảo các chỉ tiêu KHSXKD 2016 trình ĐHCĐ thường niên 2016. <p>HĐQT Quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Về các chỉ tiêu KHSXKD trình ĐHCĐ 2016: <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận trước thuế : 38 tỷ đồng - Cổ tức cả năm : 15%. + Chốt ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016 là ngày 22/04/2016. Địa điểm Khu du lịch Tân Cảng, P.25 Q. Bình Thạnh, TP. HCM. + Giao Ban điều hành chuẩn bị các thủ tục và tài liệu cho Đại hội theo qui định. + Giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo SXKD, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong quý 2. |
| 2 | Biên bản họp Ngày 13/06/2016 | 13/06/2016 | <p>HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ban điều hành báo cáo: tình hình tại mỏ đá Thạnh Phú, hiện đang phải chuẩn bị di dời sang khu sản xuất mới, dự kiến di chuyển và lắp mới 04 máy |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|---|
| | | | <p>nghiên tại đây.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Lợi nhuận TT ước tính 05 tháng đạt khoảng 24 tỷ. + Mỏ Tân Cang đang đẩy mạnh tiêu thụ đá vàng để chuyển sang tập trung sản xuất đá xanh vào quý 3. Tình hình SXKD tương đương cùng kỳ năm 2015. + Mỏ Núi Gió tình hình tiêu thụ có chuyển biến tốt dần lên, nhu cầu thị trường đang tăng, nhưng năng lực sản xuất chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Dự kiến lên phương án thay máy nghiền công suất lớn hơn. + Mỏ Thạnh Phú: tại vị trí sân công nghiệp mới sẽ lắp thêm 02 cân mới. + Về dự án làm vôi của FICO: xin chủ trương của HĐQT. + Xin ý kiến HĐQT về việc phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP). <p>HĐQT Quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo SXKD, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. Đồng ý việc lắp cân mới cho khu sân công nghiệp mới. + Về ESOP: đồng ý về chủ trương, tuy nhiên cần thuê tư vấn xây dựng phương án chi tiết cụ thể. + Về dự án làm vôi của FICO: là lĩnh vực mới, nên cần tìm hiểu và xem xét đánh giá kỹ lưỡng. + Về mua thêm đất tại mỏ Tân Cang 3: đồng ý chủ trương, giao Ban điều hành thực hiện. |
| 3 | 10/NQ-HĐQT | 14/6/2016 | Đồng ý chủ trương phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP). |
| 4 | Biên bản họp Ngày 23/09/2016 | 23/09/2016 | <p>HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau:</p> <p>Tổng giám đốc điều hành báo cáo tình hình và ước kết quả KD 9 tháng 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tân Cang: do phải tập trung SX đá vàng nhiều nên chưa có lợi nhuận, khi hết đá vàng thì hiệu quả sẽ tốt hơn. - Mỏ Thạnh Phú 2 và Núi Gió sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo theo kế hoạch. - Núi Gió: Hiện đang tiêu thụ tốt tuy nhiên cũng khó dự báo thị trường về lâu dài, nên việc đầu tư máy nghiền phải xem xét kỹ. - Đời sống cán bộ CNV thu nhập ổn định, nhân sự không có nhiều biến động. - Dự án nhà ở Hóa An: Xin ý kiến HĐQT về việc tiếp tục gia hạn dự án hay không? - Xin ý kiến HĐQT, mua thêm đất Tân Cang 3. - + Dự kiến tạm ứng cổ tức 2016: 10% |



| | | | |
|---|---------------------------------|------------|---|
| | | | <p>HĐQT Quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ tức năm 2016: Tạm ứng trước 10% . - Dự án nhà ở Hóa An: Tiếp tục giữ dự án để tìm đối tác bán lại hoặc hợp tác đầu tư. - Thạnh Phú 2: Thuê đất khoảng 3ha làm sân công nghiệp. - Núi Gió: Thuê đất làm bãi chứa sản phẩm khoảng 1,5ha. |
| 5 | 15/NQ-HĐQT | 26/9/2016 | <p>Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016, tỉ lệ 10%. Thời gian chi trả: trong qui 4/2016</p> |
| 6 | Biên bản họp Ngày 14/12/2016 | 14/12/2016 | <p>HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau: Tổng giám đốc điều hành báo cáo tình hình kết quả KD 11 tháng năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số liệu một số chỉ tiêu chính sau 11 tháng năm 2016: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng sản lượng: 1.242.394m³ / KH 1.332.000m³ đá các loại (= 93%) + Tổng doanh thu: 172,8 tỷ đ/ KH 162,2 (107%) + Tổng lợi nhuận TT: 44,2 tỷ đ/ KH 38 tỷ (116%). - Với kết quả sau 11 tháng như trên, dự ước năm 2016 sẽ hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu chủ yếu. - Xin ý kiến HĐQT về việc thoái vốn tại xi măng FICO Tây Ninh. - Tình hình di chuyển lắp đặt máy nghiền tại mỏ Thạnh Phú đã hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định. - Mỏ Núi Gió KQSXKD các tháng cuối năm tiêu thụ tốt. Mỏ Tân Cang tạm ổn. - Về dự kiến KHSXKD cho năm 2017: tạm xây dựng mức Lợi nhuận TT là 45 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 20%. - Với Kết quả sản xuất kinh doanh khả quan và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, xin HĐQT duyệt chi thêm cho CBCNV 01 tháng lương, để chi vào dịp Tết. <p>HĐQT Quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất việc thoái vốn tại 03 đơn vị : Xi măng FICO Tây Ninh, Công ty CP XD Kiến trúc ADC (ADEC) và Cty CP du lịch Sài Gòn Phú Yên (SGPY). - Về giá cả đàm phán chuyển nhượng: <ul style="list-style-type: none"> + Xi măng FICO Tây Ninh từ 10.600đ/Cp trở lên. + Công ty CP XD Kiến trúc ADC (ADEC): Theo giá thị trường thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng. + Công ty CP du lịch Sài Gòn Phú Yên (SGPY): Theo giá thị trường thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng. |

