

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: M./CV-CTY

Đồng Nai, ngày 26 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

- Mã chứng khoán: DHA

- Địa chỉ: 20C. KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 0251.3954458

Fax:

- E-mail: info@hoaan.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

- Công ty cổ phần Hóa An công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2024 tại đường dẫn: <http://hoaancom.vn> mục *quan hệ cổ đông/thông tin cổ đông/năm 2023*.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *vu*

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình QTCTy năm 2023.

Đại diện tổ chức



Nguyễn Văn Lương

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (năm 2023)

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: KP Cầu Hang, P. Hòa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 02513954458 Fax: 02513954754 Email: info@hoaan.com.vn
- Vốn điều lệ: 151.199.460.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DHA
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện từ ngày 01/04/2021.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

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	01/NQĐHĐCĐ-CtyCPHA	20/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: thông qua các nội dung: 1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 - chương trình năm 2023; 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 được kiểm toán; 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; 4. Kế hoạch cổ tức năm 2023; 5. Báo cáo Ban kiểm soát (BKS) năm 2022; 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 7. Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 8. BKS chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Bỏ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Cao Trường Thụ	Chủ tịch HĐQT – không điều hành	09/4/2022	
2	Trịnh Tiến Bảy	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	20/4/2012	
3	Nguyễn Văn Lương	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	17/01/2017	
4	Nguyễn Tấn Lộc	TV HĐQT – không điều hành	09/4/2022	
5	Mai Hoàng Nguyên	TV HĐQT độc lập	09/4/2022	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Cao Trường Thụ	5/5	100%	
2	Trịnh Tiến Bảy	5/5	100%	
3	Nguyễn Văn Lương	5/5	100%	
4	Nguyễn Tấn Lộc	5/5	100%	
5	Mai Hoàng Nguyên	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: thực hiện theo qui định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành và người quản lý khác trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các cuộc họp định kỳ trực tiếp và trao đổi qua hình thức điện tử (điện thoại, email, nhóm zalo) để xử lý các công việc phát sinh kịp thời, mang lại hiệu quả tốt nhất cho công ty. Thường xuyên đôn đốc Ban điều hành tìm nhiều biện pháp đẩy mạnh bán hàng, bám sát giá cả thị trường để có giá bán tốt nhất, song song đó luôn chú trọng công tác an toàn lao động, môi trường lao động, ổn định tình hình tài chính, giảm thiểu các rủi ro.

Năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế xã hội có nhiều khó khăn chung, song việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đá tương đối ổn định, các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu sản xuất, giảm so năm 2022 (sản lượng giảm 127.785m³ đá các loại, doanh thu sản xuất giảm 12,42 tỷ đồng), chỉ tiêu lợi nhuận sản xuất giảm 6,02 tỷ đồng so năm 2022, nguyên nhân do sản lượng bán ra giảm. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng mạnh, đạt ~ 96 tỷ đồng, năm 2022 đạt

52,3 tỷ đồng, nguyên nhân do năm 2022 trích lập dự phòng tài chính và năm 2023 hoàn nhập dự phòng tài chính.

Các tình hình khác: như lao động không có biến động, thu nhập theo sản phẩm ổn định, việc thực hiện các qui định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh đều được thực hiện tốt.

Kết quả cụ thể một số chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2023:

- + Tổng sản lượng đá các loại: $2.201.128 \text{ m}^3 / 2.120.000 \text{ m}^3$ (kế hoạch) = 104% kế hoạch năm
- + Tổng doanh thu : 390,0 tỷ đồng/365 tỷ đồng (kế hoạch) = 106,8% kế hoạch năm.
- + Lợi nhuận trước thuế: 95,9 tỷ đồng/90 tỷ đồng (kế hoạch) = 106,5% kế hoạch năm.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung được thông qua
1	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	16/02/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể: + Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2023 + Thời gian thực hiện: 20/04/2023. + Địa điểm: Trụ sở công ty, 20C Nguyễn Văn Lung, KP Cầu Hàng, P. Hòa An, Biên Hòa, Đồng Nai. + Nội dung: cụ thể được ghi trong Thông báo mời họp gửi cổ đông.
2	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	20/03/2023	Thông qua tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông TN năm 2023: + Chương trình đại hội cổ đông. + Quy chế làm việc tại đại hội. + BC hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2022, Chương trình hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2023. Kế hoạch trả cổ tức năm 2023. + BC hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. + Phương án PP lợi nhuận năm 2022. + BC thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023. + Chọn đơn vị kiểm toán: sát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.
3	01/NQĐHCD-CtyCPHA	20/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: thông qua các nội dung: 1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 - chương trình năm 2023; 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 được kiểm toán; 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; 4. Kế hoạch cổ tức năm 2023; 5. Báo cáo Ban kiểm soát (BKS) năm 2022; 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 7. Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 8. BKS chọn đơn vị kiểm toán sát xét bán niên và kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2023;

4	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	28/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> + Nhất trí với Báo cáo KQSXKD 05 tháng năm 2023 của Ban Điều hành: Tổng SL 821.371/2.120.000m³ (=38,7% KH năm); Tổng DT: 146,3 tỷ đ/365 tỷ đ (=40%KH năm); Lợi nhuận TT: 39 tỷ đ/90 tỷ đ (= 43,4% KH năm).
	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT	16/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> + Nhất trí với báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD 6 tháng (đã kiểm toán) và kết quả SXKD 7 tháng (công ty lập). + Đầu tư tài chính: đồng ý để Ban Điều hành tiếp tục nghiên cứu và chọn thời điểm thích hợp để đầu tư. + Đầu tư lĩnh vực SX chính: Giao Ban Điều hành tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu và báo cáo khi có dự án cụ thể khả thi. + Khu đất Văn phòng công ty: Giao Ban Điều hành liên hệ cơ quan chức năng để làm thủ tục tiếp tục thuê đất. + Tạm ứng cổ tức năm 2023: đồng ý tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt, tỉ lệ trả là 30%. Giao Ban Điều hành chọn thời điểm phù hợp để triển khai các thủ tục chi trả. + Một số diện đất đã mua trước đây không sử dụng đến (ngoài phạm vi đất SXKD): đồng ý về chủ trương cho Ban Điều hành tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng.
	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT	16/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> V/v Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt, tỉ lệ trả là 30%. Thời gian chi trả trong quý 3 năm 2023.
	Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT	21/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> + Nhất trí với báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2023 (ước): Tổng SL 2.145.000m³, Tổng DT 378 tỷ đồng, LNTT 94 tỷ đồng . + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: giao Ban điều hành chỉnh sửa KHSXKD cho phù hợp với tình hình thực tế tại các mỏ. + Thống nhất thành lập Phòng Đầu tư trực thuộc Ban Điều hành, giao ông Nguyễn Văn Lương xây dựng Chức năng nhiệm vụ cụ thể trước ngày 15/01/2024. + Về các vấn đề pháp lý ở các mỏ: Ban điều hành báo cáo HĐQT các đầu mục công việc cụ thể và kế hoạch triển khai các việc tiếp theo. + Đề tăng sản lượng, lợi nhuận Núi gió: giao Ban Điều hành tìm đối tác và lập phương án cụ thể và báo cáo HĐQT trước khi thực hiện. + Đồng ý chủ trương thuê đất để làm sân công nghiệp tại Thạnh Phú 2: giao Ban điều hành đi tiếp xúc tìm kiếm và báo cáo HĐQT cụ thể trước khi thực hiện.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	trình độ chuyên môn
1	Phạm Việt Thắng	Trưởng BKS	09/04/2022	Th. sĩ Kinh tế
2	Đặng Xuân Long	Trưởng BKS / Thành viên BKS	20/04/2012 / 09/04/2022	CN tài chính kế toán
3	Trần Quốc Trung	Thành viên BKS	20/04/2012	CN tài chính kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỉ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Việt Thắng	Trưởng BKS	3/3	100%	100%	
3	Đặng Xuân Long	Thành viên BKS	3/3	100%	100%	
4	Trần Quốc Trung	Thành viên BKS	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát tham dự 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.

Ban kiểm soát nhận thấy sự chỉ đạo của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc được thực hiện linh hoạt, kịp thời, có hiệu quả tốt cho KQSXKD. Qua kiểm tra tình hình tài chính, thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính của công ty minh bạch, tuân thủ các qui định pháp luật, đối với các hoạt động SXKD, công tác an toàn lao động và môi trường đều thực hiện tốt.

4. Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm theo sát tình hình SXKD của công ty, cùng nhau tìm nhiều giải pháp phù hợp nhất để thực hiện KHSXKD năm 2023 đạt hiệu quả tốt nhất.

5. Hoạt động khác của BKS:

Ngày 20/06/2023 Ban kiểm soát đã họp và chọn đơn vị kiểm toán để soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

Ngày 16/11/2023 Ban Kiểm soát đi kiểm tra thực tế tại mỏ đá Núi Gió – Bình Phước, sản lượng, doanh thu 10 tháng ước đạt 66%, tình hình thị trường tiêu thụ khó khăn chung nên sản lượng doanh thu cả năm ước đạt khoảng 84 % kế hoạch năm. Về công tác sản xuất, an toàn lao động, môi trường lao động đều thực hiện tốt.

Ngày 28/11/2023 Ban Kiểm soát đi kiểm tra thực tế tại mỏ đá Thạnh Phú 2- Vĩnh Cửu - Đồng Nai, sản lượng, doanh thu 10 tháng ước đạt 84%, tình hình thị trường tiêu thụ tốt nên sản lượng doanh thu cả năm ước đạt khoảng 102 % kế hoạch năm. Về công tác sản xuất, an toàn lao động, môi trường lao động đều thực hiện tốt.

Ngày 28/11/2023 Ban Kiểm soát đi kiểm tra thực tế tại mỏ đá Tân Cang 3 - Vĩnh Cửu - Đồng Nai, sản lượng, doanh thu 10 tháng ước đạt 95%, tình hình thị trường tiêu thụ tốt nên sản lượng doanh thu cả năm ước đạt khoảng 108 % kế hoạch năm. Về công tác sản xuất, an toàn lao động, môi trường lao động đều thực hiện tốt.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trịnh Tiến Bảy – Tổng giám đốc	13/11/1972	ThS. QTKD, KS cơ khí TL	02/07/2014
2	Nguyễn Văn Lương – Phó Tổng giám đốc	15/03/1977	ThS. Kinh tế, CN QTKD	02/07/2014

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Văn Ngọc	05/02/1979	Cử nhân tài chính kế toán, CC Kế toán trưởng	01/08/2021

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm 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 kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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
1	Nguyễn Tân Lộc		TV-HĐQT	074082008193	Số 9, KP Dư Khánh, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương	718.230	4,8%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

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	
1	Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Em ruột	186.100	1,2%	0	0	bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Cao Trường Thọ



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP HÓA AN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

Stt No.	Tên Tổ chức cá nhân	Loại khoản GDCK (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	Mối quan hệ với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CAO TRƯỜNG THU		Chủ tịch HĐQT					09/04/2022		bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	TRINH TIẾN BÂY		TV HĐQT - Tổng GĐ					23/04/2017		bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	NGUYỄN VĂN LƯƠNG		TV HĐQT - Phó TGD					23/04/2017		bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	NGUYỄN TÂN LỘC		TV HĐQT					09/04/2022		bỏ nhiệm	Người nội bộ
5	MAI HOÀNG NGUYỄN		TV HĐQT độc lập					09/04/2022		bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	PHẠM VIỆT THẮNG		Trưởng Ban KS					09/04/2022		bỏ nhiệm	Người nội bộ
7	TRẦN QUỐC TRUNG		TV BKS					23/04/2017		bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	ĐẶNG XUÂN LONG		TV BKS					23/04/2017		bỏ nhiệm	Người nội bộ
9	ĐỖ VĂN NGỌC		Kế toán trưởng					01/08/2021		bỏ nhiệm	Người nội bộ
10	NGUYỄN VĂN LƯƠNG		Người được UQ CBTT					23/04/2017		bỏ nhiệm	Người nội bộ
11	TRẦN QUỐC TRUNG		Phụ trách QTCT, Thư ký					09/05/2022		bỏ nhiệm	Người nội bộ
12	Tổng công ty VLXD số 1		Tổ chức là cổ đông lớn					08/06/2000			cổ đông lớn, sở hữu 24,86%

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP HÓA AN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH	ngày cấp	nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	ti lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
1		CAO TRƯỜNG THỤ		Chủ tịch HĐQT								
	DHA								ĐD vốn cho tổ chức là cổ đông lớn (Tổng Công ty VLXD số 1 - FICO)	2.267.705	15,00%	
1.1		Trần Thị Thanh Tâm			Vợ							
1.2		Cao Khánh Toàn			Con							
1.3		Cao Khánh Minh			Con							
1.4		Cao Văn Thịnh			Cha đẻ							
1.5		Nguyễn Thị Hương			Mẹ đẻ							
1.6		Lê Thị Mỹ Linh			Mẹ vợ							
1.7		Cao Việt Hưng			Anh trai							
1.8		Cao Thị Thanh Yên			Chị gái							
1.9		Trần Minh Thành			Anh vợ							
1.10		Trần Minh Trung			Em vợ							
1.11	FIC	Tổng công ty VLXD số 1			tổ chức có liên quan							TV HĐQT kiêm TGD
1.12	TTC	Công ty CP gạch men Thanh Thanh			tổ chức có liên quan							Chủ tịch HĐQT
1.13	VTA	Công ty CP VITALY			tổ chức có liên quan							Chủ tịch HĐQT
1.14	CKD	Công ty CP cơ khí Đông Anh			tổ chức có liên quan							Chủ tịch HĐQT
2	DHA	TRỊNH TIẾN BẢY		TV HĐQT Tổng GD						3.300	0,02%	
	DHA								ĐD vốn cho tổ chức là cổ đông lớn (Tổng Công ty VLXD số 1 - FICO)	1.490.638	9,86%	
2.1		Đỗ Thị Bích Hào			Vợ							
2.2		Trịnh Đỗ Khang			con							
2.3		Trịnh Yến Vân			con							
2.4		Trịnh Phúc Tinh			Bố đẻ							

36
CỔ
CỔ
HỮU
HỮU

2.5		Trương Thị Hằng			Mẹ đẻ				
2.6		Trịnh Văn Doanh			Anh ruột				
2.7		Trịnh Đức Phong			Anh ruột				
2.8		Trịnh Văn Diện			Anh ruột				
2.9		Trịnh Thị Oanh			Chị ruột				
2.10		Trịnh Văn Toàn			Anh ruột				
2.11		Trịnh Quốc Toàn			Anh ruột				
2.12		Vũ Thị Xoan			Chị dâu				
2.13		Nguyễn Thị Kim Sinh			Chị dâu				
2.14		Trần Thị Liên			Chị dâu				
2.15		Trần Văn Trọng			Anh rể				
2.16		Đặng Thị Thanh Bình			Chị dâu				
2.17		Lê Thị Song Hương			Chị dâu				
2.18		Đỗ Nguyên Tích			Bố vợ				
2.19		Trương Thị Hòa			Mẹ vợ				
2.20		Công ty CP Phước Hòa FICO			tổ chức có liên quan				Chủ tịch HĐQT
2.21		Công ty CP CIC39			tổ chức có liên quan				TV HĐQT
3	DHA	NGUYỄN VĂN LUƠNG		TV HĐQT Phó TGD		0	164.440	1,09%	
3.1		Lê Thị Giang			Vợ	0			
3.2		Nguyễn Lê Tường Vy			Con	0			
3.3		Nguyễn Lê Thảo Nhi			Con	0			
3.4		Nguyễn Hiếu			Cha đẻ	0			
3.5	DHA	Nguyễn Thị Hòa			Mẹ đẻ	0	2.250	0,01%	
3.6		Nguyễn Thị Đào			Mẹ vợ	0			
3.7		Nguyễn Văn Tuấn			Em ruột	0			
3.8		Nguyễn Thị Vân			Em ruột	0			
3.9		Nguyễn Huy			Em ruột	0			

3.10		Phạm Thị Minh Hà			Em dâu
3.11		Bùi Văn Toàn		Phó TP kỹ thuật	Em rể
3.12		Hoàng Thị Minh Thu			Em dâu
3.13		Công ty CP Sonadezi Châu Đức			tổ chức có liên quan
3.14		Công ty CP phát triển Đô thị Công nghiệp số 2			tổ chức có liên quan
4	DHA	NGUYỄN TẤN LỘC		TV HĐQT	
4.1		Vương Ngọc Tuyết			Mẹ đẻ
4.2		Huỳnh Văn Quý			Cha vợ
4.3		Huỳnh Thị Phụng			Mẹ vợ
4.4	DHA	Huỳnh Thị Kim Uyên			Vợ
4.5		Nguyễn Gia Long			Con
4.6		Nguyễn Ngọc Khánh An			Con
4.7		Nguyễn Gia Phúc			Con
4.8		Nguyễn Thị Ngọc Nhung			Em ruột
4.9		Nguyễn Tấn Lập			Em ruột
4.10		Nguyễn Thị Ngọc Loan			Em ruột
4.11		Nguyễn Nghi Linh			Em ruột
4.12		Phạm Thanh Lan			Em dâu
4.13		Dương Minh Phát			Em rể
4.14		Công ty TNHH Khai thác tài nguyên Lợi Lộc			tổ chức có liên quan
4.15		Xí nghiệp sản xuất Gạch Lợi Lộc			tổ chức có liên quan
4.16		Công ty TNHH gạch Tuynen Bình Thành			tổ chức có liên quan
5		MAI HOÀNG NGUYỄN		TV HĐQT độc lập	
5.1		Nguyễn Thị Nhi			Mẹ đẻ
5.2		Thượng Thị Ngọc Anh			Vợ
5.3		Mai Cao Nguyên			Anh ruột
5.4		Mai Bình Nguyên			Anh ruột

	367.110	2,43%			
					TV HĐQT
					TV HĐQT
	718.230	4,75%			
	275.720	1,82%			
	0	0,00%	bán		
					Giám đốc Công ty
					Giám đốc xí nghiệp
					TV.HĐTV

154
 NG T
 PH
 AA
 -T-

6	DHA	PHẠM VIỆT THẮNG		Trưởng Ban KS	
6.1		Vũ Hoàng Thu Trang		Vợ	
6.2		Phạm Quang Hiền		Cha đẻ	
6.3		Vũ Trọng Chung		Cha vợ	
6.4		Hoàng Thị Thu Thủy		mẹ vợ	
6.5		Phạm Việt Bách		con trai	
6.6		Phạm Hải Hà		Con gái	
6.7		Phạm Việt Hải		Anh trai	
6.8		Phạm Việt Thành		Em trai	
6.9	FIC	Tổng công ty VLXD số 1		tổ chức có liên quan	0
6.10	TTC	Công ty CP gạch men Thanh Thanh		tổ chức có liên quan	3
6.11	VTA	Công ty CP VITALY		tổ chức có liên quan	0
6.12	CKD	Công ty CP cơ khí Đông Anh		tổ chức có liên quan	0
7		ĐẶNG XUÂN LONG		TV BKS	01
7.1		Đặng Văn Thê		Bố đẻ	03
7.2		Hoàng Thị Lụa		Mẹ đẻ	03
7.3		Lê Thị Hồng Hoa		Vợ	05
7.4		Đặng Hoàng Nhi		con	05
7.5		Đặng Hương Giang		con	ch
7.6		Đặng Thị Loan		Em ruột	00
7.7		Lê Đức Tân		Bố vợ	91
7.8		Hoàng Xanh		em rể	048
7.9		Công ty CP bê tông Fico-PAN United		tổ chức có liên quan	411
7.10		Công ty CP cơ khí XD Tân Định - FICO		tổ chức có liên quan	030
8		TRẦN QUỐC TRUNG		TV BKS	035

i			
i			
i			
i			
			TV HĐQT - Phó TGĐ
			TV HĐQT
			TV HĐQT
			TV HĐQT
			TV HĐQT
			TV HĐQT - TGĐ

8.1		Phạm Thị Vân			Vợ			
8.2		Trần Ngọc Khánh Linh			Con			
8.3		Trần Tuấn Hưng			Con			
8.4		Trần Quốc Huy			Anh ruột			
8.5		Cao Thị Phi Yến			chị dâu			
8.6		Phạm Cao Sơn			Bố vợ			
8.7		Vũ Thị Nga			Mẹ vợ			
9		ĐỖ VĂN NGỌC		Kế toán trưởng				
9.1		Đỗ Văn Nghệ			Bố đẻ			
9.2		Nguyễn Thị Tiệp			Mẹ đẻ			
9.3		Liên Tố Châu			Vợ			
9.4		Đỗ Hoàng Dương			Con			
9.5		Đỗ Tùng Dương			Con			
9.6		Đỗ Thị Vân			Chị ruột			
9.7		Đỗ Minh Châu			Em ruột			
9.8		Đỗ Ngọc Long			Em ruột			
9.9		Nguyễn Tiến Tuy			Anh rể			
9.10		Trần Thị Bảo Ngọc			Em dâu			
9.11		Đặng Thị Bạch Lê			Em dâu			
		Người được UQ CBTT						
10	DHA	NGUYỄN VĂN LƯƠNG		TV HĐQT Phó TGD, Người được UQ CBTT		164.440	1,09%	
		Phụ trách QTCT, Thư ký Công ty						
11		TRẦN QUỐC TRUNG		Phụ trách QTCT, Thư ký Công ty				
		Tổ chức liên quan						
12	DHA	Tổng công ty VLXD số 1		cổ đông lớn	tổ chức có liên quan	3.758.343	24,86%	

