

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BCHĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)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: 0251.2227564; 0251.3954458 Fax: 0251.3954754 Email: info@hoaan.com.vn
- Vốn điều lệ: 151.199.460.000 vnd
- 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	09/NQĐHCD- CtyCPHA	24/04/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: thông qua các nội dung: KQSXKD 2017, KHSXKD 2018, PPLN 2017, KH cổ tức 2018, Thù lao HĐQT, BKS năm 2018, Ban KS chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018; Điều lệ công ty sửa đổi; Quy chế quản trị công ty sửa đổi; BC hoạt động HĐQT;

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	5/5	100%	
2	Ông Trịnh Tiến Bảy	TV HĐQT	20/4/2012	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lương	TV HĐQT	17/01/2017	5/5	100%	
4	Ô. Nguyễn Xuân Thành	TV HĐQT	18/4/2015	5/5	100%	
5	Võ Thị Cẩm Hương	TV HĐQT	23/4/2017	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong năm 2018, HĐQT thường xuyên giám sát và đôn đốc Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ KH SXKD do ĐHCĐ giao thông qua các cuộc họp của HĐQT, việc trọng tâm là phải tìm nhiều biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng, tập trung vào các qui cách 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 năm)

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung được thông qua
1	Biên bản họp số 01 Ngày 05/02/2018	05/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Dự thảo KHSXKD năm 2018. - Chủ trương làm lại cầu cống tại mỏ đá Núi Gió; Bình Phước. - Bán cổ phiếu NAGECO theo giá bán trên TTCK. Đầu tư mua CP C32 trên TTCK. - Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào cuối tháng 04/2018.
2	Biên bản họp số 02 Ngày 18/04/2018	18/04/2018	<p>Thông qua Tài liệu đề họp ĐHCĐ năm 2018, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ sửa đổi: Thay đổi về tỉ lệ sở hữu khởi điểm được đề cử bầu TVHĐQT, TVBKS từ 5% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên. - Bổ sung các giao dịch đầu tư, bán tài sản hoặc các giao dịch kinh tế dưới 35%/Tổng tài sản trên BCTC gắn nhất vào mục quyền hạn của HĐQT. - Thông qua bản dự thảo Qui chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi. - Chọn lựa đơn vị kiểm toán BCTC là do Ban kiểm soát. - Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 là 24/4/2018.
3	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT Ngày 20/06/2018	20/06/2018	<p>Triển khai thực hiện các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 19/06/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua việc trả cổ tức còn lại năm 2017 (10%) và tạm ứng đợt 1 năm 2018 (10%). + Phê duyệt Tổng quỹ lương theo kế hoạch cho toàn công ty. + HĐQT đồng thuận với sự lựa chọn công ty kiểm toán của Ban kiểm soát. + HĐQT quản trị đồng ý chủ trương mua cổ phiếu quỹ.
4	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 21/06/2018	21/06/2018	Thanh toán cổ tức phần còn lại năm 2017 (10%) và tạm ứng đợt 1 năm 2018 (10%).
	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 17/08/2018	17/08/2018	<p>Triển khai thực hiện các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 16/08/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nhất trí nội dung báo cáo KQ SXKD 7 tháng năm 2018 của Ban điều hành.

			+ Đồng ý Công ty ủng hộ đá cho huyện Vĩnh Cửu để phát triển nông thôn mới.
	Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 21/12/2018	21/12/2018	Triển khai thực hiện các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 21/12/2018: + Nhất trí BC dự ước KQSXKD năm 2018 của TGD. Doanh thu 291 tỷ; LNTT hơn 80 tỷ. + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Doanh thu 290 tỷ; LNTT 74 tỷ. + Nhất trí kế hoạch tổ chức ĐHCĐ vào tháng 4-2019.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	3/3	100%	
3	Ô. Trần Quốc Trung	TVBKS	20/04/2012	3/3	100%	
4	Đỗ Việt Cường	TVBKS	23/04/2017	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên 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 hỗ trợ trong việc tìm các biện pháp tốt nhất để thực hiện KHSXKD năm 2018 đạt hiệu quả 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 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:

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 kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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) 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, Tổng Giám đốc điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo

năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (có danh sách đính kèm)

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	
1	Nguyễn Văn Lương	003C004311	162.440	1,07%	182.440	1,21%	mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH
Đinh Lê Chiến

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND hoặc GDKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU Cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ	GHI CHÚ
A . CỔ ĐÔNG NỘI BỘ & NGƯỜI LIÊN QUAN									0	
1	ĐINH LÊ CHIẾN		CT HĐQT					595.206	3,95%	
1.1	Trần Thanh Mai	không								Vợ
1.2	Đinh Thị Thanh Hà	không								con
1.3	Đinh Thị Mai Chi	không								con
1.4	Đinh Trần Khánh An	không								con
1.5	Đinh Trần Như Ngọc	không								con
1.6	Đinh Lê Sơn	không								anh
1.7	Lê Đình Vũ	không								anh
2	TRỊNH TIẾN BẢY		TV HĐQT Tổng GD					60.000	0,40%	
							DD vốn Nhà nước	1.490.000	9,89%	
2.1	Đỗ Thị Bích Hào	không								Vợ
2.2	Trịnh Phúc Tính	không								Bố
2.3	Trương Thị Hằng	không								Mẹ



STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND hoặc GDKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU Cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ	GHI CHÚ
2.4	Trịnh Văn Danh	không						"		Anh
2.5	Trịnh Đức Phong	không								Anh
2.6	Trịnh Văn Diệm	không						"		Anh
2.7	Trịnh Thị Oanh	không						"		Chị
2.8	Trịnh Văn Toàn	không								Anh
2.9	Trịnh Văn Toàn	không								Anh
3	NGUYỄN VĂN LƯƠNG		TV HĐQT Phó TGĐ					182.440	1,21%	
							DD vốn Nhà nước	2.268.343	15,06%	
3.1	Lê Thị Giang	không								Vợ
3.2	Nguyễn Hiếu	không								Cha
3.3	Nguyễn Thị Hòa							2.250	0,01%	Mẹ
3.4	Nguyễn Lê Tường Vy	không								Con
3.5	Nguyễn Lê Thảo Nhi	không								Con
3.6	Nguyễn Văn Tuấn	không								Em
3.7	Nguyễn Thị Vân	không								Em
3.8	Nguyễn Huy	không								Em
4	NGUYỄN XUÂN THÀNH	không	TV HĐQT	025631348	14/08/2012	TP. HCM	9 tầng 8 CCư 12-14 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q1. HCM	0	0,00%	

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND hoặc GDKKD	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU Cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ	GHI CHÚ
4.1	Nguyễn Xuân Trường	không								Bố
4.2	Đỗ Thị Kính	không								Mẹ
4.3	Nguyễn Hồng Kỳ	không								Anh
4.4	Nguyễn Phương Thảo	không								em
4.5	Ngô Thị Thu Thủy	không								Vợ
4.6	Nguyễn Ngọc Thảo My	không								con
4.7	Nguyễn Thùy Hà My	không								con
4.8	Nguyễn Thanh Huyền My	không								con
5	VÕ THỊ CẨM HƯỜNG		TV HĐQT					52860	0,35%	
5.1	Võ Văn Lân							23000	0,15%	Cha
5.2	Phạm Thị Hưng	không có								Mẹ
5.3	Võ Thị Xuân Phương	không có								Em
5.4	Võ Đức Lợi									Em
5.5	Trương Võ Cát Tiên	không có								Con
6	ĐẶNG XUÂN LONG		Trưởng BKS						0	
6.1	Lê Thị Hồng Hoa	không								Vợ
6.2	Đặng Hoàng Nhi	không								con



STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND hoặc GDKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU Cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ	GHI CHÚ
9.3	Trần Quý Văn	không								Con
9.4	Trần Sỹ Dũng	không								Em
9.5	Trần Sỹ Thắng	không								Em

B. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1	NGUYỄN VĂN LƯƠNG		TV HĐQT Phó TGD					182.440	1,21%	
---	------------------	--	--------------------	--	--	--	--	---------	-------	--

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT



CHỦ TỊCH
Dinh Lê Chiến