

Số : /BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2013.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)****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 (cả 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	8/8	100%	
2	Ông Lại Duy Hồng	UV HĐQT	8/8	100%	
3	Ông Trần Văn Tề	UV HĐQT	2/2	100%	<i>Thôi nhiệm từ 20/04/2012</i>
4	Bà Lê Thị Quyết	UV HĐQT	8/8	100%	
5	Ông Trịnh Tiến Bảy	UV HĐQT	6/6	100%	<i>Bổ nhiệm từ 20/04/2012</i>
6	Bà Ngô Thị Việt Hoa	UV HĐQT	6/6	100%	<i>Bổ nhiệm từ 20/04/2012</i>

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý: HĐQT luôn quan tâm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện triển khai nghị quyết, cũng như việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà Nước Trong năm 2012, trong bối cảnh tình hình kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện KHSX kinh doanh của ĐHĐCĐ giao phó, do đó trong các cuộc họp của HĐQT luôn nhấn mạnh việc tìm nhiều biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo việc thực hiện KHSXKD đạt hiệu quả cao nhất trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế.

Thường xuyên giám sát chỉ đạo kịp thời các hoạt động SXKD của Công ty, đề ra 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	Tháng 01: số 03/QĐ-HĐQT	Ngày 18/01	Quyết định v/v thành lập “Ban quản lý dự án xây dựng điểm du lịch và nhà ở sau khi ngưng khai thác mỏ đá Hóa An”.
2	Tháng 02: 04/QĐ-HĐQT	Ngày 01/02	Quyết định thành lập “Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012”. ĐHCĐ được tổ chức ngày 20/04/2012.
3	Biên bản họp Ngày 16/02/2012	16/02	<p>HĐQT họp thường kỳ, Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động SXKD có nhiều khó khăn về tiêu thụ sản, làm đời sống NLĐ gặp khó khăn (lương theo SP), đề nghị HĐQT cho NLĐ ứng trước lương và sẽ trừ bù sau.</p> <p>+ Công ty được UBND tỉnh Đồng Nai cho phép chế biến hết đá hỗn hợp tồn đến 31/12/2012.</p> <p>HĐQT Quyết nghị:</p> <p>+ Đồng ý cho NLĐ ứng trước thêm lương tháng 1, tháng 2 với tỷ lệ hợp lý để ổn định đời sống NLĐ.</p> <p>+ Đồng ý tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 20/04/2012.</p> <p>+ Giao Ban điều hành xử lý hết lượng đá hỗn hợp tồn dưới moong lên trên bãi chế biến theo yêu cầu của Tỉnh.</p> <p>+ Đồng ý làm các hạng mục để được phê duyệt đóng cửa mỏ theo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ TN&MT phê duyệt.</p>
4	Biên bản họp Ngày 25/02/2012	25/02	<p>HĐQT họp thường kỳ với các Quyết nghị như sau:</p> <p>+ Chọn địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012 là Khu du lịch Tân Cảng – A100 Ung Văn Khiêm, P.25, Q Bình Thạnh, TP. HCM.</p> <p>+ Đồng ý bổ nhiệm Ô. Nguyễn Văn Lương, SN 1977, cử nhân QTKD, làm Giám đốc chi nhánh Công ty tại Vĩnh Cửu.</p> <p>+ Đồng ý cho Ban điều hành tính toán nguồn tài chính Công ty để hỗ trợ cho một số DN ứng, vay tiền bổ sung vốn sản xuất.</p> <p>+ Giao cho Ban tổ chức ĐHCĐ tổng hợp báo cáo nhận sự đề cử, ứng cử HĐQT, BKS cho HĐQT đương nhiệm trước khi tiến hành ĐHCĐ.</p>
5	Tháng 03: Số 09/QĐ-HĐQT	20/03	Quyết định về việc ủy quyền cho ông Lại Duy Hồng, chức vụ Tổng giám đốc được làm đại diện Công ty thực hiện mọi hành vi để vay vốn, bảo lãnh với NH Vietcombank - Đồng Nai.
6	Tháng 04: Số 10/NQĐH	20/04	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, chi tiết nội dung Nghị quyết đã được Công ty công bố thông tin theo luật định.
7	Biên bản họp Ngày 20/04/2012	20/04	<p>HĐQT mới : họp phiên đầu tiên với các nội dung sau:</p> <p>+ Bầu CT HĐQT; Tổng giám đốc.</p> <p>+ Ứng cử: không, đề cử CT HĐQT : ông Đinh Lê Chiến ; đề cử Tổng giám đốc: ông Lại Duy Hồng.</p> <p>+ Kết quả bầu cử:</p> <p>- Ông Đinh Lê Chiến được bầu làm CT HĐQT với số phiếu 5/5 (100%).</p> <p>- Ông Lại Duy Hồng được bầu làm Tổng giám đốc với số phiếu 5/5 (100%).</p>
8	Tháng 05: Số 14/NQ-HĐQT	03/05	Nghị quyết về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2011 theo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên 2012.
9	Biên bản họp Ngày 16/05/2012	16/05	<p>HĐQT họp thường kỳ với các Quyết nghị như sau:</p> <p>+ Giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo và tìm biện pháp thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức KHSXKD.</p> <p>+ Giao Ban quản lý dự án “điểm du lịch sinh thái và nhà ở khu</p>

			<p>mỏ Hóa An” phối hợp tìm các đối tác có tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực địa ốc để hợp tác.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đồng ý sang nhượng lại khu đất đã mua tại xã Thường Tân, Tân Uyên, Bình Dương, đảm bảo lợi ích cao nhất. + Giao Ban điều hành tính toán tiết giảm các chi phí sản xuất trực tiếp, gián tiếp để đảm bảo đạt mức lợi nhuận tối đa. + Đồng ý không góp vốn phần tăng thêm vào dự án nhà máy xi măng Tây Ninh (FICO).
10	Biên bản họp Ngày 13/07/2012	13/07	<p>HĐQT họp thường kỳ:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động SXKD có nhiều khó khăn về tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng chung từ nền kinh tế toàn quốc. + Lợi nhuận 06 tháng đầu năm chỉ bằng 75% cùng kỳ năm 2011, phần lớn do mỏ Hóa An sụt giảm SL và DT, chi phí đầu vào tăng do giá dầu điện tăng và chi phí tăng chủ yếu là do bốc xúc vận chuyển đá hỗn hợp từ moong lên trên tăng 2 lần. + Mỏ đá Thạnh Phú 2: chí phí phát sinh tăng do đá phong hóa nổ mìn khai thác xong phải xúc bốc, vận chuyển đi. + Mỏ đá Tân Cang 3: sản lượng tiêu thụ thấp do thị trường chung, các chi phí bốc đất phủ cao do đất phủ dày, chi phí khai thác đá phong hóa cũng cao do có độ dày từ 8-10m, khai thác xong không tận dụng được. + Đề nghị tích cực tăng cường thu hồi công nợ, tìm nhiều biện pháp, tìm kiếm khách hàng, khuyến mãi kích thích tiêu thụ. <p>HĐQT Quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu KH năm 2012. + Giao bộ phận tài chính rà soát lại các chi phí để tiết giảm ở mức tối đa. + Tiếp tục đàm phán để sang nhượng lại diện tích đất đã mua tại Thường Tân, Tân Uyên, Bình Dương. + Tìm kiếm đối tác xây dựng điểm du lịch và nhà ở khu mỏ Hóa An sau khi đóng cửa. + Giao ban điều hành tìm nhiều biện pháp để thu hồi công nợ. + Đồng ý cho Ban điều hành được chi phí thuê đối tác và làm các thủ tục với cơ quan chức năng để nâng cấp trữ lượng, công suất khai thác, gia hạn giấy phép khai thác tại mỏ đá của các Chi nhánh.
11	Biên bản họp Ngày 22/08/2012	22/08	<p>HĐQT họp thường kỳ:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động SXKD còn nhiều khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, chưa có dấu hiệu cải thiện, đặc biệt mỏ Hóa An tiêu thụ chậm hơn so quý 2 do nhu cầu thị trường thấp, các Công ty cùng ngành trong khu vực cũng trong tình cảnh tương tự. + Về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Cty CP xi măng FICO Tây Ninh theo nội dung NQ ĐHĐCĐ 2012. + Thương lễ 2/9 : CBCNV 1.300.000đ/người; hỗ trợ các đơn vị hợp tác SX : 300.000đ/người. + Sắp xếp, bố trí lực lượng lao động cùng phương án di chuyển 03 máy nghiền của Công ty từ mỏ Hóa An lên mỏ Thạnh Phú 2 và Tân Cang 3. <p>HĐQT Quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu KH năm 2012. + Đồng ý chuyển nhượng phần vốn góp tại Cty CP xi măng FICO Tây Ninh theo nội dung NQ ĐHĐCĐ 2012. Ủy quyền Tổng giám đốc ký hợp đồng chuyển nhượng khi có đối tác mua. + Đồng ý thương lễ 2/9 : CBCNV 1.300.000đ/người; hỗ trợ các đơn vị hợp tác SX : 300.000đ/người.

			<ul style="list-style-type: none"> + Đồng ý di chuyển 03 máy nghiền của Công ty từ mỏ Hóa An lên các mỏ Chi nhánh, tiết kiệm tối đa chi phí di chuyển lắp đặt, tổ chức đấu thầu giá cho thuê máy nghiền trên SL tiêu thụ. Bố trí công việc làm cho người lao động hợp lý.
12	Biên bản họp Ngày 05/10/2012	05/10	<p>HDQT họp thường kỳ:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động SXKD: mặc dù Ban điều hành đã có nhiều biện pháp áp dụng, song sản lượng tiêu thụ vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, lợi nhuận TT 09 tháng đạt được khá thấp (18 tỷ), có khả năng không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. + Việc di dời 02 máy nghiền từ mỏ Hóa An lên Thạnh Phú 2 chưa thực hiện được do Tỉnh chưa cấp phép khu chế biến. + Đề nghị phân công Ô. Trịnh Tiến Bảy liên hệ làm việc với các cơ quan tỉnh Bình Dương để xin phép khai thác cho mỏ Thường Tân xuống độ sâu -50m. + Đề nghị phân công Bà. Lê Thị Quyết liên hệ làm việc với các cơ quan tỉnh Đồng Nai để xin phép khai thác cho mỏ Tân Cang 3 xuống độ sâu -80m. + Số công nhân đang làm việc tại 03 máy nghiền của Công ty trong thời gian chờ di chuyển, lắp đặt thì tạm giải quyết hưởng lương theo chế độ chờ việc đúng Pháp luật nhà nước. <p>HDQT Quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu KH năm 2012. + Giao Ban điều hành thuê luật sư để tư vấn về công nợ khó đòi. + Đồng ý giao cho Ô. Trịnh Tiến Bảy liên hệ làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Bình Dương làm thủ tục cho mỏ Thường Tân xuống độ sâu -50m xong trước quý 2/2014. Bà Lê Thị Quyết liên hệ làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Đồng Nai làm thủ tục cho mỏ Tân Cang 3 xuống độ sâu -80m. + Đồng ý giải quyết chế độ chờ việc theo đúng qui định với số công nhân của 03 máy nghiền Công ty đang nghỉ chờ việc.
13	Biên bản họp Ngày 05/12/2012	05/12	<p>HDQT họp thường kỳ:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Năm 2012 do tình hình tiêu thụ sản phẩm khó khăn, do đó doanh thu, lợi nhuận không đạt theo KH của ĐHCĐ giao, mặc dù Ban điều hành đã họp và đưa ra nhiều giải pháp, nhưng do nhu cầu thị trường rất thấp nên tình hình tiêu thụ không khả quan hơn. + Ban điều hành báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2012 và KH SXKD năm 2013 trình HDQT xem xét và cho ý kiến. + Thương Tết DL cho CBCVN và hỗ trợ DN ngoài. + Tổ chức gặp mặt CBCNV hưu trí của Công ty và các Sở, Ban ngành của Tỉnh, Huyện, Xã nơi Công ty có mỏ đá hoạt động. + Thương Tết AL cho CBCVN và hỗ trợ DN ngoài. + Việc di dời 02 máy nghiền từ mỏ Hóa An lên Thạnh Phú 2 đang tiến hành dự kiến 20/12/2012 sẽ đi vào hoạt động SX. <p>HDQT Quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Giao Ban điều hành tập trung để chỉ đạo SXKD trong những ngày còn lại của tháng 12 để tăng cường tối đa mức tiêu thụ SP. + Đồng ý với Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 và xây dựng KH SXKD năm 2013. + Đồng ý thưởng Tết DL cho CBCNV 1,5 triệu đ/người, hỗ trợ các DN 200.000đ/người. + Đồng ý thưởng Tết AL như sau: chia hết quỹ lương đã được phê duyệt cho CBCNV và trích từ LN sau thuế bằng 01 tháng lương bình quân quý 4 để thưởng cho CBCNV, đảm bảo tính công bằng hợp lý. Hỗ trợ các DN hợp đồng SX 300.000đ/người. + Đồng ý tổ chức gặp mặt CBCNV hưu trí của Công ty. + Đồng ý gặp mặt và tặng quà các cán bộ chủ chốt của các Sở,

			<p>Ban ngành các tỉnh đã có nhiều hỗ trợ Công ty trong SXKD năm 2012.</p> <p>+ Giao Ban điều hành tính toán tiết kiệm tối đa chi phí Tết, chi phí SXKD trong năm 2013 nhằm đem lại hiệu quả SXKD cao nhất cho Công ty.</p> <p>+ Giao Tổ thu hồi công nợ tích cực thu hồi công nợ của các tổ chức, các nhân đã vay vốn mua thiết bị SX tại XN1 và các Chi nhánh của Công ty.</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 năm):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

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
1	Đình Lê Chiến		CT HĐQT					595.206	3,95%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

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: không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)