

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 18 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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 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	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 năm 2017):

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	6/6	100%	
2	Ông Trịnh Tiến Bảy	TV HĐQT	20/4/2012	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lương	TV HĐQT	17/01/2017	5/5	100%	Bầu mới
4	Bà Lê Thị Quyết	TV HĐQT	23/4/2017	3/3	100%	Thôi nhiệm

5	Bà Ngô Thị Việt Hoa	TV HĐQT	17/01/2017	1/1	100%	Thôi nhiệm
6	Ô. Nguyễn Xuân Thành	TV HĐQT	18/4/2015	6/6	100%	
7	Võ Thị Cẩm Hường	TV HĐQT	23/4/2017	3/3	100%	Bầu mới

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra và đôn đốc Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ KH SXKD theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 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, tập trung vào các sản phẩm có giá trị cao để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản trong Nghị quyết ĐHCĐ. Về lâu dài cần nghiên cứu thị trường để kịp thời có phương án đầu tư sản xuất, để đáp ứng được khi nhu cầu thị trường tăng cao, đồng thời có phương án dự trữ khi nhu cầu thị trường thấp.

Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Giám sát việc quản trị rủi ro trong các hoạt động SXKD của công ty. Việc thực hiện các qui định về ATVSLĐ trong sản xuất, điều kiện làm việc, tuân thủ các qui định Nhà nước về môi trường, việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động...

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
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 ĐHCĐ 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. K. hoạch phải làm trong quý 1/2017. + Về việc mua thêm đất mỏ Tân Cang: 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. 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. + 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	Bỏ 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 XD CB 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 làm lại. + 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, đổ nền đá và thảm nhựa. 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 Thanh 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 để 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. 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.
Biên bản họp Ngày 29/08/2017	29/08/2017	HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau: - Tổng giám đốc: Báo cáo dự ước kết quả SXKD hết quý 3 và các công việc khác: - Sản lượng: 977.426 m³ = 69% KH năm - Doanh thu: 151,5 tỷ đồng = 75% KH năm - Lợi nhuận TT: 46,5 tỷ đồng = 102% KH năm - Các việc khác: - Tại Thanh Phú 2 và Tân Cang 3: đã lắp đặt xong cân đá hỗn hợp đầu lên. - Tại Tân Cang 3: đã mua thêm đất theo nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT tháng 5/2017 (hơn 2ha). - Dự kiến phải lắp thêm máy nghiền để xay đá vàng (để doanh nghiệp bên ngoài đầu tư lắp đặt). Công ty chỉ lắp trạm điện để cung cấp điện cho đối tác xay. - Tại Thanh Phú 2: huyện Vĩnh Cửu dự kiến làm đường mương thoát nước hai bên đường tại các khu vực có mỏ đá hoạt động (các đơn vị sẽ cùng đóng góp). Dự toán và thi công do huyện làm. HĐQT Quyết nghị: - Đồng ý chủ trương đóng góp tiền làm mương thoát

			nước tại mỏ Thạnh Phú 2. - Đồng ý lắp đặt trạm điện tại mỏ đá Tân Cang 3 cho máy nghiền xay đá phong hóa vàng. - Đồng ý chủ trương chuyển nhượng đất nằm ngoài qui hoạch khai thác tại hai mỏ Thạnh Phú 2 và Tân Cang 3. Giao Ban Điều hành tìm đối tác.
Biên bản họp Ngày 14/12/2017	14/12/2017		HĐQT họp thường kỳ với các nội dung như sau: - Tổng giám đốc: Báo cáo dự ước kết quả SXKD cả năm: Doanh thu ước đạt 258 tỷ; Lợi nhuận TT ước đạt khoảng 74 tỷ. TNNLĐ ước đạt 11,8 trđ. - Xem xét dự thảo kế hoạch SXKD năm 2018. - Một số việc khác: Làm đường kết nối với đường chuyên dùng tại mỏ Tân Cang 3; Lắp đặt thêm cống thoát nước trực đường xuất bán hàng tại mỏ Núi Gió; đề xuất HĐQT cho đầu tư tài chính (mua cổ phiếu)... HĐQT Quyết nghị: - Nhất trí để tiến hành làm đường kết nối từ mỏ Tân Cang 3 ra đường chuyên dùng của khu vực. - Đồng ý lắp đặt thêm cống trên tuyến đường từ bãi chế biến ra trạm cân tại mỏ Núi Gió. Giao Ban ĐH ký kết HĐ thực hiện với đơn vị chuyên nghiệp. - Đồng ý đề xuất đầu tư tài chính (mua cổ phiếu). Giao Ban Điều hành nghiên cứu thị trường để đầu tư vào các cổ phiếu.

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%	
2	Ô. Trần Công Hạnh	TVBKS	23/04/2017	0/1	0%	Thôi nhiệm
3	Ô. Trần Quốc Trung	TVBKS	20/04/2012	3/3	100%	
4	Đỗ Việt Cường	TVBKS	23/04/2017	2/2	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 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 định kỳ 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 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 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

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 GĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CP SỞ HỮU (DHA)	GHI CHÚ
A . CỔ ĐÔNG NỘI BỘ & NGƯỜI LIÊN QUAN										
1	ĐINH LÊ CHIẾN		CT HĐQT			CA TPHCM	27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP HCM		595.206	(*)
(*): <u>TV HĐQT</u> : Cty CP ĐTKD Nhà Bể Thành; Cty CP DL Sài Gòn-Phủ Yên; Cty CP cơ khí Tân Định; Cty CP Nhà Quấn 10 <u>TV BKS</u> : Cty CP Fiditourist ; <u>Giám đốc</u> Cty TNHH Nam Thiên Hà										
1.1	Trần Thanh Mai	không				CA TPHCM	27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP HCM	Vợ		
1.2	Đinh Thị Thanh Hà	không		chưa có			27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP HCM	con		còn nhỏ
1.3	Đinh Thị Mai Chi	không		chưa có			27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP HCM	con		còn nhỏ
1.4	Đinh Trần Khánh An	không		chưa có			27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP HCM	con		còn nhỏ
1.5	Đinh Trần Như Ngọc	không		chưa có			27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP HCM	con		còn nhỏ
1.6	Đinh Lê Sơn	không		không			Sinh sống tại CHLB Đức	anh		
1.7	Lê Đình Vũ	không		không			Sinh sống tại CHLB Nga	anh		
2	TRỊNH TIỀN BẢY		TV HĐQT Tổng GĐ			CA Đồng Nai	109/30/2 P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai		60.000	
							DD vốn Nhà nước		1.490.000	
2.1	Đỗ Thị Bích Hào	không				CA Đồng Nai	109/30/2 P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Vợ		

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND hoặc GĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CP SỞ HỮU (DHA)	GHI CHÚ
2.2	Trịnh Phúc Tính	không				CA Nam Định	Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định	Bố		
2.3	Trương Thị Hằng	không				CA Nam Định	Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định	Mẹ		
2.4	Trịnh Văn Danh	không				CA Nam Định	Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định	Anh		
2.5	Trịnh Đức Phong	không				CA TP.HCM	189/A23 Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP. HCM	Anh		
2.6	Trịnh Văn Diện	không				CA Hải Phòng	Số 6, Khu 5 tầng Tôn Đức Thắng, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng	Anh		
2.7	Trịnh Thị Oanh	không				CA Nam Định	Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định	Chị		
2.8	Trịnh Văn Toàn	không				CA TP.HCM	1202 lô M, CC Bàu Cát 2, P. 10, Tân Bình TP. HCM	Anh		
2.9	Trịnh Văn Toàn	không				CA TP.HCM	155, Tây Hòa, Phước Long A, Q9, TP. HCM	Anh		
3	NGUYỄN VĂN LƯƠNG		TV HĐQT Phó TGĐ			CA Đồng Nai	271/4 CMT8 P. Hòa Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai		162.440	
							DD vốn Nhà nước		2.268.343	
3.1	Lê Thị Giang	không				CA Đồng Nai	271/4 CMT8 P. Hòa Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Vợ		
3.2	Nguyễn Hiếu	không				CA Đồng Nai	16A3, KP1, P An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Cha		
3.3	Nguyễn Thị Hòa					CA Đồng Nai	16A3, KP1, P An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Mẹ	2.250	chưa Lưu ký
3.4	Nguyễn Lê Tường Vy	không					16A3, KP1, P An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Con		
3.5	Nguyễn Lê Thảo Nhi	không					16A3, KP1, P An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Con		
3.6	Nguyễn Văn Tuấn	không				CA Đồng Nai	271/4 CMT8 P. Hòa Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Em		

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND hoặc GĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CP SỞ HỮU (DHA)	GHI CHÚ
3.7	Nguyễn Thị Vân	không				CA Đồng Nai	271/4 CMT8 P. Hòa Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Em		
3.8	Nguyễn Huy	không				CA Đồng Nai	271/4 CMT8 P. Hòa Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Em		
4	NGUYỄN XUÂN THÀNH		TV HĐQT			TP. HCM	9 tầng 8 CCư 12-14 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q1. HCM			(**)
(**): Trợ lý CT- HĐQT - Tổng công ty FICO; TV HĐQT Cty TNHH liên doanh FICO - KOREA										
4.1	Nguyễn Xuân Trường	không				Hà Nội	7.03 CCư An Khang, P. An Phú, Q2. TP. HCM	Bố		
4.2	Đỗ Thị Kính	không				Hà Nội	7.03 CCư An Khang, P. An Phú, Q2. TP. HCM	Mẹ		
4.3	Nguyễn Hồng Kỳ	không					Sinh sống tại CHLB Nga	Anh		
4.4	Nguyễn Phương Thảo	không					Sinh sống tại CHLB Nga	em		
4.5	Ngô Thị Thu Thủy	không				TP. HCM	9 tầng 8 CCư 12-14 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q1. HCM	Vợ		
4.6	Nguyễn Ngọc Thảo My	không					9 tầng 8 CCư 12-14 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q1. HCM	con		
4.7	Nguyễn Thùy Hà My	không					9 tầng 8 CCư 12-14 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q1. HCM	con		
4.8	Nguyễn Thanh Huyền My	không					9 tầng 8 CCư 12-14 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q1. HCM	con		
5	VÕ THỊ CẨM HƯỜNG		TV HĐQT			CA Bình Dương	49 Nguyễn Văn Tiết, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương		52860	
5.1	Võ Văn Lân					CA Bình Dương	49 Nguyễn Văn Tiết, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương	Cha	0	
5.2	Phạm Thị Hưng					CA Bình Dương	49 Nguyễn Văn Tiết, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương	Mẹ	0	
5.3	Võ Thị Xuân Phương					CA Bình Dương	49 Nguyễn Văn Tiết, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương	Em	0	

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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CP SỞ HỮU (DHA)	CHU
5.4	Võ Đức Lợi		không có				49 Nguyễn Văn Tiét, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương	Em	0	
5.5	Trương Võ Cát Tiên	không có	không có				49 Nguyễn Văn Tiét, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương	Con	0	
6	ĐẶNG XUÂN LONG		Trưởng BKS				105/1122 Lê Đức Thọ, P. 13, Gò Vấp, Tp. HCM			
6.1	Lê Thị Hồng Hoa	không				Tp.HCM	105/1122 Lê Đức Thọ, P. 13, Gò Vấp, Tp. HCM	Vợ		
6.2	Đặng Hoàng Nhi	không					105/1122 Lê Đức Thọ, P. 13, Gò Vấp, Tp. HCM	con		còn nhỏ
6.3	Đặng Hương Giang	không					105/1122 Lê Đức Thọ, P. 13, Gò Vấp, Tp. HCM	con		còn nhỏ
6.4	Đặng Thị Loan	không				Tp.HCM	105/1122 Lê Đức Thọ, P. 13, Gò Vấp, Tp. HCM	em		
7	ĐỖ VIỆT CƯỜNG	-	TV BKS			Bình Dương	Số 02 Đường 6, KDC Hiệp Thành 1, P. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương		0 CP	
7.1	Đỗ Đăng Hà	-	-			Bình Dương	C3-1-130 Khu dân cư 3/2, Khu phố 1A, An Phú, Thuận An, Bình Dương	Cha		
7.2	Lương Thị Vịnh	-	-			Bình Dương	C3-1-130 Khu dân cư 3/2, Khu phố 1A, An Phú, Thuận An, Bình Dương	Mẹ		
7.3	Ông Đỗ Quốc Dũng	-	-	28		Bình Dương	C3-1-130 Khu dân cư 3/2, Khu phố 1A, An Phú, Thuận An, Bình Dương	Anh		
7.4	Ông Đỗ Nam Hưng	-	-			Bình Dương	C3-1-130 Khu dân cư 3/2, Khu phố 1A, An Phú, Thuận An, Bình Dương	Em		
7.5	Bà Bùi Thị Thùy	-	-			Bình Dương	Số 02 Đg 6, KDC Hiệp Thành 1, P. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương	Vợ		
7.6	Đỗ Thùy Linh	-	-	-	-	-	Số 02 Đg 6, KDC Hiệp Thành 1, P. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương	Con		
7.7	Đỗ Lan Hương	-	-	-	-	-	Số 02 Đg 6, KDC Hiệp Thành 1, P. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương	Con		
8	TRẦN QUỐC TRUNG		TV BKS			CA Đồng Nai	K2/35B KP3, P.Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai			
8.1	Phạm Thị Vân	không				CA Đồng Nai	K2/35B KP3, P.Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Vợ		

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND hoặc GĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CP SỞ HỮU (DHA)	GHI CHÚ
8.2	Trần Ngọc Khánh Linh	không		chưa có			K2/35B KP3, P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Con		còn nhỏ
8.3	Trần Tuấn Hưng	không		chưa có			K2/35B KP3, P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Con		còn nhỏ
8.4	Trần Quốc Huy	không				CA Đồng Nai	K2/35 KP3, P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Anh		
9	TRẦN SỸ PHÚC		Kế toán trưởng			CA Đồng Nai	109/AV5.P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai		17.200	
9.1	Lê Thị Lập	không					140/29 ấp Cầu Hang, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai	Mẹ		
9.2	Khổng Thị Nga	không				CA Đồng Nai	109/AV5.P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Vợ		
9.3	Trần Quý Văn	không				CA Đồng Nai	109/AV5.P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Con		
9.4	Trần Sỹ Dũng	không				CA Đồng Nai	140/29 ấp Cầu Hang, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai	Em		
9.5	Trần Sỹ Thắng	không				CA Đồng Nai	40/10 Tổ 6, KP 6 Nguyễn Thành Phương, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	Em		

B. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1	NGUYỄN VĂN LƯƠNG		TV HĐQT Phó TGĐ			CA Đồng Nai	271/4 CMT8 P. Hòa Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai		162.440	
---	------------------	--	-----------------	--	--	-------------	--	--	---------	--

Đồng Nai, ngày 27 tháng 01 năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Tiến Bảy