

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Hữu Liên Á Châu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21102015-HLA

TP.HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM TÀI CHÍNH 2015 (Từ 01/10/2014 đến 30/09/2015)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP HỮU LIÊN Á CHÂU
- Địa chỉ: KE A2/7 Tân Kiên - Bình Lợi, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 38770062 Fax: 38770093
- Vốn điều lệ: 344.592.930.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: HLA

Công ty CP Hữu Liên Á Châu báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm tài chính 2015 (từ 01/10/2014 đến 30/09/2015) như sau:

I. Hoạt động của hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Trần Xảo Cơ	Chủ tịch	09	100%	
2.	Ông Trần Tuấn Nghiệp	Phó chủ tịch	09	100%	
3.	Ông Phan Văn Dũng	Thành viên	09	100%	
4.	Ông Bùi Quang Hiệp	Thành viên	09	100%	

5.	Bà Lê Thị Hương Giang	Thành viên	07	78%	
----	-----------------------	------------	----	-----	--

- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty;
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Đàm phán cơ cấu lại các khoản nợ vay của ngân hàng và các nhà cung cấp.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	NGÀY	NỘI DUNG
1	16/12/2014	Nghị quyết HĐQT v/v Bán tài sản thế chấp NH TMCP Quân Đội để trả nợ.
2	28/01/2015	Nghị quyết HĐQT v/v Đăng ký GD Cổ Phiếu tại TTGDCK Hà Nội (upcom)
3	15/03/2015	Nghị quyết HĐQT v/v Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên trên Upcom
4	23/03/2015	Nghị quyết HĐQT v/v Chọn Kiểm toán thực hiện soát xét BCTC năm 2015

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không phát sinh

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

-Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
<i>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>								
1.	Trần Xảo Cơ	CT HĐQT						3,484,000
1.1	Lưu Lang Phương	Vợ						0
1.2	Trần Tuấn Minh	Con						1,064,670
1.3	Trần Tuấn Nghiệp	Con						1,776,840
1.4	Trần Uyên Nhân	Con						700,000
1.5	Trần An	Anh						30.000
1.6	Trần Muối	Chị						0
1.7	Trần Khôn Nam	Em						0
1.8	Trần Muối	Em						0
1.9	Trần Nam	Em						0
1.10	Trần Ngẫu Yến	Em						0
1.11	La Hán Trung	Em						0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
2	Trần Tuấn Nghiệp	Phó CT HDQT						1,776,840
2.1	Trần Xảo Cơ	Cha						3,484,000
2.2	Lưu Lang Phương	Mẹ						0
2.3	Trần Tuấn Minh	Em						1,064,670
2.4	Trần Uyên Nhân	Chị						700,000
3	Lê Thị Hương Giang	TV HDQT						0
4	Bùi Quang Hiệp	TV HDQT						185,000
4.1	Trương Thị Phan	Mẹ						0
4.2	Bùi Quang Hùng	Anh						0
4.3	Bùi Minh Phương	Chị						0
4.4	Bùi Quang Hoàng	Anh						0
4.5	Bùi Thị Ngọc Loan	Chị						0
4.6	Bùi Thị Mộng Thu	Chị						0
4.7	Bùi Quang Hoà	Anh						0
4.8	Bùi Quang Hội	Em						15,600
4.9	Long Thị Lan Chi	Vợ						0
5	Phan Văn Dũng	TV HDQT						108,780
5.1	Phan Văn A	Cha						
5.2	Trần Thị Tư	Mẹ						0
5.3	Trần Và Cú	Vợ						0
5.4	Phan Minh Huy	Con						0
5.5	Phan Thị Minh Nga	Em						0

12
21
U
C
17

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
5.6	Phan Minh Tuấn	Em						2.400
5.7	Phan Minh Vũ	Em						0
<i>II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:</i>								
1	Trần Tuấn Nghiệp	Tổng Giám đốc						1,776,840
1.1	Trần Xảo Cơ	Cha						3,484,000
1.2	Lưu Lang Phương	Mẹ						0
1.3	Trần Tuấn Minh	Em						1,064,670
1.4	Trần Uyên Nhân	Chị						700,000
2	Bùi Quang Hiệp	Giám đốc K.Doanh						185,000
2.1	Trương Thị Phan	Mẹ						0
2.2	Bùi Quang Hùng	Anh						0
2.3	Bùi Minh Phương	Chị						0
2.4	Bùi Quang Hoàng	Anh						0
2.5	Bùi Thị Ngọc Loan	Chị						0
2.6	Bùi Thị Mộng Thu	Chị						0
2.7	Bùi Quang Hoà	Anh						0
2.8	Bùi Quang Hội	Em						15,600
2.9	Long Thị Lan Chi	Vợ						0
3	Nguyễn Thị Thanh Loan	Giám đốc tài chính						11,200
3.1	Nguyễn Gia Hòa	chồng						0
3.2	Nguyễn Thành Biên	Cha						0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
3.3	Đỗ Kim Nhanh	Mẹ						0
3.4	Nguyễn Thị Thanh Thuận	Em						0
4	Trần Tuấn Minh	Giám Đốc kỹ thuật						1,064,000
4.1	Trần Xảo Cơ	Cha						3,484,000
4.2	Lưu Lang Phương	Mẹ						0
4.3	Trần Tuấn Nghiệp	Anh						1,776,840
4.4	Trần Uyên Nhân	Chị						700,000
4.	Nguyễn Thị Kim Phụng	Vợ						
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:								
1	Khuru Kim Hoà	Trưởng BKS						155,600
1.1	Khuru Thị Thanh Xuân	Con						1,320
1.2	Khuru Thị Thanh Mai	Con						0
1.3	Khuru Bảo Trâm	Con						0
1.4	Khuru Kim Tố	Chị						0
1.5	Khuru Kim Lộc	Em						0
1.6	Khuru Kim Hải	Em						0
1.7	Khuru Kim Hoàng	Em						0
2	Lê Anh Hải	TV BKS						0
2.1	Phạm Thị Thanh Trúc	Vợ						0
2.2	Lê Anh Tiến	Cha						0
2.3	Phạm Thị Miên	Mẹ						0



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
2.4	Lê Thị Hải Anh	Chị						0
2.5	Lê Thị Hải Yến	Em						0
3	Nguyễn Thị Hoàng Vân	TV BKS						5,000
3.1	Nguyễn Văn Ne	Cha						
3.2	Hoàng Thị Lệ Lan	Mẹ						0
3.3	Nguyễn Thị Khánh Vân	Em						0
3.4	Nguyễn Thị Bích Vân	Chị						0
<i>IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:</i>								
1	Nguyễn Thị Thanh Loan	Kế Toán Trưởng						11,200
1.1	Nguyễn Gia Hòa	chồng						0
1.2	Nguyễn Thành Biên	Cha						0
1.3	Đỗ Kim Nhàn	Mẹ						0
1.4	Nguyễn Thị thanh Thuận	Em						0

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	
Không phát sinh							

- Các giao dịch khác: không phát sinh.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không phát sinh

