

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 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: 27042016-HLA

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM TÀI CHÍNH 2016 (Từ 01/10/2015 đến 31/03/2016)

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

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

I. Hoạt Động của Đại Hội Đồng Cổ Đông: không phát sinh

II. Hội Đồng Quản Trị: (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Hội Đồng Quản Trị :

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	04	100%	
2.	Ông Trần Tuấn Nghiệp	Phó chủ tịch	04	100%	
3.	Ông Phan Văn Dũng	Thành viên	04	100%	
4.	Ông Bùi Quang Hiệp	Thành viên	04	100%	
5.	Bà Lê Thị Hương Giang	Thành viên	03	75%	Bận việc riêng



2. 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.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có
4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	NGÀY	NỘI DUNG
1	28/03/2016	Nghị quyết HĐQT v/v Chọn Kiểm toán thực hiện soát xét BCTC năm 2016

III. Ban kiểm soát:

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không phát sinh

V. Danh sách người có liên quan và giao dịch của người có liên quan

1. Danh sách về người có liên quan

Stt	Tên cá nhân	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Trần Xảo Cơ	CT HĐQT					
2	Trần Tuấn Nghiệp	Phó CT HĐQT					
3	Lê Thị Hương Giang	TV HĐQT					
4	Bùi Quang Hiệp	TV HĐQT					
5	Phan Văn Dũng	TV HĐQT					
6	Nguyễn Thị Thanh Loan	Giám đốc tài chính-kế toán trưởng					
7	Trần Tuấn Minh	Giám Đốc kỹ thuật					
8	Khuu Kim Hoà	Trưởng BKS					
9	Lê Anh Hải	TV BKS					
10	Nguyễn Thị Hoàng Văn	TV BKS					

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: không phát sinh.
3. Các giao dịch khác: không phát sinh.

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

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

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 nắm giữ
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:								
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 Muội	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 Yên	Em						0
1.11	La Hán Trung	Em						0
2	Trần Tuấn Nghiệp	Phó CT HĐQT						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 HĐQT						0
4	Bùi Quang Hiệp	TV HĐQT						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

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
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 HĐQT						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
5.6	Phan Minh Tuấn	Em						2.400
5.7	Phan Minh Vũ	Em						0
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

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
2.2	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
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						0
1	Khuru Kim Hoà	Trưởng BKS						155,600
1.1	Khuru Thị Thanh Xuân	Con						1,320

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
1.2	Khuru Thị Thanh Mai	Con						0
1.3	Khuru Bảo Trâm	Con						0
1.4	Khuru Kim Tô	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
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
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 Nhanh	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 nắm giữ
1.4	Nguyễn Thị thanh Thuận	Em						0

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

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	
Không phát sinh							

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

