

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 11 năm 2012



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP HỮU LIÊN Á CHÂU**
- Địa chỉ trụ sở chính : KE A2/7 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
- Điện thoại : 08.38770062 Fax: 08.38770093
- Vốn điều lệ : 344.592.930.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : HLA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Trần Xảo Cơ	Chủ tịch HĐQT	11	100%	0
2	Ông Trần Tuấn Nghiệp	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	11	100%	0
3	Ông Phan Văn Dũng	Thành viên HĐQT	11	100%	0
4	Ông Bùi Quang Hiệp	Thành viên HĐQT kiêm GD điều hành	11	100%	0
5	Ông Đoàn Minh Tiến	Thành viên HĐQT	11	100%	0

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- + Trong năm 2012, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình hoạt động của Công ty. Hội Đồng Quản Trị luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp đối sách thích hợp tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám Đốc hoàn thành nhiệm vụ
- + Hai thành viên Hội đồng quản trị cũng là hai thành viên của Ban Tổng Giám đốc (Ông Trần Tuấn Nghiệp – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc; Ông Bùi Quang Hiệp – Thành viên HĐQT kiêm giám đốc điều hành) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc

cho Hội đồng quản trị cũng rất thuận lợi. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- + Báo cáo tài chính năm 2012
- + Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

2. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** không

II. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ	29/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu cử HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2012-2016 - Tiếp tục thực hiện công tác "tái cấu trúc lại hoạt động doanh nghiệp" - Tạm ngừng công tác di dời nhà máy tại KCN Bình Tân xuống KCN Phú An Thạnh, Long An - Doanh thu kế hoạch của công ty là 3.200 tỷ đồng trong đó doanh thu xuất khẩu 500 tỷ đồng (không bao gồm thị trường Mỹ)
2	Quyết định ngày 05/7/2012	05/07/2012	V/v liên quan đến giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam –CN Phú Nhuận
3	Quyết định ngày 30/7/2012	30/07/2012	V/v liên quan đến giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam –CN Phú Nhuận
4	Biên bản họp HĐQT 20/9/2012	20/09/2012	V/v quyết định vay vốn tại ngân hàng Quân đội – CN Sài Gòn
5	Biên bản họp HĐQT 20/7/2012	20/07/2012	V/v vay vốn, mở LC, bảo lãnh thanh toán tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
6	Biên bản họp HĐQT 20/8/2012	20/08/2012	V/v vay vốn bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Nam Việt
7	Biên bản họp HĐQT 22/8/2012	22/8/2012	V/v xin vay vốn Ngân hàng First Commercial Bank-CN Tp. Hồ Chí Minh
8	1206/2012/NQ-HĐQT	12/6/2012	Thu hồi lại cổ phiếu đối với ông Nguyễn Ngọc Niềm do thời việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ cho Công ty
9	2506/2012/NQ-HĐQT	25/6/2012	Thu hồi lại cổ phiếu đối với bà Nguyễn Thị Bích Lê do thời việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ cho Công ty
10	0111/2012/NQ-HĐQT	1/11/2012	Thu hồi lại cổ phiếu đối với Ông Nguyễn Nhân Trọng do thời việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ cho Công ty

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:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đầu tư Xảo Cơ Lang Phương							0	4.893.5000 (14.2%)	

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	
1	Trần Xảo Cơ	Chủ tịch HĐQT	7.150.000	20,750 %	7.650.000	22,20 %	Đầu tư
2	Trần Tuấn Nghiệp	Tổng giám đốc	1.584.400	4.75%	1.776.840	5.16%	Đầu tư
3	Trần Tuấn Minh	Giám đốc sản xuất	951.510	2.85%	1.064.670	3.09%	Đầu tư
4	Lê Anh Hải	TV Ban kiểm soát	30.000	0.09%	30.000	0.09%	Đầu tư
	Cộng						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

TRẦN XẢO CƠ

CÔNG TY CỔ PHẦN
HỮU LIÊN Á CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 38.136

Giờ: Ngày 10 tháng 11 năm 12

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TỔ CHỨC NIÊM YẾT**

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 Muội	Chị						
1.7	Trần Khôn Nam	Em						
1.8	Trần Muối	Em						
1.9	Trần Nam	Em						
1.10	Trần Ngẫu Yên	Em						
1.11	La Hán Trung	Em						
2	Trần Tuấn Nghiệp	Phó CT HĐQT						1,776,840

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
2.1	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	Đoàn Minh Tiến	TV HDQT						0
3.1	Đoàn Khắc Luỹ	Cha						0
3.2	Lương Thị Phin	Mẹ						0
3.3	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ						0
3.4	Đoàn Thanh Tâm	Con						0
3.5	Đoàn Lương Anh	Anh						0
3.6	Đoàn Thị Thuý Hường	Em						0
4	Bùi Quang Hiệp	TV HDQT						185,000
4.1	Trương Thị Phan	Mẹ						0
4.2	Bùi Quang Hùng	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
4.3	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 HĐQT						118,780
5.1	Phan Văn A	Cha						0
5.2	Trần Thị Tư	Mẹ						0
5.3	Trần Và Cú	Vợ						0
5.4	Phan Minh Huy	Con			1			0
5.5	Phan Thị Minh Nga	Em						0
5.6	Phan Minh Tuấn	Em						2,400
5.7	Phan Minh Vũ	Em						0
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:								
1	Trần Tuấn Nghiệp	Tổng Giám đốc						1,776,840
1.1	Trần Xảo Cơ	Cha						3,484,000

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	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 Điều hành						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
1	Phạm Trần Ái Trung	Giám Đốc Tài Chính						30,000
1.1	Phạm Văn Thái	Cha						

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	Trần Thị Ngọc Vui	Mẹ						0
1.3	Phạm Hoàng Nguyên	Em						0
1.4	Lộ Nguyễn Thúy Phượng	Vợ						0
1.5	Phạm Lộ Bảo Nghi	Con						0
4	Trần Tuấn Minh	Giám Đốc kỹ thuật						1,064,670
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
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

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
1.6	Khuru Kim Hải	Em						0
1.7	Khuru Kim Hoàng	Em						0
02	Nguyễn Thị Hoàng Vân	TV BKS						5.000
2.1	Nguyễn Văn Ne	Cha						
2.2	Hoàng Thị Lệ Lan	Mẹ						0
2.3	Phan Văn Quốc Trung	Chồng						0
2.4	Nguyễn Thị Bích Vân	Chị						0
2.5	Nguyễn Thị Khánh Vân	Em						0
3	Lê Anh Hải	TV BKS						123.100
3.1	Phạm Thị Thanh Trúc	Vợ						0
3.2	Lê Anh Tiến	Cha						0
3.3	Phạm Thị Miên	Mẹ						0
3.4	Lê Thị Hải Anh	Chị						0
3.5	Lê Thị Hải Yên	Em						0
IV- Người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Phạm Trần Ái Trung	Người được ủy quyền Công bố thông tin						30,000
1.1	Phạm Văn Thái	Cha						
1.2	Trần Thị Ngọc Vui	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
1.3	Phạm Hoàng Nguyên	Em						0
1.4	Lộ Nguyễn Thúy Phượng	Vợ						0
1.5	Phạm Lộ Bảo Nghi	Con						0
V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:								
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
1.4	Nguyễn Thị thanh Thuận	Em						0

TP.HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2012

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Nghiệp