

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu
- Địa chỉ trụ sở chính: KE A2/7 Đường Trần Đại Nghĩa (Tân Kiên – Bình Lợi), Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân - Điện thoại: 84-(8) 387 700 62 - Fax: 84-(8) 387 700 93
- Vốn điều lệ: 344,592,930,000 VNĐ
- Mã chứng khoán: HLA

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

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

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 vào ngày 25/01/2013 thành công tốt đẹp. 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 và Ông Bùi Quang Hiệp – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành) cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cho Hội đồng quản trị rất chi tiết và thuận lợi. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- + Báo cáo tài chính Quý I/ 2013, Quý II/ 2013
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

**Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0111/2012/NQ-HĐQT	01/11/2012	Thu hồi cổ phiếu của Ông Nguyễn Nhân Trọng do thời việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ cho Công ty.
2	Nghị quyết của HĐQT V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013	24/11/2013	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013. - Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông. - Ủy quyền cho ông Trần Xảo Cơ tiến hành tổ chức ĐHCĐ 2012
3	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2012	25/01/2013	- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2013. - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và việc chào bán thêm cổ phiếu. - Thông qua kết quả doanh thu của công ty năm 2012 và doanh thu dự kiến 2013.
4	Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín cho Công ty TNHH MTV Thép Hữu Liên và Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu	28/03/2013	V/v quyết định vay vốn tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín cho Công ty TNHH MTV Thép Hữu Liên và Công ty CP Hữu Liên Á Châu
5	Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Nam Việt	02/04/2013	V/v quyết định vay vốn tại Ngân hàng TMCP Nam Việt
6	Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	10/04/2013	V/v quyết định vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
7	Quyết định thu hồi cổ phiếu của CBCNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ	10/04/2013	Thu hồi lại cổ phiếu của ông Nguyễn Thanh Lâm 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do
-----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------	------------------------------------	--------------------------------------	-------

	(nếu có)						quan	quan	

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

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

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 Tuấn Nghiệp	Tổng giám đốc	1.584.400	4.75%	1.776.840	5.16%	Đầu tư
2	Trần Tuấn Minh	Giám đốc sản xuất	951.510	2.85%	1.064.670	3.09%	Đầu tư
3	Lê Anh Hải	TV Ban kiểm soát	30.000	0.09%	143.100	0.42%	Đầu tư

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013)**



Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)

TRẦN XẢO CƠ

Mẫu 03

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HỮU LIÊN Á CHÂU

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

**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						60,000
1.6	Trần Muội	Chị						
1.7	Trần Khôn Nam	Em						
1.8	Trần Muội	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	<b>Đoàn Minh Tiến</b>	<b>TV HDQT</b>						0
3.1	Đoàn Khắc Lữ	Cha						0
3.2	Lương Thị Phìn	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	<b>Bùi Quang Hiệp</b>	<b>TV HDQT</b>						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 giờ
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						0
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
<b>II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:</b>								
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
				Tp.HCM				
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 Thủy 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
<b>III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:</b>								
1	Khưu Kim Hoà	Trưởng BKS						155,600
1.1	Khưu Thị Thanh Xuân	Con						1,320
1.2	Khưu Thị Thanh Mai	Con						0
1.3	Khưu Bảo Trâm	Con						0
1.4	Khưu Kim Tố	Chị						0
1.5	Khưu 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			020110556	06/03/1997	CA.TPHCM	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						143.100
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
<b>IV- Người được ủy quyền công bố thông tin</b>								
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 Phương	Vợ						0
1.5	Phạm Lộ Bảo Nghi	Con						0
<i>V- Người có liên quan của công đồng 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 Nhánh	Mẹ						0
1.4	Nguyễn Thị thanh Thuận	Em						0

TP.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2013

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT**

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



**TRẦN XẢO CÔ**