

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU  
LIÊN Á CHÂU**

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

Số : 09 /BCQT-HLA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2011.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2011

**Kính gửi:**                   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                                      - Sở Giao dịch Chứng khoán

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2011 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 HĐQT	11	100%	
2	Ông Trần Tuấn Nghiệp	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	11	100%	
3	Ông Phan Văn Dũng	Thành viên HĐQT	11	100%	
4	Ông Bùi Quang Hiệp	Thành viên HĐQT kiêm GD điều hành	11	100%	
5	Ông Đoàn Minh Tiến	Thành viên HĐQT	11	100%	

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

- Trong năm 2011, 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 2011;
- + Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
- + Chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 328.000.000.000 đồng lên 344.592.930.000 đồng, đưa số cổ phần phát hành thêm lưu hành bổ sung trên thị trường chứng khoán.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0103/2011/ NQ-HĐQT	01/03/2011	- Quyết định thành lập chi nhánh Công ty CP Hữu Liên Á Châu - Cửa hàng Hữu Liên Á Châu chi nhánh Bình Tân - Bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Hùng làm người đứng đầu chi nhánh.
2	1503/2011/ NQ-HĐQT	15/03/2011	- Ủy nhiệm cho Ông Trần Tuấn Nghiệp – Tổng giám đốc và Ông Bùi Quang Hiệp – Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu để vay vốn, được báo lãnh, mở L/C, chiết khấu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – SGD với hạn mức 1.000.000.000.000 đồng (một ngàn tỷ đồng)
3	1903/2011/ NQ-HĐQT	19/03/2011	- Thu hồi lại cổ phiếu đối với Ông Hồ Há Chây do thời việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ cho Công ty
4	0804.1/2011/ NQ-HĐQT	08/04/2011	- Ủy nhiệm cho Ông Trần Xảo Cơ đại diện Công ty CP Hữu Liên Á Châu để nhận quyền chuyển nhượng nhà xưởng của Ông Trần Tuấn Nghiệp tại địa chỉ 110/32 Trần Đại Nghĩa, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân. Diện tích 1.178,80 m <sup>2</sup>
5	0804.2/2011/ NQ-HĐQT	08/04/2011	- Ủy nhiệm cho Ông Trần Xảo Cơ đại diện Công ty CP Hữu Liên Á Châu để nhận quyền chuyển nhượng nhà văn phòng và nhà xưởng của Bà Trần Uyên Nhân tại địa chỉ 106 <sup>A</sup> Trần Đại Nghĩa, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân. Diện tích 2.764 m <sup>2</sup>
6	1404/2011/ NQ-HĐQT	14/04/2011	- Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Thép Hữu Liên vay vốn, báo lãnh, mở L/C tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – SGD để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với số tiền 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)

7	1005/2011/ NQ-HĐQT	10/05/2011	- Ủy nhiệm cho Ông Trần Tuấn Nghiệp – Tổng giám đốc và Ông Bùi Quang Hiệp – Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu để vay vốn, được bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển với hạn mức 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng)
8	2006/2011/ NQ-HĐQT	20/06/2011	- Ủy nhiệm cho Ông Trần Tuấn Nghiệp – Tổng giám đốc và Ông Bùi Quang Hiệp – Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu để vay vốn, được bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu tại Ngân hàng TMCP Nam Việt với hạn mức 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng)
9	1507/ NQ-HĐQT	15/07/2011	- Thông qua hạn mức tín dụng của công ty TNHH MTV Thép Hữu Liên tại Techcombank
10	2507/ NQ-HĐQT	25/07/2011	- Thông qua nội dung vay vốn, bảo lãnh, mở LC tại Sacombank để phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
11	0108/ NQ-HĐQT	01/08/2011	- Thông qua hạn mức tín dụng của công ty TNHH MTV Thép Hữu Liên tại NH Nam Việt

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không

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

- 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 (%)	
1	Công ty CP Đầu Tư Hữu Liên	Tổ chức liên quan đến Thành viên HĐQT	0	0%	229.410	0,70%	Đầu tư
2	Trần Tuấn Minh	Giám đốc kỹ thuật	670.000	1,94%	951.510	2,76 %	Đầu tư
3	Công ty CP Đầu Tư Hữu Liên	Tổ chức liên quan đến Thành viên HĐQT	229.410	0,67%	54.410	0,16%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty CP Hữu Liên Á Châu trong năm 2011. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm 2012, tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ và hoàn thiện hệ thống quản trị – cơ cấu tổ chức nhằm giữ vững vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

**Đại diện Công ty CP Hữu Liên Á Châu**

