

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: 17042019-HLA

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM TÀI CHÍNH 2019 (Từ 01/10/2018 đến 31/03/2019)

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: 028 38770062 Fax: 028 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 06 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	02	100%	
2.	Ông Trần Tuấn Nghiệp	Phó chủ tịch	02	100%	
3.	Ông Phan Văn Dũng	Thành viên	0	0%	Bận việc riêng
4.	Ông Bùi Quang Hiệp	Thành viên	02	100%	
5.	Bà Lê Thị Hương Giang	Thành viên	0	0%	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: không có

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	14/11/1948	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	021616925	11/07/2012	CA.TPHCM
2	Trần Tuấn Nghiệp	Phó CT HĐQT	28/10/1979	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	023097413	29/05/2014	CA.TPHCM
3	Lê Thị Hương Giang	TV HĐQT	17/12/1968	số 74 Lò Đúc, HN	011398097	29/07/2002	CA.Hà Nội
4	Bùi Quang Hiệp	TV HĐQT	18/11/1966	2325 Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	022020288	05/10/1999	CA.TPHCM
5	Phan Văn Dũng	TV HĐQT	03/02/1965	442/300B Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Tp.HCM	021630403	25/12/2003	CA.TPHCM
6	Nguyễn Thị Thanh Loan	Giám đốc tài chính-kế toán trưởng	08/08/1976	167 CMT8, Tp. Biên Hòa	271348548	30/06/2017	CA.Đồng Nai
7	Trần Tuấn Minh	Giám Đốc kỹ thuật	24/06/1983	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	023543525	15/06/1998	CA.TPHCM
8	Lê Anh Hải	TV BKS	16/03/1973	963 Hậu Giang, C/c Bình Phú, Lầu 6, Nhà D064, P.11, Q.6, Tp.HCM	361434136	03/03/2006	CA.Cần Thơ
9	Nguyễn Thị Hoàng Vân	TV BKS	07/12/1982	212 Phan Đình Phùng, Tp.Kon Tum, T.Kon Tum	233048038	26/08/1997	CA.Kon Tum

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>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>								
1.	Trần Xảo Cơ	CT HĐQT	14/11/1948	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	021616925	11/07/2012	CA.TPHCM	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
1.1	Lưu Lang Phương	Vợ	28/01/1955	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	021616926	11/07/2012	CA.TPHCM	0
1.2	Trần Tuấn Minh	Con	24/06/1983	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	023543525	15/06/1998	CA.TPHCM	1,064,670
1.3	Trần Tuấn Nghiệp	Con	28/10/1979	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	023097413	29/05/2014	CA.TPHCM	1,776,840
1.4	Trần Uyên Nhân	Con	04/07/1976	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	022799140	20/04/1992	CA.TPHCM	700,000
1.5	Trần An	Anh	28/12/1947	51 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11, Tp.HCM	021647452	19/05/1995	CA.TPHCM	30.000
1.6	Trần Muội	Chị	19/04/1944	51 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11, Tp.HCM	021647712	30/07/1997	CA.TPHCM	0 12:
1.7	Trần Khôn Nam	Em	1958	Mỹ	Không			0 3N
1.8	Trần Muội	Em	1953	Đức	Không			0 3P
1.9	Trần Nam	Em	1962	Đức	Không			0 U
1.10	Trần Ngẫu Yến	Em	1965	Mỹ	Không			0 CI
1.11	La Hán Trung	Em	1967	Đức	Không			0 IF
2	Trần Tuấn Nghiệp	Phó CT HDQT	28/10/1979	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	023097413	29/05/2014	CA.TPHCM	1,776,840
2.1	Trần Xảo Cơ	Cha	14/11/1948	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	021616925	11/07/2012	CA.TPHCM	3,484,000
2.2	Lưu Lang Phương	Mẹ	28/01/1955	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	021616926	11/07/2012	CA.TPHCM	0
2.3	Trần Tuấn Minh	Em	24/06/1983	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	023543525	15/06/1998	CA.TPHCM	1,064,670
2.4	Trần Uyên Nhân	Chị	04/07/1976	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	022799140	20/04/1992	CA.TPHCM	700,000
3	Lê Thị Hương Giang	TV HDQT	17/12/1968	số 74 Lò Đúc, HN	011398097	29/07/2002	CA.Hà Nội	0
4	Bùi Quang Hiệp	TV HDQT	18/11/1966	2325 Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	022020288	05/10/1999	CA.TPHCM	185,000
4.1	Trương Thị Phan	Mẹ	01/01/1928	2325 Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	021067870	14/06/1979	CA.TPHCM	0
4.2	Bùi Quang Hùng	Anh	03/08/1952	E 9/12A, Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp.HCM	021067872	25/10/2000	CA.TPHCM	0
4.3	Bùi Minh Phương	Chị	03/10/1955	2325 Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	021067871	23/11/1993	CA.TPHCM	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
4.4	Bùi Quang Hoàng	Anh	18/02/1958	2325 Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	022503910	22/10/1993	CA.TPHCM	0
4.5	Bùi Thị Ngọc Loan	Chị	18/03/1960	1293/1 Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8, Tp.HCM	021067867	28/07/1999	CA.TPHCM	0
4.6	Bùi Thị Mộng Thu	Chị	20/03/1962	44/15 Bùi Thị Xuân, P.03, Q.Tân Bình	021067868	30/05/2006	CA.TPHCM	0
4.7	Bùi Quang Hoà	Anh	30/08/1964	2325B Hoàng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	021067869	21/12/1993	CA.TPHCM	0
4.8	Bùi Quang Hội	Em	22/11/1968	2325B Hoàng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	022020261	05/10/1999	CA.TPHCM	15,600
4.9	Long Thị Lan Chi	Vợ	31/07/1970	2325B Hoàng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	022501638	08/05/2003	CA.TPHCM	0
5	Phan Văn Dũng	TV HĐQT	03/02/1965	442/300B Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Tp.HCM	021630403	25/12/2003	CA.TPHCM	108,780
5.1	Phan Văn A	Cha	1934	Đã mất				
5.2	Trần Thị Tư	Mẹ	14/03/1937	442/381 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP.HCM	024335452	21/04/2005	CA.TPHCM	0
5.3	Phan Minh Huy	Con	31/03/1991	442/300B Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP.HCM	024582979	15/19/2006	CA.TPHCM	0
5.4	Phan Thị Minh Nga	Em	07/08/1967	442/381 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP.HCM	021856648	18/02/2003	CA.TPHCM	0
5.5	Phan Minh Tuấn	Em	08/05/1970	442/381 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP.HCM	022474394	18/02/2003	CA.TPHCM	2.400
5.6	Phan Minh Vũ	Em	31/05/1974	442/381 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP.HCM	022676601	21/09/2007	CA.TPHCM	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	28/10/1979	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	023097413	29/05/2014	CA.TPHCM	1,776,840
1.1	Trần Xảo Cơ	Cha	14/11/1948	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	021616925	11/07/2012	CA.TPHCM	3,484,000
1.2	Lưu Lang Phương	Mẹ	28/01/1955	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	021616926	11/07/2012	CA.TPHCM	0
1.3	Trần Tuấn Minh	Em	24/06/1983	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	023543525	15/06/1998	CA.TPHCM	1,064,670
1.4	Trần Uyên Nhân	Chị	04/07/1976	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	022799140	20/04/1992	CA.TPHCM	700,000

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
2	Bùi Quang Hiệp	Giám đốc K.Doanh	18/11/1966	2325B Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	022020288	05/10/1999	CA.TPHCM	185,000
2.1	Trương Thị Phan	Mẹ	01/01/1928	2325B Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	021067870	14/06/1979	CA.TPHCM	0
2.2	Bùi Quang Hùng	Anh	03/08/1952	E 9/12A, Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp.HCM	021067872	25/10/2000	CA.TPHCM	0
2.3	Bùi Minh Phương	Chị	03/10/1955	2325B Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	021067871	23/11/1993	CA.TPHCM	0
2.4	Bùi Quang Hoàng	Anh	18/02/1958	2325B Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	022503910	22/10/1993	CA.TPHCM	0
2.5	Bùi Thị Ngọc Loan	Chị	18/03/1960	1293/1 Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8, Tp.HCM	021067867	28/07/1999	CA.TPHCM	0
2.6	Bùi Thị Mộng Thu	Chị	20/03/1962	44/15 Bùi Thị Xuân, P.03, Q.Tân Bình	021067868	30/05/2006	CA.TPHCM	0
2.7	Bùi Quang Hoà	Anh	30/08/1964	2325B Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	021067869	21/12/1993	CA.TPHCM	0
2.8	Bùi Quang Hội	Em	22/11/1968	2325B Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	022020261	05/10/1999	CA.TPHCM	15,600
2.9	Long Thị Lan Chi	Vợ	31/07/1970	2325B Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	022501638	08/05/2003	CA.TPHCM	0
3	Nguyễn Thị Thanh Loan	Giám đốc tài chính	08/08/1976	167 CMT8, Tp. Biên Hòa	271348548	30/06/2017	CA.Đồng Nai	11,200
3.1	Nguyễn Gia Hòa	chồng	07/03/1970	86/1 Lộ Đất, Tp.Mỹ Tho	B3097019	15/04/2009	CỤC QL XNC	0
3.2	Nguyễn Thành Biên	Cha	27/02/1956	33/8 Ngải thẳng, Bình thảng, Bình Dương	280936830	11/01/2005	CA.Bình Dương	0
3.3	Đỗ Kim Nhân	Mẹ	07/12/1954	33/8 Ngải thẳng, Bình thảng, Bình Dương	280936831	11/01/2005	CA.Bình Dương	0
3.4	Nguyễn Thị thanh Thuận	Em	23/05/1981	167 CMT8, Tp. Biên Hòa	271599536	17/12/1999	CA.Đồng Nai	0
4	Trần Tuấn Minh	Giám Đốc kỹ thuật	24/06/1983	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	023543525	15/06/1998	CA.TPHCM	1,064,670
4.1	Trần Xảo Cơ	Cha	14/11/1948	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	021616925	11/07/2012	CA.TPHCM	3,484,000
4.2	Lưu Lang Phương	Mẹ	28/01/1955	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	021616926	11/07/2012	CA.TPHCM	0
4.3	Trần Tuấn Nghiệp	Anh	28/10/1979	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	023097413	29/05/2014	CA.TPHCM	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
4.4	Trần Uyên Nhân	Chị	04/07/1976	331 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5, Tp.HCM	022799140	20/04/1992	CA.TPHCM	700,000
4.	Nguyễn Thị Kim Phụng	Vợ	25/01/1983	103 K3/18 Bình Đông, P.14, Q.8, Tp.HCM	023711838	15/06/1999	CA.TPHCM	0
<i>III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:</i>								
1	Lê Anh Hải	TV BKS	16/03/1973	963 Hậu Giang, C/c Bình Phú, Lầu 6, Nhà D064, P.11, Q.6, Tp.HCM	361434136	03/03/2006	CA.Cần Thơ	0
1.1	Phạm Thị Thanh Trúc	Vợ	13/06/1983	33/15 Vạn Tường, P.13, Q.5, Tp.HCM	023787828	20/07/2000	CA.TPHCM	0
1.2	Lê Anh Tiến	Cha	16/12/1944	69/4 CMT8, Tp.Cần Thơ	362055811		CA.Cần Thơ	0
1.3	Phạm Thị Miến	Mẹ	24/07/1947	69/4 CMT8, Tp.Cần Thơ	110834197		CA.Cần Thơ	0
1.4	Lê Thị Hải Anh	Chị	04/11/1971	69/4 CMT8, Tp.Cần Thơ	361361497		CA.Cần Thơ	0
1.5	Lê Thị Hải Yến	Em	22/04/1975	69/4 CMT8, Tp.Cần Thơ	361617188		CA.Cần Thơ	0
2	Nguyễn Thị Hoàng Vân	TV BKS	07/12/1982	212 Phan Đình Phùng, Tp.Kon Tum, T. Kon Tum	233048038	26/08/1997	CA.Kon Tum	5,000
2.1	Nguyễn Văn Ne	Cha	05/02/1954	Đã mất				
2.2	Hoàng Thị Lệ Lan	Mẹ	01/06/1958	212 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, Kon Tum	233135498	16/01/2007	CA.Kon Tum	0
2.3	Nguyễn Thị Khánh Vân	Em	16/11/1986	3/24/26 Lê Văn Thọ, Phường 16, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	233074094	12/03/2001	CA.Kon Tum	0
2.4	Nguyễn Thị Bích Vân	Chị	08/08/1980	212 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, Kon Tum	233029458	27/03/1995	CA.Kon Tum	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	08/08/1976	167 CMT8, Tp. Biên Hòa	271348548	30/06/2017	CA.Đồng Nai	11,200
1.1	Nguyễn Gia Hòa	chồng	07/03/1970	86/1 Lộ Đất, Tp.Mỹ Tho	B3097019	15/04/2009	CỤC QL XNC	0
1.2	Nguyễn Thành Biên	Cha	27/02/1956	33/8 Ngãi thảng, Bình thảng, Bình Dương	280936830	11/01/2005	CA.Bình Dương	0
1.3	Đỗ Kim Nhánh	Mẹ	07/12/1954	33/8 Ngãi thảng, Bình thảng, Bình Dương	280936831	11/01/2005	CA.Bình Dương	0
1.4	Nguyễn Thị thanh Thuận	Em	23/05/1981	167 CMT8, Tp. Biên Hòa	271599536	17/12/1999	CA.Đồng Nai	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



Chủ tịch HĐQT

ERAN XẢO CƠ

