

(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 : 0128102013 /BCQT-HLA

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Hữu Liên Á Châu
- Địa chỉ trụ sở chính: KE A2/7 Trần Đại Nghĩa, P.Tân Tạo A, Quận Bình Tân - Điện thoại: 3877 0062 – Fax: 38770093
- Vốn điều lệ: 344,592,930,000 VNĐ
- Mã Chứng Khoán: HLA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 như sau:

1. 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	13	100%	
2	Ông Trần Tuấn Nghiệp	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	13	100%	
2	Ông Phan Văn Dũng	Thành viên HĐQT	13	100%	
4	Ông Bùi Quang Hiệp	Thành viên HĐQT kiêm GD kinh doanh	13	100%	
5	Ông Đoàn Minh Tiến	Thành viên HĐQT	13	100%	

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

- * Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
- * Báo cáo tài chính Quý III, IV
- * Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- * Ngoài việc thường xuyên chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, HĐQT cũng phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ban Giám Đốc thực hiện những biện pháp quản lý điều

hành, tập trung nguồn lực nhằm thực hiện chương trình mục tiêu Tái cấu trúc công ty, củng cố nội lực để tăng sức cạnh tranh của Công ty.

Bên cạnh đó, hai thành viên HĐQT nằm trong Ban Tổng Giám Đốc (Ông Trần Tuấn Nghiệp – Phó CT HĐQT đồng thời là TGD, Ông Bùi Quang Hiệp – Thành viên HĐQT đồng thời cũng là Giám Đốc Điều Hành) cũng theo sát và báo cáo, cung cấp thông tin cho HĐQT cũng rất thuận lợi.

* Giải pháp phát triển nguồn nhân lực: Thực hiện chuẩn hoá các vị trí quản lý, tinh gọn bộ máy, xây dựng hệ thống quản lý đáp ứng hoạt động tái cấu trúc công ty.

* Chỉ đạo công tác rà soát bổ sung, điều chỉnh sửa đổi các quy chế, quy định trong nội bộ Công ty hiện không còn phù hợp.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Ngày	Nội dung
1	1/11/2012	Nghị quyết HĐQT v/v thu hồi cổ phiếu của ông Nguyễn Nhân Trọng do thôi việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ cho công ty
2	24/11/2012	Nghị Quyết của HDDQT v/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2013, thời gian chốt DS cổ đông tham dự đại hội, ủy quyền cho Ông Trần Xảo Cơ tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2013
3	25/1/2013	Nghị quyết ĐHCĐ 2013, thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2013, phương án tăng vốn điều lệ và chào bán thêm cổ phiếu, kết quả doanh thu năm 2012 và doanh thu dự kiến 2013.
4	20/3/2013	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua nội dung vay vốn, bảo lãnh, mở LC, chiếc khấu tại Ngân Hàng Sacombank - SGD Tp.HCM để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013-2014
5	25/3/2013	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, cấp bảo lãnh, mở LC hạn mức 200ty đồng
6	27/3/2013	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng MB Bank - CN Sài Gòn để phục vụ hoạt động kinh doanh
7	28/3/2013	Nghị quyết HĐQT v/v vay vốn tại NH Sài Gòn Thương Tín cho công ty TNHH MTV Thép Hữu Liên và Công ty CP Hữu Liên Á Châu
8	2/4/2013	Nghị quyết HĐQT v/v vay vốn tại NH TMCP Nam Việt
9	10/4/2013	Nghị quyết HĐQT v/v vay vốn tại NH Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
10	10/4/2013	Nghị quyết HĐQT v/v thu hồi cổ phiếu Ông Nguyễn Thanh Lâm do thôi việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ cho công ty
11	11/7/2013	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng First Bank - CN Tp.Hồ Chí Minh cấp hạn mức
12	20/7/2013	Nghị quyết HĐQT v/v bàn bạc, thảo luận vay vốn tại Ngân hàng MB Bank - CN Sài Gòn để phục vụ hoạt động kinh doanh
13	20/9/2013	Nghị quyết HĐQT v/v bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng Nam Việt - 200ty đồng

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 điều 6, luật chứng khoán: Không

Stt	Tên Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không còn liên quan	Lý do

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

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

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu nắm giữ
<i>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>								
1.	<u>Trần Xảo Cơ</u>	CT HĐQT						3.484.000
1.1	<u>Lưu Lang Phương</u>	Vợ						0
1.2	<u>Trần Tuấn Minh</u>	Con						1.064.670
1.3	<u>Trần Tuấn Nghiệp</u>	Con						1.776.840
1.4	<u>Trần Uyên Nhân</u>	Con						700.000
1.5	<u>Trần An</u>	Anh						60.000
1.6	<u>Trần Mười</u>	Chị						
1.7	<u>Trần Khôn Nam</u>	Em						
1.8	<u>Trần Mười</u>	Em						
1.9	<u>Trần Nam</u>	Em						
1.10	<u>Trần Ngẫu Yên</u>	Em						
1.11	<u>La Hân Trung</u>	Em						
2	<u>Trần Tuấn Nghiệp</u>	Phó CT HĐQT						1.776.840

2.1	<u>Trần Nào Cơ</u>	<u>Cha</u>							3.484.000
2.2	<u>Lưu Lang Phương</u>	<u>Mẹ</u>							0
2.3	<u>Trần Tuấn Minh</u>	<u>Em</u>							1.064.670
2.4	<u>Trần Uyên Nhân</u>	<u>Chị</u>							700.000
3	<u>Đoàn Minh Tiến</u>	<u>TV HBQT</u>							0
3.1	<u>Đoàn Khắc Lưu</u>	<u>Cha</u>							0
3.2	<u>Lương Thị Phin</u>	<u>Mẹ</u>							0
3.3	<u>Nguyễn Thị Thu Hương</u>	<u>Vợ</u>							0
3.4	<u>Đoàn Thanh Tâm</u>	<u>Con</u>							0
3.5	<u>Đoàn Lương Anh</u>	<u>Anh</u>							0
3.6	<u>Đoàn Thị Thủy Hương</u>	<u>Em</u>							0

Số lượng cp năm 1991

<u>Stt</u>	<u>Tên cá nhân/Tổ chức</u>	<u>Chức vụ/quan hệ</u>	<u>Năm sinh</u>	<u>Địa chỉ</u>	<u>CMND/ Passport/Số ĐKKD</u>	<u>Ngày cấp</u>	<u>Nơi cấp</u>	<u>Số lượng cp năm giữ</u>
4	<u>Bùi Quang Hiệp</u>	<u>TV HBQT</u>						185.000
4.1	<u>Trương Thị Phan</u>	<u>Mẹ</u>						0
4.2	<u>Bùi Quang Hùng</u>	<u>Anh</u>						0
4.3	<u>Bùi Minh Phương</u>	<u>Chị</u>						0
4.4	<u>Bùi Quang Hoàng</u>	<u>Anh</u>						0
4.5	<u>Bùi Thị Ngọc Loan</u>	<u>Chị</u>						0
4.6	<u>Bùi Thị Mộng Thu</u>	<u>Chị</u>						0
4.7	<u>Bùi Quang Hoà</u>	<u>Anh</u>						0
4.8	<u>Bùi Quang Hồi</u>	<u>Em</u>						15.600
4.9	<u>Long Thị Lan Chi</u>	<u>Vợ</u>						0
5	<u>Phan Văn Dũng</u>	<u>TV HBQT</u>						108.780
5.1	<u>Phan Văn A</u>	<u>Cha</u>						0
5.2	<u>Trần Thị Tư</u>	<u>Mẹ</u>						0
5.3	<u>Trần Văn Cứ</u>	<u>Vợ</u>						0
5.4	<u>Phan Minh Huy</u>	<u>Con</u>						0
5.5	<u>Phan Thị Minh Nga</u>	<u>Em</u>						0
5.6	<u>Phan Minh Tuấn</u>	<u>Em</u>						2.400

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
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	<u>Trần Tuấn Nghiệp</u>	<u>Tổng Giám đốc</u>						1.776.840
1.1	<u>Trần Xảo Cơ</u>	Cha						3.484.000
1.2	<u>Lưu Lang Phương</u>	Mẹ						0
1.3	<u>Trần Tuấn Minh</u>	Em						1.064.670
1.4	<u>Trần Uyên Nhân</u>	Chị						700.000
2	<u>Bùi Quang Hiệp</u>	<u>Giám đốc Điều hành</u>						185.000
2.1	<u>Trương Thị Phan</u>	Mẹ						0
2.2	<u>Bùi Quang Hùng</u>	Anh						0
2.3	<u>Bùi Minh Phương</u>	Chị						0
2.6	<u>Bùi Thị Mộng Thu</u>	Chị						0
2.7	<u>Bùi Quang Hoà</u>	Anh						0
2.8	<u>Bùi Quang Hôi</u>	Em						15.600
2.9	<u>Long Thị Lan Chi</u>	Vợ						0
1	<u>Phạm Trần Ai Trung</u>	<u>Giám Đốc Tài Chính</u>						30.000
1.1	<u>Phạm Văn Thái</u>	Cha						0
1.2	<u>Trần Thị Ngọc Vui</u>	Mẹ						0
1.3	<u>Phạm Hoàng Nguyên</u>	Em						0
1.4	<u>Lê Nguyễn Thúy Phương</u>	Vợ						0
1.5	<u>Phạm Lê Bảo Nghi</u>	Con						0
4	<u>Trần Tuấn Minh</u>	<u>Giám Đốc Kỹ thuật</u>						1.064.670
4.1	<u>Trần Xảo Cơ</u>	Cha						3.484.000
4.2	<u>Lưu Lang Phương</u>	Mẹ						0
4.3	<u>Trần Tuấn Nghiệp</u>	Anh						1.776.840
4.4	<u>Trần Uyên Nhân</u>	Chị						700.000
4	<u>Nguyễn Thị Kim Phụng</u>	Vợ						0

Hành vi...

TIN TỨC

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	<u>Khưu Kim Hoa</u>	<u>Trưởng BKS</u>						155.600
1.1	<u>Khưu Thị Thanh Xuân</u>	<u>Con</u>						1.320
1.2	<u>Khưu Thị Thanh Mai</u>	<u>Con</u>						
1.3	<u>Khưu Bảo Trân</u>	<u>Con</u>						
1.4	<u>Khưu Kim Tố</u>	<u>Chị</u>						
1.5	<u>Khưu Kim Lộc</u>	<u>Em</u>						
1.6	<u>Khưu Kim Hải</u>	<u>Em</u>						
1.7	<u>Khưu Kim Hoàng</u>	<u>Em</u>						
02	<u>Nguyễn Thị Hoàng Vân</u>	<u>TV BKS</u>						5.000
2.1	<u>Nguyễn Văn Nc</u>	<u>Cha</u>						
2.2	<u>Hoàng Thị Lê Lan</u>	<u>Mẹ</u>						
2.3	<u>Phan Văn Quốc Trung</u>	<u>Chồng</u>						
2.4	<u>Nguyễn Thị Bích Vân</u>	<u>Chị</u>						
2.5	<u>Nguyễn Thị Khánh Vân</u>	<u>Em</u>						

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
3	<u>Lê Anh Hải</u>	<u>TV BKS</u>						65.104
3.1	<u>Phạm Thị Thanh Trúc</u>	<u>Vợ</u>						
3.2	<u>Lê Anh Tiến</u>	<u>Cha</u>						
3.3	<u>Phạm Thị Miên</u>	<u>Mẹ</u>						
3.4	<u>Lê Thị Hải Anh</u>	<u>Chị</u>						
3.5	<u>Lê Thị Hải Yên</u>	<u>Em</u>						

IV- Người được ủy quyền công bố thông tin

1	<u>Phạm Trần Ái Trung</u>	<u>Người được ủy quyền Công bố thông tin</u>						30.000
1.1	<u>Phạm Văn Thái</u>	<u>Cha</u>						
1.2	<u>Trần Thị Ngọc Vui</u>	<u>Mẹ</u>						
1.3	<u>Phạm Hoàng Nguyên</u>	<u>Em</u>						
1.4	<u>Lê Nguyễn Thúy Phương</u>	<u>Vợ</u>						
1.5	<u>Phạm Lê Bảo Nghi</u>	<u>Con</u>						

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
-----	---------------------	-----------------	----------	---------	-----------------------	----------	---------	---------------------

V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:

1	<u>Nguyễn Thị Thanh Loan</u>	<u>Kế Toán Trưởng</u>						11.200
1.1	<u>Nguyễn Gia Hòa</u>	<u>chồng</u>						
1.2	<u>Nguyễn Thành Biên</u>	<u>Cha</u>						
1.3	<u>Đỗ Kim Nhanh</u>	<u>Mẹ</u>						
1.4	<u>Nguyễn Thị thanh Thuận</u>	<u>Em</u>						

- 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	Trần Xảo Cơ	Chủ tịch HĐQT	7.150.000	20,750 %	3.484.000	10.11 %	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%	65,100	0,19%	Đầu tư

- 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: (Không)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN XẢO CƠ