

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 04 năm 2012 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: 07012015-HLA

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 671

Ngày: 9/1/15

Chuyển: HLCSTU

Lưu hồ sơ số:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**NĂM TÀI CHÍNH 2014**  
(Từ 01/10/2013 đến 30/09/2014)

**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: KẾ A2/7 Tân Kiên - Bình Lợi, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 38770062 Fax: 38770093
- Vốn điều lệ: 344.592.930.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: HLA

Công ty CP Hữu Liên Á Châu báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm tài chính 2014 (từ 01/10/2013 đến 30/09/2014) 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	04	100%	
2.	Ông Trần Tuấn Nghiệp	Phó chủ tịch	04	100%	
3.	Ông Phan Văn Dũng	Thành viên	04	100%	
4.	Ông Bùi Quang Hiệp	Thành viên	04	100%	
5.	Ông Đoàn Minh Tiên	Thành viên	0	0%	Lý do cá nhân

- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty năm 2014;
- 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.
- 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	07/11/2013	Nghị quyết HĐQT v/v thoái vốn đầu tư tại các công ty con và công ty Liên kết
2	04/01/2014	Nghị quyết HĐQT v/v Mua tài sản
3	25/04/2014	Nghị quyết HĐQT v/v Đàm phán tái cơ cấu các khoản vay tại BIDV
4	19/09/2014	Nghị quyết HĐQT v/v Lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ tái cơ cấu toàn diện HLAC

## III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

### 1. Thành viên HĐQT từ nhiệm:

- Ông Đoàn Minh Tiến từ nhiệm vì lý do cá nhân

### 2. Thành viên HĐQT thay thế thành viên từ nhiệm:

- Bà Lê Thị Hương Giang

## 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 cp năm giữ
<b>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</b>								
1.	Trần Xảo Cơ	CT HĐQT						3,484,000
1.1	Lưu Lung Phương	Vợ						0
1.2	Trần Tuấn Minh	Con						1,064,000
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						0
1.7	Trần Khôn Nam	Em						0
1.8	Trần Muối	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
1.9	Trần Nam	Em						0
1.10	Trần Ngẫu Yên	Em						0
1.11	La Hán Trung	Em						0
<b>2</b>	<b>Trần Tuấn Nghiệp</b>	<b>Phó CT HDQT</b>						<b>1,776,840</b>
2.1	Trần Xảo Cơ	Cha						3,484,000
2.2	Lưu Lang Phương	Mẹ						0
2.3	Trần Tuấn Minh	Em						1,064,000
2.4	Trần Uyên Nhân	Chị						700,000
<b>3</b>	<b>Đoàn Minh Tiến</b>	<b>TV HDQT</b>						<b>0</b>
3.1	Đoàn Khắc Luy	Cha						0
3.2	Lương Thị Phấn	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 Thủy Hương	Em						0
<b>4</b>	<b>Bùi Quang Hiệp</b>	<b>TV HDQT</b>						<b>185,000</b>
4.1	Trương Thị Phan	Mẹ						0
4.2	Bùi Quang Hùng	Anh						0
4.3	Bùi Minh Phương	Chị						0

Tp.HCM

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						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
<b>5</b>	<b>Phan Văn Dũng</b>	<b>TV HDQT</b>						<b>108,780</b>
5.1	Phan Văn A	Cha						
5.2	Trần Thị Tư	Mẹ						0
5.3	Trần Và Cũ	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
<i>II- Người có liên quan của cổ đông</i>								
<b>1</b>	<b>Trần Tuấn Nghiệp</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>						<b>1,776,840</b>
1.1	Trần Xảo Cơ	Cha						3,484,000
1.2	Lưu Lang Phương	Mẹ						0
1.3	Trần Tuấn Minh	Em						1,064,000
1.4	Trần Uyên Nhân	Chị						700,000
<b>2</b>	<b>Bùi Quang Hiệp</b>	<b>Giám đốc K.Doanh</b>						<b>185,000</b>
2.1	Trương Thị Phan	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
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
<b>3</b>	<b>Phạm Trần Ái Trung</b>	<b>Giám đốc tài chính</b>						<b>30,000</b>
3.1	Phạm Văn Thái	Cha						0
3.2	Trần Thị Ngọc Vui	Mẹ						0
3.3	Phạm Hoàng Nguyễn	Em						0
3.4	Lộ Nguyễn Thúy Phương	Vợ						0
3.5	Phạm Lộ Bảo Nghi	Con						0
<b>4</b>	<b>Trần Tuấn Minh</b>	<b>Giám Đốc kỹ thuật</b>						<b>1,064,000</b>
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

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
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:								
<b>1</b>	<b>Khuru Kim Hoà</b>	<b>Trưởng BKS</b>						<b>118,600</b>
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 Tô	Chị						0
1.5	Khuru Kim Lộc	Em						0
1.6	Khuru Kim Hải	Em						0
1.7	Khuru Kim Hoàng	Em						0
<b>2</b>	<b>Lê Anh Hải</b>	<b>TV BKS</b>						<b>0</b>
2.1	Phạm Thị Thanh Trúc	Vợ						0
2.2	Lê Anh Tiến	Cha						0
2.3	Phạm Thị Miên	Mẹ						0
2.4	Lê Thị Hải Anh	Chị						0
2.5	Lê Thị Hải Yến	Em						0
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Hoàng Vân</b>	<b>TV BKS</b>						<b>5,000</b>
3.1	Nguyễn Văn Ne	Cha						0
3.2	Hoàng Thị Lệ Lan	Mẹ						0
3.3	Nguyễn Thị Khánh Vân	Em						0
3.4	Nguyễn Thị Bích Vân	Chị						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 nắm giữ
				Kon Tum				
IV- 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

- 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	
Không phát sinh							

- Các giao dịch khác: không phát sinh.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không phát sinh

