

(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 : 0129042014 /BCQT-HLA Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH 2014

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 VND
- Mã Chứng Khoán: HLA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm tài chính 2014 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Họp định kỳ Quý/ lần

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

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

- * Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
- * Báo cáo tài chính Quý I, II năm tài chính 2014
- * Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- 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			-
2			-

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/liên hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số bằng cấp năm giờ
<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 Lăng 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	Ach						80.000
1.6	Trần Mạnh	Chú						
1.7	Trần Khôi Nam	Em						
1.8	Trần Mạnh	Em						
1.9	Trần Nam	Em						
1.10	Trần Ngân Yến	Em						
1.11	La Hà Trung	Em						
2	Trần Tuấn Nghiệp	Phó CT HĐQT						1.776.840

10/1/2024 - 10/1/2024

2.1	Trần Xảo Cơ	Cha	3.484.000
2.2	Lưu Long Phương	Mẹ	0
2.3	Trần Tuấn Minh	Em	1.064.670
2.4	Trần Uyên Nhân	Chị	700.000
3	Đoàn Minh Tiến	TV HDQT	0
3.1	Đoàn Khắc Lợi	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 Thuý Hương	Em	0

SĐT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp năm gửi
4	Bùi Quang Hiệp	TV HDQT	185.000
4.1	Trương Thị Phấn	Mẹ	0
4.2	Bùi Quang Hùng	Anh	0
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 Hải	Em	15.600
4.9	Lương Thị Lan Chi	Vợ	0
5	Phan Văn Đông	TV HDQT	108.780
5.1	Phan Văn A	Cha	0
5.2	Trần Thị Tự	Mẹ	0
5.3	Trần Văn Cứ	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

Số	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng úp năm gửi
5.7	Phan Minh Vũ	Em						0
<i>B. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:</i>								
1	Trần Tuấn Nghiệp	Tổng Giám đốc						1.776.840
1.1	Trần Xảo Cơ	Cha						3.484.000
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 Hải	Anh						0
2.8	Bùi Quang Hải	Em						15.600
2.9	Lương Thị Lan Chi	Vợ						0
3	Phạm Trần Ái Trung	Giám Đốc Tài Chính						30.000
3.1	Phạm Văn Thái	Cha						0
3.2	Trần Thị Ngọc Vái	Mẹ						0
3.3	Phạm Hoàng Nguyễn	Em						0
3.4	Lý Nguyễn Thôi Phương	Vợ						0
3.5	Phạm Lê 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 Phương	Vợ						0

100, 20.10.2019

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:			
1	Khuu Kim Hoa	Trưởng BKS	155.600
1.1	Khuu Thị Thanh Xuân	Con	1.320
1.2	Khuu Thị Thanh Mai	Con	0
1.3	Khuu Bích Trâm	Con	0
1.4	Khuu Kim Tế	Chị	0
1.5	Khuu Kim Lộc	Em	0
1.6	Khuu Kim Hải	Em	0
1.7	Khuu 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
08	Tên cổ nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số bằng cấp năm giữ
3	Lê Anh Hải	TV BKS	65.100
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 Yến	Em	0
IV- Người được ủy quyền công bố thông tin:			
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
1.3	Phạm Hoàng Nguyễn	Em	0
1.4	Lê Nguyễn Thùy Phương	Vợ	0
1.5	Phạm Lê Bảo Nghi	Con	0
V- 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 Nhính	Mẹ	0
1.4	Nguyễn Thị thanh Thuận	Em	0

15/11/2024

- Giao dịch cổ phiếu: Không

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	

- 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 CỪ

