

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

# CÔNG TY CỔ PHẦN

**QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

Số: 01-BCQT/2014

## 

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

**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi:** | **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** |

* Tên công ty đại chúng: C**ông ty Cổ phần Quê Hương Liberty**
* Địa chỉ trụ sở chính: 63-65 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bính, quận 1, tp.HCM
* Điện thoại: (08) 62959234 Fax: 39141928
* Vốn điều lệ: 876.147.430.000 đồng *(Tám trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)*

1. **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**
2. Các cuộc họp và lấy ý kiến của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ (%)** | **Lý do**  **không tham dự** |
| 1 | Bùi Việt Dũng | Chủ tịch | 10 | 100% |  |
| 2 | Đỗ Hoàng Trang | Phó Chủ tịch | 10 | 100% |  |
| 3 | Lê Văn An | Thành viên | 5 | 50% | Nghỉ hưu theo chế độ |
| 4 | Phan Quang Chất | Thành viên | 10 | 100% |  |
| 5 | Cao Thị Ngọc Dung | Thành viên | 10 | 100% |  |
| 6 | Trần Thanh Liê m | Thành viên | 10 | 100% |  |
| 7 | Trần Thành A | Thành viên | 10 | 100% |  |
| 8 | Nguyễn Huyên | Thành viên | 10 | 100% |  |
| 9 | Trần Đoàn Anh Tuấn | Thành viên | 10 | 100% |  |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
3. **Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 17/NQ-HĐQT-2013-2017 | 02/01/2014 | Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 và phương án cơ cấu lại tài sản để cân đối tài chính Công ty. |
| 2 | 18/NQ-HĐQT-2013-2017 | 15/01/2014 | Chuyển tài sản để thành lập Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Bình Minh (Công ty con do Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty sở hữu 100% vốn điều lệ). |
| 3 | 19/NQ-HĐQT-2013-2017 | 16/01/2014 | Chuyển giao nợ và tài sản đảm bảo nợ vay từ CTCP Quê Hương Liberty sang Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc (Công ty con do Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty sở hữu 100% vốn điều lệ.) |
| 4 | 20/NQ-HĐQT-2013-2017 | 17/01/2014 | Phương án chuyển nhượng tài sản và quyền khai thác tài sản tại 165-167 Hai Bà Trưng, Q.3, Tp.HCM. |
| 5 | 21/NQ-HĐQT-2013-2017 | 10/02/2014 | Chuyển nhượng cổ phần Cty Cổ phần Du lịch Khánh Tâm thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty cho Công ty CP Sài Gòn - Quê Hương (Cty con của Cty CP Quê Hương Liberty). |
| 6 | 22/NQ-HĐQT-2013-2017 | 24/03/2014 | Thông qua thư giới thiệu ông Trần Hùng Việt làm người đại diện vốn của Tông Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV và tham gia vào HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2013-2017 thay ông Lê Văn An nghỉ hưu theo chế độ. |
| 7 | 23/NQ-HĐQT-2013-2017 | 20/04/2014 | Thanh lý Hợp đồng HTKD số 77/HĐHT – QH.2009 ngày 18/06/2009 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ TP.HCM (Invesco). Thông qua chủ trương quyết toán Dự án Bình Trưng Tây. |
| 8 | 24/NQ-HĐQT-2013-2017 | 29/04/2014 | Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.  Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014. |
| 9 | 25/NQ-HĐQT-2013-2017 | 19/05/2014 | Phê duyệt tổng vốn đầu tư và việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM để vay vốn đầu tư xây dựng dự án Khách sạn Pullman Saigon Centre.  Thông qua việc chuyển giao nợ theo Hợp đồng Tín Dụng vay vốn dự án Khách sạn Pullman Saigon Centre cho Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Bình Minh để Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Bình Minh nhận chuyển giao nợ (tiếp nhận nợ), kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng Tín Dụng đó và tài sản đảm bảo nợ vay.  Thông qua ủy quyền ký kết các hợp đồng, giấy tờ, tài liệu,.v.v…liên quan đến việc vay vốn, thế chấp và chuyển giao nợ. |
| 10 | 26/NQ-HĐQT-2013-2017 | 19/05/2014 | Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2013 và 4 tháng đầu năm 2014.  Thông qua văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, Báo cáo thường niên 2013, chủ trương phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân sự chủ chốt (ESOP). |

1. **Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp  CMND/ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm khôg còn là người có liên quan | Lý do |
| 1 | Phạm Doãn Thảo |  | TV  BKS | 024138291 | 17/4/2003 | CATP  HCM | 399/33 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, Tp.HCM | 28/6/2013 | 09/6/2014 | Xin từ nhiệm vì bận việc riêng |
| 2 | Phạm Doãn Huân |  | TV  BKS | 023288789 | 30/6/2009 | CATP  HCM | 117/5 Bàn Cờ, P.3, Q.3, Tp.HCMC | 09/6/2014 |  | Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2013-2017 |

1. **Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 1 | Bùi Việt Dũng | Chủ tịch HĐQT | 3.458.180 | 5.32 | 4.380.739 | 5,00 | Nhận cổ phiếu thưởng và mua thêm theo quyền mua |
| 2 | Đỗ Hoàng Trang | P.Chủ tịch HĐQT | 1.622.609 | 2,5 | 2.684.868 | 3,06 |
| 3 | Cao Thị Ngọc Dung | TV.HĐQT | 456.226 | 0,7 | 615.904 | 0,7 |
| 4 | Trần Thanh Liêm | TV.HĐQT | 312.500 | 0,78 | 100.000 | 0,11 | Bán |
| 5 | Trần Thành A | TV.HĐQT | 1.500.050 | 2,31 | 2.025.067 | 2,31 | Nhận cổ phiếu thưởng và mua thêm theo quyền mua |
| 6 | Trần Đoàn Anh Tuấn | TV.HĐQT | 5.520.000 | 8,5 | 7.452.000 | 8,5 |
| 7 | Nguyễn Huyên | TV.HĐQT | 606.401 | 0,93 | 818.641 | 0,93 |
| 8 | Trần Ngọc Huệ | Trưởng BKS | 0 |  | 22.093 | 0,03 | Mua |
| 9 | Trần Bạch Lan | TV BKS | 1.119.848 | 1,72 | 1.511.794 | 1,72 | Nhận cổ phiếu thưởng và mua thêm theo quyền mua |
| 10 | TCty DL Sài Gòn TNHH MTV | Người đại diện là TVHĐQT | 9.371.561 | 14,4 | 12.651.607 | 14,4 |
| 11 | Cty TNHH TM-DV Phan Thành | Người đại diện là TVHĐQT | 504.157 | 0,77 | 680.611 | 0,77 |

1. **Các vấn đề cần lưu ý khác:**

*Ngày 08 tháng 07 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

***(Đã ký)***

**BÙI VIỆT DŨNG**