



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUÊ HƯƠNG - LIBERTY

Số: 03-BC/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty
- Địa chỉ trụ sở chính: 63-65 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, 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*)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp 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	14	100%	
2	Đỗ Hoàng Trang	Phó Chủ tịch	14	100%	
3	Lê Văn An	Thành viên	06	42,8%	Nghỉ hưu theo chế độ từ 01/03/2014
4	Trần Hùng Việt	Thành viên	04	28,6%	+ Bắt đầu từ 01/03/2014 đến 01/10/2014 + Vắng do bận công tác
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	01	7,1%	+ Bắt đầu chức danh thành viên HĐQT từ 01/10/2014
6	Phan Quang Chất	Thành viên	14	100%	
7	Cao Thị Ngọc Dung	Thành viên	12	85,7%	Bận việc riêng (Có ủy quyền)
8	Trần Thanh Liêm	Thành viên	14	100%	
9	Trần Thành A	Thành viên	14	100%	
10	Nguyễn Huyền	Thành viên	14	100%	
11	Trần Đoàn Anh Tuấn	Thành viên	14	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. 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 tiền lương năm 2014, 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	Đồng ý 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	Đồng ý 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	Thông qua 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 Tổng 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.
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).
11	27-2014/NQ- HĐQT 2013- 2017	29/09/2014	Thông qua các nội dung: - Giải thể Công ty TNHH Quản lý Khách sạn Liberty do Công ty Quê Hương sở hữu 100%vốn. - Thành lập Công ty Cổ phần Quản lý Khách sạn mới để kế thừa các hoạt động của Công ty TNHH Quản lý Khách sạn hiện hữu. - Giao TGD thủ tục giải thể Công ty Quản lý Khách sạn Liberty và lựa chọn tên công ty, người đại diện theo Pháp luật, tiến hành thành lập Công ty Cổ phần Quản lý Khách sạn mới.
12	28-2014/NQ- HĐQT 2013- 2017	06/10/2014	Thông qua thư giới thiệu Ông Nguyễn Anh Tuấn làm người đại diện vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV và tham gia vào HĐQT Công ty CP Quê Hương nhiệm kỳ 2013-2017 còn lại từ ngày 01/10/2014 thay thế nhân sự đã nghỉ hưu theo chế độ.

13	28B-2014/NQ-HĐQT 2013-2017	12/12/2014	Thông qua việc hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần Nam An (theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT-2009 ngày 27/10/2009)
14	29-2014/NQ-HĐQT 2013-2017	16/12/2014	+ Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2014. + Chọn công ty kiểm toán: "Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh" để kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2014.

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Đ KKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMN Đ/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không 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.HCM C	09/6/2014		Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2013-2017
3	Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT	021608335	24/6/2014	CATP HCM	185A Nguyễn Tri Phương, P.8, Q.5 Tp.HCM	01/10/2014		Thay thế nhân sự do TCty Du lịch Sài Gòn đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017

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

ST T	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 Huyền	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 TV.HĐQT	9.371.561	14,4	12.651.607	14,4	
11	Cty TNHH TM- DV Phan Thành	Người đại diện là TV.HĐQT	504.157	0,77	680.611	0,77	
12	Bùi Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	4.380.739	5,00	4.680.739	5,34	Tăng tỷ lệ sở hữu
13	Cty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận	Người đại diện là TV.HĐQT	1.008.328	1,15	0	0	Bán
14	Cao Thị Ngọc Dung	TV.HĐQT	615.904	0,70	0	0	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 01 năm 2015

CHỦ TỊCH HĐQT
CƠ PHÂN
QUÊ HƯƠNG
LIBERTY
BUI VIET DUNG