



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUÊ HƯƠNG LIBERTY

Số: 01-BC/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

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	10	100%	
2	Đỗ Hoàng Trang	Phó Chủ tịch	10	100%	
3	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	8	80%	Nghỉ hưu
4	Phan Quang Chất	Thành viên	10	100%	
5	Lê Vi Luân	Thành viên	10	100%	
6	Trần Thanh Liêm	Thành viên	10	100%	
7	Trần Thành A	Thành viên	10	100%	
8	Nguyễn Huyền	Thành viên	10	100%	
9	Trần Đoàn Anh Tuấn	Thành viên	10	100%	
10	Phạm Huy Bình	Thành viên	1	10%	Thay thế ông Nguyễn Anh Tuấn

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
4. Hoạt động khác: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/06/2016

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2016/NQ-HĐQT 2013-2017	06/01/2016	Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.
2	02-2016/NQ-HĐQT 2013-2017	17/02/2016	Đồng ý cho Cty TNHH MTV Quản lý Avia sử dụng tài sản của công ty CP Quê Hương Liberty làm tài sản đảm bảo cho khoản vay thực hiện dự án “Trung tâm hội nghị-Tiệc cưới-Chiếu phim Gala” tại địa chỉ số 415 Hoàng Văn Thụ, P2, Tân Bình, Tp.HCM tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh Tp.HCM.
3	03-2016/NQ-HĐQT 2013-2017	05/04/2016	Thông nhất thay đổi chủ sở hữu và thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một Thành Viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc.
4	04-2016/NQ-HĐQT 2013-2017	20/05/2016	Thông nhất chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào lúc 16h30 ngày 31/05/2016.
5	05-2016/NQ-HĐQT 2013-2017	09/06/2016	Thông qua các nội dung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016. 2. Thông qua dự thảo văn kiện Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 và giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian, địa điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016.
6	06-2016/NQ-HĐQT 2013-2017	29/06/2016	Thông qua các nội dung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Quyết định chọn công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) là công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán cả năm 2016 của CTCP Quê Hương Liberty. 2. Ủy quyền Tổng giám đốc thương lượng, quyết định giá và ký kết hợp đồng với công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC).
7	06A-2016/NQ-HĐQT 2013-2017	30/06/2016	Thông qua các nội dung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Chấp thuận bảo lãnh cho công ty CP Sài Gòn Quê Hương để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ từ hợp đồng tín dụng số 14.45.0026/2014-HDDTDDDA/NHCT924-SQ CORP ngày 01/12/2014 (số tiền bảo lãnh tối đa 260,8 tỷ đồng). 2. Vay và thế chấp tài sản để đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn Quê Hương tại Vietinbank hạn mức 30 tỷ đồng.
8	07-2016/NQ-HĐQT 2013-2017	23/08/2016	Thông qua các nội dung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016. 2. Thông qua việc hủy đăng ký công ty Đại chúng và giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để xin Ủy ban chứng khoán nhà nước được hủy đăng ký Cty đại chúng theo đúng quy định của pháp luật.
9	08-2016/NQ-HĐQT 2013-	12/12/2016	Đề cử ông Phạm Huy Bình-Đại diện vốn của tổng Cty Du lịch Sài Gòn-TNHH Một thành viên làm Thành viên HĐQT CTCP Quê

	2017		Hương Liberty nhiệm kỳ 2013-2017 thay thế ông Nguyễn Anh Tuấn (Nghỉ hưu) kể từ ngày 12/12/2016.
10	09-2016/NQ-HĐQT 2013-2017	16/12/2016	Thông qua tạm ứng Cổ tức đợt 2 năm 2016.

III. 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 không còn là người có liên quan	Lý do
-----	---------------------	------------------------	---------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	---	---	-------

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------	--	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Đỗ Hoàng Trang	Người nội bộ	2.684.868	3,06%	8.200.750	9,36%	Tăng sở hữu
2	Nguyễn Như Quỳnh	Người nội bộ	1.545	0%	0	0%	Giảm sở hữu
3	Trần Hùng Dân	Người nội bộ	1.172.512	1,34%	0	0%	Giảm sở hữu
4	Trần Ngọc Huệ	Người nội bộ	119.302	0,14%	0	0%	Giảm sở hữu
5	Trần Thanh Liêm	Người nội bộ	100.000	0,11%	0	0%	Giảm sở hữu
6	Trần Bạch Lan	Người nội bộ	1.511.794	1,73%	0	0%	Giảm sở hữu
7	Nguyễn Huyền	Người nội bộ	818.641	0,93%	0	0%	Giảm sở hữu
8	Trần Thành A	Người nội bộ	2.025.067	2,31%	0	0%	Giảm sở hữu
9	Lê Bích Thu	Người nội bộ	877.493	1,00%	0	0%	Giảm sở hữu
10	Phan Hồng Hạnh	Người liên quan	13.942.256	15,91%	2.699.390	3,08%	Giảm sở hữu
11	Nguyễn Tấn Minh	Người liên quan	475.057	0,54%	0	0%	Giảm sở hữu
12	Lê Thúy Bình	Người liên quan	48.597	0,06%	0	0%	Giảm sở hữu

3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 01 năm 2017



CHỦ TỊCH HĐQT

BUI VIỆT DŨNG