



CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUÊ HƯƠNG LIBERTY

Số: 01-BC/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

**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	4	100%	
2	Đỗ Hoàng Trang	Phó Chủ tịch	4	100%	
3	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	4	100%	
4	Phan Quang Chất	Thành viên	4	100%	
5	Cao Thị Ngọc Dung	Thành viên	0	0%	Bận công tác, ủy quyền cho Ông Bùi Việt Dũng
6	Trần Thanh Liêm	Thành viên	4	100%	
7	Trần Thành A	Thành viên	4	100%	
8	Nguyễn Huyền	Thành viên	4	100%	
9	Trần Đoàn Anh Tuấn	Thành viên	4	100%	
10	Lê Vi Luân	Thành viên	2	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	Ngày	Nội dung
1	10/04/2015	Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty CP Quê Hương Liberty – Nhà hàng Á Đông và bổ nhiệm Ông Trần Quang Minh làm người đứng đầu chi nhánh
2	02/06/2015	Thông qua các nội dung: 1. Báo cáo kết quả HĐKD 2014 và quý 1/2015 2. Kế hoạch kinh doanh 2015 3. Báo cáo tiến độ các dự án 4. Báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu vốn của Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc Tế Thiên Phúc 5. Chọn ngày chốt DSCĐ hưởng quyền nhận cổ tức 2015 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 6. Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT – Bà Cao Thị Ngọc Dung và bổ sung Ông Lê Vi Luân làm TV HĐQT (nhiệm kỳ 2013-2017) 7. Thông qua dự thảo văn kiện ĐHĐCĐ thường niên 2015 và Báo cáo thường niên 2014
4	09/09/2015	1. Thống nhất tiêu chí lựa chọn đối tác hợp tác để kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Khách sạn Pullman Saigon Centre, và phê duyệt các điều khoản, điều kiện của việc hợp tác. 2. Thống nhất ủy quyền, giao cho Ban Điều Hành tiến hành chọn lựa, đàm phán và ký kết Thỏa thuận nguyên tắc (MOU), Hợp đồng với đối tác dựa trên các tiêu chí và các điều khoản, điều kiện chính nêu trên.
3	23/10/2015	1. Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2015. 2. Giao Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết chi trả cổ tức cho cổ đông Cty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Cty.



## 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	

3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 01 năm 2016



**BUI VIỆT DŨNG**



1171 1 00001011