



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 6 THÁNG ĐẦU 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	6	100%	
2	Đỗ Hoàng Trang	Phó Chủ tịch	6	100%	
3	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	6	100%	
4	Phan Quang Chất	Thành viên	6	100%	
5	Lê Vi Luân	Thành viên	6	100%	
6	Trần Thanh Liêm	Thành viên	6	100%	
7	Trần Thành A	Thành viên	6	100%	
8	Nguyễn Huyền	Thành viên	6	100%	
9	Trần Đoàn Anh Tuấn	Thành viên	6	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:

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	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: 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).

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		2.684.868	3,06%	3.784.240	4,32%	Tăng sở hữu
2	Nguyễn Như Quỳnh		1.545	0%	0	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân

3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 07 năm 2016

