



CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

63-65 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

ĐT: (84-8) 62959234 – Fax: (84-8) 39141928

Website www.libertycorp.com.vn

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

I. Thông tin chung

1. Khái quát về Công ty

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

Tên tiếng Anh : QUE HUONG LIBERTY CORPORATION

Tên viết tắt : Liberty Corp.

Giấy CNĐKDN số : 0303462927 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố HCM cấp ngày 03/9/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 13/01/2020.

Vốn điều lệ : 876.147.430.000 đồng (*Tám trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng*)

Trụ sở chính : 63- 65 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

Website : www.libertycorp.com.vn

2. Ngành nghề kinh doanh chính

- Kinh doanh Khách sạn, Nhà hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống lưu động.
- Massage sauna, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp
- Các dịch vụ vui chơi, giải trí, kinh doanh Karaoke
- Kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở và nhà làm việc
- Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành khách quốc tế và nội địa
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch
- Tư vấn quản lý hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn
- Các dịch vụ thể thao gồm du lịch săn bắn thú, chần thả
- Đại lý đổi ngoại tệ
- Mua bán rượu các loại
- Các dịch vụ thể thao gồm du lịch săn bắn thú, chần thả



Handwritten signature or mark.

II. Tình hình hoạt động kinh doanh của toàn Công ty năm 2024

1. Tình hình kết quả kinh doanh riêng Công ty CP Quê Hương Liberty năm 2024.

Dvt: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2023	Năm 2024	TH2024/ TH2023
1	Doanh Thu Thuần	306.309	323.800	105,7%
2	Giá vốn hàng bán	221.810	227.870	102,7%
3	Lợi Nhuận Gộp	84.498	95.930	113,6%
4	Doanh thu Tài Chính	24.110	27.372	123,3%
5	Chi phí Tài Chính	37.774	38.885	105,9%
	Chi phí lãi vay	39.968	43.902	112,5%
6	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	20.781	16.190	78,5%
7	Lợi nhuận khác	447	410	79,4%
8	Lợi nhuận trước thuế	50.501	68.635	137,5%
9	Thuế TNDN	-3.601	-87	
10	Lợi nhuận sau thuế	54.103	68.723	125,4%

Năm 2024, tình hình kinh doanh tiếp tục tăng trưởng sau đại dịch Covid-19, doanh thu thuần riêng CTCP Quê Hương Liberty đạt 323,8 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2023. Tăng trưởng doanh thu năm 2024 chủ yếu nhờ mảng kinh doanh khách sạn lưu trú, các khách sạn tăng trưởng doanh thu từ 9% ~ 23% so với năm 2023.

Về chi phí giá vốn hàng bán chiếm 70,4% doanh thu thuần giảm hơn 2% điểm so với năm 2023, nhờ các đơn vị kinh doanh kiểm soát chi phí hoạt động.

Về chi phí tài chính tăng 12,5% so với năm 2023, chủ yếu chi phí lãi vay các Công ty đối tác đang bị tính phạt lãi quá hạn do thời gian từ năm 2023 đến năm 2024 nhiều thành viên HĐQT Công ty Quê Hương Liberty, HĐQT Công ty đối tác xin từ nhiệm và vắng mặt nên chưa thể thực hiện gia hạn các hợp đồng vay.

Về chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 21,5% so với năm 2023, chủ yếu giảm chi phí nhân công khối văn phòng Công ty giảm hơn 3 tỷ đồng, tiền thuê đất năm 2022 và năm 2023 được giảm trong năm 2024 là hơn 1 tỷ đồng.

Về lợi nhuận năm 2024, Lợi nhuận gộp Công ty đạt gần 96 tỷ đồng tăng hơn 13,65% so với năm 2023 nhờ tăng trưởng doanh thu và các đơn vị kinh doanh kiểm soát chi phí giúp tỷ lệ lợi nhuận gộp Công ty đạt 29,6% doanh thu tăng 2% điểm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 68,6 tỷ đồng tăng 37,5% so với năm 2023, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế đạt 21,2% doanh thu thuần tăng 4,75% điểm.

Lợi nhuận sau thuế đạt 68,7 tỷ đồng tăng 25,4% so với năm 2023, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế đạt 21,2% doanh thu thuần tăng 3,6% điểm.

2. Bảng cân đối kế toán riêng Công ty CP Quê Hương Liberty năm 2024:

Đvt: triệu đồng

STT	TÀI SẢN	31/12/2024	01/01/2024
I.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	132.523	107.388
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	76.216	63.572
2.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	23.563	11.871
4.	Hàng tồn kho	1.671	1.413
5.	Tài sản ngắn hạn khác	31.072	30.532
II.	TÀI SẢN DÀI HẠN	2.662.274	2.626.553
1.	Các khoản phải thu dài hạn	530.033	493.376
2.	Tài sản cố định	110.938	119.366
3.	Tài sản dở dang dài hạn	286.076	286.076
4.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.725.629	1.720.015
5.	Tài sản dài hạn khác	9.599	7.720
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.794.797	2.733.941
	NGUỒN VỐN	31/12/2024	01/01/2024
I.	NỢ PHẢI TRẢ	697.828	705.696
1.	Nợ ngắn hạn	651.921	654.322
2.	Nợ dài hạn	45.907	51.374
II.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	2.096.969	2.028.245
1.	Vốn chủ sở hữu	2.096.969	2.028.245
2.	Nguồn kinh phí, quỹ khác	0	0
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.794.797	2.733.941

Về tài sản của Công ty CP Quê Hương Liberty năm 2024, Tổng tài sản của công ty đạt 2.794,8 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2023. Cấu trúc tài sản của Công ty đa số tài sản dài hạn chiếm 95,3%, tài sản ngắn hạn tỷ trọng thấp chỉ chiếm 4,7% tổng tài sản.

- Tài sản ngắn hạn 132,5 tỷ đồng chỉ chiếm 4,7% tổng tài sản Công ty cuối năm 2024, tăng 23,4% so với cùng kỳ.
- Tài sản dài hạn 2.662 tỷ đồng chiếm đến 95,3% tổng tài sản tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Về nguồn vốn Công ty CP Quê Hương Liberty năm 2024, vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn 75%, nợ phải trả chiếm 25%, cụ thể:

- Nợ phải trả 697,8 tỷ đồng giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ phải trả/tổng nguồn vốn đang giảm dần về mức 25% tổng nguồn vốn. Nợ phải trả chủ yếu nợ vay và lãi vay phải trả các công ty con chiếm tỷ trọng rất lớn gần 80% tổng nợ phải trả.

- Nợ ngắn hạn tăng lên 651,9 tỷ đồng, chiếm 93,4% tổng nợ, gấp hơn 5 lần tài sản ngắn hạn. Nợ ngắn hạn chủ yếu nợ gốc và lãi vay các công ty con, Công ty đang gia hạn nợ vay giãn thời gian thanh toán theo chủ trương HĐQT đã phê duyệt.
- Vốn chủ sở hữu hơn 2.097 tỷ đồng tăng nhẹ 3,4% so với cùng kỳ năm 2023, sự gia tăng từ lợi nhuận sau thuế Công ty năm 2024.

3. Về báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty CP Quê Hương Liberty năm 2024.

Các đơn vị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thương mại Cửu Long, Công ty CP TM DV Sài Gòn Bông Sen, Công ty CP Sài Gòn Quê Hương chưa thực hiện kiểm toán năm 2024 nên đơn vị kiểm toán chưa đủ cơ sở phát hành Báo cáo Tài chính Hợp nhất toàn Công ty Quê Hương Liberty năm 2024. Ban Tổng Giám Đốc sẽ báo cáo cập nhật đến Hội Đồng Quản trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty ngay sau khi đơn vị kiểm toán phát hành Báo cáo Tài chính Hợp nhất toàn Công ty năm 2024.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025, Du Lịch Việt Nam mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 120-130 triệu lượt khách nội địa, đạt tổng thu từ du lịch khoảng 980 – 1.050 nghìn tỷ đồng.

Ban điều hành Công ty Quê Hương Liberty chủ động xây dựng chính sách, chiến lược kinh doanh, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các Khách sạn – Nhà hàng đáp ứng với sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

1. Kế hoạch kinh doanh riêng Công ty CP Quê Hương Liberty năm 2025.

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH25/TH24
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	352.044	373.393	399.400	107,0%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu (gồm chia Hợp tác kinh doanh)	45.736	49.593	85.089	171,6%
3	Doanh Thu Thuần	306.309	323.800	314.312	97,1%
4	Giá vốn hàng bán	221.810	227.870	248.871	109,2%
5	Lợi Nhuận Gộp	84.498	95.930	65.441	68,2%
6	Doanh thu Tài Chính	24.110	27.372	27.836	101,7%
7	Chi phí Tài Chính	37.774	38.885	33.214	85,4%
	Chi phí lãi vay	39.968	43.902	33.214	75,7%
8	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	20.781	16.190	19.231	118,8%
9	Lợi nhuận khác	447	410	-	-
10	Lợi nhuận trước thuế	50.501	68.635	40.832	59,5%

- Kế hoạch tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ riêng Công ty CP Quê Hương Liberty năm 2025 là 399,4 tỷ đồng tăng 7% so với năm 2024.
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng Công ty CP Quê Hương Liberty năm 2025 là 40,8 tỷ đồng, bằng 59,5% so với năm 2024.
- Trong năm 2025, Công ty CP Quê Hương Liberty tập trung nguồn thu, lợi nhuận thanh toán nợ vay các Công ty đối tác đã quá hạn thanh toán gốc và lãi vay nhằm tiết giảm chi phí tài chính.
- Về dự án Plumeria, Ban điều hành rà soát hoàn thiện thủ tục pháp lý, trình Hội Đồng Quản trị phương án ghi nhận theo quy định trong năm 2025. Đồng thời lên phương án đưa vào khai thác phù hợp quy định pháp lý hiện hành tối ưu hiệu quả dự án Plumeria.
- Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán khoản Công ty Quê Hương Liberty đã đầu tư 245 tỷ đồng chiếm 49% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thương mại Cửu Long và khoản đầu tư 9,9 tỷ đồng chiếm 20% vốn điều lệ Công ty CP TM DV Sài Gòn Bông Sen chưa đánh giá sự suy giảm giá trị đầu tư. Trong năm 2025, Ban điều hành sẽ trình Hội Đồng Quản trị phương án đánh giá lại giá trị khoản đầu tư vào 2 Công ty này và thực hiện trích lập dự phòng tổn thất đầu tư theo quy định.

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất toàn Công ty CP Quê Hương Liberty năm 2025 sẽ được báo cáo, trình Hội Đồng Quản trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty ngay sau khi đơn vị kiểm toán phát hành báo cáo tài chính hợp nhất Công ty năm 2024.

Ban Tổng Giám đốc Kính trình Hội Đồng Quản Trị xem xét thông qua!

Trân trọng!

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025



NGUYỄN THANH TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

63-65 Hàm Nghi, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (84 28) 6295 9234 – Fax: (84 28) 39141928

Ngày 31 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO THẨM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Quê Hương Liberty đã được sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát - CTCP Quê Hương Liberty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Quê Hương Liberty,

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

- Từ tháng 10/2024 đến nay Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng của Công ty, cũng như các đơn vị trong hệ thống tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp tốt với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ và cử người tham gia các buổi họp thường kỳ của Ban Điều Hành để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động Công ty. Trên cơ sở năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của từng thành viên Ban Kiểm soát, việc phân công cho từng thành viên được nhất trí cao và đã cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Ban Kiểm Soát là ba (03) người, không đổi so với số lượng được bầu tại Đại hội bất thường năm 2024. Các thành viên Ban Kiểm Soát đã nhất trí bổ nhiệm ông Ngô Công Bằng làm phụ trách Ban kiểm soát từ tháng 10/2024.
- Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với các nội dung chính như sau:
 - Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo thông báo, thư mời.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty theo quy định của Điều lệ công ty và theo quy định của pháp luật.
- Kiểm tra, xem xét Báo cáo quyết toán cùng các chỉ số tài chính để xem xét, đánh giá các hoạt động trọng yếu của công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng, những thiếu sót để góp ý cho công tác quản trị của công ty.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị để phục vụ quyền lợi của cổ đông.

II. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

- Tại thời điểm báo cáo, về cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản trị bao gồm một Chủ Tịch và bốn thành viên hội đồng quản trị. Và đây cũng chính là các thành viên được đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua vào tháng 10/2024.
- Theo đó, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt với Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động hằng ngày trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty.
- Nội dung chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Tổng Giám đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị ban hành.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

1.1 Kết quả kinh doanh:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính Ban Kiểm Soát xác nhận số liệu như sau:

Số liệu tại công ty mẹ:

Đơn vị: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	2024 Số tiền	2023 Số tiền	CHÊNH LỆCH	%/2023
1	Doanh thu thuần	323.800	306.309	17.491	5.7%
2	Giá vốn hàng bán	227.870	221.810	6.060	2.7%
3	Lợi nhuận gộp	95.930	84.498	11.432	13.5%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	27.372	24.110	3.262	13.5%
5	Chi phí tài chính	38.885	37.774	1.111	2.9%
6	Chi phí bán hàng	0	0	0	0
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.190	20.781	(4.591)	(22.1%)
8	Lợi nhuận khác	410	447	(37)	(8.3%)
9	Tổng LNKT trước thuế	68.635	50.501	18.134	35.9%
10	Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	0	0
11	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(87)	(3.601)	(3.514)	(102.4%)
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	68.723	54.103	14.620	27%

Tóm tắt:

Đvt: đồng

	Năm 2024	Kế hoạch 2024	%TH/KH
– Tổng doanh thu	: 323.800.099.710	306.356.424.000	5.7%
– Lợi nhuận trước thuế	: 68.635.439.146	51.078.215.000	34.4%
– Lợi nhuận sau thuế	: 68.722.713.049	51.078.215.000	34.5%

2. Tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn tại thời điểm 31/12/2024:

Đơn vị: triệu đồng

	CHỈ TIÊU	2024		2023		CHÊNH H LỆCH	%/23
		SỐ TIỀN	%	SỐ TIỀN	%		
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.794.797	100%	2.733.941	100%	60.856	2.2%
	TÀI SẢN NGẮN HẠN	132.523	4.7%	107.388	3.9%	25.135	23.4%
1	Tiền & CKTD tiền	76.216	57.5%	63.572	59.1%	12.644	19.9%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-	-	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	23.563	17.8%	11.871	11%	11.692	98.5%
4	Hàng tồn kho	1.671	1.2%	1.413	1.3%	258	18.3%
5	Tài sản ngắn hạn khác	31.072	23.4%	30.532	28.4%	540	1.8%
	TÀI SẢN DÀI HẠN	2.662.274	95.3%	2.626.553	96.1%	35.721	1.4%
1	Các khoản phải thu dài hạn	530.033	19.9%	493.376	18.7%	36.657	7.4%
2	Tài sản cố định	110.938	4.1%	119.366	4.5%	(8.428)	(7.1%)
3	Tài sản dở dang dài hạn	286.076	10.7%	286.076	10.9%	-	-
4	Đầu tư tài chính dài hạn	1.725.629	64.8%	1.720.015	65.5%	5.614	0.3%
5	Tài sản dài hạn khác	9.599	0.4%	7.720	0.3%	1.879	24.3%
	TỔNG NGUỒN VỐN	2.974.797	100%	2.733.941	100%	60.856	2.2%
	NỢ PHẢI TRẢ	697.828	23.4%	705.696	25.8%	(7.868)	(1.1%)
1	Nợ ngắn hạn	651.921	93.4%	654.322	92.7%	(2.401)	(0.4%)
2	Nợ dài hạn	45.906	6.6%	51.374	7.3%	(5.468)	(10.6%)

	VỐN CHỦ SỞ HỮU	2.096.969	70.5%	2.028.245	74.2%	68.724	3.4%
1	Vốn chủ sở hữu	2.096.969	100%	2.028.245	100%	68.727	3.4%
	Vốn điều lệ	876 tỷ		876 tỷ		-	0%

Tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn tại ngày 31/12/2024 không có thay đổi lớn khi so sánh với thời điểm 31/12/2023, trong đó:

- Cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn trong tổng tài sản chỉ thay đổi 0.8% (tăng tỷ lệ tài sản ngắn hạn và giảm tỷ lệ tài sản dài hạn), trong khi đó cơ cấu nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn thay đổi 2.4% (giảm tỷ lệ nợ phải trả và tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu). Cho thấy khả năng thanh khoản ngắn hạn được cải thiện
- Các chỉ tiêu có sự thay đổi lớn là các khoản phải thu ngắn hạn. Đối với các khoản phải thu ngắn hạn năm 2024 tăng 98.5% so với năm 2023. Tăng chủ yếu là do các khoản phải thu các công ty nội bộ như Công Ty Cổ Phần QL Odyssey và khoản trả trước cho Hợp Đồng HTKD Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Vĩnh Lợi chiếm lần lượt là 23% và 21% trên tổng phải thu ngắn hạn. Cần xem xét thêm về chất lượng công nợ để giảm thiểu rủi ro.

3. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

3.1 Chỉ số khả năng thanh toán:

Chỉ số	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023	Chênh lệch	%/2023
Thanh toán hiện hành	Lần	0,20	0,16	0,04	25%
Thanh toán nhanh	Lần	0,20	0,16	0,04	25%
Vòng quay khoản phải thu	Lần	18	6	12	186%
Số ngày trung bình	Ngày	20	57	(37)	(65%)

- Chỉ số thanh toán (hiện hành & nhanh) tăng 0,04 lần tương đương với 25% kèm theo đó thì các chỉ số vòng quay các khoản phải thu tăng lên 186% và số ngày thu tiền bình quân giảm từ 57 ngày xuống còn 20 ngày là do. Năm 2023 Công ty đã chuyển các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty CP Caric (41.2 tỷ), Công Ty CP Vật Phẩm Văn Hóa Sài Gòn (8.6 tỷ) và Công Ty CP Đóng Tàu An Phú (1,140 tỷ) từ phải thu ngắn hạn sang phải thu dài hạn .

3.2 Tỷ suất về khả năng sinh lời:

Chỉ số	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023	Chênh lệch	%/2023
Biên lợi nhuận gộp	Lần	0,30	0,28	0.02	7.1%
Biên lợi nhuận trước thuế	Lần	0,21	0,17	0,06	23.5%
Biên lợi nhuận sau thuế	Lần	0,21	0,18	0,03	16.7%

- Các tỷ số về khả năng sinh lời năm 2024 tăng hơn so với năm 2023 cho thấy hoạt động kinh doanh cải thiện tốt hơn và hiệu quả trong việc quản lý chi phí.

3.3 Tỷ suất về tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư:

Chỉ số	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023	Chênh lệch	%/2023
ROA	Lần	0,025	0,020	0,005	24%
ROE	Lần	0,033	0,027	0,006	22%

3.4 Tỷ suất về hiệu quả hoạt động:

Chỉ số	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023	Chênh lệch	%/2023
Vòng quay tổng tài sản	Lần	0,12	0,11	0.01	9%
Vòng quay vốn cổ phần	Lần	0.37	0.35	0.02	6%

- Nhóm chỉ số về tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư và hiệu quả hoạt động đều tăng trưởng so với năm 2023 do tình hình hoạt động kinh doanh tăng trưởng so với năm trước như đã phân tích về hoạt động kinh doanh cũng như do cơ cấu nguồn vốn không có sự thay đổi lớn giữa hai năm 2023 và 2024

3.5 Chỉ số rủi ro

Chỉ số	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023	Chênh lệch	%/2023
Nợ trên tổng vốn	Lần	0,23	0,26	(0,03)	(10%)
Kh/năng th/toán lãi vay	Lần	2.81	2.72	0.09	3%
Tỷ lệ nợ/VCSH	Lần	0,31	0,35	(0,04)	(11)%
Tỷ lệ VCSH/nguồn vốn	Lần	0,75	0,74	0,01	1.1%

Nhóm chỉ số rủi ro không có nhiều thay đổi so với năm 2023 trong đó:

- Cơ cấu nợ giảm như đã phân tích tại tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn,
- Khả năng thanh toán lãi vay của công ty nhìn chung khá ổn định và cho thấy khả năng thanh toán lãi vay tốt
- Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu giảm nhưng không đáng kể do lợi nhuận năm 2024 tăng so với năm 2023.

4. Về thẩm tra BCTC năm 2024:

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024, qua đó dựa trên các bằng chứng, chứng từ thu thập được, theo ý kiến của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính riêng của Công ty tại cuối ngày 31/12/2024 đã phản ánh trung thực, hợp lý và chưa phát hiện sai sót trọng yếu nào.

IV. PHẦN KIẾN NGHỊ:

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2024 tại Công ty, Ban Kiểm Soát có một số kiến nghị như sau:

- Về nhân sự, công ty cần xây dựng đội ngũ kế thừa có tính chuyên môn nghiệp vụ cao nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng sắp tới.
- Về xây dựng hệ thống văn bản quản trị nội bộ công ty: Công ty tiếp tục xây dựng một bộ quy chế quản lý tài chính phù hợp với từng thời điểm phát triển áp dụng trong toàn công ty, giúp cho các hoạt động của công ty được kiểm soát chặt chẽ, và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
- Công ty cần đưa ra phương án và lịch thu hồi nợ, đồng thời đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ làm cơ sở trích lập dự phòng đối với các công ty sau:

Công ty	Tỷ lệ lãi/gốc	Gốc cho vay	Lãi cho vay
Công ty TNHH MTV ĐT - PT Vĩnh Lợi	39%	217.880.000.000	84.637.769.640
Công ty CP Caric	70%	41.200.000.000	28.694.638.718
Công ty CP Vật phẩm Văn hóa Sài Gòn	48%	8.300.000.000	3.989.411.495
Công ty CP TM và DV Sài Gòn Bông Sen	60%	1.400.000.000	836.693.686
Công Ty CP Đóng Tàu An Phú	27%	1.140.000.000	305.626.190
Tổng cộng	44%	269.920.000.000	118.500.139.729

- Một số dự án của Công ty đã tồn tại từ lâu không được triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
 - + Dự án KS QH2 (giá trị đến ngày 31/12/2024 là 232 tỷ)
 - + Dự án Plumeria (giá trị đến ngày 31/12/2024 là 48 tỷ)
 - + Dự án Đảo Hòn Thị (giá trị đến ngày 31/12/2024 là 5,2 tỷ)
- Công ty nên đánh giá lại khả năng triển khai của các dự án trên để trình lên Đại hội đồng cổ đông phương án xử lý nếu các dự án này được đánh giá là không có tính khả thi để tiếp tục thực hiện. Đồng thời, xem xét trích lập quỹ dự , ghi nhận vào chi phí hoặc tăng tài sản đối với các dự án không có khả năng thực hiện tiếp tục.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

Tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát: kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của công ty trong việc chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty.

VI. Kết luận:

Trong 08 tháng qua, Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với lãnh đạo Công ty trong công tác quản trị, phát hiện ngăn ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả chung. Tại Đại hội thường niên hôm nay, dựa trên những thông tin đã thu thập được, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội và xác nhận số liệu trình bày trên Báo cáo kết quả kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ Phần Quê Hương Liberty là trung thực, hợp lý, và chưa phát hiện sai sót trọng yếu nào.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và 06 tháng đầu năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH BAN KIỂM SOÁT



NGÔ CÔNG BẰNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

Năm 2024 là năm khởi sắc của ngành du lịch Việt Nam. Tiếp nối quá trình phục hồi của những năm sau dịch Covid (2019 -2021) và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đồng thời được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì và phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương triển khai tích cực về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; cùng với các Nghị quyết, chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ về phát triển du lịch với phương châm: “Sản phẩm đặc sắc – du lịch chuyên nghiệp – thủ tục thuận tiện và đơn giản – Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch đẹp – điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện” nên cơ bản Du lịch Việt Nam năm 2024 đã phục hồi sau cơn đại dịch Covid.

Ngành Du lịch Việt Nam năm 2024 đón 17,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 38.9% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 98% so với năm 2019. Khách nội địa đạt 110 triệu lượt tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước tính đạt khoảng 840 nghìn tỉ đồng, tăng 23,8 % so với cùng kỳ năm 2023.

Về phía Công ty, Hội đồng quản trị sau thời gian dài từ tháng 10/2022 đến ngày 15/10/2024 gặp một số vấn đề khách quan nên đã không hoạt động liên tục, và đã được kiện toàn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 ngày 15/10/2024 và cuộc họp phân công, sắp xếp bộ máy nhân sự Hội đồng quản trị ngày 23/10/2024. Sau khi được kiện toàn, Hội đồng quản trị công ty đã tích cực phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc công ty, các phòng ban chuyên môn rà soát lại tất cả các vấn đề hiện còn vướng mắc, và từng bước khắc phục; định hướng và chỉ đạo Ban điều hành đề ra các giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại, duy trì ổn định hoạt động kinh doanh trong bối cảnh mới. Tuy nhiên trong ngắn hạn một số việc liên quan của Công ty chưa thể hoàn thiện do vướng mắc về quy định của pháp luật. Với sự nỗ lực quyết tâm của Hội đồng quản trị, đặc biệt là Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên, dù phải chịu sức ép lớn, liên tục sau đại dịch Covid-19, khủng hoảng kinh tế toàn cầu và sự thiếu hụt nhân sự Ban điều hành nhưng Công ty đã đạt mức doanh thu năm 2024 là **323,8 tỷ đồng, tăng 5,7%** so với năm 2023, giảm mức lỗ ở mức thấp, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt **68.7 tỷ đồng**.



II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị:

- Ngày 15/10/2024, sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã kiện toàn, bầu bổ sung được thêm 04 thành viên Hội đồng quản trị.
- Các thành viên HĐQT mới được kiện toàn đã triệu tập thành công cuộc họp ngày 23/10/2024 để bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ của các thành viên trong HĐQT mới.
- Từ sau khi mới được bầu bổ sung và kiện toàn đủ các thành viên trong HĐQT, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT 05 lần, ban hành 05 biên bản, Nghị quyết, Quyết định trong đó có các quyết định quan trọng:
 - ✓ Ngày 23/10/2024, HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - ✓ Ngày 29/10/2024, HĐQT họp nắm bắt thông tin, triển khai công việc của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với Ban điều hành và các phòng, ban của công ty.
 - ✓ Ngày 05/12/2024, họp bãi nhiệm bà Lê Bích Thu và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Tổng giám đốc của Công ty.
 - ✓ Ngày 05/12/2024, họp và lấy ý kiến bằng văn bản việc cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty CP Sài Gòn – Quê Hương.
 - ✓ Tháng 12/2024, lấy ý kiến bằng văn bản thành viên HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty lần 2.

2. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành:

- Từ sau khi được kiện toàn vào cuối năm 2024, Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT đã liên tục tổ chức nhiều cuộc họp để nắm bắt, kịp thời chỉ đạo và tổ chức giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty. Yêu cầu Ban điều hành thực hiện báo cáo toàn bộ hoạt động cho Hội đồng quản trị, bao gồm các báo cáo quan trọng như:
 - ✓ Báo cáo ngày 29/10/2024 về tiếp nhận các thông tin hoạt động của Công ty từ Ban điều hành và các phòng, ban chuyên môn trong giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2024 (giai đoạn các thành viên trong HĐQT không còn đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và lần lượt từ chức, HĐQT không hoạt động).
 - ✓ Báo cáo ngày 07/11/2024 của Ban điều hành về tình hình tài chính, các khoản nợ vay với các tổ chức tín dụng, nợ với các doanh nghiệp và các khoản nợ chưa thu hồi hiện tại của Công ty.
 - ✓ Báo cáo ngày 08/11/2024 của Ban Tổng giám đốc và Tổng quản lý Khách sạn LCC về tình hình kinh doanh hiện tại cùng các khó khăn, vướng mắc của Khách sạn.

- ✓ Báo cáo ngày 15/11/2024 của Ban điều hành về các khoản vay của Dự án Gala Center.
- ✓ Báo cáo ngày 15/11/2024 của Ban điều hành về các khoản vay của Dự án LCR-Vĩnh Lợi.
- ✓ Báo cáo ngày 18/11/2024 của Ban Tổng giám đốc và Tổng quản lý Dự án Gala Center về tình hình kinh doanh hiện tại cùng các khó khăn, vướng mắc của Trung tâm tiệc cưới Gala Center.
- ✓ Báo cáo ngày 19/11/2024 của Ban điều hành, Ban Tổng giám đốc Công ty CP Đóng tàu An Phú về khoản vay của Công ty An Phú và tình hình, khả năng thanh toán khoản vay cho Công ty Quê Hương Liberty.
- ✓ Báo cáo ngày 16/12/2024 của Ban điều hành, Phòng Hành chính – Nhân sự về kế hoạch kinh doanh năm 2024, năm 2025 và tình hình nhân sự của Công ty.
- ✓ Ngoài ra, các thành viên HĐQT theo sự phân công cũng đã tham gia nhiều cuộc họp với Ban điều hành và các phòng, ban chuyên môn để kịp thời nắm bắt thông tin, tiếp nhận và trình lên HĐQT lên phương án xử lý, giải quyết các vấn đề đang vướng mắc của Công ty trong thời gian dài HĐQT thiếu nhân sự, không hoạt động.
- Mặt khác, Chủ tịch HĐQT luôn có chỉ đạo kịp thời nhằm nắm bắt xu hướng thay đổi, phát triển của ngành du lịch sau đại dịch và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, duy trì ổn định hoạt động kinh doanh trong bối cảnh ngành du lịch nói chung và ngành nhà hàng, khách sạn nói riêng chịu luôn chịu tác động mạnh của sự cạnh tranh gay gắt của thị trường.

3. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đầu tư, góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết:

HĐQT sau khi được kiện toàn đã nhanh chóng tổ chức các cuộc họp để nắm bắt thông tin, đã chỉ đạo rà soát lại tất cả các khoản đầu tư, góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết nhằm đánh giá lại hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Công ty; lên kế hoạch, rà soát và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để sắp xếp nhân sự, kịp thời bổ sung, thay thế các nhân sự được cử làm đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết nhưng phần lớn hiện nay đã từ chức, đi nước ngoài, không còn thực hiện nhiệm vụ được giao, nhằm quản lý, điều hành, nắm bắt thông tin và tổ chức sử dụng nguồn vốn hợp lý, hiệu quả. Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia và chỉ đạo kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh trong các cuộc họp báo cáo về tình hình hoạt động của công ty con, công ty liên kết. Hiện tại, HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty đã hoàn tất việc cử các nhân sự làm đại diện phần vốn góp tại 12 Công ty mà Quê Hương Liberty có góp vốn, mua cổ phần, bao gồm: Công ty Sài Gòn – Bông Sen, Công ty Tân Lộc, Công ty Avia, Công ty Odyssey, Công ty Caric, Công ty Xây Dựng Tư Vấn Sài Gòn, Công ty Vật Phẩm Văn Hóa Sài Gòn, Công ty Du lịch Khánh Hòa, Công ty Yasaka Saigon Nhatrang, Công ty Đóng Tàu An Phú, Công ty Cửu Long.

4. Công tác kiện toàn nhân sự quản trị điều hành tại các công ty con, công ty liên kết:

Từ sau khi HĐQT và Ban kiểm soát được kiện toàn, Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát đã khẩn trương rà soát lại cơ cấu, bộ máy tổ chức của các công ty con, công ty liên kết, triển khai tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tại các công ty có đủ cơ sở pháp lý theo đúng quy định pháp luật nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tại các công ty này. Đến nay, đã kiện toàn và phối hợp kiện toàn, cử nhân sự tham gia vào HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cử đại diện pháp luật được 11 Công ty, bao gồm: Công ty Sài Gòn – Quê Hương, Công ty Tân Lộc, Công ty Avia, Công ty Odyssey, Công ty Caric, Công ty Xây Dựng Tư Vấn Sài Gòn, Công ty Vật Phẩm Văn Hóa Sài Gòn, Công ty Đóng Tàu An Phú, Công ty Plumeria, Công ty Khatoco-Liberty, Công ty Khánh Tâm. Trong thời gian tới, HĐQT sẽ tiếp tục kiện toàn nhân sự quản trị điều hành của các công ty còn lại trong hệ thống khi đã có đủ cơ sở pháp lý như Công ty Du lịch Khánh Hòa, Công ty Yasaka Saigon Nhatrang, Công ty Cửu Long, Công ty Sài Gòn – Bông Sen, Công ty Bình Minh, Công ty Vĩnh Lợi, Công ty Trần – Viễn Đông, Công ty Đồi Sao, Công ty Ea H'Leo, Công ty An Phát, đảm bảo tất cả các công ty trong hệ thống có đủ nhân sự quản lý, giúp việc vận hành của các công ty được tiếp tục ổn định, chấm dứt tình trạng trì trệ, tạm ngưng hoạt động do thiếu hụt nhân sự quản trị điều hành như tình trạng trong suốt thời gian qua.

5. Các công tác khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT: thực hiện theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025



NGUYỄN MINH TÂN

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**
Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học More AISC.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025 thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo riêng	12.769.957.380
2	Chia Lãi hợp tác kinh doanh	(101.346.328)
3	Lợi nhuận còn lại để phân phối	12.668.611.052
4	Phân phối lợi nhuận	1.520.233.326
4.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	1.266.861.105
4.2	Quỹ chi phí HĐQT (2%)	253.372.221
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022	11.148.377.726

Trong năm qua, Ban quản trị đã tập trung giảm nợ vay và chi phí tài chính, ảnh hưởng diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức trong năm 2025, qua đó sử dụng khoản lợi nhuận kinh doanh tập trung giảm nợ, giảm chi phí tài chính, hỗ trợ chi phí kinh doanh trong năm 2025.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025
TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

QUẢN TRỊ - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Minh Tân

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**
Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tín học More AISC.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025 thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo riêng	54.102.661.272
2	Chia Lãi hợp tác kinh doanh	(48.126.890)
3	Lợi nhuận còn lại để phân phối	54.054.534.382
4	Phân phối lợi nhuận	6.486.544.126
4.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	5.405.453.438
4.2	Quỹ chi phí HĐQT (2%)	1.081.090.688
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023	47.567.990.256

Trong năm qua, Ban quản trị đã tập trung giảm nợ vay và chi phí tài chính, ảnh hưởng diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức trong năm 2025, qua đó sử dụng khoản lợi nhuận kinh doanh tập trung giảm nợ, giảm chi phí tài chính, hỗ trợ chi phí kinh doanh trong năm 2025.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Trân trọng,

TP. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

QUẬN 1-TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Minh Tân

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**
Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học More AIS.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025 thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo riêng	68.722.713.049
2	Lãi hợp tác kinh doanh	804.602
3	Lợi nhuận còn lại để phân phối	68.723.517.651
4	Phân phối lợi nhuận	8.246.822.118
4.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	6.872.351.765
4.2	Quỹ chi phí HĐQT (2%)	1.374.470.353
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024	60.476.695.533

Trong năm 2025, Ban quản trị đã tập trung giảm nợ vay và chi phí tài chính, ảnh hưởng diễn biến phức tạp của tình hình kinh doanh do bất ổn kinh tế dưới tác động của thị trường quốc tế, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức trong năm 2025, qua đó sử dụng khoản lợi nhuận kinh doanh tập trung giảm nợ, giảm chi phí tài chính, hỗ trợ chi phí kinh doanh trong năm 2025 và tái cấu trúc lại các dự án đang thực hiện đang dở.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Minh Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

63-65 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

ĐT: (028) 62959234 – Fax: 39141928

Website : www.libertycorp.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v: Phê chuẩn thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và Báo cáo tài chính (chưa hợp nhất) đã kiểm toán năm 2022, 2023, 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty số 16.2804/2025/NQHĐQT-QHL ngày 28/04/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, 2024;
- Căn cứ các Báo cáo tài chính (chưa hợp nhất) năm 2022, 2023, 2024 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Moore (AISC);

Thời gian qua, vì nhiều lý do khách quan bất khả kháng nói chung cũng như việc thiếu hụt nhân sự quản trị điều hành Công ty nói riêng, dẫn đến việc Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 và năm 2024 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty chưa được kiểm toán hoàn tất theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Để có các thông tin khách quan, trung thực làm cơ sở báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty, vì tính chất cấp bách, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty căn cứ trên cơ sở Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc, đã ban hành Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Moore (AISC) và thực hiện triển khai việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 và năm 2024 của Công ty.

Tuy nhiên, đến nay, các đơn vị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thương mại Cửu Long, Công ty CP TM DV Sài Gòn - Bông Sen, Công ty CP Sài Gòn - Quê Hương chưa thực hiện kiểm toán năm 2024 nên đơn vị kiểm toán chưa đủ cơ sở phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty CP Quê Hương Liberty năm 2024. Hội Đồng Quản trị sẽ trình báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất ngay sau khi đơn vị kiểm toán phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty năm 2024.

Do đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét các nội dung sau:

1. Phê chuẩn thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Moore (AISC) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính các năm 2023, 2024 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty theo Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty số 16.2804/2025/NQHĐQT-QHL ngày 28/04/2025.
2. Thông qua báo cáo tài chính (chưa hợp nhất) các năm 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Moore (AISC).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MINH TÂN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16.2804/2025/NQHĐQT-QHL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian vay, điều chỉnh hạn mức, lãi suất các khoản vay và cho vay; Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 và năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty số 0303462927 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/09/2004, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 13/01/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Căn cứ kết quả Biên bản kiểm phiếu ngày 28/04/2025 và Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Nay quyết định:

1. Nhằm ổn định nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty, các Công ty con, Công ty liên doanh liên kết, tiết giảm loại trừ tiền lãi vay liên quan đến giao dịch liên doanh liên kết, kiểm soát tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hợp lý tại Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty và các Công ty con, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian vay, điều chỉnh hạn mức, lãi suất các khoản vay và cho vay các Công ty con, Công ty liên kết, cụ thể như sau:
 - a. Gia hạn các Hợp đồng vay và cho vay các Công ty Con, Công ty liên doanh liên kết, cá nhân.
 - b. Điều chỉnh hạn mức vay và cho vay phù hợp với nhu cầu huy động vốn của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty, bổ sung vốn hoạt động các công ty con.
 - c. Lãi vay và cho vay tính theo lãi suất trong hợp đồng (lãi suất trong hạn) đối với các hợp đồng vay và cho vay bị quá hạn được gia hạn.

Chi tiết cụ thể như sau:

STT	Công ty	Dư nợ gốc (31/12/2024)	Hạn mức điều chỉnh	Ngày đáo hạn	Đề xuất gia hạn thời gian vay đến
I. QHL vay		389.850	460.000	Tỷ lệ nợ vay/TTS : 16,5%	
1	SG-QH	35.800	46.000	30/06/2024	31/12/2027
2	Bình Minh	282.200	320.000	30/06/2024	31/12/2027
3	SCC	12.750	15.000	31/12/2023	31/12/2026
4	Odyssey	0	15.000	31/07/2023	31/12/2026
5	Tân Lộc	35.100	40.000	30/06/2023	31/12/2026
6	Vương Tinh Vũ	24.000	24.000	28/08/2023	31/12/2026
II. QHL cho vay					
1	Vĩnh Lợi (HĐ: 002/HĐTD/18)	200.000	220.000	31/12/2025	31/12/2027
2	Vĩnh Lợi (001/HĐVT/24)	17.880	22.460	25/12/2026	31/12/2027
4	An Phú	1.140	1.140	30/06/2023	31/12/2026
5	Sài Gòn Bông Sen	1.400	1.400	26/06/2023	26/06/2025
6	Caric	41.200	45.000	31/12/2023	31/12/2027
7	Vafaco	8.300	10.000	27/11/2023	27/11/2027

2. Chấp thuận thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua, làm cơ sở báo cáo các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, năm 2023 và năm 2024 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với thông tin như sau:

- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Moore (AISC).
- Nội dung công việc: soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2022, 2023, 2024 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

Chi phí theo bảng báo giá cụ thể như sau:

DVT: nghìn đồng

STT	Diễn giải	Năm 2019		Năm 2022		Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	
		Soát xét 6 tháng	Cả năm	Soát xét 6 tháng	Cả năm	Cả năm	Cả năm	Soát xét 6 tháng	Cả năm
1	Phí kiểm BC Công ty mẹ	110.000	90.000	85.000	71.000			100.000	110.000
2	Phí kiểm BC Metropole		35.000		33.000				35.000
3	Phí kiểm BC Riverside		46.000		33.000				35.000
4	Phí kiểm hợp nhất BCTC	34.000	44.000	24.000	30.000	300.000	300.000	30.000	30.000
	Tổng cộng	144.000	215.000	109.000	167.000	300.000	300.000	130.000	210.000

Trong đó: - Giá trên chưa bao gồm VAT.

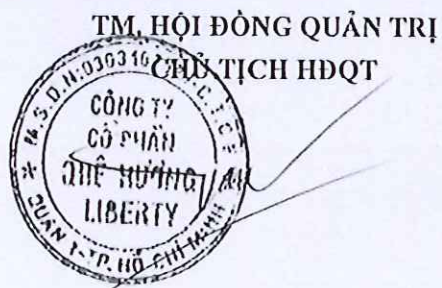
ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

ĐIỀU 3: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thương lượng, quyết định giá và ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Moore (AISC).

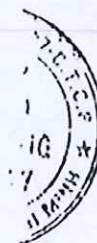
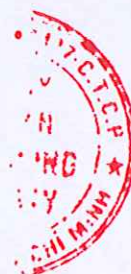
ĐIỀU 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty, Giám đốc các phòng ban/đơn vị có liên quan có nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS để giám sát;
- Lưu Thư ký.



NGUYỄN MINH TÂN





CÔNG TY CỔ PHẦN
QUÊ HƯƠNG LIBERTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 1404/1.2025/T.T.Đ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21. tháng 04. năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2023 và năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2017 về thẩm quyền quyết định quản lý việc huy động vốn;
- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty,

Thời gian qua, vì nhiều lý do khách quan bất khả kháng nói chung cũng như việc thiếu hụt nhân sự quản trị điều hành Công ty nói riêng, dẫn đến việc Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 và năm 2024 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty chưa được kiểm toán hoàn tất theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Hiện nay, để có các thông tin khách quan, trung thực làm cơ sở báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty, các Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 và năm 2024 cần được hoàn tất kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán độc lập trước khi trình báo cáo tại Đại hội.

Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua, làm cơ sở báo cáo các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, năm 2023 và năm 2024 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với thông tin như sau:

1. Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Moore (AISC).
2. Nội dung công việc: kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty các năm 2022, 2023, 2024.
3. Chi phí theo bảng báo giá cụ thể như sau:

DVT : nghìn đồng

STT	Diễn giải	Năm 2019		Năm 2022		Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	
		Soát xét 6 tháng	Cả năm	Soát xét 6 tháng	Cả năm	Cả năm	Cả năm	Soát xét 6 tháng	Cả năm
1	Phí kiểm BC Công ty mẹ	110.000	90.000	85.000	71.000			100.000	110.000
2	Phí kiểm BC Metropole		35.000		33.000				35.000
3	Phí kiểm BC Riverside		46.000		33.000				35.000
4	Phí kiểm hợp nhất BC TC	34.000	44.000	24.000	30.000	300.000	300.000	30.000	30.000
	Tổng cộng	144.000	215.000	109.000	167.000	300.000	300.000	130.000	210.000

Trong đó : - Giá trên chưa bao gồm VAT.

Lý do và tiêu chí đề xuất lựa chọn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Moore (AISC) đã được Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Nghị quyết HĐQT số 04-2022/NQ-HĐQT 2022-2027 ngày 12/07/2022, dưới sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN-2022 ngày 28/05/2022.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Moore (AISC) là đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị tin tưởng lựa chọn thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty từ năm 2012 đến năm 2022.
3. Mức phí thực hiện công việc kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Moore (AISC) theo Báo giá ngày 16/04/2025 là cạnh tranh và tối ưu so với các đơn vị kiểm toán khác.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua để việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 và 2024 nhanh chóng được hoàn tất.

Trân trọng,

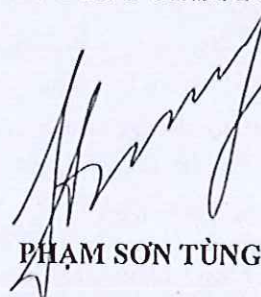
Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để giám sát);
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


PHẠM SƠN TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

63-65 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

ĐT: (028) 62959234 – Fax: 39141928

Website : www.libertycorp.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và các năm tiếp theo

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Căn cứ Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 số 0606/2025/QHL-TTr, ngày 06/06/2025 của Ban kiểm soát Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc:

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty theo tờ trình đề xuất từ Ban kiểm soát như sau:

STT	Tên Công ty	Mã số thuế	Địa chỉ	Người đại diện pháp luật
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC	0300513041	389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, TPHCM	Đoàn Nguyễn Minh Tâm (0934 04 17 57)
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	0102021062	Hội sở: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Chi nhánh HCM: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái	Nguyễn Tự Trung (0966 383 333)

			Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	
3	Công ty TNHH Kiểm toán NVA	0305213884	54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM	Lê Hồng Đào (0919398936)

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty trong số các công ty kiểm toán trong danh sách đã thông qua để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty và cho các năm tiếp theo, trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập do Ban Kiểm soát đề xuất hàng năm, dựa trên các tiêu chí cụ thể như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng - khách sạn theo các quy định của chuẩn mực kế toán.
- Đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được nhu cầu trong phạm vi và tiến độ kiểm toán, đồng thời có mức phí kiểm toán hợp lý và phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MINH TÂN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

BÁO CÁO THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
 Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

I. CHI PHÍ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUA CÁC NĂM:

1. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát (BKS) và Thư ký HĐQT từ năm 2022 đến năm 2024, cụ thể như sau:

Thực hiện chi thù lao theo chức danh, chi tiết như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 22.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 4.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 7.500.000 đồng/người/tháng

2. Thực hiện chi thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT qua các năm, cụ thể như sau:

- Năm 2022 (từ tháng 01/2022 đến tháng 09/2022): 1.120.500.000 đồng.
- Năm 2023: 0 đồng.
- Năm 2024: 0 đồng.

3. Nguồn chi thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT:

- Tổng số tiền chi thù lao HĐQT, BKS và Thư Ký HĐQT từ năm 2022 đến năm 2024: 1.120.500.000 đồng, trong đó năm 2022 chi từ nguồn chi phí của công ty.
- Quỹ hoạt động của HĐQT đã trích theo nghị quyết ĐHĐCĐ từ năm 2022 đến năm 2024 là: 0 đồng.

II. THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2025:

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025 thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 22.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 7.500.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua báo cáo thù lao HĐQT từ 2022 đến 2024 và thù lao dự chi trong năm 2025.

Trân trọng.

TP. HCM, ngày 15.. tháng 04.. năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MINH TÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUÊ HƯƠNG LIBERTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0606/2025/QHL-TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06. tháng 06. năm 2025.

V/v đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán
BCTC năm 2025

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quê Hương Liberty (gọi tắt là “Công ty”);
- Trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
- Qua nghiên cứu thị trường và thực tế hồ sơ kiểm toán của Công ty,

Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty thống nhất đề xuất các công ty kiểm toán độc lập theo danh sách thông tin dưới đây, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

TT	Tên Công ty	Mã số thuế	Địa chỉ	Người đại diện pháp luật	Ghi chú
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC	0300513041	389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, TPHCM	Đoàn Nguyễn Minh Tâm (0934 04 17 57)	
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	0102021062	Hội sở: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Chi nhánh HCM: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Nguyễn TỰ Trung (0966 383 333)	

3	Công ty TNHH Kiểm toán NVA	0305213884	54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM	Lê Hồng Đào (0919398936)	
---	----------------------------------	------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------	--

Nội dung kiểm toán: gồm các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Để đảm bảo tính liên tục, thống nhất trong nghiên cứu đánh giá số liệu, Ban kiểm soát Công ty đề nghị lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



NGÔ CÔNG BẰNG

TỜ TRÌNH

Về việc phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 05/12/2024 về việc thay đổi người giữ chức Tổng giám đốc của Công ty;
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị số 02/0512/2024/QĐHĐQT-QHL ngày 05/12/2024 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty,

Ngày 15/11/2024, HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhận được Đơn xin nghỉ việc của bà Lê Bích Thu – Tổng giám đốc Công ty. Theo đó, bà Lê Bích Thu xin nghỉ việc kể từ ngày 15/12/2024 vì lý do sức khỏe cá nhân.

Ngày 05/12/2024, HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty đã triệu tập và tổ chức cuộc họp HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Sau quá trình thảo luận và xem xét, HĐQT đã ban hành Quyết định về việc bãi nhiệm bà Lê Bích Thu thôi giữ chức Tổng giám đốc của Công ty. Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Tổng giám đốc của Công ty thay thế bà Lê Bích Thu. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2024.

Căn cứ theo quy định tại Điều 43 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty: “2. [...] Trường hợp Tổng giám đốc điều hành bị miễn nhiệm, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác giữ chức vụ Tổng giám đốc để thay thế và việc bổ nhiệm này phải được sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, việc bổ nhiệm Tổng giám đốc được xem là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm [...]”. Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung sau:

- **Phê chuẩn bổ nhiệm** ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty (Sơ yếu lý lịch đính kèm).
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 05/12/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

NGUYỄN MINH TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUÊ HƯƠNG LIBERTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/0512/2024/QĐHĐQT-QHL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty số 0303462927 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/09/2004, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 13/01/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày về việc thay đổi người giữ chức Tổng giám đốc của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty, nhiệm kỳ từ ngày 05/12/2024 đến 05/12/2029, thay thế bà Lê Bích Thu.

Thông tin Tổng giám đốc của Công ty:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng

Sinh ngày: 18/03/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 079066020060

Ngày cấp: 01/05/2021

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 521/51A Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, TP.HCM.

Chỗ ở hiện tại: 521/51A Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, TP.HCM.

Chức vụ: Tổng giám đốc

- ĐIỀU 2: Ông Nguyễn Thanh Tùng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chức danh mà mình được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.
- ĐIỀU 3: Ông Nguyễn Thanh Tùng được hưởng lương, thù lao và phụ cấp phù hợp với chức vụ đảm nhiệm theo quy định hiện hành của Công ty.
- ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- ĐIỀU 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, ông Nguyễn Thanh Tùng và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH TÂN

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty của Ông Phạm Huy Bình, đề ngày 07/03/2025,

Ngày 20/03/2025, HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty của Ông Phạm Huy Bình, đề ngày 07/03/2025. Theo đó, ông Phạm Huy Bình xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty từ ngày 07/03/2025.

Ngày 07/03/2025 và ngày 15/04/2025, HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty cũng nhận được Văn bản số 50/CV-HĐTV-NS và Văn bản số 168/CV-HĐTV-NS về việc cử nhân sự đại diện vốn, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty của cổ đông Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên cùng các Sơ yếu lí lịch tóm tắt, bằng cấp chứng chỉ liên quan của bà Ngô Thị Mỹ Anh và ông Nguyễn Quốc Phong.

Để kiện toàn nhân sự HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung sau:

1. **Miễn nhiệm** thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phạm Huy Bình – thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm.
2. **Bầu bổ sung** thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027.
3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: **01 người**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH TÂN

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;

Ngày 07/03/2025 và ngày 15/04/2025, HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty cũng nhận được Văn bản số 50/CV-HĐTV-NS và Văn bản số 168/CV-HĐTV-NS về việc cử nhân sự đại diện vốn, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty của cổ đông Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên cùng các Sơ yếu lí lịch tóm tắt, bằng cấp chứng chỉ liên quan của bà Ngô Thị Mỹ Anh và ông Nguyễn Quốc Phong.

Căn cứ Khoản 1 Điều 48 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty: “...Số lượng thành viên Ban kiểm soát từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định...”

Để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung sau:

1. **Tăng số lượng** thành viên Ban kiểm soát của Công ty: từ 03 thành viên lên 05 thành viên.
2. **Bầu bổ sung** thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027.
3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: **02 người**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN MINH TÂN



63-65 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Website : www.libertycorp.com.vn

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH1 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 ngày 28/5/2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty,

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành của Công ty với những nội dung kiến nghị, đề xuất như sau:

STT	Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Giải thích
1	Điều 1	Điểm f, Khoản 1, Điều 1: “Cán bộ quản lý” là Tổng giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng.	Sửa thành: “Cán bộ quản lý” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng.	Thống nhất khái niệm “Tổng giám đốc” và “Tổng giám đốc điều hành”. Ví dụ Điều 2.6 là khái niệm “TGD”
2	Điều 1		Đồng nhất với các khái niệm “chức vụ trong bộ máy điều hành” tại Điều 33.1; khái niệm “người quản lý quan trọng	



STT	Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Giải thích
			khác" và "người quản lý khác" tại Điều 37.2 (w,x) thành "Cán bộ quản lý".	
3	Điều 1		Bổ sung khái niệm "người được ủy quyền đại diện vốn của Công ty" và sau đó sẽ quy định cụ thể bằng điều luật riêng từ thẩm quyền của HĐQT.	
4	Điều 1		Bổ sung khái niệm "đại diện hợp pháp của công ty" là đại diện theo pháp luật, đại diện do ủy quyền hợp pháp bởi người đại diện theo pháp luật, đại diện khác (Chủ tịch HĐQT...).	Ví dụ: Điều 16.1 và các điều khoản khác trong Điều lệ quy định phải có "đại diện theo pháp luật" là sẽ tự gây khó khăn.
5	Điều 2		Khoản 4 và khoản 5 gộp lại, không cần liệt kê cụ thể, và quy định có thể thay đổi, chấm dứt hoặc bổ sung tùy theo tình hình hoạt động (vì đây thuộc thẩm quyền của HĐQT)	
	Điều 2	Khoản 7: nội dung "vô thời hạn"	Sửa thành "không xác định thời hạn"	
	Điều 4		Bổ sung nội dung: "ngành nghề kinh doanh có thể thay đổi, bổ sung để phù hợp với từng giai đoạn".	
6			Điều chỉnh (2a) địa chỉ thường trú thành địa chỉ liên lạc và "10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo" thành "chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần" cho thống nhất với quy định pháp luật.	Điều lệ không có định nghĩa về ngày làm việc, cần làm rõ định nghĩa này không bao gồm thứ bảy và chủ nhật hay chỉ chủ nhật.
7	Điều 11	Điểm a, Khoản 2, Điều 11: "... địa chỉ thường trú của họ. Thông báo phải đăng báo trong ba số liên tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo".	Bổ quy định thông báo phải đăng báo.	Lưu ý không quy định đăng báo thông báo đổi với CTCP không phải là công ty đại chúng. Trường hợp đăng báo

STT	Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Giải thích
				<i>thì cần xác định đang báo gì?</i>
	Điều 11	Điểm a, Khoản 2, Điều 11: địa chỉ thường trú của cổ đông là tổ chức.	Điều chỉnh (2b) địa chỉ thường trú thành địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức	
8				
	Điều 13	Công ty có quyền mua lại [...] một phần hoặc toàn bộ cổ phần loại khác đã bán theo quy định sau đây	Công ty có quyền mua lại [...] một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi có tức đã bán theo quy định sau đây	LDN quy định công ty có quyền mua lại cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi có tức (Điều 133 LDN 2020)
9				
	Điều 16	Khoản 1: “chữ ký của đại diện theo pháp luật” Rà soát thêm các điều khoản khác trong Điều lệ về yêu cầu “chữ ký của đại diện theo pháp luật”	Điều chỉnh “chữ ký của đại diện hợp pháp của công ty”	
10				
11	Điều 18	1. “....Văn bản một cách hợp pháp...” 3. Văn bản cử hoặc thay đổi người đại diện của cổ đông là tổ chức, [...] phải được gửi đến HĐQT chậm nhất là 7 ngày trước ngày họp DHDCTD và phải được sự thông qua của HĐQT mới có giá trị thực hiện	1. “Cổ đông là pháp nhân phải xác lập bằng văn bản hợp pháp khi cử hay thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty. Văn bản hợp pháp là văn bản được ký, xác nhận bởi người có thẩm quyền của pháp nhân đó đối với nội dung của văn bản”. 2. “Cổ đông là cá nhân có quyền tự mình hoặc ủy quyền hợp pháp cho người khác thực hiện quyền của cổ đông”. 3. Nhóm cổ đông [...] 4. Văn bản cử hoặc thay đổi người đại diện của cổ đông là pháp nhân, văn bản ủy quyền của cổ đông cá nhân hoặc nhóm cổ đông[...] phải được gửi đến HĐQT chậm nhất là 7 ngày trước ngày họp DHDCTD. Thư ký Công ty có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của văn bản cử/thay đổi người đại diện vốn, văn bản ủy quyền và thông báo cho các bên liên quan.	Điều 14.4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chi cần gửi thông báo đúng quy định. Quyền tự quyết của cổ đông không cần sự chấp thuận của HĐQT, đặc biệt trong hoàn cảnh đang có nhiều sự thay đổi người đại diện vốn mà phải được sự chấp thuận của HĐQT → mất thời gian, rườm rà, thực chất HĐQT cũng không hợp để thông qua nội dung này hoặc ra quyết định

STT	Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Giải thích
			5. Việc xác định tính hợp pháp của văn bản cử/thay đổi người đại diện vốn, văn bản ủy quyền được thực hiện theo Điều 25 Điều lệ này”	liên quan đến nội dung này.
12	Điều 20	3. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần	Bổ sung (3) cung cấp địa chỉ liên lạc chính xác và thông báo cho công ty khi có sự thay đổi , trường hợp không thông báo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại xảy ra (nếu có).	
	Điều 21		Bỏ điểm c khoản 1	Xem Điều 127.4 LDN 2020
13	Điều 22	3. Số đăng ký cổ đông được lưu giữ [...] hoặc nơi khác, nhưng phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh và tất cả cổ đông biết.	Sửa đổi “nơi khác” thành “tổ chức khác có chức năng lưu giữ số đăng ký cổ đông” cho thống nhất với Điều 122.3 LDN	Cơ quan đăng ký kinh doanh không có thủ tục này
14	Điều 23	Khoản 1 Điều 23: “Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”	Điều chỉnh bỏ “cơ quan đăng ký kinh doanh và”	Cơ quan đăng ký kinh doanh không có thủ tục này
	Điều 23	Khoản 2: “Kiểm toán viên độc lập được mời tham dự ĐHĐCĐ”	Sửa thành: “Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”	
15	Điều 23	Điểm c, Khoản 3, Điều 23: “Khi số thành viên HĐQT ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ”	Bỏ quy định này	
	Điều 23		Điều chỉnh (3c) thành “Khi số thành viên thực tế hoạt động của HĐQT giảm còn ít hơn một nửa số thành viên tối thiểu quy định trong Điều lệ, hoặc không còn thành viên BKS. Thành viên HĐQT, BKS được coi là giám, chờ miễn nhiệm, bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau: - Đã gửi đơn từ nhiệm, từ chức tại HĐQT, BKS; - Không còn đủ tư cách làm thành viên, giữ chức vụ tại HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; - Thuộc trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm khác đối với	

STT	Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Giai thích
			<i>HDQT, BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</i> Rà soát điều chỉnh luôn Điều 36.3 Điều lệ “ bị giảm quá 1/3 ” để thống nhất và không mâu thuẫn với điểm 3c nêu trên.	
	Điều 23	Điểm c, Khoản 4, Điều 23: Trường hợp BKS không triệu tập [...] <u>thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo</u> , có đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định	Bỏ quy định: “thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo”	<i>Thống nhất với Điều 140.4 LDN 2020</i>
	Điều 24	2.e [...] phê chuẩn việc HDQT bổ nhiệm TGD điều hành	Bỏ chữ “thay thế”: chỉ có bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Bỏ quy định: “phê chuẩn việc HDQT bổ nhiệm TGD điều hành” Bổ sung thêm “Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của HDQT, BKS” 2.f. bổ sung BKS	Lý do: - Thực tế việc triệu tập họp DHDCTD (bất thường) để phê chuẩn nội dung này là rườm rà, và không thực tế. - Việc quy định phê chuẩn mang tính hình thức, trường hợp DHDCTD không phê chuẩn thì phải đặt ra trách nhiệm đối với HDQT, thêm vào đó chức danh Chủ tịch HDQT cũng không cần đến sự phê chuẩn của DHDCTD. - Khi miễn nhiệm TGD thì lại không cần DHDCTD phê chuẩn. <u>Lưu ý:</u> Sau này phải bổ sung quy trình từ chức, từ nhiệm của TV HDQT/BKS vào các quy chế này. Tránh trường hợp gửi đơn từ nhiệm, từ chức là coi như xong, không

STT	Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Giải thích
				tham gia gì, gây thiệt hại cho công ty
	Điều 25	Khoản 1	Bổ sung thêm “nếu không xác định cụ thể thì số cổ phần đại diện sẽ chia đều cho số người đại diện được cử”	Phù hợp với Điều 14.3 LDN 2020
	Điều 25	Khoản 2: Việc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ [...] phải có chữ ký a) Trường hợp [...].... b) Trường hợp [...] cổ đông là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật.	Sửa thành: 2. Các đại diện được ủy quyền Việc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ [...] phải có chữ ký, đồng dấu xác nhận theo quy định sau đây: a) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền hoặc nhóm cổ đông ủy quyền theo quy định tại Điều 18 Điều lệ này thì phải cung cấp văn bản ủy quyền hợp pháp; b) Trường hợp người đại diện vốn của cổ đông là pháp nhân là người ủy quyền, thì phải cung cấp văn bản cử/thay thế đại diện vốn hợp pháp của pháp nhân đó và văn bản ủy quyền hợp pháp; c) Văn bản ủy quyền của cổ đông cá nhân, nhóm cổ đông được xem là hợp pháp khi có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận của Thư ký Công ty về các số liệu về tỷ lệ sở hữu cổ phần, thông tin cá nhân và chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền; d) Văn bản ủy quyền của người đại diện vốn cổ đông là pháp nhân cho người khác được xem là hợp pháp khi người đại diện vốn được quyền ủy quyền lại cho người nhận ủy quyền, có chữ ký xác nhận của người đại diện pháp luật và con dấu của cổ đông pháp nhân trên văn bản ủy quyền đó.	

STT	Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Giải thích
	Điều 26	Khoản 3	Bổ sung phương án gửi và nhận bằng file điện tử qua các kênh như email, các hình thức gửi nhận mạng xã hội (zalo, ...) và đã được cổ đông xác nhận	Xem thêm Điều 143.2 LDN
	Điều 26	Khoản 7	Bỏ khoản này.	Lý do: Việc 01 Đại hội cổ đông được coi là hợp lệ hay không hợp lệ phụ thuộc và rất nhiều yếu tố và chỉ được kết luận khi có khiếu nại và được giải quyết với Tòa hoặc Trọng tài. Cách quy định ở khoản 7, nếu tư duy ngược lại thì cứ triệu tập không đúng thủ tục hoặc biểu quyết nội dung không có trong chương trình là đương nhiên KHÔNG HỢP LỆ.
	Điều 27	Khoản 4: “Theo đề nghị, <u>Chủ toạ ĐHDCB có quyền thay đổi chương trình họp [...]”</u>	Điều chỉnh “Chủ toạ” thành “ ĐHDCB” cho phù hợp với Điều 145.4 LDN	
	Điều 28	Khoản 9	Bỏ nội dung: “Đại hội...lấy ý kiến bằng văn bản”	Vì: Luật không quy định và bỏ để linh động (Xem Điều 147, 149 LDN 2020)
	Điều 29	Điều 29. Thông qua quyết định của ĐHDCB Khoản 1: ĐHDCB thông qua các <u>quyết định</u> thuộc thẩm quyền [...]	Đề nghị rà soát và điều chỉnh sửa trong toàn Điều lệ chữ “quyết định của ĐHDCB” thành “nghị quyết, quyết định của ĐHDCB” để thống nhất với luật và không tranh cãi về mặt câu chữ khi áp dụng trên thực tế.	
	Điều 29	Điểm c, Khoản 2: [...] <u>phê chuẩn việc HĐQT bỏ nhiệm TGD điều hành</u>	Bỏ quy định: “phê chuẩn việc HĐQT bỏ nhiệm TGD điều hành”	Xem thêm lý giải ở Điều 24
	Điều 30	Điểm g, Khoản 3:	Bỏ đoạn “và người đại diện pháp luật của công ty”.	Vì: Luật không quy định (xem Điều 149.3 LDN 2020)

STT	Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Giải thích
	Điều 30	Khoản 4	<p>Đề nghị</p> <p>- Nên mở rộng hình thức nhận gửi phiếu (phù hợp Điều 149.4 LDN 2020)</p> <p>- Bổ sung nội dung “nếu không gửi lại phiếu lấy ý kiến thì coi như không tham gia bỏ phiếu”.</p> <p>Bỏ quy định nhiệm kỳ của HĐQT</p>	
	Điều 33	<p>Khoản 1, Điều 33:</p> <p>Điều 33: Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</p> <p>1. <u>Số lượng thành viên HĐQT từ 5 đến 11 người. Số lượng cu thể do ĐHĐCĐ quyết định. Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm.</u></p>		
	Điều 33	<p>Khoản 2, Điều 33:</p> <p>2. <u>HĐQT của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi HĐQT mới được bầu và tiếp quản công việc</u></p>	<p>Điều chỉnh sửa thành: “Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.”</p> <p>Làm rõ khái niệm “chức vụ trong bộ máy điều hành” là những chức vụ gì. Làm rõ và thống nhất trong phần định nghĩa ở Điều 1 Điều lệ.</p>	<p>Lý do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luật chỉ quy định nhiệm kỳ của thành viên, không quy định nhiệm kỳ đối với tổ chức. - Xuất phát từ tình hình thực tế, có thể có trường hợp các thành viên HĐQT chấm dứt nhiệm kỳ trước hạn và chưa triệu tập ĐHĐCĐ để bầu bổ sung. Nhưng cần lưu ý quy định là “tất cả các thành viên cùng kết thúc [...]”
	Điều 36	<p>1. “....sẽ không còn tư cách thành viên...” → Gây hiểu nhầm là tư cách thành viên mất ngay khi rơi vào điều kiện mà không cần qua thủ tục họp ĐHĐCĐ để miễn nhiệm, bãi nhiệm</p>	<p>1. Hoặc là copy lại Điều 160 hoặc sửa lại “Thành viên HĐQT sẽ được xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các...”</p> <p>1.b. Bổ sung thêm “Trình tự, thủ tục từ nhiệm, từ chức và bãi</p>	<p>Sửa để phù hợp quy định Điều 160 LDN</p>

STT	Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Giải thích
			miễn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế Công ty, quy chế HĐQT” 1.d nên sửa lại cho bớt rườm rà (xem Điều 160.1.b LDN) 1.e Bỏ vì không có hình thức cách chức thành viên HĐQT 2. Đồng ý, nhưng làm rõ ai trong HĐQT ký bỏ nhiệm, tỷ lệ biểu quyết như thế nào. 3. Kiểm tra lại cho thống nhất về việc “giảm thành viên HĐQT” Bổ sung thêm khoản 4 cho rõ “Thành viên HĐQT chỉ hoàn toàn mất tư cách thành viên khi có NQ, QĐ miễn nhiệm, bãi nhiệm của ĐHĐCĐ. Trong thời gian chờ này, thành viên HĐQT vẫn phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế Công ty và quy chế của HĐQT”	
	Điều 37	2.w “... cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần...”	2.w,x: Làm rõ khái niệm “người quản lý quan trọng khác” và “người quản lý khác” trong phần định nghĩa tại Điều 1 “cử người đại diện phần vốn của công ty góp vốn ở công ty khác và phạm vi người đại diện vốn có quyền quyết định ngay tại cuộc họp khi tham gia với tư cách đại diện vốn, trường hợp không nêu rõ phạm vi thì người đại diện vốn có quyền quyết định bất kỳ và toàn bộ nội dung tại cuộc họp; quyết định mức thù lao ...” Lưu ý khoản 4, liệu quy định như vậy có giá trị về mặt pháp lý.	
	Điều 39	<u>ĐHĐCĐ</u> hoặc HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra 1 Chủ tịch và 1 <u>Phó Chủ Tịch</u> .	Bỏ các nội dung in đậm và gạch chân. → Xem xét sửa hoặc bỏ quy định Chủ tịch HĐQT không kiêm TGD trong Điều 39.1 (đây là quy định cũ của DN nhà nước,	Lý do: - Quy định về HĐQT bầu chủ tịch cho thống nhất theo Luật

STT	Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Giải thích
			không còn phù hợp với Điều 156.2 LDN 2020) → K4: Bỏ “Phó chủ tịch”, vì cách quy định điều kiện và, thêm nữa là cũng không cần thiết.	- Việc bầu Phó chủ tịch không bắt buộc và tùy quyết định của HĐQT
Điều 40		Điều 40 Các cuộc họp của HĐQT Khoản 1. [...] thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc [...]] Khoản 7. [...]	Khoản 1 sửa: [...] thì HĐQT thống nhất theo đa số bầu bất kỳ một người trong số ...] Khoản 7. Sửa lại khoản 7 cho bớt rườm rà. Khoản 13: Cách quy định phải có đủ chữ ký của tất cả là TỰ RÀNG BUỘC MÌNH, bởi: nếu có thành viên không tham gia họp, hoặc có thành viên vì bất kỳ lý do gì mà không chịu ký thì sao? Do đó, đề nghị sửa đổi cho phù hợp: hoặc chỉ cần Chủ tọa và Thư ký; hoặc quy định nguyên tắc: các thành viên HĐQT cùng ký vào BB HĐQT, trường hợp TV HĐQT không ký nhưng cuộc họp đã được triệu tập và biểu quyết hợp lệ thì dù không đủ chữ ký, BBHĐQT đó vẫn có giá trị hiệu lực. Khoản 14: cần nhắc điều chỉnh theo hướng BBH HĐQT chỉ cần có chữ ký của chủ tọa và thư ký, trừ trường hợp được quy định tại Đ158.2 LDN 2020. Bổ sung quy định HĐQT thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Nghị quyết không cần đủ chữ ký theo quy định LDN.
Điều 41	Khoản 1 Khoản 2		Khoản 1: Cần nhắc xem có nên bỏ Phó TGĐ và KTT ra khỏi chức danh cần phê duyệt bởi HĐQT. Về lương, thu nhập thì do HĐQT xem xét. Khoản 2: Khái niệm “cán bộ quản lý khác” là gì.	

STT	Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Giải thích
	Điều 43	<p>Điều 43. Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của TGD điều hành</p> <p>Khoản 1:</p> <p><u>Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo trong DHDGD thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.</u></p> <p><u>Nhiệm kỳ của TGD điều hành có thể trùng hoặc không trùng với nhiệm kỳ HĐQT [...]</u> TGD do HĐQT bỏ nhiệm nhưng khi miễn nhiệm, <u>HĐQT bỏ nhiệm người khác thay thế và việc bỏ nhiệm này phải được DHDGD phê chuẩn. Sau khi được phê chuẩn, việc bỏ nhiệm có hiệu lực từ ngày HĐQT bỏ nhiệm</u></p> <p>Khoản 2: [...]</p> <p>Khoản 4c: Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý <u>mà công ty cần thu</u> để HĐQT bỏ nhiệm hoặc miễn nhiệm [...]</p> <p>Khoản 6: [...] TGD điều hành bị miễn nhiệm có quyền phản đối việc miễn nhiệm này tại DHDGD tiếp theo gần nhất</p>	<p>Bỏ quy định gạch chân, in đậm ở khoản 1 và khoản 6</p> <p>Bỏ quy định gạch chân, in đậm ở Khoản 4c vì lỗi kỹ thuật</p> <p>Cần nhắc khoản 2: về việc TGD công ty này không được làm Tổng giám đốc của công ty khác</p>	<p>Lý do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không có nhiệm kỳ của HĐQT (xem thêm lý giải ở Điều 33) - Xem thêm lý giải Điều 24
	Điều 48	<p>Điều 48 Ban kiểm soát</p> <p>Khoản 1: <u>Nhiệm kỳ của BKS là 5 năm</u></p> <p>Khoản 3: <u>Trường hợp [...] kết thúc nhiệm kỳ mà BKS nhiệm kỳ mới chưa được bầu</u></p>	<p>Điều chỉnh sửa khoản 1 quy định nhiệm kỳ của BKS thành nhiệm kỳ của thành viên BKS.</p> <p>Điều chỉnh sửa khoản 3 thành: “Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm</p>	<p>Lý do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luật chỉ quy định nhiệm kỳ của thành viên, không quy định nhiệm kỳ đối với tổ chức. - Xuất phát từ tình hình thực tế, có thể có trường hợp các

STT	Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Giải thích
			<p>kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.”</p> <p>→ Cần nhắc điều chỉnh việc “Trưởng ban phải là cổ đông”</p>	<p>thành viên chấm dứt nhiệm kỳ trước hạn và chưa triệu tập ĐHĐCĐ để bầu bổ sung.</p>
	Điều 49	<u>Ngoại trừ trường hợp ban là cổ đông</u>	<p>Cần nhắc điều chỉnh bỏ quy định này.</p> <p>Bổ sung quy định tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm soát viên theo Điều 169 LDN:</p> <p>“Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”</p> <p>→ quy định hiện hành của Điều lệ chỉ quy định có ít nhất 1 thành viên là người có chuyên môn về tài chính, kế toán.</p>	<p>Lý do:</p> <p>Tăng yêu cầu đối với chức danh trưởng BKS và phù hợp nhu cầu thực tế doanh nghiệp</p>
	Điều 50	<p>Khoản 1: “Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết <u>trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng</u>”</p> <p>Khoản 2: “Cổ đông có số cổ phần có quyền biểu quyết <u>trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng</u> có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS”</p>	<p>Bỏ quy định gạch chân, in đậm.</p>	<p>Lý do:</p> <p>Quy định hạn chế quyền của cổ đông khi quy định thêm điều kiện thời gian nắm giữ cổ phần để thực hiện quyền.</p>
	Điều 51		<p>Không có khoản số 1,2 mà có mục a,b,c</p> <p>Sửa lại câu chữ mục d cho chính xác</p> <p>Bỏ e, vì không có quy định về cách chức</p>	
	Điều 52	Khoản 1g: “Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động; tham khảo ý kiến của HĐQT khi trình	Kiến nghị điều chỉnh lại nội dung này để tránh việc BKS lệ thuộc quá nhiều vào HĐQT nếu muốn tổ chức cơ chế giám	

STT	Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Giải thích
		các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHQCB”	sát độc lập, BKS có thể tham khảo ý kiến của HĐQT nhưng không bắt buộc theo quy định tại Điều 170.11 LDN. Làm rõ quy định thường xuyên thông báo là như thế nào: hàng tháng, hàng quý, theo yêu cầu.	
Điều 53		Lập và ký báo cáo của BKS <u>sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT để trình lên ĐHQCB</u>	Điều chỉnh bổ sung thành: “Lập và ký báo cáo của BKS, <u>trường hợp xét thấy cần thiết có thể tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình lên ĐHQCB</u> ”	Xem thêm lý giải Điều 52
Điều 54			Sửa cho thống nhất với Điều 19 Điều lệ	
Điều 58	Khoản 1		Làm rõ “lợi nhuận phân phối” là gì.	
Điều 62			Bỏ hết các khoản 3,4,5 vì Công ty Quê Hương Liberty không phải là Công ty niêm yết cũng không phải là Công ty đại chúng.	
Điều 63			Bỏ vì Công ty Quê Hương Liberty không phải là Công ty niêm yết cũng không phải là Công ty đại chúng.	
Điều 64			Khoản 1 và Khoản 5: Bỏ hoặc điều chỉnh vì Công ty Quê Hương Liberty không phải là Công ty niêm yết cũng không phải là Công ty đại chúng. Có thể cần kiểm toán nội bộ hoặc ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT	
Điều 67			Đề nghị bỏ Điều này.	1. Nếu có phát sinh tranh chấp đã được xử lý theo Điều 69 Điều lệ. 2. Các vấn đề được nêu tại

STT	Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Giải thích
				<p>điều này là vấn đề nội bộ, không thuộc thẩm quyền của Tòa án.</p> <p>3. Quy định tại điều này không rõ ràng về nội dung “các cổ đông nắm giữ một nửa số cổ phiếu đang lưu hành...có quyền đề đơn khiếu nại tới Tòa án để yêu cầu giải thể...”</p>

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.
Trân trọng.

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



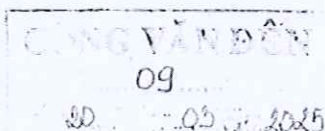
NGUYỄN MINH TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

Kính gửi:

- Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty



Tôi tên: Phạm Huy Bình

Địa chỉ: Số 7 Ba Gia, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

CCCD số: 001073029999 cấp ngày 18/09/2022 cấp bởi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Được bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ năm 2022 – 2027.

Thực hiện quy định pháp luật và vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này tại Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 07 tháng 3 năm 2025.

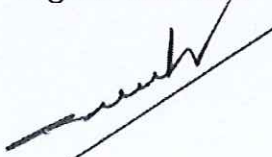
Rất mong được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2025

Người làm đơn


Phạm Huy Bình