



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI
QUOC CUONG GIA LAI JOINT - STOCK Co.,

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2017

THÁNG 01/2018



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên công ty : Công ty CP Quốc Cường Gia Lai
- Địa chỉ trụ sở chính : Nguyễn Chí Thanh, Trà Bá, Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại : 0593820896 Fax: 0593820549
- Email : info@qcg.vn
- Vốn điều lệ : 2.751.293.100.000 đồng
- Mã chứng khoán : QCG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2017):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Như Loan	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Lại Thế Hà	Thành viên	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên	6/6	100%	
4	Ông Hồ Viết Mạnh	Thành viên	6/6	100%	
5	Ông Cao Đăng Hoạt	Thành viên	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2017, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đã tổ chức các cuộc họp về việc thay đổi nhân sự công ty, tổng kết các kết quả kinh doanh, đề ra phương hướng hoạt động trong năm và các năm tiếp theo.

Theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện được các công việc sau:

- Hoàn thành báo cáo và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1, 2, 3, 4 năm 2017 và Báo cáo soát xét bán niên 2017.
- Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 29/6/2017 tại Khách sạn New World, Tp Hồ Chí Minh.
- Công bố các thông tin đại chúng theo đúng quy định pháp luật và luật chứng khoán;
- Các nội dung giám sát của Hội đồng quản trị tập trung vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành các mục tiêu đã được đề ra trong năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị công ty. Tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường tìm kiếm các đối tác để hợp tác, vốn hóa các dự án, cũng như chú trọng công tác pháp lý, thúc đẩy thực hiện các dự án bất động sản, duy trì hiệu quả việc khai thác các mặt bằng kinh doanh tại các dự án đã hoàn thành.
- Kết quả giám sát cho thấy Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình như được quy định tại Điều lệ công ty; các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị; tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan cũng như các quy định, quy chế nội bộ của Công ty đang còn hiệu lực thi hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.*

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Ngày	Số nghị quyết	Nội dung
1	29/4/2017	294/QĐ-HĐQT	Về việc miễn nhiệm kế toán trưởng công ty
2	29/4/2017	294-2/QĐ-HĐQT	Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng công ty
3	17/5/2017	175/NQ-HĐQT	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	29/6/2017	296/NQ-ĐHĐCĐ/17	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
5	29/6/2017	01-7/NQ-HĐQT.17	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
6	03/7/2017	03-7/NQ-HĐQT.17	Thông qua việc chi trả cổ tức và chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt

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 GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu liên quan	Thời điểm không còn liên quan
1	Nguyễn Thị Như Loan		Chủ tịch HĐQT					26/4/2012, tái bổ nhiệm ngày 29/6/2017	
2	Lại Thế Hà		Thành viên HĐQT					26/4/2012, tái bổ nhiệm ngày 29/6/2017	
3	Hồ Viết Mạnh		Thành viên HĐQT					16/6/2015, tái bổ nhiệm ngày 29/6/2017	
4	Cao Đăng Hoạt		Thành viên HĐQT					29/6/2017	02/10/2017
5	Nguyễn Quốc Cường		Thành viên HĐQT					26/4/2012, tái bổ nhiệm ngày 29/6/2017	
6	Đào Quang Diệu		Trưởng ban kiểm soát					27/6/2015, tái bổ nhiệm bầu Trưởng ban kiểm soát ngày 29/6/2017	
7	Nguyễn Đa Thời		Thành viên BKS					29/6/2017	
8	Trần Thị Thu Thủy		Thành viên BKS					29/6/2017	
9	Nguyễn Văn Trường		Kế toán trưởng						29/4/2017

10	Đặng Thị Bích Thủy		Kế toán trưởng					29/4/2017	
----	--------------------	--	----------------	--	--	--	--	-----------	--

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan đến ngày 30/12/2017:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (theo phụ lục số 01 đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Lại Thị Hoàng Yến	Con ông Lại Thế Hà – Phó TGD, TVHĐQT	1.550.000	0.563%	1.500.000	0.545%	Bán
2	Lại Thị Hương Giang	Con ông Lại Thế Hà – Phó TGD, TVHĐQT	30.000	0.011%	0	0%	Bán

3. Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Như Loan

PHỤ LỤC SỐ 01

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của tổ chức niêm yết

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Ngày sinh	Địa chỉ	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ (tính đến ngày 30/6/2017)
I	NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN		CT HĐQT – TGD						101.922.260
1	Nguyễn Quốc Cường		Con						537.500
2	Nguyễn Ngọc Huyền My		Con						39.384.970
3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em ruột						9.675.554
4	Nguyễn Thị Bích Thủy		Em ruột						81.750
II	LẠI THẾ HÀ		TV HĐQT – P.Tổng Giám đốc						597.500
1	Lại Thị Hương Giang		Con						0
2	Lại Thị Hoàng Yến		Con						1.500.000
III	NGUYỄN QUỐC CƯỜNG		TV HĐQT –P. Tổng Giám đốc						537.500
1	Nguyễn Thị Như Loan		Mẹ						101.922.260
2	Nguyễn Ngọc Huyền My		Em ruột						39.384.970
3	Nguyễn Quốc Hưng		Con						0

IV	HỒ VIỆT MẠNH		Thành viên HĐQT						1.540.670
1.	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Vợ						9.675.554
2.	Hồ Diệu Thảo		Con						1.297.260
3.	Hồ Thảo Nguyên		Con						6.424.810
V	ĐÀO QUANG DIỆU		Trưởng Ban kiểm soát						31.500
1.	Đào Quang Huy		Cha						0
2.	Bùi Thị Rậu		Mẹ						0
3.	Bùi Thị Mỹ Hạnh		Vợ						0
4.	Đào Minh Tâm		Con						0
5	Đào Quang Oánh		Anh ruột						0
6	Đào Quang Huyền		Anh ruột						0
7	Đào Quang Thiều		Anh ruột						0
8	Đào Thu Thủy		Chị ruột						0
9	Đào Thu Vân		Chị ruột						0
10	Đào Quang Tuệ		Em ruột						131.000
VI	NGUYỄN ĐA THỜI		Thành viên BKS						0
1.	Vũ Thị Hoàn		Vợ						0
2.	Nguyễn Đa Tài		Con ruột						0
3.	Nguyễn Đa Văn		Con ruột						0
VII	TRẦN THỊ THU THỦY		Thành viên						0

			BKS						
1	Trần Công Luận		Cha						0
2	Trần Thị Sem		Mẹ						0
3	Trần Công Nghị		Chồng						0
4	Trần Công Danh		Anh ruột						0
5	Trần Công Lam		Anh ruột						0
6	Trần Công Điện		Em ruột						0
XIII	ĐẶNG THỊ BÍCH THỦY		Kế toán trưởng						68.060
1	Nguyễn Cường		Chồng						0
2	Nguyễn Duy Nhân		Con						0
3	Nguyễn Đặng Diệp Chi		Con						0

