



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.

ĐT: (0269) 3820 061- Fax: (0269) 3820 549 - Website:

www.quoccuonggia lai.com.vn

Số : 01/BCHĐQT-QCG

Tp HCM, ngày tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông và Quý vị khách mời

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, Tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông và Quý vị khách mời lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

HDQT trình ĐHCĐ xem xét và thông qua Báo cáo của HDQT với các nội dung chủ yếu như sau:

I/ Tình hình hoạt động của HDQT năm 2023.

1. Cơ cấu nhân sự, các cuộc họp

- HDQT công ty gồm có 4 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập HDQT :

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1	Lại Thế Hà	Chủ tịch HDQT kiêm phó TGD	
2	Nguyễn Thị Như Loan	Thành viên HDQT kiêm TGD	
3	Lại Thế Hiển	Thành viên HDQT	
4	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HDQT	Ngày 18/6/2024 công ty nhận được đơn xin từ nhiệm

Để đảm bảo và đáp ứng các chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp, thực hiện các kế hoạch kinh doanh của Công ty, HDQT đã họp ra nghị quyết số 19.6/NQ- HDQT ngày 19/6/2024 thông qua việc trình Đại Hội Đồng cổ đông năm 2024 và ban hành thông báo số 01/TB- HDQT để tìm kiếm ứng viên phù hợp trình Đại hội bỏ phiếu bầu tín nhiệm.

2. Các cuộc họp của HDQT trong năm :

STT	Số Biên bản/ Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	063/NQ-HDQT	25/3/2023	Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhà máy thủy điện IAGRAI 1
2	034/NQ/HĐQT.QCG	04/04/2023	Miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty

3	034- 2/NQ/HĐQT.QCG	04/04/2023	Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
4	063/NQ-HĐQT	06/4/2023	Thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng nhà máy thủy điện IAGRAI 1 cho đối tác
5	10.05/NQ/HĐQT	10/5/2023	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
6	235/NQ/HĐQT.QCG	23/5/2023	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập
7	36/NQ/HĐQT.QCG	03/6/2023	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
8	23.9/NQ/HĐQT.QCG	23/9/2023	Thông qua việc tiếp tục duy trì hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Việt Nga – chi nhánh Đà Nẵng
9	4.11/NQ/HĐQT.QCG	04/11/2023	Thông qua chủ trương xúc tiến làm việc với các tổ chức tín dụng, cá nhân liên quan người nội bộ để tìm kiếm nguồn vay, đảm bảo dòng tiền ổn định cho hoạt động Công ty

3. Các hoạt động của HĐQT

3.1 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong cả nước. Trên tinh thần tuân thủ quy định Điều lệ Công ty, pháp luật chuyên ngành, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp, định hướng, xây dựng chiến lược phát triển một cách cẩn trọng nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt để ứng phó với những biến động của thị trường, giữ cho hoạt động của Công ty luôn ổn định. Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị doanh nghiệp, thực hiện báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm và báo cáo cho cả năm 2023 theo đúng quy định. Nội dung này được công bố thông tin theo đúng quy định và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.quooccuonggialai.com.vn.

Ngoài việc tập trung duy trì sự ổn định trong kinh doanh, HĐQT cũng chú trọng duy trì các chính sách cộng đồng thiện nguyện của Ban Giám đốc sau dịch bệnh covid để nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân còn khó khăn.

3.2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn gặp nhiều khó khăn, Ban tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện hiệu quả các định hướng và chủ trương của Hội đồng Quản trị, kịp thời chỉ đạo và triển khai tốt các hoạt động kinh doanh trong năm; đồng thời có sự sắp xếp, củng cố công tác nhân sự đảm bảo sự vận hành ổn định của Công ty cũng như thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh. HĐQT đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực và tâm huyết của Ban TGD và kỳ vọng Ban TGD sẽ tiếp tục duy trì ổn định và phát huy các thế mạnh, mang lại hiệu quả trong hoạt động nâng tầm giá trị thương hiệu QCG đúng với kỳ vọng của cổ đông.

3.3 Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Trong năm qua, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 9 cuộc họp, các cuộc họp thực hiện theo đúng trình tự, quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp, đóng góp ý kiến, quyết định các vấn đề theo đúng chủ trương, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (thông tin cuộc họp được chuẩn bị và gửi đầy đủ để các thành viên Hội đồng Quản trị có sự chuẩn bị, để cùng thảo luận, trao đổi, phân biện tích cực, và đạt kết quả)

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, với vai trò và nhiệm vụ được phân định rõ ràng, cùng với sự quán triệt, chỉ đạo triển khai rất sát sao trong quá trình hoạt động để đưa ra các quyết định mang tính chiến lược và đạt hiệu quả tối ưu .

- Hội đồng Quản trị luôn theo dõi chặt chẽ hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để định hướng kịp thời mọi hoạt động của Công ty theo đúng chủ trương, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Ban tổng giám đốc đã thể hiện tinh thần và trách nhiệm cao, luôn tuân theo quy chế hoạt động, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

- Quan hệ giữa Ban TGD và những người điều hành khác của Công ty đã có sự phối hợp tốt và chặt chẽ , khẳng định vai trò của từng thành viên trong việc điều hành bộ máy Công ty hoạt động ngày một hiệu quả hơn. Ban lãnh đạo đã sự chủ động đưa ra các quyết định phù hợp, tuân thủ đúng Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật mang lại hiệu quả cao, loại trừ rủi ro và làm gia tăng lợi ích cho Công ty.

3.4. Đánh giá việc thực hiện các nội dung nghị quyết đại hội 2023 đã thông qua

+ Kết quả kinh doanh 2023:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Chênh lệch	Tỷ lệ % so với năm 2022
1. Doanh thu thuần	1.265.783	432.354	-833.429	34,16
- Doanh thu bất động sản	1.040.334	208.740	-831.594	20,06
- Doanh thu bán hàng	64.483	72.066	7.583	111,76
- Doanh thu bán điện	160.965	151.681	-9.284	94,23
2. Doanh thu tài chính	11.488	633	-10.855	5,51
3. Doanh thu khác	12.582	9.343	-3.239	74,26
4. Lợi nhuận gộp	137.050	82.933	-54.117	60,51
5. Lợi nhuận trước thuế	44.292	5.030	-39.262	11,36
5. Lợi nhuận sau thuế	31.896	3.187	-28.709	9,99
6. Vốn chủ sở hữu	4.338.619	4.341.806	3.187	100,07
7. Tổng tài sản	9.948.686	9.567.136	-381.550	96,16
8. ROA	0,0032	0,0003	-0,0029	10,39
9. ROE	0,0074	0,0007	-0,0066	9,99

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán : Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

+ Chi trả thù lao : Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT

theo quy định.

+ Kết quả phát hành trái phiếu trong năm 2023 :

Trong năm 2023, công ty không thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

4. Phương hướng hoạt động 2024

Mặc dù 2023 còn nhiều khó khăn, với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, Hội đồng Quản trị đưa ra kế hoạch và định hướng trong năm 2024 như sau:

+ Tiếp tục xây dựng nền tảng pháp lý minh bạch, vững chắc làm trọng tâm cho mọi hoạt động của Công ty, hướng đến sự phát triển bền vững, lâu dài.

+ Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết (đa dạng về hình thức) với các đối tác phù hợp, có uy tín trong và ngoài nước để phát triển dự án phù hợp với thị trường và nguồn lực sẵn có của Công ty.

+ Chú trọng việc quản trị dòng tiền tại Công ty nhằm đảm bảo khả năng tự chủ tài chính và không bị ảnh hưởng khi thị trường có biến động. Tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy, kiện toàn hệ thống, cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng quản lý; chú trọng bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa nhằm đáp ứng giai đoạn phát triển sắp tới khi pháp lý dự án được khơi thông.

HĐQT, Ban Điều Hành cùng toàn thể nhân viên công ty luôn cố gắng, vững chí trong bất kỳ hoàn cảnh nào để tạo ra các giá trị tốt nhất cho cổ đông, đối tác, gia tăng giá trị doanh nghiệp, hướng đến sự phát triển bền vững, xây dựng thương hiệu Quốc Cường ngày càng lớn mạnh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về các hoạt động và kết quả kinh doanh trong năm 2023, phương hướng năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông, Quý vị khách mời sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch

Lại Thế Hà