

Số: 297/BC-QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
06 tháng 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 (06 tháng đầu 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:

06 tháng đầu 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 năm 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

90  
CC  
CC  
J  
G  
E

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	Lý do
1	Nguyễn Thị Như Loan		Chủ tịch HĐQT					26/4/2012, tái bổ nhiệm ngày 29/6/2017		Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã tái bổ nhiệm 04 TV HĐQT và bầu mới 1 TV HĐQT nhiệm kỳ mới 2017-2021, vị trí Chủ tịch HĐQT được HĐQT thông bổ nhiệm tại nghị quyết số 01-7/NQ-HĐQT.17 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		
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		Đại hội đồng cổ đông năm 2017 bầu lại Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021
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	Từ nhiệm
10	Đặng Thị Bích Thủy	Kế toán trưởng				29/4/2017	Bổ nhiệm

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan đến ngày 30/6/2017:**

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (theo phụ lục số 01 đính kèm)
- 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%	0	0%	Bán
2	Lại Thị Hương Giang	Con ông Lại Thế Hà – Phó TGD, TVHĐQT	30.000	0.011%	0	0%	Bán

- Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác  
Không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**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
	Nguyễn Quốc Cường		Con						537.500
	Nguyễn Ngọc Huyền My		Con						39.384.970
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em ruột						9.675.554
	Nguyễn Thị Bích Thùy		Em ruột						81.750
II	LẠI THỊ HÀ		TV HĐQT – P. Tổng Giám đốc						597.500
	Lại Thị Hương Giang		Con						0
	Lại Thị Hoàng Yến		Con						0
III	NGUYỄN QUỐC CƯỜNG		TV HĐQT – P. Tổng Giám đốc						537.500
	Nguyễn Thị Như Loan		Mẹ						101.922.260
	Nguyễn Ngọc Huyền My		Em ruột						39.384.970
	Nguyễn Quốc Hưng		Con						0

IV	CAO ĐĂNG HOẠT							Thành viên HDQT				0
1.	Cao Đăng Liên							Cha				0
2.	Trần Thị Hằng							Mẹ				0
3.	Trần Thị Nguyệt Ánh							Vợ				0
4.	Cao Đăng Dũng							Con				0
5.	Cao Gia Hân							Con				0
6.	Cao Khánh Ngọc							Con				0
7.	Cao Thị Hoài							Em ruột				0
8.	Cao Đăng Hoàng							Em ruột				0
V	HỒ VIỆT MẠNH							Thành viên HDQT				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
VI	ĐÀO QUANG DIỆU							Trưởng Ban kiểm soát				31.500
1.	Đào Quang Huy							Cha				0
2.	Bùi Thị Rệu							Mẹ				0
3.	Bùi Thị Mỹ Hạnh							Vợ				0
4.	Đào Minh Tâm							Con				0
5.	Đào Quang Oánh							Anh ruột				0

