

Số: 251/BC-QCG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2016

**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 2016):**

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	7/7	100%	
2	Ông Lại Thế Hà	Thành viên	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên	7/7	100%	
4	Bà Đặng Phạm Minh Loan	Thành viên	1/1	100%	Từ nhiệm ngày 16/6/2016
5	Bà Trần Thị Tuyết	Thành viên	2/3	50%	Bổ nhiệm ngày 16/6/2016
6	Bà Trần Thị Tuyết	Thành viên	2/3	50%	Từ nhiệm ngày 16/8/2016
7	Ông Hồ Viết Mạnh	Thành viên	7/7	100%	

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

Năm 2016, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đã tổ chức các cuộc họp để tổng kết các kết quả kinh doanh, đề ra phương hướng hoạt động trong năm và các năm tiếp theo, thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị công ty.

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 tài chính hợp nhất soát xét 06 tháng đầu năm 2016. Báo cáo thường niên năm 2015.
- 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 2016 diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 25/6/2016 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.
- 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	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/NQ/HĐQT	14/04/2015	Thay đổi nhân sự HĐQT, Bà Đặng Phạm Minh Loan – TV HĐQT từ nhiệm
2	064/QĐ-HĐQT	22/05/2015	Chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	016/NQ/HĐQT	16/06/2016	Bầu bổ sung TV HĐQT Bà Trần Thị Tuyết
4	2506/NQ-ĐHĐCĐ/16	25/06/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

5	2806/NQ-HĐQT	28/06/2016	Chuyển nhượng cổ phần, bất động sản và các tài sản bất động sản khác tại Tp Đà Nẵng thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty.
6	16/NQ/HĐQT	16/8/2016	Thay đổi nhân sự HĐQT, miễn nhiệm TV HĐQT bà Trần Thị Tuyết.
7	269-1/QĐ/HĐQT	26/9/2016	Miễn nhiệm Kế toán trưởng ông Nguyễn Đa Thời
8	269-2/QĐ/HĐQT	26/9/2016	Bổ nhiệm Kế toán trưởng ông Nguyễn Văn Trường

### 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 Diệu Phương		Thành Viên BKS						25/6/2016	Từ nhiệm
2	Nguyễn Hữu Lâm		Thành Viên BKS					25/6/2016		Bổ nhiệm
3	Nguyễn Hữu Lâm		Thành Viên BKS						24/9/2016	Từ nhiệm
4	Đặng Phạm Minh Loan		TV HĐQT						14/4/2016	Từ nhiệm
5	Trần Thị Tuyết		TV HĐQT					16/6/2016		Bổ nhiệm
6	Trần Thị Tuyết		TV HĐQT						16/8/2016	Từ nhiệm
7	Nguyễn Đa Thời		Kế toán trưởng						26/9/2016	Từ nhiệm
8	Nguyễn Văn Trường		Kế toán trưởng					26/9/2016		Bổ nhiệm

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (theo phụ lục số 01 đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
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/ Môi quan hệ với thành viên chủ chốt	Ngày sinh	Địa chỉ	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ (tính đến ngày 30/11/2016)
<b>I</b>	<b>NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN</b>		<b>CT HĐQT – TGD</b>						<b>101.922.260</b>
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						70.875
<b>II</b>	<b>LẠI THẾ HÀ</b>		<b>TV HĐQT – P.Tổng Giám đốc</b>						<b>597.500</b>
1.	Lại Thị Hương Giang		Con						30.000
2.	Lại Thị Hoàng Yến		Con						1.550.000
<b>III</b>	<b>NGUYỄN QUỐC CƯỜNG</b>		<b>TV HĐQT – P.Tổng Giám đốc</b>						<b>537.500</b>
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
<b>IV</b>	<b>HỒ VIỆT MẠNH</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>1.540.670</b>
1.	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Vợ						9.675.554

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 30/11/2016)
2.	Hồ Diệu Thảo		Con						1.297.260
3.	Hồ Thảo Nguyên		Con						6.424.810
<b>V</b>	<b>ĐẶNG THỊ BÍCH THỦY</b>		<b>Trưởng BKS</b>						<b>68.060</b>
1.	Nguyễn Cường		Chồng						0
2.	Nguyễn Duy Nhân		Con						0
3.	Nguyễn Đặng Diệp Chi		Con						0
<b>VI</b>	<b>ĐÀO QUANG DIỆU</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>31.500</b>
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
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
<b>VII</b>	<b>Ông Nguyễn Văn Trường</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						<b>0</b>
1.	Trần Thị Mai		Vợ						0

<b>Stt</b>	<b>Tên tổ chức/ cá nhân</b>	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán</b>	<b>Chức vụ/ Mối quan hệ với thành viên chủ chốt</b>	<b>Ngày sinh</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>CMND/ ĐKKD</b>	<b>Ngày cấp</b>	<b>Nơi cấp</b>	<b>SL CP nắm giữ (tính đến ngày 30/11/2016)</b>
2.	Nguyễn Trần Hoàng Minh		Con ruột						0
3.	Nguyễn Trần Hoàng Phú		Con ruột						0