

Số: 307/BC-QCG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2018

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 : 02693820896 Fax: 02693820549
- 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 (6 tháng năm 2018):

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	02/02	100%	
2	Ông Lại Thế Hà	Thành viên	02/02	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên	02/02	100%	
4	Ông Hồ Việt Mạnh	Thành viên	02/02	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên	0/0	100%	Bầu bổ sung ngày 29/6/2018

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, 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 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1, 2 năm 2018.
- 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 2018 diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 29/6/2018 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	07/05/2018	084/NQ-HĐQT	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt
2	29/06/2018	01/NQ-ĐHĐCĐ/18	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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
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 Việt Mạnh		Thành viên HĐQT					16/6/2015, tái bổ nhiệm ngày 29/6/2017
4	Nguyễn Văn Trường		Thành viên HĐQT					Bầu bổ sung ngày 29/6/2018
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	Phạm Thị Thùy Trang		Thành viên BKS					Bầu bổ sung ngày 29/6/2018
8	Trần Thị Thu Thủy		Thành viên BKS					29/6/2017
9	Đặng Thị Bích Thủy		Kế toán trưởng					29/4/2017

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan đến ngày 30/06/2018:

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



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 30/6/2018)
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 Thủy		Em ruột						81.750
II	LẠI THẾ HÀ		TV HĐQT – P.Tổng Giám đốc						597.500
	Lại Thị Hương Giang		Con						0
	Lại Thị Hoàng Yến		Con						1.500.000
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	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
V	NGUYỄN VĂN TRƯỜNG		TV HDQT						48.880
1	Trần Thị Mai		Vợ						0
2	Nguyễn Trần Hoàng Minh		Con ruột						0
3	Nguyễn Trần Hoàng Phú		Con ruột						0
VI	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
VII	PHẠM THỊ THÙY TRANG		TV BKS						35.100
1	Phạm Thanh Tùng		Cha						0
2	Trương Thị Thủy Hương		Mẹ						0
3	Nguyễn Đình Huy		Chồng						0
4	Phạm Thị Phương Thảo		Em ruột						0
VIII	TRẦN THỊ THU THỦY		Thành viên 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
IX	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