

# 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](http://www.quoccuonggia lai.com.vn)



NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2020

Số: 23/BC-QCG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2019

**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 (năm 2019):**

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	11/11	100%	
2	Ông Lại Thế Hà	Thành viên	11/11	100%	
3	Ông Trần Văn Hiếu	Thành viên	0	0%	Từ nhiệm 27/07/2019
4	Ông Hồ Việt Mạnh	Thành viên	11/11	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên	11/11	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với Ban Tổng Giám đốc: Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, quy định của Luật hiện hành trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.
4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Ngày	Số nghị quyết	Nội dung
1	09/01/2019	01/NQ-HĐQT/QCG.19	Giảm giá trị vốn góp tại Công ty TNHH Bến Du Thuyền Đà Nẵng
2	18/01/2019	02/NQ-HĐQT/QCG.19	Giảm tỷ lệ góp vốn tại Công ty CP Chánh Nghĩa Quốc Cường
3	06/4/2019	03/QĐ-HĐQT.19	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
4	06/4/2019	04/QĐ-HĐQT.19	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
5	15/04/2019	07/NQ-HĐQT	Chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tại Công ty CP Bất động sản Hiệp Phú Land
6	14/05/2019	08/NQ-HĐQT	Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐTN 2019
7	11/06/2019	11/NQ-HĐQT.QCG	Giới thiệu thành viên mới vào Hội đồng quản trị
8	22/06/2019	01/NQ-ĐHĐCĐ/19	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019
9	15/10/2019	09/NQ-HĐQT	Phê duyệt thoái toàn bộ 18.6% cổ phần tại Công ty CP Chánh Nghĩa Quốc Cường
10	17/10/2019	10/QĐ-QCG	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
11	28/10/2019	10/NQ-HĐQT	Phê duyệt chuyển nhượng 25% vốn góp tại Công ty TNHH Bến Du Thuyền Đà Nẵng

## II. 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/không 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	Nguyễn Văn Trường		Thành viên HĐQT					Bầu bổ sung ngày 29/6/2018
5	Trần Văn Hiếu		Thành viên HĐQT					Từ nhiệm ngày 27/07/2019
6	Đào Quang Diệu		Trưởng ban kiểm soát					27/6/2015, tái bổ nhiệm bầu Trưởng ban kiểm soát ngày 29/6/2017
7	Thị Thùy Trang							Bầu bổ sung ngày 29/6/2018
8	Trần Thị Thu Thủy		Thành viên BKS					Bầu bổ sung 29/6/2017
9	Nguyễn Văn Trường		Kế toán trưởng					Bổ nhiệm ngày 06/4/2019

**III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan đến ngày 30/12/2019:**

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

**IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

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



*Nguyễn Thị Nhật Loan*

**PHỤ LỤC SỐ 01****Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của tổ chức niêm yết**

<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 30/12/2019)</b>
<b>I</b>	<b>NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN</b>		<b>CT HĐQT – TGD</b>					<b>CA. Gia Lai</b>	<b>101.922.260</b>
	Nguyễn Quốc Cường		Con					C.A Tp. HCM	537.500
	Nguyễn Ngọc Huyền My		Con					CA. Gia Lai	39.384.970
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em ruột					CA. Gia Lai	9.675.554
	Nguyễn Thị Bích Thủy		Em ruột					CA. Gia Lai	81.750
<b>II</b>	<b>LẠI THẾ HÀ</b>		<b>TV HĐQT – P.Tổng Giám đốc</b>					<b>CA. Gia Lai</b>	<b>597.500</b>
	Lại Thị Hương Giang		Con					CA. Hà Nội	0
	Lại Thị Hoàng Yến		Con					CA. Hà Nội	1.500.000

<b>III</b>	<b>HỒ VIỆT MẠNH</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>CA Gia Lai</b>	<b>1.540.670</b>
1	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Vợ					CA Gia Lai	9.675.554
2	Hồ Diệu Thảo		Con					CA Gia Lai	1.297.260
3	Hồ Thảo Nguyên		Con					CA Gia Lai	6.424.810
<b>IV</b>	<b>NGUYỄN VĂN TRƯỜNG</b>		<b>TV HĐQT KIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>					<b>CS ĐK QL cư trú &amp; DLQG về dân cư (TP. HCM)</b>	<b>48.880</b>
1	Trần Thị Mai		Vợ					CA. Tp. HCM	0
2	Nguyễn Trần Hoàng Minh		Con ruột					CA. Tp. HCM	0
3	Nguyễn Trần Hoàng Phú		Con ruột					CA. Tp. HCM	0
<b>V</b>	<b>TRẦN VĂN HIẾU</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>CA. Tp. HCM</b>	<b>0</b>

1	Trần Văn Trịnh		Cha					CA. Nam Định	0
2	Lê Thị Mát		Mẹ					CA. Nam Định	0
3	Trần Văn Lượng		Em ruột					CA. Hà Nội	0
4	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh		Vợ					CA TP.HCM	0
5	Trần Hải Anh		Con						0
<b>VI</b>	<b>ĐÀO QUANG DIỆU</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					<b>CA Tp HCM</b>	<b>31.500</b>
1	Đào Quang Huy		Cha						0
2	Bùi Thị Rệu		Mẹ						0
3	Bùi Thị Mỹ Hạnh		Vợ					CA Tp HCM	0
4	Đào Minh Tâm		Con					CA Tp HCM	0
5	Đào Quang Oánh		Anh ruột					CA Tp HCM	0



6	Đào Quang Huyền		Anh ruột					CA Tp HCM	0
7	Đào Quang Thiều		Anh ruột					CA Tp HCM	0
8	Đào Thu Thủy		Chị ruột					CA Tp HCM	0
9	Đào Thu Vân		Chị ruột					CA Tp HCM	0
10	Đào Quang Tuệ	0101016 871	Em ruột					CA Tp HCM	131.000
<b>VII</b>	<b>PHẠM THỊ THÙY TRANG</b>		TV BKS					CA Lâm Đồng	35.100
1	Phạm Thanh Tùng		Cha					Lâm Đồng	0
2	Trương Thị Thùy Hương		Mẹ					Lâm Đồng	0
3	Nguyễn Đình Huy		Chồng					TP.HCM	0
4	Phạm Thị Phương Thảo		Em ruột					Lâm Đồng	0
<b>VIII</b>	<b>TRẦN THỊ THU THỦY</b>		Thành viên BKS					CA.Bình Định	
1	Trần Công Luận		Cha					CA.Bình Định	0

2	Trần Thị Sem		Mẹ					CA.Bình Định	0
3	Trần Công Nghị		Chồng					CA.Bình Định	0
4	Trần Công Danh		Anh ruột					CA.Bình Định	0
5	Trần Công Lam		Anh ruột					CA.Bình Định	0
6	Trần Công Điện		Em ruột					CA.Bình Định	0