

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC
CƯỜNG GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2607/QCGL/2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 2.6236
	Già: Ngày 30 tháng 7 năm 13

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

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
- Trụ sở chính: đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 1, P. Trà Bá, Tp. Pleiku, Gia Lai
- VPĐD: 26 Trần Quốc Thảo, P6, Q3, Tp. HCM
- Vốn điều lệ: 1.270.768.620.000 đồng
- Mã chứng khoán: QCG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Như Loan	TGD kiêm Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Lại Thế Hà	TV. HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Cường	TV. HĐQT	4/4	100%	
4	Bà Đặng Phạm Minh Loan	TV. HĐQT	3/4	75%	Đi công tác
5	Ông Hà Việt Thắng	TV. HĐQT	3/4	75%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan triển khai chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Các bộ phận liên quan đã chuẩn bị các công tác tổ chức và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã diễn ra thành công tốt đẹp và đúng pháp luật vào ngày 26/05/2013 tại Khách Sạn New World. Tp. Hồ Chí Minh.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai nghiêm túc và hiệu quả các Nghị Quyết, Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị.

- Các nội dung giám sát của Hội đồng quản trị tập trung vào việc giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị công ty. Ban Tổng giám đốc đã triển khai nghiêm túc và hiệu quả các Nghị Quyết, Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị.

- Kết quả giám sát cho thấy Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quyền 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.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	002-13/QĐ-QCG	07/01/2013	Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh
2.	03QĐ/QCGL	18/01/2013	Thông Qua Việc Điều Chỉnh Tổng Mức Đầu Tư Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Dự Án Trồng Cao Su Tại TK 919A, 921, 924, 928 Xã Ia Púch huyện Chư Prông – Gia Lai
3.	10-04/CV/QCGL-2013	10/04/2013	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về “sáp nhập Sài Gòn Xanh và tăng vốn”
4.	2705/NQ-ĐHĐCD/13	27/05/2013	Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông thương niên năm 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	Đào Quang Diệu		TV BKS						26/05/2013	Bận việc cá nhân
2	Đào Quang		Cha Đào						26/05/2013	

	Huy		Quang Diệu- TV BKS							
3	Bùi Thị Rệu		Mẹ Đào Quang Diệu- TV BKS					26/05/2013		
4	Đào Minh Tâm		Con Đào Quang Diệu- TV BKS					26/05/2013		
5	Nguyễn Đa Thời		TV BKS					26/5/2013		
6	Vũ Thị Hoàn		Vợ Nguyễn Đa Thời TV BKS					26/5/2013		
7	Nguyễn Đa Tài		Con Nguyễn Đa Thời TV BKS					26/5/2013		
8	Nguyễn Đa Văn		Con Nguyễn Đa Thời TV BKS					26/5/2013		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: (Báo cáo

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

(Danh sách 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



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Đc: Đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 1, P. Trà Bá, Pleiku, Gia Lai

ĐT : (059) 3820061 Fax : (059) 3820549

000

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI (Đính kèm báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013)

1. Danh sách thành viên chủ chốt của công ty CP Quốc Cường Gia Lai :

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ (tính đến ngày 18.4.2013)
1.	Bà Nguyễn Thị Nhu Loan		Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiểm Tổng Giám đốc						60.582.799
2.	Ông Lại Thế Hà		Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc						597.500
3.	Ông Nguyễn Quốc Cường		Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc						537.500
4.	Bà Đặng Phạm Minh Loan		Thành viên HDQT						100.500

SĐT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ (tính đến ngày 18.4.2013)
5.	Ông Hà Việt Thắng		Thành viên HDQT						18.500
6.	Bà Đặng Thị Bích Thủy		Trưởng Ban kiểm soát						68.060
7.	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương		Thành viên Ban kiểm soát						0
8.	Ông Nguyễn Đa Thời		Thành viên Ban kiểm soát						550
9.	Ông Nguyễn Mình Hoàng		Kế toán trưởng						46.624

2. Danh sách người có liên quan :

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 18.4.2013)
I	NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN	003C038989	Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	10/10/1960	26 Trần Quốc thảo, p.6, Q.3	230022268	15/03/2008	CA, Gia Lai	60.582.799
1.	Nguyễn Quốc Cường		Con						537.500
2.	Nguyễn Ngọc Huyền My		Con						180.584
3.	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em ruột						125.554
4.	Nguyễn Thị Bích Thủy		Em ruột						70.875
II	LẠI THỊ HẠ		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc						597.500
1.	Lại Thị Hương Giang		Con						30.000
2.	Lại Thị Hoàng Yến		Con						50.000

Sit	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 18.4.2013)
III	NGUYỄN QUỐC CUONG	003C 028668	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc						537.500
1.	Nguyễn Thị Như Loan		Mẹ						60.582.799
2.	Nguyễn Ngọc Huyền Mỹ		Em ruột						180.584
3.	Hồ Thị Ngọc Hà		Vợ						0
4.	Nguyễn Quốc Hưng		Con						0
IV	DANG PHAM MINH LOAN		Thành viên HĐQT						100.500
1.	Đặng Thiệu Đình		Cha						0
2.	Phạm Thị Giang		Mẹ						0
3.	Nguyễn Danh Quang		Chồng						0

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 18.4.2013)
4.	Nguyễn Danh Hoàng		Con						0
5.	Nguyễn Đăng Hoàng Loan		Con						0
6.	Đặng Nam Bình Long		Anh ruột						0
7.	Đặng Phúc Tuấn		Em ruột						0
8.	Công ty CP Dệt May Thăng Lợi		Thành viên HĐQT						0
9.	Công ty CP Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre		Thành viên HĐQT						0
10.	Công ty CP Tập Đoàn Hòa Phát		Ban Kiểm Soát						0

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 18.4.2013)
11.	Công ty CP Yên Việt		Tổng Giám Đốc						0
12.	Cty CP Licogi 16		Thành viên HĐQT						0
V	HÀ VIỆT THĂNG		Thành viên HĐQT						18.500
1.	Hà Văn Thuần		cha						0
2.	Chu Thị Tuyết Mai		Mẹ						0
3.	Hà Thị Kiều Oanh		Chị						0
4.	Hà Thị Thanh Vân		Chị						0
5.	Hà Thị Hồng Hạnh		Chị						0

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 18.4.2013)
VI	DANG THI BICH THUY		Trưởng BKS	18/03/1976					68,060
1.	Nguyễn Cường		Chồng	1974					0
2.	Nguyễn Duy Nhân		Con	2005					0
3.	Nguyễn Đăng Diệp Chi		Con	2010					0
VII	NGUYEN THI DIET PHUONG		Thành viên BKS	19/02/1980					0
1.	Đỗ Anh Dương		Chồng	01-11-1980					0
2.	Đỗ Bảo Uyên		Con gái	08-04-2011					0
3.	Nguyễn Sĩ Văn		Cha ruột	06-04-1947					0
4.	Trương Thị Kim Xuyên		Mẹ ruột	26-01-1950					0

Sst	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 18.4.2013)
5.	Công ty cổ phần Kinh Doanh Nhà Khang Điền		Thành viên hội đồng quản trị						0
6.	Công ty cổ phần Hùng Vương		Thành viên hội đồng quản trị						0
7.	Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi		Thành viên ban kiểm soát						0
VIII	NGUYỄN ĐÀ THỜI		Thành viên BKS						550
1.	Vũ Thị Hoàn		Vợ						0
2.	Nguyễn Đa Tài		Con ruột						0
3.	Nguyễn Đa Văn		Con ruột						0
IX	NGUYỄN MINH HOÀNG		Kế toán trưởng						46.624

Sit	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 18.4.2013)
1.	Trần Thị Tốt		Vợ						0
2.	Nguyễn Thị Bích Liễu		Con						0
3	Nguyễn Ngọc Minh Hưng		Con						0

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2013

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ NHƯ' LOAN