



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI
QUOC CUONG GIA LAI JOINT - STOCK Co.,

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI NĂM 2018

Tháng 01/2019

Số: 05/BC-QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 (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	04/04	100%	
2	Ông Lại Thế Hà	Thành viên	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên	03/04	75%	Xin từ nhiệm ngày 16/11/2018
4	Ông Hồ Việt Mạnh	Thành viên	04/04	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên	01/04	25%	Bầu bổ sung TVHĐQT

2. Hoạt động giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với Ban Tổng Giám đốc: Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện hoạt động giám sát việc bản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã thông qua.

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	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	08/05/2018	08.5/QĐ-QCGL	Về việc hủy HĐCN số 6499 và 18622 năm 2017 với Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận
3	29/06/2018	01/NQ-ĐHĐCĐ/18	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
4	12/10/2018	120/NQ-HĐQT/QCG.18	Về việc chuyển nhượng 49.9% cổ phần tại Công ty CP bất động sản Sông Mã

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	Nguyễn Quốc Cường		Thành viên HĐQT					Từ nhiệm ngày 16/11/2018
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

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan đến ngày 08/12/2018:

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

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/ 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 08/12/2018)
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	HỒ VIỆT MẠNH		Thành viên HĐQT						1.540.670
1	Nguyễn Thị Ánh		Vợ						9.675.554

	Nguyệt								
2	Hồ Diệu Thảo		Con						1.297.260
3	Hồ Thảo Nguyên		Con						6.424.810
IV	NGUYỄN VĂN TRƯỜNG		TV HĐQT						48.880
1	Trần Thị Mai		Vợ						0
2	Nguyễn Trần Hoàng Minh		Con ruột						0
3	Nguyễn Trần Hoàng Phú		Con ruột						0
V	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
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
VI	PHẠM THỊ THÙY TRANG		TV BKS						35.100
1	Phạm Thanh Tùng		Cha						0
2	Trương Thị Thùy Hương		Mẹ						0
3	Nguyễn Đình Huy		Chồng						0
4	Phạm Thị Phương Thảo		Em ruột						0
VII	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
VIII	ĐẶNG THỊ BÍCH THỦY		Kế toán trưởng						68.060
1	Nguyễn Cường		Chồng						0
2	Nguyễn Duy Nhân		Con						0
3	Nguyễn Đặng Diệp		Con						0

	Chi								
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--