

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC
CƯỜNG GIA LAI

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

Số: ~~2401~~/QCGL.2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

ĐẾN

Số: 2903

Giờ: Ngày 24 tháng 1 năm 13

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

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	Chủ tịch	13	100%	
2	Ông Lại Thế Hà	Thành viên	13	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên	13	100%	
4	Bà Đặng Phạm Minh Loan	Thành viên	13	100%	
5	Ông Hà Việt Thắng	Thành viên	13	100%	

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

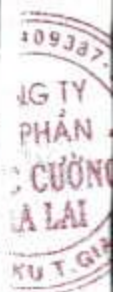
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo thông kê, báo cáo kết quả hoạt động của công ty năm 2012 do Ban giám đốc Công ty trình tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng Quản trị cũng thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban kiểm soát.
- 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.
- Kết quả giám sát cho thấy 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT/2012	18/01/2012	Thông qua việc thế chấp tài sản là các lô đất đường Phạm Văn Đồng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Đà Nẵng
2.	02/NQ-HĐQT/2012	30/03/2012	Thông qua báo cáo kiểm toán Hợp nhất và Báo cáo riêng của Công ty CP Quốc Cường GL do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán
3.	01/NQĐHĐCĐ/12	26/04/2012	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất 2011, kế hoạch kinh doanh 2012, kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS 2012, lựa chọn đơn vị kiểm toán, điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận, phương án chuyển đổi trái phiếu, chủ tịch HĐQT kiêm TGD, bầu hội đồng quản trị - bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017
4.	04/NQ-HĐQT/2012	03/05/2012	Thông qua việc thay đổi tài sản thế chấp tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Đà Nẵng
5.	057/BB-QCGL	07/05/2012	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
6.	06/NQHĐQT/2012	17/05/2012	Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu QCG
7.	59/NQ-HĐQT/2012	27/05/2012	Thông qua phương án cơ cấu trả nợ vay tại NHLĐ Việt Nga CN Đà Nẵng (Vay vốn dài hạn)
8.	59-1/NQ-HĐQT/2012	27/05/2012	Thông qua phương án cơ cấu trả nợ vay tại NHLĐ Việt Nga CN Đà Nẵng (Vay vốn ngắn hạn)
9.	20-6/NQ-HĐQT/2012	20/06/2012	Thông qua việc vay vốn Ngân Hàng BIDV CN Quang Trung
10.	01-11/NQ-HĐQT	01/11/2012	Thông qua Phương án chào bán để hoán đổi cổ phiếu Sài Gòn Xanh



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:

- Cập nhật danh sách về người có liên quan của công ty (Danh sách đính kèm)

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

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Bà Lại Thị Hoàng Yến	Con của Thành viên Ông Lại Thế Hà – HĐQT	98.860	0.08	50.000	0.04	Bán cổ phiếu
2	Bà Nguyễn Thị như Loan	Chủ tịch hội đồng quản trị	60.732.799	49.98	60.582.799	49.85	Cho/tặng

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty: **không có**)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Chủ tịch HĐQT



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**VPĐD: 26 Trần Quốc Thảo, P.6, Q.3, Tp.HCM***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

_____***_____

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT****1. Danh sách thành viên chủ chốt của tổ chức niêm yết**

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 năm giữ (tính đến ngày 30/06/2012)
1.	Bà Nguyễn Thị Như Loan		Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc	10/10/1960					60.582.799
2.	Ông Lại Thế Hà		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	03/08/1956					597.500
3.	Ông Nguyễn Quốc Cường		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	12/02/1982					537.500
4.	Bà Đặng Phạm Minh Loan		Thành viên HĐQT	18/03/1977					100.500

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 30/06/2012)
5.	Ông Hà Việt Thắng		Thành viên HĐQT	04/07/1978					18.500
6.	Bà Đặng Thị Bích Thủy		Trưởng Ban kiểm soát	18/03/1976					68.060
7.	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương		Thành viên Ban kiểm soát	19/02/1980					0
8.	Ông Đào Quang Diệu		Thành viên Ban kiểm soát	09/04/1964					112.500
9.	Ông Nguyễn Minh Hoàng		Kế toán trưởng	08/06/1964					46.624

Ghi chú:

- Thành viên chủ chốt gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng

2. Danh sách 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 30/06/2012)
I	NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN		Chu tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	10/10/1960					60.582.799
1.	Nguyễn Quốc Cường		Con	12/02/1982					537.500
2.	Nguyễn Ngọc Huyền My		Con	08/11/1983					180.584
3.	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em ruột	19/02/1964					125.554
4.	Nguyễn Thị Bích Thủy		Em ruột	06/05/1970					70.875
II	LẠI THẾ HẠ		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	03/08/1956					597.500
1.	Lại Thị Hương Giang		Con	14/02/1984					30.000
2.	Lại Thị Hoàng Yến		Con	01/07/1986					50.000
III	NGUYỄN QUỐC CƯỜNG		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	12/02/1982					537.500

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 30/06/2012)
1.	Nguyễn Thị Như Loan		Mẹ	10/10/1960					60.582.799
2.	Nguyễn Ngọc Huyền My		Em ruột	8/11/1983					180.584
3.	Hồ Thị Ngọc Hà		Vợ	25/11/1984					0
4.	Nguyễn Quốc Hưng		Con	21/06/2010		Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	0
IV	ĐẶNG PHẠM MINH LOAN		Thành viên HĐQT	18/03/1977					100.500
1.	Đặng Thiệu Đĩnh		Cha	10/03/1942					0
2.	Phạm Thị Giang		Mẹ	15/01/1949					0
3.	Nguyễn Danh Quang		Chồng	31/3/1973					0
4.	Nguyễn Danh Hoàng		Con	22/12/2003		Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	0
5.	Nguyễn Đặng Hoàng Loan		Con	15/05/2009		Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	0

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Mỗi quan hệ với thành viên chủ chốt	Ngày sinh	Địa chỉ	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ (tính đến ngày 30/06/2012)
6.	Đặng Nam Bình Long		Anh ruột	21/5/1974					0
7.	Đặng Phúc Tuấn		Em ruột	5/6/1982					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
11.	Công ty CP Yến Việt		Tổng Giám Đốc						0
12.	Cty CP Licogi 16		Thành viên HĐQT						0
V	HÀ VIỆT THĂNG		Thành viên HĐQT	04/07/1978					18.500

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 30/06/2012)
1.	Hà Văn Thuận		cha	01/11/1935					0
2.	Chu Thị Tuyết Mai		Mẹ	17/12/1942					0
3.	Hà Thị Kiều Oanh		Chị	07/02/1966					0
4.	Hà Thị Thanh Vân		Chị	14/01/1968					0
5.	Hà Thị Hồng Hạnh		Chị	17/04/1970					0
VI	ĐẶNG THỊ BÍCH THỦY		Trưởng BKS	18/03/1976					68.060
1.	Nguyễn Cường		Chồng	1974					0
2.	Nguyễn Duy Nhân		Con	2005		Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	0
3.	Nguyễn Đặng Diệp Chi		Con	2010		Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	0
VII	NGUYỄN THỊ DIỆU PHƯƠNG		Thành viên BKS	19/02/1980					0
1.	Đỗ Anh Dương		Chồng	01-11-1980					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 30/06/2012)
2.	Đỗ Bảo Uyên		Con gái	08-04-2011		Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	0
3.	Nguyễn Sĩ Văn		Cha ruột	06-04-1947					0
4.	Trương Thị Kim Xuyên		Mẹ ruột	26-01-1950					0
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
VII I	ĐÀO QUANG DIỆU		Thành viên BKS	09/04/1964					112.500
1.	Đào Quang Huy		Cha		Mất				0

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Mọi quan hệ với thành viên chủ chốt	Ngày sinh	Địa chỉ	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ (tính đến ngày 30/06/2012)
2.	Bùi Thị Rệu		Mẹ		Mất				0
3.	Đào Minh Tâm		Con						0
IX	NGUYEN MINH HOANG		Kế toán trưởng	08/06/1964					46.624
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 12 tháng 01 năm 2013

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN