

Số: 301/BC-QCG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2015

**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 : 0593820896 Fax: 0593820549
- Vốn điều lệ : 2.751.293.100.000 đồng
- Mã chứng khoán : QCG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2015):**

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	4/4	100%	
2	Ông Lại Thế Hà	Thành viên	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên	4/4	100%	
4	Bà Đặng Phạm Minh Loan	Thành viên	4/4	100%	
5	Ông Hà Việt Thắng	Thành viên	2/4	50%	Từ nhiệm ngày 16/6/2015
6	Ông Hồ Việt Mạnh	Thành viên	2/4	50%	Bổ nhiệm ngày 16/6/2015

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

Năm 2015, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đã tổ chức các cuộc họp để tổng kết các kết quả kinh doanh, đề ra phương hướng hoạt động trong năm và các năm tiếp theo, thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị công ty.

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 tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014, Báo cáo thường niên năm 2014, Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng năm 2015;
- 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 2015 diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 27/6/2015 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.
- 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: *công ty không có các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị.*

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	22/QĐ-HĐQT	22/05/2015	Cử người đại diện vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH BĐS Quốc Cường Phước Kiến
2	016/NQ/HĐQT	16/06/2015	Thay đổi nhân sự HĐQT, ông Hà Việt Thắng – TV HĐQT từ nhiệm
3	017/NQ/HĐQT	16/06/2015	Bầu bổ sung TV HĐQT ông Hồ Việt Mạnh
4	2706/NQ-ĐHĐCĐ/15	27/06/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015

### 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	Thời điểm không còn liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đa Thời		Thành Viên BKS							Từ nhiệm
2	Đào Quang Diệu		Thành Viên BKS							Bỏ nhiệm
3	Hà Việt Thắng		TV HĐQT							Từ nhiệm
4	Hồ Việt Mạnh		TV HĐQT							Bỏ nhiệm

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

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

##### 1.1 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 25/10/2015)
I	NGUYỄN THỊ NHƯ' LOAN		CT HĐQT – TGD						101.922.260
1.	Nguyễn Quốc Cường		Con						537.500
2.	Nguyễn Ngọc Huyền My		Con						39.384.970
3.	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em ruột						9.675.554
4.	Nguyễn Thị Bích Thủy		Em ruột						70.875
II	LẠI THẾ HÀ		TV HĐQT – P.Tổng Giám đốc						597.500
1.	Lại Thị Hương Giang		Con						30.000
2.	Lại Thị Hoàng Yến		Con						1.550.000
III	NGUYỄN QUỐC CƯỜNG		TV HĐQT – P. Tổng Giám đốc						537.500
1.	Nguyễn Thị Như Loan		Mẹ						101.922.260
2.	Nguyễn Ngọc Huyền My		Em ruột						39.384.970

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 25/10/2015)
3.	Nguyễn Quốc Hưng		Con						0
<b>IV</b>	<b>ĐẶNG PHẠM MINH LOAN</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>100.500</b>
1.	Đặng Thiệu Đĩnh		Cha						0
2.	Phạm Thị Giang		Mẹ						0
3.	Nguyễn Danh Quang		Chồng						0
4.	Nguyễn Danh Hoàng		Con						0
5.	Nguyễn Đặng Hoàng Loan		Con						0
6.	Đặng Nam Bình Long		Anh ruột						0
7.	Đặng Phúc Tuân		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		Ban Kiểm						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 25/10/2015)
	Hòa Phát		Soát						
11.	Công ty CP Yên Việt		Tổng Giám Đốc						0
12.	Cty CP Licogi 16		Thành viên HĐQT						0
<b>V</b>	<b>HỒ VIỆT MẠNH</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>1.540.670</b>
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
<b>VI</b>	<b>ĐẶNG THỊ BÍCH THỦY</b>		<b>Trưởng BKS</b>						<b>68.060</b>
1.	Nguyễn Cường		Chồng						0
2.	Nguyễn Duy Nhân		Con						0
3.	Nguyễn Đặng Diệp Chi		Con						0
<b>VII</b>	<b>NGUYỄN THỊ DIỆU PHƯƠNG</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>0</b>
1.	Đỗ Anh Dương		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 25/10/2015)
2.	Đỗ Bảo Uyên		Con gái						0
3.	Nguyễn Sĩ Văn		Cha ruột						0
4.	Trương Thị Kim Xuyên		Mẹ ruột						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 Thăng Lợi		Thành viên ban kiểm soát						0
<b>VIII</b>	<b>ĐÀO QUANG DIỆU</b>		Thành viên BKS	09/4/1964	299/2/7 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, Tp HCM	020804778	11/6/2012	CA Tp HCM	31.500
1.	Đào Quang Huy		Cha						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 25/10/2015)
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
<b>IX</b>	<b>NGUYỄN MINH HOÀNG</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						<b>57.290</b>



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 25/10/2015)
1.	Trần Thị Tốt		Vợ						0
2.	Nguyễn Thị Bích Liễu		Con						0
3	Nguyễn Ngọc Minh Hưng		Con						0

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*