



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, Tp. Pleiku, Gia Lai
MST: 5900409387 Điện thoại: (0269) 3820061 Fax: (0269) 3820549
Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số: 31.1/CBTT/QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2023

KÍNH GỬI:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Công ty: Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Mã chứng khoán: QCG

Trụ sở chính: Nguyễn Chí Thanh – p. Trà Bá – Pleiku – Gia Lai

Điện thoại: (0269) 3 820 046 Fax: (0269) 3 820 549

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh – P. Trà Bá – Tp. Pleiku – Gia Lai

Điện thoại: (028) 393 000 46

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/01/2023 tại đường dẫn <http://www.quoccuonggialai.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Công ty;

Đính kèm:

Báo cáo quản trị năm 2022.

CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Như Loan

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.quoccuonggialai.com.vn

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2023

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

Số: 30.1/BCHĐQT-QCG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên công ty : Công ty Cổ Phần Quốc Cường Gia Lai
- Địa chỉ trụ sở chính : Nguyễn Chí Thanh, Trà Bá, Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại : 0269 3820896 Fax: 0269 3820549
- Email : info@qcg.vn
- Vốn điều lệ : 2.751.293.100.000 đồng
- Mã chứng khoán : QCG
- Mô hình quản trị công ty :
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và có ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

Stt	Số Biên bản/ Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1		29/06/2022	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022
2	01/NQ-ĐHĐCĐ.22	29/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông, Lại Thế Hà	Chủ tịch HĐQT	29/6/2022	
2	Bà, Nguyễn Thị Như	Thành viên HĐQT	29/6/2022	

	Loan			
3	Bà, Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT độc lập	29/6/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông, Lại Thế Hà	Chủ tịch	9/9	100%
2	Bà, Nguyễn Thị Như Loan	Thành viên	9/9	100%
3	Bà, Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Thành viên	9/9	100%

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

Trong năm 2022, 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.

HĐQT đã luôn đồng hành cùng Ban lãnh đạo trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên đón đốc và làm việc với Ban Tổng Giám đốc và CBNV Công ty, cũng như trực tiếp đi kiểm tra các dự án, công trường để có ý kiến chỉ đạo sát sao. Các thành viên của Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, thiết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục đầu tư.

Mặc dù còn nhiều yếu tố khó khăn khách quan nhưng Công ty cũng đã hoàn thành các báo cáo tài chính theo quy định để Công bố tới cổ đông. HĐQT cũng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế dịch bệnh để thông tin và xin ý kiến kịp thời của cổ đông liên quan đến các định hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty, thông qua kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận năm 2022 và đạt được 1 số kết quả đáng khích lệ theo kết quả ghi nhận tại BCTC của Công ty năm 2022.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *ngoài ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban khác*

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1403/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022
2	0404/2022/QĐ-HĐQT	04/05/2022	Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông 2022
3	02-ĐH/NQ-HĐQT.QCG	08/6/2022	Nghị quyết thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2022

4	01/NQ-ĐHĐCĐ.22	29/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022
5	01/NQ-HĐQT	29/06/2022	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
6	06/NQ- HĐQT	09/8/2022	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
7	09.9/NQ- HĐQT/QCG	09/9/2022	Phê duyệt chủ trương giảm tỷ lệ góp vốn tại Công ty Cổ phần Dimond Bay
8	14.9/NQ- HĐQT	21/9/2022	Chủ trương chuyển nhượng 11.1% vốn tại Công ty Cổ phần Dimond Bay
9	28.12/NQ- HĐQT	28/12/2022	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga chi nhánh Đà Nẵng

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đào Quang Diệu	Trưởng ban	29/6/2022	Cử nhân luật
2	Trần Thị Thu Thủy	Thành viên	29/6/2022	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Thùy Trang	Thành viên	29/6/2022	Cử nhân kinh tế

2. Các cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự
1	Đào Quang Diệu	02/02
2	Trần Thị Thu Thủy	02/02
3	Nguyễn Thị Thùy Trang	02/02

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát đã thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
- HĐQT và Ban Điều hành vẫn luôn chủ động trong công việc, đoàn kết, phối hợp tốt trong điều hành sản xuất kinh doanh, đưa ra các giải pháp và định hướng phù hợp đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Năm 2022 không có khiếu kiện gì liên quan đến công tác điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám Đốc		Quản trị kinh doanh	03/2007
2	Lại Thế Hà – P.Tổng Giám Đốc		Lâm nghiệp	03/2007

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Văn Trường		Cử nhân kinh tế	06/4/2019

VI. Giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP LYN PROPERTY	Bên liên quan	1,812,456,084
2	Công ty TNHH TMXD ĐT PT nhà Hưng Thịnh	Bên liên quan	72,152,061,649
3	Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp Phúc	Công ty liên kết	272,071,285,817
4	Công ty Cổ phần Giai Việt	Công ty con	14,523,750,531
5	Công ty CP LYN PROPERTY	Bên liên quan	12,585,763,496
6	Công ty Cổ Phần Bến Du Thuyền Đà Nẵng	Công ty con	315,720,000,000
7	Công ty TNHH XD & KD Nhà Phạm Gia	Công ty con	152,842,150,000
8	Lầu Đức Duy	Bên liên quan	99,881,449,000
9	Nguyễn Thị Như Loan	Tổng Giám đốc	91,654,549,945
10	Lại Thị Hoàng Yến	Cổ đông	9,357,900,000
11	Lại Thế Hà	Chủ tịch HĐQT	100,000,000
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Cường Land	Bên liên quan	5,185,977,638

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Phụ lục 1 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Không phát sinh

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lại Thế Hà

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

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ ngư ời nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Passpor t/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	QCG	NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN		Thành Viên HĐQT – TGD		CMND			CA GIA LAI		101.922.260				
1.1		Nguyễn Quốc Cường			Con	CMND			C.A Tp. HCM		537.500		29/06 /2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027
1.2		Đàm Thu Trang			Con dâu	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0		29/06 /2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027
1.3		Nguyễn Ngọc Huyền My			Con	CMND			CA. Gia Lai		39.384.970		29/06 /2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027
1.4		Lâu Đức Duy			Con rể	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		10.538.420		29/06 /2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027
1.5		Nguyễn Thị Ánh Nguyệt			Em	CMND			CA. Gia Lai		9.675.554		29/06 /2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027

1.6		Nguyễn Thị Bích Thủy			Em	CMND			CA. Gia Lai		81.750		29/06/2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
1.7		Nguyễn Thị Thu Nga			Em	CMND			CA HCM		0		29/06/2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
1.8		Lưu Đình Phát			Em rẻ	CMND			CA HCM		2.000.030		29/06/2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2028
1.9		Hồ Viết Mạnh			Em rẻ	CMND			CA. Gia Lai		1.540.670		29/06/2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2029
1.10		Nguyễn Văn Huệ			Em rẻ	CMND			CA. Gia Lai		5.000		29/06/2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2030
2	QCG	LẠI THẾ HÀ	003C0 36 868	CT HĐQT – P.Tổng Giám đốc		CMND			CA. Gia Lai		597.500				
2.1		Lại Thị Hương Giang			Con	CMND			CA. Hà Nội		0		29/06/2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
2.2		Phan Trọng Thế			Con rẻ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0		29/06/2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
2.3		Lại Thị Hoàng Yến			Con	CMND			Cục CS QLHC về TTXH		1.500.000		29/06/2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
2.4		Hoang Chau Tien			Con rẻ	Hộ chiếu			Cục QLXNC		0		29/06/2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
3		TRỊNH THỊ MỸ HẠNH		Thành viên HĐQT		CCCD			Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về		0				

									dân cư (TP. HCM)						
3.1		Trịnh Anh Túc			Cha	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0		29/06/2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
3.2		Phạm Ngân Tuyền			Mẹ	CMND			Công an Hòa Bình		0		29/06/2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
3.3		Trịnh Thị Thanh Hương			Chị	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0		29/06/2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
3.4		Phạm Hoàng Phương			Chồng				Cục CS QLHC về TTXH		0		29/06/2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
3.5		Phạm Hạnh Dung			Con						0		29/06/2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
3.6		Phạm Phương Linh			Con						0		29/06/2022		TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
4	QCG	NGUYỄN VĂN TRƯỜNG		KẾ TOÁN TRƯỞNG		CCCD			Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư (TP. HCM)		0				
4.1		Trần Thị Mai			Vợ	CCCD			Bộ công an		0		06/4/2019		
4.2		Nguyễn Trần Hoàng Minh			Con	CCCD			Bộ công an		0		06/4/2019		

4.3		Nguyễn Trần Hoàng Phù			Con	CCCD			Bộ công an		0		06/4/ 2019		
5	QCG	ĐÀO QUANG DIỆU		Trưởng Ban kiểm soát		CMND			CA Tp HCM		31.500				
5.1		Đào Quang Huy			Cha		Đã mất								
5.2		Bùi Thị Râu			Mẹ		Đã mất								
5.3		Bùi Thị Mỹ Hạnh			Vợ	CMND			CA Tp HCM		0		29/06 /2022		
5.4		Đào Minh Tâm			Con	CMND			CA Tp HCM		0		29/06 /2022		
5.5		Đào Quang Oánh			Anh	CMND			CA Tp HCM		0		29/06 /2022		
5.6		Đào Quang Huyền			Anh	CMND			CA Tp HCM		0		29/06 /2022		
5.7		Đào Quang Thiều			Anh	CMND			CA Tp HCM		0		29/06 /2022		
5.8		Đào Thu Thủy			Chị						0		29/06 /2022		
5.9		Đào Thu Vân			Chị	CMND			CA Tp HCM		0		29/06 /2022		

5.10		Đào Quang Tuệ	010101 6 871		Em	CMND			CA Tp HCM		0		29/06 /2022		
6	QCG	PHẠM THỊ THÙY TRANG		TV BKS		CMND			CA Lâm Đồng		6.400				
6.1		Phạm Thanh Tùng			Cha	CMND			CA Lâm Đồng		0		29/06 /2022		
6.2		Trương Thị Thùy Hương			Mẹ	CMND			CA Lâm Đồng		0		29/06 /2022		
6.3		Nguyễn Đình Huy			Chò ng	CMND			CA TP.HCM		0		29/06 /2022		
6.4		Nguyễn Đình Gia Minh			Con						0		29/06 /2022		
6,5		Nguyễn Dương Hùng			Em rẻ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0		29/06 /2022		
6,6		Phạm Thị Phương Thảo			Em	CMND			CA Lâm Đồng		0		29/06 /2022		
7	QCG	TRẦN THỊ THU THÙY		Thành viên BKS		CMND			CA.Bình Định		0				
7.1		Trần Công Luận			Cha	CMND			CA.Bình Định		0		29/06 /2022		
7.2		Trần Thị Sem			Mẹ	CCCD			CA.Bình Định		0		29/06 /2022		

7.3		Trần Công Nghị			Chồng	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0		29/06/2022		
7.4		Trần Ngọc Bích Châu			Con						0		29/06/2022		
7.5		Trần Công Danh			Anh	CMND			CA.Bình Định		0		29/06/2022		
7.6		Trần Công Lam			Anh	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0		29/06/2022		
7.7		Hàn Thị Tú Nữ			Chị Dâu	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0		29/06/2022		
7.8		Trần Công Điện			Em	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0		29/06/2022		
7,9		Nguyễn Thị Lệ Tiên Quanh			Chị Dâu	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0		29/06/2022		
8	QCG	TRƯƠNG THỊ THÊU		Người Phụ Trách Quản Trị		CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		40.430				
8.1		Trương Minh Khang			Cha	CMND			CA Thái Bình		0		17/10/2019		
8.2		Trần Thị Xuyên			Mẹ	CMND			CA Thái Bình		0		17/10/2019		
8.3		Trương Thị Thu			Chị	CMND			CA Thái Bình		0		17/10/2019		

8.4	Trương Mạnh Cường			Chồng	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	17/10/2019		
8.5	Trương Mạnh Hùng			Con						0	17/10/2019		
8.6	Trương Gia Bảo			Con						0	17/10/2019		
8.7	Trương Gia Hưng			Con						0	17/10/2019		