

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Trụ sở: 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
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG 2024**

NGÀY 30 THÁNG 07 NĂM 2024

Số: 30.7/BCHĐQT-QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng 2024**

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
- VPĐD : 26 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, tp HCM
- 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
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông lần 1 được thông báo tổ chức vào ngày 30/6/2024 nhưng không đủ tỷ lệ cổ đông dự họp tiến hành theo quy định. Hội đồng quản trị đã thông báo tổ chức họp đại hội lần 2 thành công vào ngày 30/7/2024.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2024:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

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 kiêm Phó Tổng giám đốc	29/6/2022	
2	Bà Nguyễn Thị Như Loan	Thành viên HĐQT	29/6/2022	30/7/2024
3	Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT	29/6/2022	30/7/2024

4	Ông Lại Thế Hiển	Thành viên HĐQT	23/5/2023	Thành viên không điều hành
5	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	30/7/2024	
6	Bà Hà Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	30/7/2024	Thành viên không điều hành

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty trong 6 tháng năm 2024:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Lại Thế Hà	Chủ tịch	7/7	100%
2	Bà Nguyễn Thị Như Loan	Thành viên	6/7	86%
3	Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Thành viên	6/7	86%
4	Ông Lại Thế Hiển	Thành viên	7/7	100%



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

- HĐQT đã thực hiện việc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thị trường (nguồn vốn và pháp lý dự án).
- 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, nhằm mang lại giá trị, lợi ích thiết thực cho cổ đông, đối tác và khách hàng, đạt được mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ trì, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 vào ngày 30/7/2024.
- Xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh của năm 2023 so với kế hoạch đề ra.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến Quản trị công ty, giám sát chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và chính xác.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	065/NQ-HĐQT	28/3/2024	Thông qua chủ trương chuyển nhượng 31.39% cổ phần tại Công ty CP Quốc Cường Liên Á

2	164/QĐ-HĐQT	16/4/2024	Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024
3	085/NQ-HĐQT	8/5/2024	Về việc chốt sanh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
4	02/NQ-HĐQT	20/5/2024	Về việc chuyển nhượng dự án và các tài sản khác thuộc dự án nhà máy thủy điện Ayun Trung và IAGRAI 2 – Gia Lai
5	86/NQ-HĐQT.QCG	08/6/2024	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
6	196/ NQ-HĐQT	19/6/2024	Thông qua việc trình ĐHĐCĐ 2024 phê duyệt bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
7	30.6/BBH-ĐHĐCĐ	30/6/2024	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 lần 1
8	22.7/QĐ-HĐQT	22/7/2024	Bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần 2 và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

6. Báo cáo của thành viên Hội Đồng quản trị độc lập

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định để nắm bắt điều chỉnh kịp thời phương án hoạt động cho Ban giám đốc nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, thực thi các nghị quyết của HĐQT nhằm đạt mục tiêu Đại hội cổ đông đã thông qua.
- Thường xuyên giám sát, cử thành viên tham gia các cuộc họp của Ban Giám đốc, đóng góp ý kiến vào các Quyết định của Ban giám đốc.
- Cập nhật kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các công ty con, công ty liên kết, đưa ra chỉ đạo kịp thời cho Ban tổng giám đốc, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, hướng tới sự tăng trưởng bền vững.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên tương tác, chia sẻ kinh nghiệm với các phòng ban và các bộ phận liên quan của Công ty trong các hoạt động, mục tiêu bám sát kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các nghị quyết của HĐQT và hoạt động của các thành viên HĐQT tuân thủ Điều lệ Công ty, quy chế quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT và theo quy định của pháp luật.

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

Với chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, BKS đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế của công ty.

6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành Công ty trên các phương diện sau:

- Theo dõi, giám sát công tác lập của Công ty thực hiện bởi Kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ đảm bảo phản ánh đúng tình hình hoạt động, tài chính của Công ty, giao dịch với các bên liên quan đúng theo chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật, tuân thủ thời hạn CBTT.
- Việc lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC được thực hiện theo đúng nội dung trình được Đại hội cổ đông thông qua.
- Giám sát việc tổ chức, triệu tập các cuộc họp HĐQT theo quy định, việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, hoạt động điều hành đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, điều lệ và quy chế công ty.
- Phối hợp với HĐQT, ban điều hành, cổ đông công ty thực hiện nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao.

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

Đối với HĐQT :

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Duy trì sự độc lập trong chức năng và nhiệm vụ được giao. BKS được cung cấp đầy đủ tài liệu và tham gia các cuộc họp của HĐQT.

Đối với BTGD:

- BTGD đã cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty, cung cấp tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát của BKS

Đối với các bộ phận khác:

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban công ty nhằm nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát, hoàn thiện các quy trình quản lý và giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Ban điều hành tại ngày 30/7/2024

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quốc Cường – Tổng Giám Đốc		Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 22/7/2024
2	Lại Thế Hà – P.Tổng Giám Đốc		Lâm nghiệp	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Hoàng Phương		Cử nhân kinh tế	04/04/2023

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

Trong năm 2023, HĐQT đã thông qua các giao dịch với các bên liên quan đảm bảo phù hợp theo quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty theo tình hình thực tế, cụ thể:

STT	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Thời gian giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY	Tổ chức có liên quan đến cổ đồng lớn của Công ty	Trong sáu tháng đầu năm 2024	Giá trị còn lại hợp đồng bán căn hộ Decapella, Lavida và đặt cọc mua căn hộ Giai Việt, giá trị giao dịch là 10.000.000.000 đồng
2	Công ty cổ phần thủy điện Mặt Trời	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty	Trong sáu tháng đầu năm 2024	Chi trả lại giá trị nhận chuyển nhượng nhà máy thủy điện Iagrai 1 là: 62.000.000.000 đồng
3	Lâu Đức Duy	Con rể thành viên HĐQT	Trong sáu tháng đầu năm 2024	Cho công ty mượn tiền 32.618.550.999 đồng
4	Nguyễn Thị Như Loan	Tổng Giám đốc	Trong sáu tháng đầu năm 2024	Cho công ty mượn tiền 40.980.450.055 đồng
5	Lại Thị Hoàng Yến	Người liên quan của chủ tịch HĐQT	Trong sáu tháng đầu năm 2024	Cho công ty mượn tiền 10.000.000.000 đồng

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Thế Hà

PHỤ LỤC SỐ 01

Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ của Công ty

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tính đến 30/6/2024	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	QCG	NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN		Thành Viên HĐQT – TGD		CMND					101.922.260	Miễn nhiệm ngày 30/7/2024
1.1		Nguyễn Quốc Cường			Con	CMND					537.500	
1.2		Đàm Thu Trang			Con dâu	CCCD					0	
1.3		Nguyễn Ngọc Huyền My			Con	CMND					39.384.970	
1.4		Lâu Đức Duy			Con rể	CCCD					10.538.420	

1.5	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt						Em									9.675.554	
1.6	Nguyễn Thị Bích Thủy						Em									81.750	
1.7	Nguyễn Thị Thu Nga						Em									0	
1.8	Lưu Đình Phát						Em rể									2.000.030	
1.9	Hồ Viết Mạnh						Em rể									1.540.670	
1.10	Nguyễn Văn Huệ						Em rể									5.000	
2	LẠI THẾ HÀ	QCG	003C036 868	CT HQQT - P. Tổng Giám độc												597.500	
2.1	Lại Thị Hương Giang						Con									0	
2.2	Phan Trọng Thế						Con rể									0	
2.3	Lại Thị Hoàng Yến						Con									1.500.000	

2.4	Hoang Chau Tien																	0	
3	TRINH THỊ MỸ HẠNH																	0	Miễn nhiệm ngày 30/7/2024
3.1	Trịnh Anh Túc																	0	
3.2	Phạm Ngân Tuyền																	0	
3.3	Trịnh Thị Thanh Hương																	0	
3.4	Phạm Hoàng Phương																	0	
3.5	Phạm Hạnh Dung																	0	
3.6	Phạm Phương Linh																	0	
4	LẠI THẾ HIỀN																	0	

4.1	Lại Trung Anh								Con								0	
4.2	Lại Quỳnh Anh								Con								0	
4.3	Nguyễn Thị Quỳnh Thi								Vợ								0	
4.4	Lại Minh Vương								Em ruột								0	
4.5	Lại Quang Miên								Em ruột								0	
4.6	Trịnh Thị Hoa								Mẹ								0	
4.7	Lại Thế Vũ								Bố								0	
5	QCG	PHẠM HOÀNG PHƯƠNG		Kế toán trưởng													0	
5.1		Phạm Như Giang							Bố đẻ									
5.2		Vũ Thị Thục							Mẹ đẻ									
5.3		Trịnh Thị Mỹ Hạnh							Vợ									

6.6	Đào Quang Huyền		Anh						0	
6.7	Đào Quang Thiều		Anh						0	
6.8	Đào Thu Thủy		Chị						0	
6.9	Đào Thu Vân		Chị						0	
6.10	Đào Quang Tuệ	0101016 871	Em						0	
7	PHẠM THỊ THÙY TRANG		TV BKS						6.400	
7.1	Phạm Thanh Tùng		Cha						0	
7.2	Trương Thị Thùy Hương		Mẹ						0	
7.3	Nguyễn Đình Huy		Chồng						0	
7.4	Nguyễn Đình Gia Minh		Con						0	

7.5	Nguyễn Dương Hùng										0	
7.6	Phạm Thị Phương Thảo										0	
8	TRẦN THỊ THU THỦY	QCG		Thành viên BKS							0	
8.1	Trần Công Luận										0	
8.2	Trần Thị Sem										0	
8.3	Trần Công Nghị										0	
8.4	Trần Ngọc Bích Châu										0	
8.5	Trần Công Danh										0	
8.6	Trần Công Lam										0	
8.7	Hàn Thị Tú Nữ										0	

8.8		Trần Công Điện								Em							0	
8.9		Nguyễn Thị Lệ Tiên Quanh								Chị Dâu							0	
9	QCG	TRƯƠNG THỊ THÊU								Người Phụ Trách Quản Trị							9300	
9.1		Trương Minh Khang								Cha							0	
9.2		Trần Thị Xuyên								Mẹ							0	
9.3		Trương Thị Thu								Chị							0	
9.4		Trương Mạnh Cường								Chồng							0	
9.5		Trương Mạnh Hùng								Con								Còn nhỏ
9.6		Trương Gia Bảo								Con								Còn nhỏ
9.7		Trương Gia Hưng								Con								Còn nhỏ

10.9	Nguyễn Quốc Hưng			Con trai	Còn nhỏ	
10.10	Nguyễn Ngọc Tuệ San			Con gái	Còn nhỏ	
10.11	Nguyễn Quốc Đăng Minh			Con trai	Còn nhỏ	
10.12	Công ty Cổ phần C-Holdings			Tổ chức liên quan		0
10.13	Công ty Cổ phần C-Construction			Tổ chức liên quan		0
10.14	Công ty Cổ phần C-Luxury			Tổ chức liên quan		0
11	QCG Hà Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT				Bổ nhiệm ngày 30/7/2024 0
11.1	Hà Huy Hùng			Cha	Đã mất	
11.2	Trịnh Thị Châu			Mẹ		0
11.3	Nguyễn Phước Lân			Anh trai		0
11.4	Hà Gia Phước Lộc			Con trai	Còn nhỏ	

