

**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.quoccuonggiai.com.vn](http://www.quoccuonggiai.com.vn)

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2023**

**NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2024**

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2023**

**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**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

STT	Số Biên bản/ Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1		24/6/2023	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023
2	01/NQ-ĐHĐCĐ.23	24/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:**

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	29/6/2022	

2	Bà, Nguyễn Thị Như Loan	Thành viên HĐQT	29/6/2022	
3	Bà, Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT	29/6/2022	
4	Ông Lại Thế Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	23/5/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023:

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%
4	Ông, Lại Thế Hiền	Thành viên	5/9	56%

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 năm 2022 và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với định hướng phát triển bền vững, chắc chắn, 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 2023.
- 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 năm 2023:

STT	Số Biên bản/ Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	063/NQ-HĐQT	25/3/2023	Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhà máy thủy điện IAGRAI 1
2	034/NQ/HĐQT.QCG	04/04/2023	Miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty

3	034-2/NQ/HĐQT.QCG	04/04/2023	Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
4	063/NQ-HĐQT	06/4/2023	Thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng nhà máy thủy điện IAGRAI 1 cho đối tác
5	10.05/NQ/HĐQT	10/5/2023	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
6	235/NQ/HĐQT.QCG	23/5/2023	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập
7	36/NQ/HĐQT.QCG	03/6/2023	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
8	23.9/NQ/HĐQT.QCG	23/9/2023	Thông qua việc tiếp tục duy trì hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Việt Nga – chi nhánh Đà Nẵng
9	4.11/NQ/HĐQT.QCG	04/11/2023	Thông qua chủ trương xúc tiến làm việc với các tổ chức tín dụng, cá nhân liên quan người nội bộ để tìm kiếm nguồn vay, đảm bảo dòng tiền ổn định cho hoạt động 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	Thành viên	29/6/2022	Cử nhân kinh tế

	Thùy			
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	03/03
2	Trần Thị Thu Thùy	03/03
3	Nguyễn Thị Thùy Trang	03/03

## 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.

Năm 2023, 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

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Thời gian 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
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 người liên quan của người nội bộ Công ty	Trong năm 2023	Giá trị còn lại hợp đồng bán căn hộ Decapella và Lavida giá trị giao dịch là 8.980.251.923 đồng
2	Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY	Tổ chức có liên quan đến người liên quan của người nội bộ Công ty	Trong năm 2023	Phí môi giới cầu dự án Giai Việt là 1.640.000.000 đồng
3	Cty TNHH TM XDĐT PT nhà Hưng Thịnh	Tổ chức có liên quan đến người liên quan của người nội bộ Công ty	Trong năm 2023	Khối lượng thi công Lavida (đợt nghiệm thu 25) là 66.086.357.114 đồng
4	Công ty cổ phần thủy điện Mặt Trời	Tổ chức có liên quan đến người liên quan của người nội bộ Công ty	Trong năm 2023	Thanh toán 1 phần giá trị nhận chuyển nhượng nhà máy thủy điện Iagrai 1 là: 62.000.000.000 đồng

5	Lâu Đức Duy	Con rể TGD	Trong năm 2023	Cho công ty mượn tiền 6.000.000.000 đồng
6	Nguyễn Thị Như Loan	Tổng Giám đốc	Trong năm 2023	Cho công ty mượn tiền 85.671.666.668 đồng
7	Lại Thị Hoàng Yến	Con gái chủ tịch HĐQT	Trong năm 2023	Cho công ty mượn tiền 41.450.000.000 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/Passport/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 31/12/2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>QCG</b>	<b>NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN</b>		<b>Thành Viên HĐQT – TGD</b>		<b>CMND</b>					<b>101.922.260</b>
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	CMND				9.675.554
1.6		Nguyễn Thị Bích Thủy			Em	CMND				81.750
1.7		Nguyễn Thị Thu Nga			Em	CMND				0
1.8		Lưu Đình Phát			Em rể	CMND				2.000.030
1.9		Hồ Việt Mạnh			Em rể	CMND				1.540.670
1.10		Nguyễn Văn Huệ			Em rể	CMND				5.000
2	<b>QCG</b>	<b>LẠI THẾ HÀ</b>		<b>CT HĐQT – P.Tổng Giám đốc</b>		<b>CMND</b>				<b>597.500</b>
2.1		Lại Thị Hương Giang			Con	CMND				0
2.2		Phan Trọng Thế			Con rể	CCCD				0
2.3		Lại Thị Hoàng Yến			Con	CMND				1.500.000

2.4	Hoang Chau Tien			Con rể	Hộ chiếu						0
<b>3</b>	<b>TRỊNH THỊ MỸ HẠNH</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>CCCD</b>						<b>0</b>
3.1	Trịnh Anh Túc			Cha	CCCD						0
3.2	Phạm Ngân Tuyên			Mẹ	CMND						0
3.3	Trịnh Thị Thanh Hương			Chị	CCCD						0
3.4	Phạm Hoàng Phương			Chồng							0
3.5	Phạm Hạnh Dung			Con							0
3.6	Phạm Phương Linh			Con							0
<b>4</b>	<b>LẠI THẾ HIỂN</b>		<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>		<b>CCCD</b>						<b>0</b>

4.1		Lại Trung Anh			Con						0
4.2		Lại Quỳnh Anh			Con						0
4.3		Nguyễn Thị Quỳnh Thi			Vợ	CCCD					0
4.4		Lại Minh Vương			Em ruột	CCCD					0
4.5		Lại Quang Miện			Em ruột	CCCD					0
4.6		Trịnh Thị Hoa			Mẹ	CCCD					0
4.7		Lại Thế Vũ			Bố	CCCD					0
<b>5</b>	<b>QCG</b>	<b>PHẠM HOÀNG PHƯƠNG</b>		<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>		<b>CCCD</b>					<b>0</b>
5.1		Phạm Như Giang			Bố đẻ	CCCD					
5.2		Vũ Thị Thược			Mẹ đẻ	CCCD					
5.3		Trịnh Thị Mỹ Hạnh			Vợ	CCCD					

5.4		Phạm Hạnh Dung			Con	CCCD					
5.5		Phạm Phương Linh			Con	CCCD					
5.6		Phạm Thị Hoàng Oanh			Em ruột	CCCD					
5.7		Phạm Thị Huyền Thương			Em ruột						
<b>6</b>	<b>QCG</b>	<b>ĐÀO QUANG DIỆU</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>		<b>CMND</b>					<b>31.500</b>
6.1		Đào Quang Huy			Cha						
6.2		Bùi Thị Rậu			Mẹ						
6.3		Bùi Thị Mỹ Hạnh			Vợ	CMND					0
6.4		Đào Minh Tâm			Con	CMND					0
6.5		Đào Quang Oánh			Anh	CMND					0

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

7.5		Nguyễn Dương Hùng			Em rể	CCCD					0
7.6		Phạm Thị Phương Thảo			Em	CMND					0
<b>8</b>	<b>QCG</b>	<b>TRẦN THỊ THU THỦY</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>CMND</b>					<b>0</b>
8.1		Trần Công Luận			Cha	CMND					0
8.2		Trần Thị Sem			Mẹ	CCCD					0
8.3		Trần Công Nghị			Chồng	CCCD					0
8.4		Trần Ngọc Bích Châu			Con						0
8.5		Trần Công Danh			Anh	CMND					0
8.6		Trần Công Lam			Anh	CCCD					0
8.7		Hàn Thị Tú Nữ			Chị Dâu	CCCD					0

8.8		Trần Công Điện			Em	CCCD					0
8.9		Nguyễn Thị Lệ Tiên Quanh			Chị Dâu	CCCD					0
<b>9</b>	<b>QCG</b>	<b>TRƯƠNG THỊ THÊU</b>		<b>Người Phụ Trách Quản Trị</b>		<b>CCCD</b>					<b>30.000</b>
9.1		Trương Minh Khang			Cha	CMND					0
9.2		Trần Thị Xuyên			Mẹ	CMND					0
9.3		Trương Thị Thu			Chị	CMND					0
9.4		Trương Mạnh Cường			Chồng	CCCD					0
9.5		Trương Mạnh Hùng			Con		Còn nhỏ				0
9.6		Trương Gia Bảo			Con		Còn nhỏ				0
9.7		Trương Gia Hưng			Con		Còn nhỏ				0