|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| GIA LAI CTC  CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|  |  |
| Số: 02/BCHĐQT/CTC | Gia Lai, ngày 15 tháng 01 năm 2014 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | * Ủy ban Chứng khoán Nhà nước * Sở Giao dịch Chứng khoán |

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

- Địa chỉ trụ sở chính: 18 Lê Lai-Pleiku-Gia Lai

- Điện thoại: 059 3824 332 Fax: 059 3824 259

- Email: gialaictc@vnn.vn

- Vốn điều lệ: 87.999.260.000 đồng.

- Mã chứng khoán: CTC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo năm 2013)**:**

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 | Ông Đinh Vạn Dũng | Chủ tịch HĐQT | 08 | 100 |  |
| 2 | Ông Nguyễn Trần Hanh | Ủy viên HĐQT | 08 | 100 |  |
| 3 | Ông Hoàng Trung Hiếu | Ủy viên HĐQT | 08 | 100 |  |
| 4 | Ông Nguyễn Hoài Trung | Ủy viên HĐQT | 08 | 100 |  |
| 5 | Ông Nguyễn Đình Sơn | Ủy viên HĐQT | 08 | 100 |  |
| 6 | Ông Lê Ngọc Cơ | Ủy viên HĐQT | 07 | 90 | Vì công tác xa |
| 7 | Ông Phạm Tấn Thức | Ủy viên HĐQT | 05 | 75 | Được bầu bổ sung HĐQT ngày 17/5/213 |

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

Hội đồng quản trị Công ty có vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và định hướng hoạt động lâu dài cho Công ty, ấn định mục tiêu tài chính giao cho Ban Tổng Giám đốc điều hành. Hội đồng Quản trị chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 17/5/2013, Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016:

Thành viên Hội đồng quản trị: ông Phạm Tấn Thức

Thành viên Ban kiểm soát: ông Nguyễn Xuân Hào

Thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai hàng loạt các biện pháp, giải pháp kinh doanh để phù hợp với tình hình khó khăn chung của thị trường trong nước. Tiếp tục quán triệt các đơn vị trực thuộc, chi nhánh trong toàn Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí, quy định và giao định mức chi phí cụ thể cho từng đơn vị theo phương châm chi phí thật hợp lý. Kiểm tra, rà soát hàng hóa, quy định số vòng quay vốn của từng nhóm hàng hóa tránh để tồn kho, lập quy trình đặt mua hàng hóa khoa học, hướng dẫn kiểm kê hàng hóa định kỳ.

Xây dựng kế hoạch và chương trình khuyến mãi phù hợp với từng nhà sách, từng địa phương. Nghiên cứu thị trường và thường xuyên nhập bổ sung những mặt hàng mới.

Tháng 4/2013, vì hoạt động kinh doanh thua lỗ trong thời gian dài, mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp kể cả thu hẹp diện tích mặt bằng kinh doanh nhưng Nhà sách Thanh Hóa vẫn không cắt được lỗ nên buộc Công ty phải chấm dứt hoạt động chi nhánh tỉnh Thanh Hóa.

Cuối tháng 5/2013, sau thời gian tạm ngưng hoạt động để củng cố hàng hóa, nâng cấp cơ sở vật chất Công ty đã mở cửa hoạt động trở lại Nhà sách-siêu thị tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Tháng 8/2013, nhằm cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều kinh nghiệp như khách sạn, nhà hàng, nhà sách-siêu thị, Công ty đã quyết định thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần trường phổ thông Nguyễn Văn Linh Gia Lai.

Quý IV/2013, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tòa nhà Tre Xanh Plaza để nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường trong lĩnh vực tổ chức Hội nghị-tiệc cưới và khách sạn mang lại hiệu quả.

Quý IV/2013, đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Vườn Bách Thảo và chỉnh trang các hạng mục công trình tại Công viên Đồng Xanh để phục vụ nhân dân và khách du lịch vui xuân Giáp Ngọ 2014.

Tháng 12/2013 giải thể chi nhánh Công ty tại tỉnh Nghệ An để chuyển sang mô hình hoạt động Công ty cổ phần. Mục đích là để phát huy tối đa nguồn lực con người và khai thác tốt thị trường Nghệ An. Công ty cổ phần Gia Lai CTC góp 40% vốn điều lệ để thành lập Công ty cổ phần Gia Lai CTC Nghệ An.

Cùng với Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai (Công ty con) đầu tư nâng cấp đưa vào hoạt động khu vật lý trị liệu, cà phê-giải khát, Karaoke gia đình tại khách sạn Pleiku, đầu tư nâng cấp khách sạn Hùng Vương mang lại hiệu quả cao.

Với những biện pháp đồng bộ được triển khai cụ thể đã tạo nên sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa khối phát hành sách và khối phục vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vui chơi, giải trí phù hợp với thực tiễn thị trường trong từng thời điểm.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**: Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo năm 2013)**:**

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
|  | Số 01/NQ-HĐQT/CTC | 16/01/2013 | Tạm ngưng hoạt động chi nhánh Công ty tại tỉnh Bình Thuận |
|  | Số 02/NQ-HĐQT/CTC | 11/4/2013 | Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại tỉnh Thanh Hóa |
|  | Số 03/NQ-HĐQT/CTC | 24/4/2013 | Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 |
|  | Số 03/BB-HĐQT/CTC | 24/4/2013 | Thông qua nội dung các tờ trình, mức chia cổ tức 2012 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 |
|  | Số 04/BB-HĐQT/CTC | 25/5/2013 | Biên bản họp HĐQT về việc mở cửa hoạt động trở lại chi nhánh Bình Thuận |
|  | Số 05/NQ-HĐQT/CTC | 13/6/2013 | Ban hành Qui chế quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC. |
|  | Số 06/NQ-HĐQT/CTC | 21/8/2013 | Thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần trường phổ thông Nguyễn Văn Linh Gia Lai. |
|  | Số 07/NQ-HĐQT/CTC | 02/12/2013 | Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Gia Lai CTC tại tỉnh Nghệ An |
|  | Số 08/NQ-HĐQT/CTC | 02/12/2013 | Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Gia Lai CTC Nghệ An |

**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** (Báo cáo năm 2013):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|  | Ông Nguyễn Văn Thư | Ủy viên Hội đồng QT | 022183592 |  | tỉnh Bình Định | Thành phố Quy Nhơn, Bình Định |  | 17/5  2013 | Từ nhiệm ủy viên HĐQT |
|  | Phạm Tấn Thức | Ủy viên Hội đồng quản trị | 230035969 | 10/7  1998 | Gia Lai | 290C Hùng Vương,Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai | 17/5  2013 |  | Được bầu bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 |
|  | Ông Phạm Tấn Thức | Thành viên BKS | 230035969 | 10/7  1998 | Gia Lai | 290C Hùng VươngPleiku-Gia Lai |  | 17/5  2013 | Từ nhiệm thành viên BKS |
|  | Ông Nguyễn Xuân Hào | Thành viên BKS |  |  | Gia Lai | 110 Bùi Thị Xuân, An Khê, Gia Lai |  |  | Được bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2012-2016 |

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

1. Danh sách cổ đông có liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên cổ đông | Loại | Quan hệ |  | | | Chức vụ | SL cổ phiếu | SL CP cuối |
|  |  | CĐ | với CĐNB | CMT Số | Ngày cấp | Nơi cấp |  | nắm giữ đầu kỳ | kỳ |
| 01 | Đinh Vạn Dũng | Nội bộ | CTHĐQT | 230039569 | 05/11/2003 | Gia Lai | CTHĐQT | 838.274 | 964,674 |
| 02 | Đỗ Thị Minh Ngọc | NCLQ | Vợ | 230330528 | 22/06/2005 | Gia Lai |  | 123.310 | 123.310 |
| 03 | Đinh Vạn Hạnh | NCLQ | Con ruột | 230761531 | 22/06/2005 | Gia Lai |  | 106.700 | 106.700 |
| 04 | Đinh Vạn Ngọc Hà | NCLQ | Con ruột |  |  |  |  | 110.000 | 110.000 |
| 5 | Nguyễn Trần Hanh | Nội bộ | UVHĐQT | 230884671 | 12/01/2008 | Gia Lai | TGĐốc | 101.078 | 101.078 |
| 6 | Đoàn Thị Mỹ Nhung | NCLQ | Vợ | 230397126 | 04/03/1987 | Gia Lai |  | 3.300 | 3.300 |
| 7 | Nguyễn Hoài Trung | Nội bộ | UVHĐQT | 230320272 | 27/07/1983 | Gia Lai | P T G.đốc | 66.000 | 66.000 |
| 8 | Trần Thị Hoa | NCLQ | Vợ | 230413561 | 06/04/1987 | Gia Lai |  | 19.272 | 19.272 |
| 9 | Hoàng Trung Hiếu | Nội bộ | UVHĐQT | 230674970 | 23/04/2003 | Gia Lai | P T G.đốc | 202.730 | 202.730 |
| 10 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | NCLQ | Vợ | 211633885 | 16/06/1995 | Gia Lai |  | 3.300 | 3.300 |
| 11 | Hoàng Minh Chính | NCLQ | Em ruột | 182051981 | 25/01/2005 | Nghệ An |  | 15.848 | 15.848 |
| 12 | Nguyễn Đình Sơn | Nội bộ | Ủy viên HĐQT | 023854634 | 19/12/2000 | TPHCM | UVHĐQT | 169.546 | 169.546 |
| 13 | Lê Ngọc Cơ | Nội bộ | Ủy viên HĐQT | 022449075 | 14/11/2011 | TPHCM | UVHĐQT |  |  |
| 14 | Phạm Tấn Thức | Nội bộ | UVHĐQT | 230035969 | 15/7/2011 | Gia Lai | UVHĐQT | 33.000 | 33.000 |
| 15 | Nguyễn Văn Dũng | Nội bộ | TBKS | 230510300 | 24/4/1994 | Gia Lai | TBKS | 4.950 | 4.950 |
| 16 | Nguyễn Xuân Hào | Nội bộ | UVBKS | 230471105 | 18/02/2009 |  | BKS | 4.000 | 4.000 |
| 17 | Đặng Văn Chính | Nội bộ | UV BKS | 211755097 | 25/03/1999 | Bình Định | BKS | 12.606 | 12.606 |
| 18 | Nguyễn Thị Khánh Vân | Nội bộ | Kãú toaïn træåíng | 230628264 | 21/03/2001 | Gia Lai | KT trưởng | 3.300 | 3.300 |
| 19 | Tổng Công ty ĐT và KD vốn Nhà nước (SCIC) | Cổ đông lớn |  | 0101992929 | 25/11/2010 | Hà Nội |  | 1.552.584 | 1.552.584 |
| 20 | Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Cổ đông lớn |  | 4106000129 | 25/01/2006 | TP.HCM |  | 776.292 | 776.292 |
| 21 | Công ty TNHH Văn hóa Bảo Long | Cổ đông lớn |  | 4102006174 | 20/8/2001 | TP.HCM |  | 817.520 | 817.520 |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo năm)**:**

1. Giao dịch cổ phiếu: của cổ đông nội bộ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ** | **Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ** | | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | | **Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)** |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
|  | Đinh Vạn Dũng | Chủ tịch HĐQT | 838.274 | 9.52 | 964.674 | 10,96% | Mua để tăng tỷ lệ nắm giữ |

1. Các giao dịch khác: **giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Số cổ phần nắm giữ cuối kỳ |
|  | Ông Phạm Hồng Sơn | Cổ đông lớn | 025551783 | 27/12/2011 | TP.  HCM | Tp.  HCM | 13/12/  2013 | 440.000 |
|  | Bà Bùi Thị Hoàn | Cổ đông lớn | 030153077 | 16/12/2002 | Hải Phòng | TP.  HCM | 24/12/  2013 | 441.100 |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** không.

# 

# CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Đinh Vạn Dũng*