

Số: 06/BCHĐQT/CTC

Gia Lai, ngày 16 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2014)**

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 6 tháng/năm 2014).**

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 Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	04	100	
2	Ông Nguyễn Trần Hanh	Ủy viên HĐQT	04	100	
3	Ông Hoàng Trung Hiếu	Ủy viên HĐQT	04	100	
4	Ông Nguyễn Hoài Trung	Ủy viên HĐQT	04	100	
5	Ông Nguyễn Đình Sơn	Ủy viên HĐQT	04	100	
6	Ông Phạm Tấn Thức	Ủy viên HĐQT	04	100	
7	Ông Phạm Hồng Sơn	Ủy viên HĐQT	0	0	Mới được bầu bổ sung HĐQT ngày 16/5/214

**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 16/5/2014, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT là ông Lê Ngọc Cơ và Trưởng ban kiểm soát là ông Nguyễn Văn Dũng, đồng thời 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 Hồng Sơn



Tại cuộc họp của BKS ngày 16/5/2014, BKS đã thống nhất bầu ông Mai Văn Huan giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

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.

Chỉ đạo các đơn vị tập trung hàng hóa, nhân lực phục vụ tốt khách hàng dịp Tết nguyên đán 2014 tại các Nhà sách-siêu thị, khách sạn-nhà hàng và Công viên Đồng Xanh.

Thực hiện kiểm kê hàng hóa toàn hệ thống nhà sách-siêu thị để tăng cường công tác quản trị các đơn vị cơ sở.

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 3/2014, 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-siêu thị Phan Thiết vẫn thua lỗ nên Công ty đã quyết định giải thể Chi nhánh Công ty tại Bình Thuận.

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà hàng Tre Xanh Plaza , nhà hàng Trúc Xanh nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đầu tư xây dựng Vườn Bách Thảo tại Công viên Đồng Xanh phục vụ nhân dân tham quan du lịch dịp Tết nguyên đán 2014 mang lại hiệu quả.

Cùng với Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai (Công ty con) đầu tư nâng cấp các phòng nghỉ 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.

32H  
G  
C  
G  
E

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 6 tháng/năm):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Số 01/BB-HĐQT/CTC	27/2/2014	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại tỉnh Bình Thuận
	Số 02/NQ-HĐQT/CTC	12/3/2014	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Tp.Hồ Chí Minh để tổ chức lại mô hình hoạt động
	Số 03/NQ-HĐQT/CTC	12/3/2014	Chia cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức năm 2013
	Số 03/BB-HĐQT/CTC	25/4/2014	Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
	Số 04/BB-HĐQT/CTC	07/5/2014	Biên bản họp HĐQT về đánh giá hoạt động quý I/2014 và một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2014 và các tháng tiếp theo.

**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 6 tháng/năm):**

S T T	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 Lê Ngọc Cơ	Ủy viên Hội đồng QT	022449075	14/11/2011	TP. Hồ Chí Minh	TP. Hồ Chí Minh		16/5/2014	Từ nhiệm ủy viên HĐQT
	Ông Phạm Hồng Sơn	Ủy viên Hội đồng quản trị	025551783	27/12/2011	TP. Hồ Chí Minh	92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	16/5/2014		Được bầu bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016

  
 NG  
 PH  
 A L  
 CTC  
 U-T

	Ông Nguyễn Văn Dũng	Trưởng BKS	230035969	10/7 1998	Gia Lai	290C Hùng Vương Pleiku-Gia Lai		16/5 2014	Từ nhiệm trưởng BKS
	Ông Mai Văn Huấn	Trưởng BKS			Gia Lai	Hoa Lư, Tp Pleiku		16/5/ 2014	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 CD	Quan hệ với CĐNB				Chức vụ	SL cổ phiếu năm giữ đầu kỳ	SL CP cuối kỳ
				CMT Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
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	TGDốc	101.078	101.078
6	Nguyễn Hoài Trung	Nội bộ	UVHĐQT	230320272	27/07/1983	Gia Lai	P T G.đốc	66.000	66.000
7	Trần Thị Hoa	NCLQ	Vợ	230413561	06/04/1987	Gia Lai		19.272	19.272
8	Hoàng Trung Hiếu	Nội bộ	UVHĐQT	230674970	23/04/2003	Gia Lai	P T G.đốc	202.730	202.730
9	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	NCLQ	Vợ	211633885	16/06/1995	Gia Lai		3.300	3.300
10	Hoàng Minh Chính	NCLQ	Em ruột	182051981	25/01/2005	Nghệ An		15.848	15.848
11	Nguyễn Đình Sơn	Nội bộ	Ủy viên HDQT	023854634	19/12/2000	TPHCM	UVHĐQT	169.546	169.546
12	Phạm Hồng Sơn	Nội bộ	Ủy viên HDQT	025551783	27/12/2011	TPHCM	UVHĐQT	440.000	502.800
3	Phạm Tấn Thúc	Nội bộ	UVHĐQT	230035969	15/7/2011	Gia Lai	UVHĐQT	33.000	33.000
14	Mai Văn Huấn	Nội bộ	TBKS	230510300	24/4/1994	Gia Lai	TBKS	54.500	54.500
15	Nguyễn Xuân Hào	Nội bộ	UVBKS	230471105	18/02/2009		BKS	4.000	4.000
16	Đặng Văn Chính	Nội bộ	UV BKS	211755097	25/03/1999	Bình Định	BKS	12.606	12.606
17	Nguyễn Thị Khánh Vân	Nội bộ	Kế toán trưởng	230628264	21/03/2001	Gia Lai	KT trưởng	3.300	3.300

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Giao dịch cổ phiếu:

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	
	Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai	Cổ đông liên quan đến ông Đinh Vạn Dũng- Chủ tịch HĐQT	0	0	314.200	3.57%	Mua để nắm giữ Cổ phiếu
	Phạm Hồng Sơn	Ủy viên HĐQT	440.000	5%	502.800	5,7%	Mua để tăng tỷ lệ nắm giữ
	Đoàn Thị Mỹ Nhung	Vợ Ông Nguyễn Trần Hanh-TV HĐQT, Tổng Giám đốc	3.300	0.03%	0	0	Bán giải quyết việc cá nhân

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác không.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Vạn Dũng

