

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Bảng tóm tắt - Năm 2018)

(Ban hành kèm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 đại hội đồng cổ đông:

Ngày 30/03/2018, Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Ngày 16/06/2018, Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào cùng ngày.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	30/03/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
02	02/NQĐHĐCĐ/CTC	16/06/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	12	100	
2	Ông Lưu Chí Hòa	Phó chủ tịch HĐQT	08	66.7	Được bổ nhiệm vào ngày 30/03/2018
3	Ông Tống Văn Thiều	Thành viên HĐQT	12	100	
4	Ông Đặng Thanh Toàn	Thành viên HĐQT	12	100	
5	Ông Đỗ Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	12	100	

6	Ông Hoàng Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	12	100	
7	Ông Hứa Minh Trí	Thành viên HĐQT	05	41.7	Được bổ nhiệm vào ngày 16/06/2018
8	Ông Nguyễn Trần Hanh	Thành viên HĐQT	01	8.3	Miễn nhiệm vào ngày 03/01/2018
9	Ông Đặng Văn Chính	Thành viên HĐQT	01	8.3	Miễn nhiệm vào ngày 03/01/2018

Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp trong năm 2018.

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. 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 2018 ngày 16/06/2018, Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ năm 2017-2021, với danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Danh sách trúng cử HĐQT
1. Hứa Minh Trí

Để hỗ trợ sự phát triển ổn định của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc làm việc với các ngân hàng để lên phương án cơ cấu tài chính lại nguồn vốn của Công ty, chuyển từ nợ ngắn hạn sang trung và dài hạn. Đảm bảo ổn định tài chính cho Công ty, tập trung vào hoạt động giám sát và phát triển kinh doanh.

Thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty.

Kịp thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo hiệu quả, thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

Đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát của mình. Thông báo đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.

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.

Hội đồng quản trị đã xem xét trên cơ sở phương án đề xuất của Tổng giám đốc và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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, siêu thị 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.

Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, các thành viên HĐQT đã phối hợp với Tổng giám đốc trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-HĐQT/CTC	02/01/2018	Thông qua thực hiện nâng hạn mức tín dụng giữa CTCP Gia Lai CTC và Ngân hàng NN và PT NN Việt Nam – CN Đông Gia Lai.
02	Số 02/NQ-HĐQT/CTC	03/01/2018	Thông qua bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị.
03	Số 03/NQ-HĐQT/CTC	22/01/2018	Thông qua CTCP Gia Lai CTC vay vốn thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân khác.
04	Số 04/NQ-HĐQT/CTC	09/02/2018	Thông qua tổ chức đại hội cổ đông bất thường của

			Công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
05	05/NQ-HĐQT/CTC	11/04/2018	Thông qua tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.
06	Số 06/NQ-HĐQT/CTC	27/04/2018	Thông qua phê duyệt phương án kinh doanh 2018 và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng tín dụng của Công ty.
07	Số 07/NQ-HĐQT/CTC	30/05/2018	Thông qua nội dung tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
08	Số 08/NQ-HĐQT/CTC	22/06/2018	Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ thực hiện soát xét BCTC 06 đầu năm 2018 và kiểm toán BCTC năm 2018.
09	Số 09/NQ-HĐQT/CTC	20/07/2018	Thông qua miễn nhiệm Kế toán trưởng với ông Trần Hà Giang, bổ nhiệm bà Võ Thị Thu Thủy phụ trách phòng tài chính – kế toán Công ty.
10	Số 10/NQ-HĐQT/CTC	03/10/2018	Thông qua cấp hạn mức tín dụng giữa Công ty với Agribank CN Đông Gia Lai và ủy quyền cho ông Đặng Thanh Toàn ký kết các hợp đồng cấp tín dụng và một số hợp đồng khác. Thông qua chủ trương cải tạo Khách sạn Tre Xanh.
11	Số 11/NQ-HĐQT/CTC	02/11/2018	Thông qua nhận lại nhà hàng Tre Xanh từ đối tác. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ khó đòi. Thông qua kế hoạch cơ cấu

			nhân sự quản lý Công ty và kế hoạch kinh doanh Công viên Đồng Xanh trong tết nguyên đán 2019.
12	Số 12/NQ-HĐQT/CTC	04/12/2018	Thông qua bổ nhiệm ông Lê Khắc Đoàn làm Giám đốc Nhà Hàng Tre Xanh. Thông qua thanh lý một số tài sản, bất động sản của Công ty. Thông qua Công ty vay vốn các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và một số cá nhân khác.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)

1. Thông tin về Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Triều Ninh	Trưởng ban		1	100	
2	Bà Lê Thị Hồng Hiền	Thành viên		1	100	
3	Ông Mai Văn Huấn	Thành Viên		1	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ hoạt động kiểm soát công ty như sau:

- Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 giám sát thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Thẩm định các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm toán trên các hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch hoạt động và kiểm toán năm 2017.

Nhằm thống nhất và tăng tính hiệu quả của việc kiểm tra tính tuân thủ, phù hợp và thực hiện theo quy trình. Các quy trình được rà soát theo chức năng nhiệm vụ của các phòng ban hiện tại, cập nhật sửa đổi các quy trình hiện hành. Từ đó xây dựng cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều định hướng và giải pháp nhằm tối đa hóa mục tiêu hoạt động kinh doanh phải có lãi và tăng trưởng so với năm 2017.

HĐQT đã tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức giám sát Ban điều hành, quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ quản lý trong toàn Công ty và ban hành các nghị quyết phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ Công ty và kịp thời giải quyết các công việc của Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Tổng giám đốc đã tổ chức, chỉ đạo tốt hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm hoàn thành kế hoạch được đề ra. Chỉ đạo thực hiện tốt các nội quy lao động.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị được Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức cụ thể đối với từng bộ phận, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, sát sao, do vậy mọi vướng mắc của các đơn vị luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

IV. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công Ty	Số CMND/Đ KKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Văn Chính	TV. HĐQT	230958173	10/06/2015	Gia Lai		03/01/2018	
2	Nguyễn Trần Hanh	TV. HĐQT	230884671	12/01/2008	Gia Lai		03/01/2018	
3	Hứa Minh Trí	TV. HĐQT	023167558	28/3/2011	HCM	16/06/2018		
4	Lưu Chí Hòa	TV. HĐQT	230648439	10/01/2017	Gia Lai	30/03/2018		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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

STT	Tên cô đồng	Loại CD	Quan hệ với CDN	Giá trị cuối kỳ
1	Phạm Hồng Sơn	Nội bộ	CTHĐQT	0
1.1	Phạm Văn Trọng	NCLQ	Cha	0
1.2	Bùi Thị Đóa	NCLQ	mẹ	0
1.3	Lương Thị Thanh Loan	NCLQ	Vợ	0
1.4	Phạm Khánh Linh	NCLQ	con	0
1.5	Phạm John	NCLQ	con	0
1.6	Phạm Lương Thiên Ân	NCLQ	con	0
1.7	Phạm Lương Thiên Phú	NCLQ	con	0
1.8	Phạm Văn Khải	NCLQ	Anh ruột	0
1.9	Phạm Quốc Công	NCLQ	Em ruột	0
1.10	Phạm Quốc Vương	NCLQ	Em ruột	0
2	Lưu Chí Hòa	Nội bộ	PCTHĐQT	1.000
2.1	Lưu Văn Thanh	NCLQ	mẹ	0
2.2	Lưu Thị Nga	NCLQ	vợ	0
2.3	Phạm Gia Trường	NCLQ	Vợ	0
2.4	Lưu Chí Hiếu	NCLQ	Anh ruột	0
3	Đặng Thanh Toàn	Nội bộ	UVHĐQT	32.500
3.1	Đặng Văn Hòa	NCLQ	Cha	0
3.2	Trần Thị Xuân	NCLQ	Mẹ	0
3.3	Vũ Thị Thu Hiền	NCLQ	Vợ	0
3.4	Đặng Văn Thắng	NCLQ	Con	0
3.5	Đặng Minh Tuấn	NCLQ	Anh ruột	0
3.6	Đặng Thị Hợp	NCLQ	Em ruột	0
4	Tổng Văn Thiệu	Nội bộ	PCTHĐQT	993,166
4.1	Nguyễn Thị Dung	NCLQ	Mẹ	0
4.2	Trần Thị Huệ	NCLQ	Vợ	0
4.3	Tổng Thị Ngọc Ánh	NCLQ	Con	0
4.4	Tổng Cao Anh	NCLQ	Con	0
4.5	Tổng Gia Bảo	NCLQ	Con	0
4.6	Tổng Quốc Huy	NCLQ	Anh	0
4.7	Tổng Thị Hường	NCLQ	Chị	0
5	Hứa Minh Trí	Nội bộ	TV HĐQT	0
5.1	Hứa Minh Tân	NCLQ	Cha	0
5.2	Trần Thị Lan	NCLQ	mẹ	0
5.3	Nguyễn Mai Phương Thảo	NCLQ	Vợ	0
5.4	Hứa Trần Thanh Tâm	NCLQ	Em ruột	0
6	Hoàng Trung Hiếu	Nội bộ	UVHĐQT	202,730
6.1	Hoàng Hà	NCLQ	Cha	0
6.2	Nguyễn Thị Thìn	NCLQ	Mẹ	0
6.3	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	NCLQ	Vợ	3,300
6.4	Hoàng Ngọc Bảo Ngân	NCLQ	Con	0
6.5	Hoàng Huy	NCLQ	Con	0
6.6	Hoàng Minh Chính	NCLQ	Em ruột	15.848
7	Đỗ Đức Tuấn	Nội bộ	UV HĐQT	0
7.1	Đỗ Dương	NCLQ	Cha	0

7.2	Nguyễn Thị Mận	NCLQ	Mẹ	0
7.3	Phạm Thị Hòa Thái	NCLQ	Vợ	0
7.4	Đỗ Mạnh Quán	NCLQ	Con	0
7.5	Đỗ Quang Minh	NCLQ	Con	0
7.6	Đỗ Đức Toàn	NCLQ	Anh ruột	0
8	Nguyễn Thị Triều Ninh	Nội bộ	UV BKS	613.700
8.1	Nguyễn Văn Bồi	NCLQ	Cha	0
8.2	Lương Tú Quỳnh	NCLQ	Mẹ	0
8.3	Nguyễn Hùng Anh	NCLQ	Anh ruột	0
8.4	Nguyễn Hùng Tân	NCLQ	Em ruột	0
9	Mai Văn Huân	Nội bộ	UV BKS	346,524
9.1	Mai Văn Hùng	NCLQ	Cha	0
9.2	Trần Thị Thuần	NCLQ	Mẹ	0
9.3	Trần Thị Thanh Nhân	NCLQ	Vợ	0
9.4	Mai Trần Thị Tiên	NCLQ	Con	0
9.5	Mai Trần Anh Thư	NCLQ	Con	0
9.6	Mai Xuân Hào	NCLQ	Anh ruột	0
9.7	Mai Xuân Hậu	NCLQ	Anh ruột	0
9.8	Mai Xuân Hữu	NCLQ	Anh ruột	0
9.9	Mai Thị Thúy Hiền	NCLQ	Chị ruột	
9.10	Mai Thị Thúy Hạnh	NCLQ	Chị ruột	
10	Lê Thị Hồng Hiền	Nội bộ	UV BKS	-
10.1	Lê Đình Dũng	NCLQ	Cha	0
10.2	Trần Thị Thu	NCLQ	Mẹ	
10.3	Lê Anh Tân	NCLQ	Anh ruột	
10.4	Lê Thị Hằng	NCLQ	Em ruột	
11	Nguyễn Minh Ngọc	Nội bộ	P.TGD	0
11.1	Nguyễn Khắc Minh	NCLQ	Cha	
11.2	An Minh Nguyệt	NCLQ	Mẹ	
11.3	Huỳnh Thị Bích Vân	NCLQ	Vợ	100
11.4	Nguyễn Huỳnh Ngọc Uyên	NCLQ	Con	
12	Bùi Viết Phú	Nội bộ	P.TGD	0
12.1	Hoàng Thị Mùi	NCLQ	Mẹ	
12.2	Đào Thị Thanh Mai	NCLQ	Vợ	
12.3	Bùi Hoàng Long	NCLQ	Con	
12.4	Bùi Viết Minh	NCLQ	Anh	
12.5	Bùi Thị Hải	NCLQ	Chị	
12.6	Bùi Xuân Trường	NCLQ	Em	
13	Võ Thị Thu Thủy	Nội bộ	Phụ trách phòng TCKT	0
13.1	Võ Văn Dước	NCLQ	Cha	
13.2	Thái Thị Bảy	NCLQ	Mẹ	
13.3	Đặng Văn Mạnh		Chồng	
13.4	Đặng Nhật Phúc	NCLQ	Con	
13.5	Đặng Nhật Minh	NCLQ	Con	
13.6	Võ Thị Hường	NCLQ	Chị ruột	

13.7	Võ Thị Hạnh	NCLQ	Chị	
13.8	Võ Thị Vân	NCLQ	Chị	
13.9	Võ Thị Thanh Nga	NCLQ	Em ruột	
13.10	Võ Thị Hồng Mai	NCLQ	Em ruột	
13.11	Võ Chí Hải	NCLQ	Em ruột	
13.12	Võ Văn Tuấn	NCLQ	Em ruột	

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có**
3. Các giao dịch khác: Không có

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác không có.



Phạm Hồng Sơn