

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIA LAI CTC**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Thông tư số 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)



MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
4. Định hướng phát triển
5. Các rủi ro

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tổ chức nhân sự
3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
4. Tình hình tài chính
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
6. Quản lý nguồn nguyên vật liệu
7. Chính sách liên quan đến người lao động

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tình hình tài chính
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
6. Báo cáo liên quan đến môi trường

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị
2. Ban kiểm soát
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**I. THÔNG TIN CHUNG:****1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900230301
- Vốn điều lệ: 87.999.260.000 VNĐ (Tám mươi bảy tỷ chín trăm chín chín ngàn hai trăm sáu mươi ngàn đồng)
- Địa chỉ: Số 18 Lê Lai - P. Tây Sơn - TP. Pleiku - Gia Lai
- Số điện thoại: 0269 3824 332
- Số fax: 0269 3824 259
- Website: www.gialaictc.com.vn
- Mã cổ phiếu: CTC

*** Quá trình hình thành và phát triển**

- Việc thành lập:** Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tiền thân là Công ty Điện ảnh Gia Lai được thành lập từ năm 1975 với các chức năng kinh doanh: phát hành phim, chiếu bóng, khách sạn, dịch vụ vui chơi, giải trí.
 - ✓ Tháng 12/1999, sau khi sát nhập với Công ty Văn hóa Tổng hợp, Công ty đổi tên thành Công ty Điện ảnh-Văn hoá Tổng hợp Gia Lai, mở rộng thêm chức năng kinh doanh phát hành sách và xuất bản phẩm.
 - ✓ Tháng 12/2003 để mở rộng dịch vụ kinh doanh Công ty đổi tên thành Công ty Văn hóa – Du lịch Gia Lai.

□ **Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:** Ngày 02/12/2004 thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, UBND Tỉnh Gia Lai ra Quyết định số 1506/QĐ-CT về việc chuyển Công ty Văn hóa – Du lịch Gia Lai thành công ty cổ phần. Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai chính thức đi vào hoạt động ngày 28/12/2004. Từ khi cổ phần hóa đến nay, Công ty đã có những chuyển hướng mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh củng cố và mở rộng lĩnh vực phát hành

sách ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Công ty còn tiến hành phát triển sang lĩnh vực nhà hàng, khách sạn bằng việc đầu tư vào khu thương mại tổng hợp Tre Xanh Plaza.

- ✓ Tháng 04/2012, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Công ty đổi tên từ Công ty cổ phần Văn hóa-Du lịch Gia Lai thành Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

□ **Niêm yết:**

- ✓ Tháng 05/2006, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- ✓ Tháng 11/2007, Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán 1.200.000 cổ phiếu ra công chúng, qua đó tăng vốn điều lệ từ 11.762.000.000 đồng lên 23.762.000.000 đồng, đánh dấu một cột mốc phát triển trong lịch sử hoạt động của Công ty.
- ✓ Ngày 18/07/2008, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC chính thức giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán CTC.

- ✓ Tháng 10/2009, Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 23.762.000.000 đồng lên 48.000.000.000 đồng.
- ✓ Tháng 11/2010, Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lần thứ 3 từ 48.000.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng.
- ✓ Tháng 01/2012, Công ty đã thực hiện niêm yết bổ sung phát hành cổ phiếu chia cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 87.999.260.000 đồng.

□ **Thành tích nổi bật:** Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nhà nước giao, được Bộ Văn hóa Thông tin tặng cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu cả nước ngành phát hành phim và chiếu bóng trong thời kỳ đổi mới 1986 – 2000, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba năm 1990, Huân chương Lao động Hạng nhất năm 1995, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2010.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

□ **Ngành nghề kinh doanh:** Theo Giấy CNĐKKD Công ty Cổ phần số 5900230301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần 14 ngày 19/08/2016, Công ty được phép kinh doanh các lĩnh vực sau:

- + Kinh doanh dịch vụ khách sạn – nhà hàng;
- + Kinh doanh dịch vụ văn hóa vui chơi giải trí;
- + Kinh doanh và phát hành sách, văn hóa phẩm, dụng cụ thể thao, mỹ phẩm;
- + Mua bán hàng tiêu dùng, gia dụng và điện máy;
- + Cho thuê mặt bằng kinh doanh;

- + Kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- + Mua bán hàng công nghệ thực phẩm; +
Mua bán hàng lưu niệm;
- + Kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh. □

Các đơn vị trực thuộc:

- Công viên Đồng Xanh
Địa chỉ: Xã An Phú, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Tre xanh Plaza
Địa chỉ: 18 Lê Lai, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Nhà sách – Siêu thị Gia Lai CTC- Pleiku
Địa chỉ: 06 Lê Lợi, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Nhà sách – Siêu thị Đông Gia Lai CTC
Địa chỉ: 615 Quang Trung, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
- Nhà sách-siêu thị Nam Gia Lai CTC
Địa chỉ: 44 Nguyễn Huệ, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai.
- Chi nhánh Công ty cổ phần Gia Lai CTC tại Bình Định
Địa chỉ: 120 Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bao gồm: 03 nhà sách – siêu thị
 - + Nhà sách Gia Lai CTC- Quy Nhơn (07 Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định).
 - + Nhà sách –siêu thị Gia Lai CTC- Bình Định (120 Trần Phú, Thị trấn Bình Định, Bình Định).

+ Nhà sách-siêu thị Gia Lai CTC-Lê Lợi (120 Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định).

- Chi nhánh Công ty cổ phần Gia Lai CTC tại Phú Yên

Địa chỉ: Ô Phố B8 Khu Dân Dụng, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Chi nhánh Công ty cổ phần Gia Lai CTC tại Quảng Ngãi (Đang tạm ngưng hoạt động)

Địa chỉ: 204 Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

- Chi nhánh Công ty cổ phần Gia Lai CTC tại Quảng Nam (Đang tạm ngưng hoạt động)

Địa chỉ: 24 Trần Cao Vân, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

□ Công ty liên doanh liên kết:

- Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Gia Lai

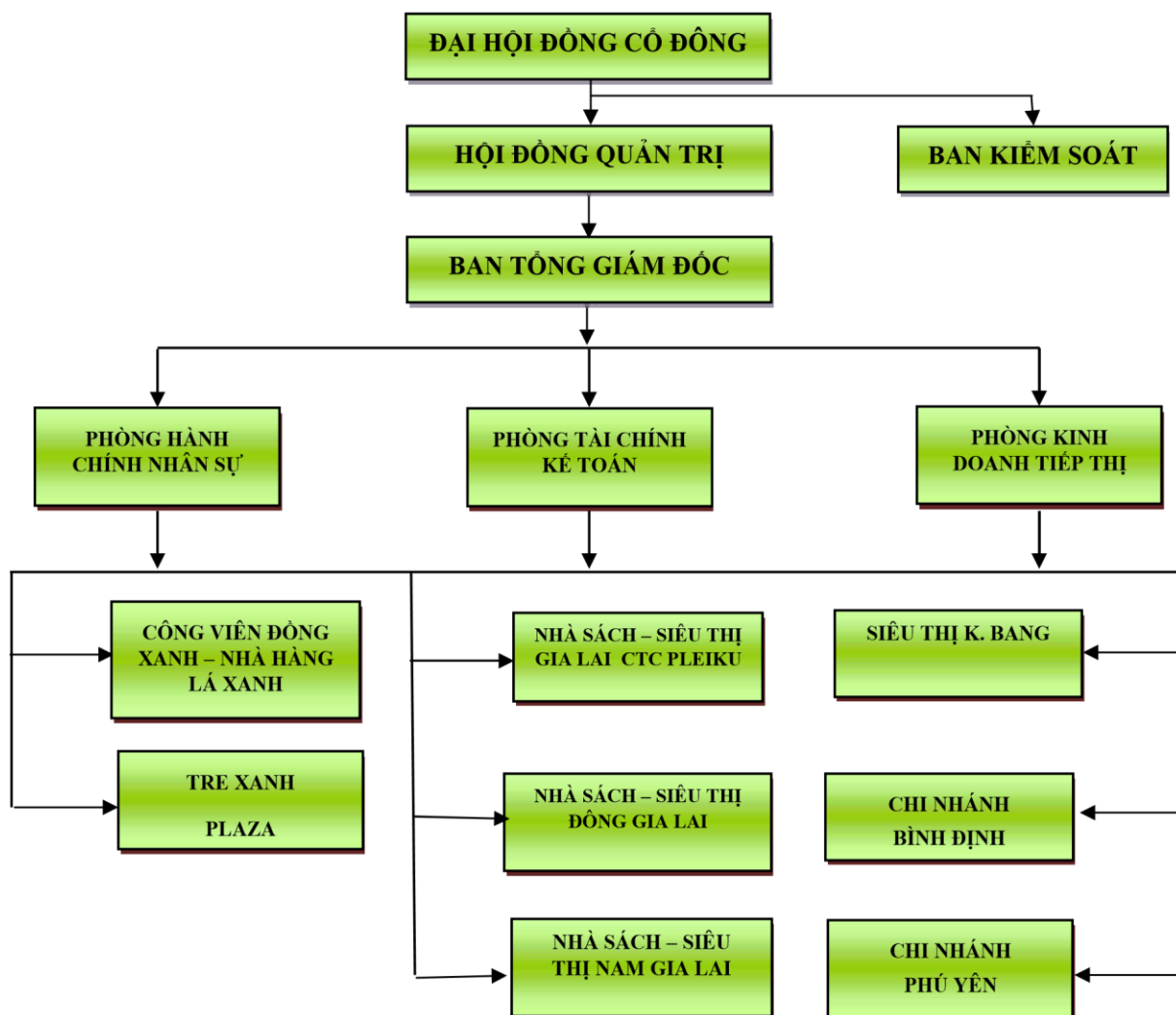
Địa chỉ: 02 Lê Lợi, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Tỷ lệ vốn góp: 27,8%

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị Công ty và sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý: Mô hình quản trị Công ty là Công ty cổ phần

SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY CÔNG TY



4. Định hướng phát triển:

- Cơ cấu lại các cơ sở kinh doanh, ngành nghề kinh doanh tập trung vào ngành khách sạn, nhà hàng, phát hành sách, siêu thị tiêu dùng, vui chơi giải trí.
- Kiến toàn lại bộ máy quản lý ở các đơn vị cơ sở.
- Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị.
- Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư, giảm bớt vốn vay ngân hàng, nhất là vốn vay ngắn hạn.

- Mở rộng cơ sở kinh doanh ở các huyện, thị trong tỉnh Gia Lai.
- Nâng cấp cơ sở kinh doanh hiện có để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh thị trường.
- Phát triển sản xuất kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường và tham gia các hoạt động xã hội.

5. Các rủi ro

- Tình hình trong nước và trong tỉnh có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến sức tiêu dùng thị trường ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận.
- Nguồn vốn vay ngân hàng cao nên tiềm ẩn những khó khăn khi ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất cho vay.
- Là tỉnh vùng cao còn nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến việc kinh doanh ngành chính của Công ty là phát hành sách, các loại hình vui chơi giải trí.
- Gia Lai là tỉnh có lượng khách du lịch đến rất thấp nên ảnh hưởng đến hoạt động nhà hàng, khách sạn của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019:

1. Thuận lợi – khó khăn

Thuận lợi:

- Hàng hóa đã tinh gọn theo hướng hiệu quả, tạo điều kiện để đơn vị dễ trưng bày và đặt hàng.
- Hệ thống nhà sách siêu thị của Công ty là nơi mua sắm hàng hóa, sách và văn phòng phẩm uy tín của người dân địa phương.

- Khách sạn Tre Xanh, công viên Đồng Xanh là điểm đến quen thuộc đối với du khách khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại Gia Lai.
- Các đơn vị kinh doanh của Công ty có vị trí thuận lợi.
- Công ty khoán kinh doanh một số đơn vị nên tập trung nguồn lực phát triển cho các đơn vị còn lại.

Khó khăn:

- Khó khăn về dòng tiền đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công nợ thanh toán của khách hàng còn chậm dẫn đến chậm hàng một số sách như sách của NXB Kim Đồng, Hồng Ân, Đức Trí...
- Cạnh tranh trong lĩnh vực nhà sách, siêu thị, khách sạn, nhà hàng ngày càng nhiều. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh ngày càng đổi mới với nhiều dịch vụ, sản phẩm mới.
- Trình độ nhân sự còn nhiều hạn chế.
- Thiếu các chương trình khuyến mãi vào các dịp lễ để thúc đẩy doanh số bán hàng.

□ Cơ sở vật chất của các đơn vị kinh doanh xuống cấp. 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	85,695,834,169	82.773.692.701	96,60%
1.1	- Doanh thu bán sách, VPP, siêu thị, hàng hóa	57,791,335,478	43,579,687,683	75,40%
1.2	- Doanh thu kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ khác	27,904,498,691	39,194,005,018	140,45%
2	Giá vốn	68.166.839.915	55,681,076,816	63.33%

2.1	- Giá vốn bán sách, văn phòng phẩm	44,393,035,419	34,155,654,687	76,94%
2.2	- Giá vốn kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ khác	23.773.804.496	21,525,422,129	90,54%
3	Lợi nhuận gộp	17.528.994.254	27,092,615,886	154,55%
3.1	- Lợi nhuận gộp bán sách, VPP, Siêu thị	13,398,300,059	9,424,032,996	70,34%
3.2	- Lợi nhuận gộp kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ khác	4.130.694.195	17,668,582,889	427,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	(21.766.805.047)	107.805.366	(201.9)
4	Lợi nhuận sau thuế	(21.766.805.047)	107.805.366	(201.9)

- Tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán năm 2019, Ban Điều hành và kế toán trưởng được bổ nhiệm trong năm 2016 vẫn chưa nhận được sự bàn giao nào về số liệu tài chính từ ban điều hành và kế toán trưởng đã miễn nhiệm mặc dù ban điều hành hiện tại đã gửi thư mời rất nhiều lần.
- Trong năm 2019, công tác tái cơ cấu Công ty đã và đang được thực hiện nhằm đảm bảo tình hình hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định và tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Công ty như sau:
 - ✓ Cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ, tiện ích chất lượng. Đồng thời luôn quan tâm đến cung cách phục vụ khách hàng của cán bộ công nhân viên, đặt “Sự hài lòng” của khách hàng là nhân tố quan tâm hàng đầu.
 - ✓ Tối đa hóa lợi nhuận Công ty, đảm bảo ổn định về thu nhập và việc làm cho cán bộ Công ty.
 - ✓ củng cố và mở rộng địa bàn kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới tư duy kinh doanh, nghiên cứu phát triển các loại hình sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng thị hiếu ngày một tăng cao của khách hàng.

- Do vậy hoạt động Công ty trong năm 2019 vẫn ổn định với các ngành nghề chính là nhà hàng, khách sạn. Ngành nghề nhà sách – siêu thị gặp nhiều khó khăn do sức mua suy giảm, dòng tiền kinh doanh bị hạn chế nên hàng hóa không đáp ứng đủ cho nhu cầu kinh doanh.
- Việc triển khai công tác kinh doanh theo kế hoạch được giao được thực hiện đồng bộ từ văn phòng Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Các chi phí được tiết kiệm hợp lý, các mặt hàng được khai thác từ các nhà cung cấp lớn, uy tín, đồng thời triển khai khai thác thêm các mặt hàng mới, các nhà cung cấp mới nhằm bổ sung hàng hóa đa dạng theo nhu cầu của khách hàng.
- Theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019, Một số chi phí sản xuất kinh doanh trong năm 2019 chưa được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Nếu các khoản chi phí này được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh thì trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ tiêu giá vốn hàng bán sẽ tăng thêm 8.981.500.719đ,

Chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ tăng thêm 10.057.048 và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm đi 8.991.557.767đ. Đồng thời trên Bảng cân đối kế toán, chỉ tiêu Chi phí trả trước ngắn hạn và chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ giảm đi với cùng số tiền là :8.991.557.767đ

Đối với lĩnh vực Khách sạn:

- ✓ Doanh thu năm 2019 tăng 40% với cùng kỳ năm 2018. Trong đó tình hình cơ cấu nguồn khách và kinh doanh có một số đặc điểm như sau:
 - Nhiều dự án lớn tiếp tục đầu tư, kéo theo lượng khách thương gia, công vụ ngày càng tăng.

- Do có sự giám sát, theo dõi chặt chẽ hơn trước của Ban Tổng Giám đốc mới.
- Trong cơ cấu nguồn khách, khách nội địa chiếm gần 97% lượng khách, khách nước ngoài chỉ chiếm hơn 3%. Điều này chủ yếu do Tp. Pleiku chưa phải là thành phố du lịch, chưa nằm trong bản đồ của du khách quốc tế nên chưa thu hút được các du khách quốc tế đến với Pleiku.
 - ✓ Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện một số công việc tại Khách sạn, khách sạn tiếp tục được nâng cấp cải tạo một số phòng đã xuống cấp;

Đối với Lĩnh vực Nhà hàng

- ✓ Cuối năm 2019, công ty đã thực hiện tiếp nhận lại một số đơn vị kinh doanh trước đó đã hợp tác kinh doanh với đối tác.
- ✓ Kết quả kinh doanh hiện tại suy giảm so với năm trước, do cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại các sảnh đang kinh doanh còn lại đã xuống cấp nên khó có thể cạnh tranh thị trường. Đồng thời các đối thủ cạnh tranh nhiều trong khi thị trường có dấu hiệu suy giảm mạnh trong năm 2019, dẫn đến tình hình khó khăn chung đối với lĩnh vực hội nghị, tiệc cưới tại Tp. Pleiku.

Đối với lĩnh vực Siêu thị - Nhà sách:

- ✓ Doanh thu thuần năm 2019 giảm mạnh **24.6%** so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu giảm mạnh chủ yếu do khó khăn tài chính, công ty không sắp xếp đủ nguồn vốn để đáp ứng cho hoạt động kinh doanh. Trong khi đó lĩnh vực Siêu thị - nhà sách cần nguồn vốn lưu động lớn để có thể trữ hàng hóa trong

các dịp mùa vụ. Vì vậy nguồn vốn lưu động đóng vai trò then chốt trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời trong năm 2019, Công ty tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành chuyển dần về ngành văn phòng phẩm và sách. Sách và văn phòng phẩm là các ngành nghề có liên quan và là thế mạnh trong định hướng phát triển của hệ thống nhà sách CTC.

- ✓ Tuy đối mặt với nhiều khó khăn, tình hình cạnh tranh diễn ra rất mạnh nhưng CTC vẫn cố gắng tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, triển khai liên tục các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng.
- ✓ Áp dụng các quy trình hoạt động, giám sát nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh tại các đơn vị.

3. Tổ chức và nhân sự:

□ Danh sách ban điều hành và những thay đổi:

Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
Đặng Thanh Toàn	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 13/12/2019
Nguyễn Minh Ngọc	Phó Tổng Giám đốc	Đã có đơn từ nhiệm
Bùi Viết Phú	Phó Tổng Giám đốc	Đã có đơn từ nhiệm
Trần Hà Giang	Kế toán trưởng	Miễn nhiệm ngày 31/07/2018
Võ Thị Thu Thủy	Phụ trách Phòng kế toán	Bổ nhiệm ngày 31/07/2018

Nguyễn Mạnh Huỳnh	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 13/12/2019
----------------------	---------------	-----------------------------

- Tổng Giám đốc có các quyền hạn và nhiệm vụ như sau:
- ✓ Quản lý và điều hành các hoạt động, công việc hàng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ;
 - ✓ Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - ✓ Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế, dân sự và các loại hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty;
 - ✓ Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của Công ty mà không thuộc đối tượng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
 - ✓ Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định mức lương, phụ cấp (nếu có) cho người lao động trong Công ty;
 - ✓ Đại diện Công ty trong các tranh chấp có liên quan đến Công ty;
 - ✓ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Lý lịch trích ngang Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh – Tổng Giám đốc

- ✓ Họ và tên : Nguyễn Mạnh Huỳnh

- ✓ Số CCCD : 068088000159
- ✓ Giới tính : Nam
- ✓ Ngày tháng năm sinh : 24/5/1988
- ✓ Nơi Sinh : Nam Định
- ✓ Quốc tịch : Việt Nam
- ✓ Quê quán : Nam Định
- ✓ Địa chỉ thường trú : 418/3D Trần Phú, phường 7, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
- ✓ Số điện thoại liên lạc : (0269) 3824 332
- ✓ Trình độ văn hóa : 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn : Quản trị nhà hàng khách sạn du lịch và ngoại giao - Đại học Tôn Đức Thắng ngành Việt Nam học:
Tp. HCM
- ✓ Quá trình công tác :
 - 2010 - 2015 làm việc tại Transviet group chuyên mảng ngoại giao du lịch.
 - 2010 - 2015 làm việc tại Transviet group chuyên mảng ngoại giao du lịch.
 - 2018 - nay: GD thị trường Châu Âu và Châu Úc tại vietourist.
 - Chuyên môn: Quản trị nhà hàng khách sạn du lịch và ngoại giao
 - Từ 12.2019 – đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
- ✓ Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
- ✓ Số cổ phần nắm giữ:cổ phần
- ✓ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

- ✓ Hành vi vi phạm pháp luật: không
- ✓ Các khoản nợ đối với Công ty: không

Ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng Giám đốc (Đã có đơn từ nhiệm)

- ✓ Họ và tên : Nguyễn Minh Ngọc
- ✓ Số CMND : 261144451
- ✓ Giới tính : Nam
- ✓ Ngày tháng năm sinh : 13/11/1988
- ✓ Nơi Sinh : Bình Thuận
- ✓ Quốc tịch : Việt Nam
- ✓ Quê quán : Nghệ An
- ✓ Địa chỉ thường trú : 57 Lê Lợi, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
- ✓ Số điện thoại liên lạc : (0269) 3824 332
- ✓ Trình độ văn hóa : 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Luật – ĐHQG Tp. HCM)
- ✓ Quá trình công tác :
 - 2010 - 2013 : Phó phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp CTCP Đầu tư Gia Long
 - 2013 - 2014 : Phó phòng kế hoạch kiêm trợ lý Tổng giám đốc kiêm Thành viên ban Kiểm Soát Công ty TNHH Sài Gòn – Cần Thơ (Là liên doanh giữa Cần Thơ Tourist và Sài Gòn Tourist)
 - 2014 – 2015 : Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp CTCP Chứng khoán Rồng Việt

- 2015 -2016 : Trưởng phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp CTCP Đầu tư JC
- 2016 đến nay : Phó Tổng giám đốc kiêm trưởng phòng kinh doanh
- ✓ Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
- ✓ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- ✓ Số cổ phần của những người có liên quan:
 - Vợ Huỳnh Thị Bích Vân nắm giữ 100 cổ phần
- ✓ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
- ✓ Hành vi vi phạm pháp luật: không
- ✓ Các khoản nợ đối với Công ty: không

Ông Bùi Viết Phú – Phó Tổng Giám đốc (Đã có đơn từ nhiệm)

- ✓ Họ và tên : Bùi Viết Phú
- ✓ Số CMND : 023363025, ngày cấp: 12/11/2014, nơi cấp: TP. HCM
- ✓ Giới tính : Nam
- ✓ Ngày tháng năm sinh : 03/10/1963
- ✓ Nơi Sinh : Hải Phòng
- ✓ Quốc tịch : Việt Nam
- ✓ Quê quán : Nam Định
- ✓ Địa chỉ thường trú : Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TPHCM
- ✓ Số điện thoại liên lạc : (0269) 3824 332
- ✓ Trình độ văn hóa : 12/12

- ✓ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế ngoại thương (Đại học Ngoại thương Hà Nội)
- ✓ Quá trình công tác :
 - 1988 - 1996 : Đai trưởng tàu biển Công ty vận tải và thuê tàu biển Việt Nam Vitranschart
 - 1997 - 1998 : Đai trưởng tàu biển Công ty Vận tải biển Saigonship
 - 1999 - 2004 : Trưởng phòng dịch vụ Công ty Vishipel
 - 2004 -2006 : Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp Tàu thủy Phía Nam
 - 2006 - 2012 : Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải Phú Mai
 - 2012 - 2013 : Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Điện tử Hàng Hải
 - 2014 đến nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty cổ phần Logistics Hùng Long
- ✓ Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
- ✓ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- ✓ Số cổ phần của những người có liên quan:
- ✓ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
- ✓ Hành vi vi phạm pháp luật: không
- ✓ Các khoản nợ đối với Công ty: không

Bà : Võ Thị Thu Thủy – Phụ trách phòng Tài chính- Kế toán Công ty

- ✓ Họ và tên : Võ Thị Thu Thủy
- ✓ Số CMND : 230326282
- ✓ Giới tính : Nữ
- ✓ Ngày tháng năm sinh : 10/04/1967
- ✓ Nơi Sinh : TP Pleiku - Tỉnh Gia Lai
- ✓ Quốc tịch : Việt Nam
- ✓ Quê quán :
- ✓ Địa chỉ thường trú : 61/1 Wuu TP PLeiku Gia Lai
- ✓ Số điện thoại liên lạc : 094 7954 079
- ✓ Trình độ văn hóa : 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế tài chính kế toán ✓ Quá trình công tác :
 - 1989-1990: Kế toán viên Công ty DV Gia Lai-Kon Tum
 - 1991-2009: Kế toán viên Công ty DVDL Gia Lai
 - 2010-2011: Phó Phòng kế toán Công ty CP DVDL Gia Lai
 - 2012-T09/2014: Trưởng phòng tổng hợp Công ty CP DVDL Gia Lai
 - 10/2014- 6/2016: Kế toán tổng hợp Công ty CP Gia Lai CTC
 - 7/2016-T6/2018: Phó phòng kế toán Công ty CP Gia Lai CTC
 - 07/2018 đến nay: Phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Gia Lai CTC
- ✓ Chức vụ công tác hiện nay: Phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty
- ✓ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

- ✓ Số cổ phần của những người có liên quan:
- ✓ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
- ✓ Hành vi vi phạm pháp luật: không
- ✓ Các khoản nợ đối với Công ty: không

□ Số lượng Cán bộ công nhân viên tại thời điểm 31/12/2018:

✓ Cơ cấu lao động phân theo trình độ

STT	Trình độ chuyên môn	Số người
1	Trình độ đại học và trên đại học	67
2	Trình độ cao đẳng và trung cấp	49
3	Lao động phổ thông	75
Tổng số		191

✓ Cơ cấu lao động phân theo Hợp đồng lao động

STT	Trình độ chuyên môn	Số người
1	Hợp đồng không xác định thời hạn	16
2	Hợp đồng có thời hạn	70
3	Hợp đồng thời vụ	105
Tổng số		191

✓ Cơ cấu lao động phân theo giới tính

STT	Trình độ chuyên môn	Số người
1	Nam	61
2	Nữ	130

Tổng số	191
----------------	------------

Trong năm, Công ty thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo đúng các quy định hiện hành.

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

- a. Tình hình đầu tư, thực hiện dự án: Trong năm 2019 Công ty không thực hiện các khoản đầu tư cũng như dự án lớn.
- b. Các công ty con, Công ty liên kết:
 - Công ty liên kết: Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Gia Lai. Tỷ lệ nắm giữ vốn của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC là 27.8%.
 - Công ty con: Không có.

4. Tình hình tài chính:

STT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019
I	Tình hình tài chính		
1	Tổng giá trị tài sản	209.672.236.890	210,344,911,973
2	Doanh thu thuần	85,695,834,169	82,773,692,701
3	Lợi nhuận gộp từ HĐKD	17.528.994.254	27,092,615,886
STT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019
4	Lợi nhuận trước thuế	(21.766.805.047)	107.805.366
5	Lợi nhuận sau thuế	(21.766.805.047)	107.805.366
II	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Chỉ tiêu khả năng thanh toán		

	Hệ số thanh toán ngắn hạn	33,30%	38,43
	Hệ số thanh toán nhanh	18,09%	28'78
2	Chỉ tiêu cơ cấu vốn		
	Hệ số nợ/Tổng TS	71,56%	71,6
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	251,64%	252,13
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho	350,65%	436,09
	Doanh thu thuần/Tổng TS	40,87%	39,35
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(25,4)%	0,13
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(36,5)%	0,18
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(10,38)%	0,05
	Hệ số lợi nhuận gộp từ HĐKD/Doanh thu	20,45%	32,73

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần: Tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/12/2019 là 8.799.926 cổ phiếu.

b. Cơ cấu cổ đông:

Cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ/Tổng số CP
1. Cổ đông nhà nước	0	0%

2. Các cổ đông khác	8,799,926	100%
2.1 Cổ đông trong nước	8,797,662	99.97%
- Cá nhân khác	8,338,400	94.76%
- Tổ chức	459,262	5.22%
2.2 Cổ đông nước ngoài	2,264	0.03%

Tổng cộng

❖ Cơ cấu cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ
1	Trần Văn Tuấn	363/24/1 KP7, thị trấn Nhà Bè, TP HCM	025276744	5/7/2012	2,079,700	23.633 %
2	Mai Xuân Hà	Số 10 ngõ 159 phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	013151107	2/5/2009	1,566,058	17.79%
3	Nguyễn Dương Trung Hiếu	116/26/50 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, Nhà Bè, TP HCM	064083000066	5/24/2018	530,900	6.033%
4	Nguyễn Thời Linh	150 Phó Đức Chinh, phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội	125366004	4/26/2006	520,900	5.92%
5	Nguyễn Hoàng Quốc Việt	D10.12 C/c Kim Hồng, Fortuna Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP HCM	051087000258	8/8/2018	502,009	5.7%
6	Trần Thiện	S26-28 Đường số 01, KDC Him Lam, Q7, TP.HCM	023596753	12/10/2011	834,392	9.48%
7	Tống Văn Thiệu	Lô 8C Khu tái định cư Bùi Dự, tổ 11, Phường Hoa Lư, TP. Pleiku	230770965	05/09/2016	993,166	11.29%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Năm 2019 Công ty không thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Năm 2019 Công ty không giao dịch cổ phiếu quỹ.

- e. Các chứng khoán khác: Năm 2019 Công ty không phát hành chứng khoán khác.
- 6. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:** Công ty kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ và khách sạn, nhà hàng. Không sản xuất sản phẩm nên không sử dụng nguyên vật liệu sản xuất, đóng gói. Không ảnh hưởng đến môi trường.

7. Chính sách liên quan đến người lao động:

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2019 là 191 người, các chính sách về lương, thưởng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tuân thủ theo quy chế tài chính của Công ty và phù hợp với quy định của nhà nước.

CBCNV của Công ty ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên được tham gia các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Nhà nước. Công ty luôn chú trọng tới công tác bảo hộ lao động, phúc lợi xã hội, môi trường làm việc phải đảm bảo an toàn, vệ sinh. Hàng năm, Công ty tổ chức cho các CBCNV có thành tích tốt trong công tác đi tham quan, nghỉ mát, học tập ở nước ngoài.

Việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong Công ty cũng được duy trì đều đặn. Đồng thời, các cán bộ có năng lực được Công ty tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề, tạo động lực phấn đấu cho người lao động. Ngoài ra, tổ chức Công đoàn luôn quan tâm, tặng quà cho CBCNV trong các ngày lễ 8/3, 20/10, 2/9, ngày Tết, tổ chức vui chơi cho con em CBCNV nhân dịp 1/6, lễ Trung thu...

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng quan tình hình kinh tế xã hội trong nước và của tỉnh Gia Lai trong năm 2018 có nhiều khó khăn, sức mua thị trường giảm. Các dịch vụ nhà hàng, khách sạn mới mở ra nhiều nên cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt. Việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, cơ cấu lại các ngành hàng, định biên nhân sự lại để phù hợp với

hoạt động của đơn vị là hướng đi đúng đắn của Ban điều hành. Công ty tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí hợp lý để tăng hiệu quả kinh doanh ở từng đơn vị.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	Năm 2018		Năm 2019	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Tài sản ngắn hạn	42.100.306.032	20.07%	49.653.149.979	23.60%
Tài sản dài hạn	167,571,930,858	79.92%	160.691.761.994	76.39%
Tổng tài sản	209.672.236.890	100%	210.344.911.973	100%

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản: hiệu quả sử dụng tài sản tốt. Đối với nợ phải thu, tài sản công ty kiểm toán có ý kiến như sau:

- Theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019, Một số chi phí sản xuất kinh doanh trong năm 2019 chưa được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Nếu các khoản chi phí này được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh thì trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ tiêu giá vốn hàng bán sẽ tăng thêm 8.981.500.719đ,

Chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ tăng thêm 10.057.048 và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm đi 8.991.557.767đ. Đồng thời trên

Bảng cân đối kế toán ,chi tiêu Chi phí trả trước ngắn hạn và chi tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ giảm đi với cùng số tiền là :8.991.557.767đ

c. Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
Nợ ngắn hạn	126.442.238.436	129.183.877.433
Nợ dài hạn	23,603,350,542	21.426.581.262
Hệ số thanh toán	33.3%	38.4%

Vốn vay của doanh nghiệp so với vốn điều lệ còn cao nên áp lực trả lãi vay còn rất lớn. Về tài sản ngắn hạn, vốn vay ngắn hạn Công ty đã và đang thực hiện tái cơ cấu cho phù hợp, chuyển dần nợ vay ngắn hạn sang dài hạn nhằm giảm áp lực trả nợ vay của Công ty.

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: không có biến động lớn về các khoản nợ.
- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỷ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, đối với khoản mục phải trả người bán, vay cá nhân và doanh nghiệp đơn vị kiểm toán đã không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế cần thiết khác để đảm bảo tính đầy đủ, quyền và nghĩa vụ đối với các số dư nêu trên tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 và tại ngày 01 tháng 01 năm 2019.

3. **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:** Công ty thường xuyên cử cán bộ quản lý, nghiệp vụ đi học tập nâng cao trình độ quản lý, tiếp cận thị trường để nâng cao năng lực quản lý điều hành. Đồng thời, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ trẻ có năng lực vào các vị trí quản lý để nâng cao khả năng điều hành cơ sở. Định biên nhân sự cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng đơn vị.
4. **Kế hoạch phát triển trong tương lai:** Theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ.
5. **Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:** không có
6. **Báo cáo liên quan đến môi trường:** Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, kinh tế trong nước đang đứng trước nhiều khó khăn, bất lợi riêng, dư địa giảm lãi suất rất hạn chế. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng mở rộng sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp cũng như hoạt động đầu tư của khối doanh nghiệp vào nền kinh tế trong năm 2019. Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty đã theo sát và hỗ trợ kịp thời trong công tác định hướng chiến lược, quản lý, từ đó đưa ra định hướng kế hoạch kinh doanh kịp thời và phù hợp. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được sức mạnh tập thể, chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty luôn bám sát tình hình thực tế, đề ra các chủ trương nghị quyết, chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. Thực hiện quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, giúp cho Công ty đạt được những kết quả quan trọng.

Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên ngày 19/06/2019.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Để đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực hoạt động có hiệu quả, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC đã chỉ đạo thực hiện hợp tác kinh doanh nhà hàng, tiệc cưới, hội nghị tại Nhà hàng Tre Xanh Plaza.
- 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.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Phạm Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lưu Chí Hòa	Thành viên HĐQT

3	Ông Hứa Minh Trí	Thành viên HĐQT
4	Ông Tống Văn Thiều	Thành viên HĐQT
5	Ông Đặng Thanh Toàn	Thành viên HĐQT
6	Ông Hoàng Trung Hiếu	Thành viên HĐQT
7	Ông Đỗ Đức Tuấn	Thành viên HĐQT

b. Các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

c. Hoạt động của HĐQT:

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.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/N Q/HĐQT- CTC	03/05/2019	Thông nhất thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh các đơn vị trực thuộc Công ty.
02	02/2019/N Q/HĐQT- CTC	13/05/2019	Thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của

			CTCP Gia Lai CTC
03	03/2019/N Q/HĐQT- CTC	12/06/2019	Thông qua tài liệu tổ chức đại hội cổ đông thường niên và ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Gia Lai CTC
04	04/2019/N Q/HĐQT- CTC	10/07/2019	Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét sáu tháng đầu năm và cả năm 2019 của CTCP Gia Lai CTC

05	05/2019/N Q/HĐQT- CTC	20/11/2019	Thông qua thực hiện cấp hạn mức tín dụng giữa Công ty Cổ phần Gia Lai CTC và ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Việt Nam – CN Đông Gia Lai.
06	06/2019/N Q/HĐQT- CTC	13/12/2019	Thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn và trả nợ với Công ty Cổ phần Du lịch Viettourist và Infinnity Tours B.V
07	07/2019/N Q/HĐQT- CTC	13/12/2019	Thông qua việc Tổng giám đốc được ủy quyền cho các Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Phó Tổng Giám đốc phụ trách

			kinh doanh ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế.
08	08/2019/N Q/HĐQT- CTC	13/12/2019	Bãi nhiệm Ông Đặng thanh Toàn chức danh Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật theo đơn từ nhiệm ngày 13/12/2019.
09	09/2019/N Q/HĐQT- CTC	13/12/2019	Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Huỳnh chức danh Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật theo đơn từ nhiệm ngày 13/12/2019.

- d.** Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: không có
- e.** Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có
- f.** Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: không có

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

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	
3	Ông Mai Văn Huân	Thành viên		1	100	
4	Bà Lê Thị Hồng Hiền	Thành viên		1	100	

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

Trong năm 2019, 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 2019 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.
- Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HĐQT chấp thuận. Tham khảo ý kiến về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập. Kết quả sản xuất kinh doanh và số

liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Các báo cáo tài chính được kiểm toán và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Thẩm định các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

c. 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 năm 2019, 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.

HĐQT chỉ đạo hoạt động của Công ty bằng các nghị quyết, quyết định được lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng biểu quyết tại các phiên họp hoặc bằng văn bản. Các cuộc họp, nghị quyết của HĐQT ban hành 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.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành kinh doanh, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh cũng như các giải pháp kịp thời với những biến động thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát:

a. Lương, thưởng, các khoản lợi ích: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trích từ quỹ khen thưởng ban điều hành.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ đến thời điểm 31/12/2019:

Giao dịch mua:

S T T	Tên cá nhân/tổ chức	Phân loại cổ đông	Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ	Ngày thực hiện giao dịch
1	Trần Văn Tuấn	X	025276744	5/7/2012	2,079,700	23.633%	12/13/2019
2	Mai Xuân Hà	X	013151107	2/5/2009	1,566,058	17.79%	12/13/2019
3	Nguyễn Dương Trung Hiếu	X	0640830000 66	5/24/2018	530,900	6.033%	12/13/2019
4	Nguyễn Thời Linh	X	125366004	4/26/2006	520,900	5.92%	12/12/2019
5	Nguyễn Hoàng Quốc Việt	X	0510870002 58	8/8/2018	502,009	5.7%	12/13/2019

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Phân loại cổ đông	Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ	ngày bán
1	Phạm Đức Hùng	X	025522511	03/08/2011	1,166,038	13.25%	12/13/2019
2	Đình Vạn Dũng	X	230039569	05/11/2003	964,674	10.96%	
3	Vũ Thị Mai	X	025408219	04/11/2010	901,346	10.24%	12/13/2019
4	Nguyễn Thị Triều Ninh	X	031046504	26/07/2011	613,700	6.97%	12/13/2019

5	Công ty CP Du Lịch Gia Lai	X	5900181365	12/11/2019	314,200	3.57%	12/12/2019
6	Mai Văn Huân	X	231023638	12/10/2010	346,524	3.94%	12/12/2019

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

d. Thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Thời gian qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, hỗ trợ tốt Ban Tổng Giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty và kết quả kinh doanh của Gia Lai CTC luôn luôn có những đóng góp nhất định của HĐQT.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến của kiểm toán:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán loại trừ:

- Theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019, Một số chi phí sản xuất kinh doanh trong năm 2019 chưa được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Nếu các khoản chi phí này được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh thì trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ tiêu giá vốn hàng bán sẽ tăng thêm 8.981.500.719đ,

Chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ tăng thêm 10.057.048 và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm đi 8.991.557.767đ. Đồng thời trên Bảng cân đối kế toán, chỉ tiêu Chi phí trả trước ngắn hạn và chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ giảm đi với cùng số tiền là :8.991.557.767đ

Ngoài ra, chúng tôi cũng không thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm

toán thích hợp liên quan đến một số khoản công nợ phải thu và phải trả có số tiền theo sổ sách như sau:

	Số cuối năm	Số đầu năm
	(VND)	(VND)
Phải thu ngắn hạn khách hàng	1.362.548.311	1.623.277.391
Trả trước cho người bán ngắn hạn	2.632.112.093	7.160.105.868
Phải thu ngắn hạn khác	557.170.590	4.142.355.063
Phải trả người bán ngắn hạn	6.630.952.028	12.182.540.904
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	449.708.797	496.802.632
Phải trả ngắn hạn khác	-	165.000.000
Vay cá nhân và doanh nghiệp	11.295.194.263	11.436.763.543

Với những tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi cũng không thể kiểm tra được tính đầy đủ, quyền và nghĩa vụ đối với các khoản công nợ này bằng các thủ tục kiểm toán thay thế khác.

Ý kiến của kiểm toán ngoại trừ:

- Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Toàn văn Báo cáo tài chính được kiểm toán được gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và công bố trên

Website Công ty: www.gialaictc.com.vn

**CÔNG TY CP GIA LAI CTC
KT/CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Mạnh Huỳnh