



COMEXIM GIALAI

BÁO CÁO QUẢN TRỊ
NĂM 2015

Pleiku, ngày 05 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI**
Địa chỉ trụ sở chính: **56 LÊ LỢI – TP.PLEIKU – TỈNH GIA LAI**
Điện thoại: 059 3 823 154; Fax: 059 3 823 666; Email: info@comexim.com.vn
Vốn điều lệ: **18.800.000.000 đồng.**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**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	Nguyễn Thái Bình	Chủ tịch	4	100	
2	Phạm Kim Hùng	UV thường trực	4	100	
3	Huỳnh Văn Phong	UV thường trực	4	100	
4	Hồ Lê Thanh Tâm	UV thường trực	4	100	
5	Lê Đức Duy	Thành viên	4	100	
6	Nguyễn Thanh Dương	Thành viên	4	100	
7	Lê Thanh Tùng	Thành viên	4	100	
8	Trần Thị Hồng Thảo	Thành viên	4	100	

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

Năm 2015, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc được thể hiện:

- Giám sát việc Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- Trên cơ sở báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT xem xét đánh giá và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và các Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Về kế hoạch kinh doanh năm 2015 và các giải pháp thực hiện kèm theo, HĐQT xem xét bổ sung và thông qua trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc.
- Giám sát việc Tổng giám đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong năm theo các chủ trương của HĐQT.
- Giám sát Tổng giám đốc trong công tác quản lý và công tác nhân sự năm 2015.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Từ số: 01/QĐ-CMX-HĐQT Đến số: 03/QĐ-CMX-HĐQT	03/01/15	Quy định mức lương chi trả cán bộ quản lý trong Công ty.
2	04/QĐ-CMX-HĐQT	20/01/15	Quyết định chi thưởng cho người lao động.
3	05/QĐ-CMX-HĐQT	20/01/15	Quyết định xử lý nợ không có khả năng thu hồi.
4	06/QĐ-CMX-HĐQT	02/04/15	Phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty con.
5	07/QĐ-CMX-HĐQT	06/06/15	Quyết định nhượng bán xe tải do không có nhu cầu sử dụng.
6	08/QĐ-CMX-HĐQT	14/07/15	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc nhân sự mới.
7	Từ số: 09/QĐ-CMX-HĐQT Đến số: 16/QĐ-CMX-HĐQT	01/09/15	Quyết định thành lập các Chi nhánh
8	Từ số: 17/QĐ-CMX-HĐQT Đến số: 24/QĐ-CMX-HĐQT	01/09/15	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành các Chi nhánh

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN.

TT	Tên cá nhân	Chức vụ tại Công ty /Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu người có liên quan
1	Nguyễn Thái Bình	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	230007833	30/07/01	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13
2	Võ Thị Thanh Thủy	Vợ	230091775	13/10/04	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13
3	Nguyễn Thái Minh	Con	230593437	10/09/99	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13
4	Phạm Kim Hùng	TT HĐQT kiêm P.TGD	230007771	27/08/99	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13
5	Phạm Kim Sơn	Con	230517833	06/12/05	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13
6	Huỳnh Văn Phong	TT HĐQT kiêm P.TGD	230773666	30/08/05	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13
7	Phan Thị Ngọc Diệp	Vợ	230483975	07/12/11	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13
8	Hồ Lê Thanh Tâm	TT HĐQT kiêm KTT	230918303	07/07/08	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13
9	Ôn Thị Ánh Hoa	Vợ	230919532	13/08/08	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13
10	Lê Đức Duy	Th.viên HĐQT kiêm P.TGD	230297458	26/11/01	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13
11	Đỗ Thị Xuân Mai	Vợ	230281732	02/07/80	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13
12	Nguyễn Thanh Dương	Th.viên HĐQT	023068502	31/05/07	Tp.HCM	Q.10, Tp.HCM	Trước ngày 01/01/13
13	Lê Thanh Tùng	Th.viên HĐQT	230639195	21/03/94	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13
14	Trần Thị Hồng Thảo	Th.viên HĐQT	230639195	24/09/01	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13
15	Nguyễn Thị An	Trưởng BKS	230660367	12/01/08	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13
16	Trịnh Xuân Vỹ	BKT	171853268	30/07/99	Thanh Hóa	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13
17	Nguyễn Thị Tri	BKT	211816468	07/08/00	Bình Định	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13
18	Hồ Đức Thị Công Dung	Cố đồng lớn	230367448	02/10/00	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	Trước ngày 01/01/13

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên cá nhân	Chức vụ tại Công ty/quan hệ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
1	Nguyễn Thái Bình	Ch. tịch HĐQT kiêm TGD	230007833	30/07/01	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	104.109	5,54
2	Võ Thị Thanh Túy	Vợ	230091725	13/10/04	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	46.277	2,46
3	Nguyễn Minh	Con	230592437	10/09/99	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	16.915	0,90
4	Phạm Kim Hùng	TT HĐQT kiêm P.TGD	230007771	27/08/99	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	71.616	3,80
5	Phạm Kim Sơn	Con	230537833	06/12/06	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	3.308	0,19
6	Huỳnh Văn Phong	TT HĐQT kiêm P.TGD	230773666	30/08/05	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	25.537	1,36
7	Phạm Thị Ngọc Diệp	Vợ	230483975	07/12/11	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	4.970	0,26
8	Hồ Lê Thanh Tâm	TT HĐQT kiêm KTT	230918303	07/07/08	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	7.635	0,40
9	Ôn Tại Ánh Hoa	Vợ	230919532	13/08/08	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	14.248	0,76
10	Lê Đức Duy	Th. viên HĐQT kiêm P.TGD	230297458	26/11/01	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	105.181	5,59
11	Đỗ Thị Xuân Mai	Vợ	230281232	02/07/80	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	2.623	0,14
12	Nguyễn Thanh Dương	Th. viên HĐQT	023068502	31/05/07	Tp.HCM	Pleiku, Gia Lai Q.10, Tp.HCM	140.028	7,45
13	Lê Thanh Tùng	Th. viên HĐQT	230639195	21/03/94	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	32.943	1,75
14	Trần Thị Hồng Thào	Th. viên HĐQT	230639195	24/09/01	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	50.247	2,67
15	Nguyễn Thị An	Trưởng BKS	230660367	12/01/08	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	26.007	1,38
16	Trịnh Xuân Vũ	BKT	171853268	30/07/99	Thanh Hóa	Pleiku, Gia Lai	588	0,03
17	Nguyễn Thị Trí	BKT	211816468	07/08/00	Bình Định	Pleiku, Gia Lai	7.397	0,39
18	Hồ Đức Thị Công Dung	Cổ đông lớn	230367448	02/10/00	Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	169.875	9,03

2. 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Thị Trí	Thành viên Ban kiểm soát	7.397	0,39	10.288	0,55	Mua của cổ đông khác 2.891 CP

3. Các giao dịch khác: không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: không có



NGUYỄN THÁI BÌNH