

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIA LAI CTC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(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)



M C L C

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát
2. Ngành nghề và a bàn kinh doanh
3. Thông tin v mô hình qu n tr , t ch c kinh doanh và b máy qu n lý
4. nh h ng phát tri n
5. Các r i ro

II. TÌNH HÌNH HO T NG TRONG N M 2018

1. Tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh
2. T ch c nhân s
3. Tình hình u t , th c hi n các d án
4. Tình hình tài chính
5. C c u c ông, thay i v n u t c a ch s h u
6. Qu n lý ngu n nguyên v t li u
7. Chính sách liên quan n ng i lao ng

III. BÁO CÁO VÀ ÁNH GIÁ C A BAN T NG GIÁM C

1. ánh giá k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh
2. Tình hình tài chính
3. Nh ng c i ti n v c c u t ch c, chính sách, qu n lý
4. K ho ch phát tri n trong t ng lai
5. Gi i trình c a Ban T ng Giám c i v i ý ki n ki m toán
6. Báo cáo liên quan n môi tr ng

IV. ÁNH GIÁ C A H I NG QU N TR V CÁC M T HO T NG C A CÔNG TY

V. QU N TR CÔNG TY

1. H i ng qu n tr
2. Ban ki m soát
3. Các giao d ch, thù lao và các kho n l i ích c a H QT, Ban T ng Giám c và Ban ki m 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 đầu tư: 87.999.260.000 VNĐ (Tám mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi 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 chứng khoán: CTC

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

- **Việc thành lập:** Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tiền thân là Công ty TNHH 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 TNHH-Văn hóa Tổng hợp Gia Lai, mở rộng thêm chức năng kinh doanh phát hành sách và xuất bản phẩm.
 - ✓ Tháng 12/2003 mở rộng dịch vụ kinh doanh Công ty đổi tên thành Công ty Văn hóa – Du lịch Gia Lai.
- **Chuyển đổi thành công ty cổ phần:** Ngày 02/12/2004 theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 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 biến mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh các công việc và mở rộng lĩnh vực phát hành

sách 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 tại thành phố Tre Xanh Plaza.

✓ Tháng 04/2012, theo Nghị quyết của Hội đồng năm 2012, Công ty đổi tên thành 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 để chứng minh và ban chấp hành 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 tổng vốn điều lệ tăng lên 11.762.000.000 đồng lên 23.762.000.000 đồng, ảnh hưởng tích cực đến quá trình phát triển trong lĩnh vực 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 tổng vốn điều lệ 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 tổng vốn điều lệ lần thứ 3 tăng 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 tách và thực hiện cổ phiếu cho công nhân hưu trí tổng vốn điều lệ 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 thưởng là nhân viên ưu tú của ngành phát hành phim và chiếu bóng trong thời kỳ cải cách kinh tế 1986 – 2000, được Chủ tịch nước

t ng Huân ch ng Lao ng H ng ba n m 1990, Huân ch ng Lao ng H ng nh t n m 1995, Huân ch ng c l p h ng Ba n m 2010.

2. Ngành nghề và a bàn kinh doanh:

– **Ngành nghề kinh doanh:** Theo Giấy CN KKD 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, đồ dùng thể thao, mỹ phẩm;
- + Mua bán hàng tiêu dùng, gia dụng và điện máy;
- + Cho thuê mặt bằng kinh doanh;
- + Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp;
- + Mua bán hàng công nghệ thông tin;
- + Mua bán hàng lưu niệm;
- + Kinh doanh hàng thông tin tiếng, thông tin công nghệ.

– Các văn phòng thu c:

- Công viên rừng 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 công nghệ Gia Lai CTC
Địa chỉ: 615 Quang Trung, Th xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
- Nhà sách-siêu thị Nam Gia Lai CTC
Địa chỉ: 44 Nguyễn Huệ, th 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, Thành phố 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 Ph B8 Khu Dân Dưng, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Chi nhánh Công ty cổ phần Gia Lai CTC tại Quảng Ngãi (đang tạm ngừng 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 ngừng 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

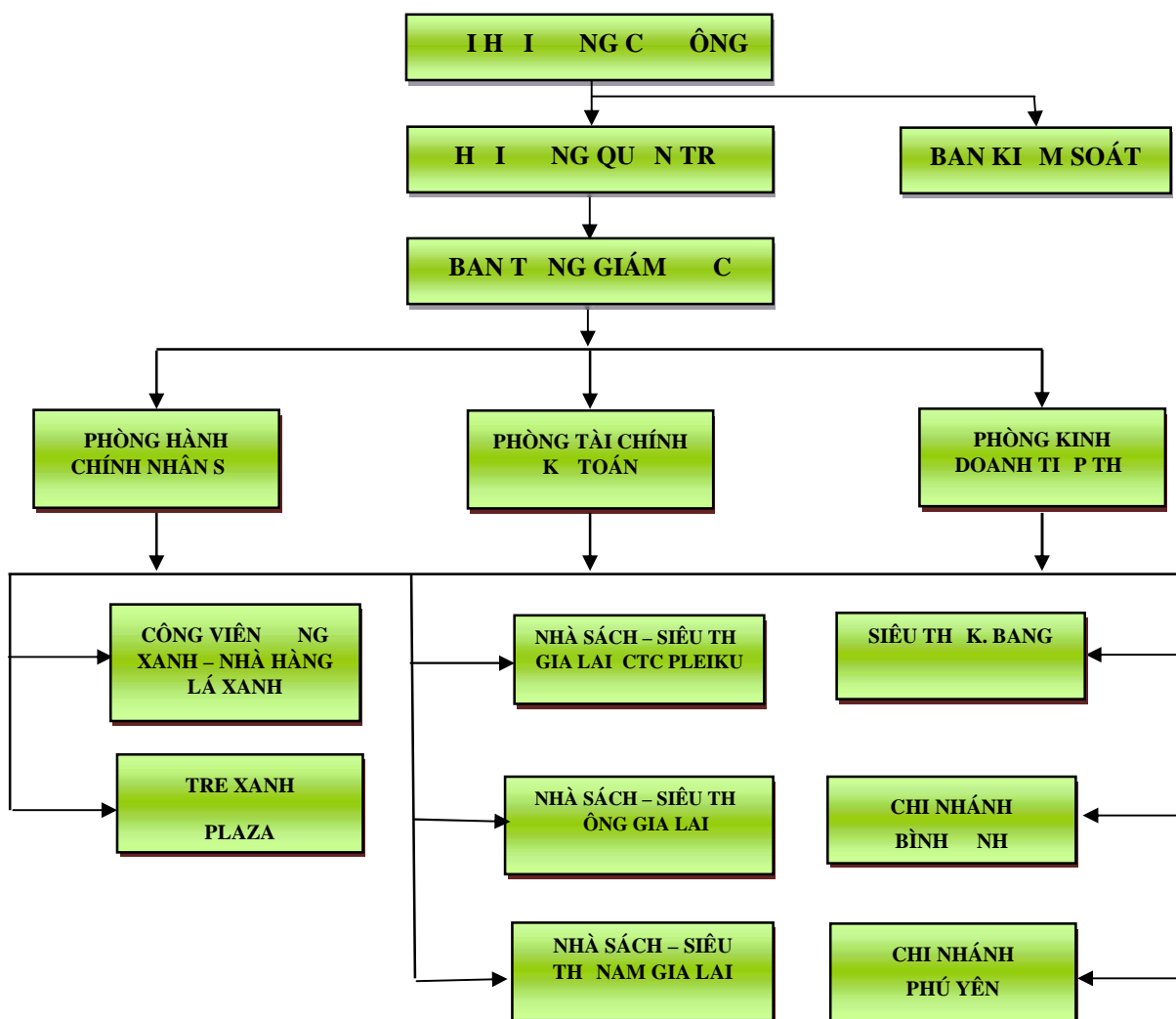
Địa chỉ: 02 Lê Lợi, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

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 sự tác động của bộ máy quản lý: Mô hình quản trị Công ty là Công ty cổ phần

S C C U B MÁY CÔNG TY



4. Hình thức phát triển:

- Các loại hình 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.
- Kinh doanh toàn diện máy quản lý các dịch vụ.
- Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị.
- Các loại hình vận dụng, giảm bớt vốn vay ngân hàng, nhất là vốn vay ngắn hạn.
- Mở rộng các cơ sở kinh doanh các huyện, thị trong tỉnh Gia Lai.

- Nâng cấp cơ sở kinh doanh hiện có 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 thế giới có nhiều khó khăn như hàng nhập khẩu tiêu dùng thị trường như hàng nhập khẩu hàng hóa doanh thu, lợi nhuận.
- Nguồn vốn vay ngân hàng cao nên tiềm ẩn nhiều khó khăn khi ngân hàng điều chỉnh lãi suất cho vay.
- Là thị trường cao còn nhiều khó khăn nên hàng nhập khẩu kinh doanh ngành chính của Công ty là phát hành sách, các loại hình vui chơi giải trí.
- Gia Lai là thị trường có lượng khách du lịch nhập cư tăng nên hàng nhập khẩu hoạt động nhà hàng, khách sạn của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018:

1. Thu nhập – khó khăn

Thu nhập:

- Hàng hóa bán tinh gọn theo hướng hiện đại, tối ưu khi nhập và dự trữ bày và bán 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 Công Viên Xanh là điểm đến quen thuộc và ví dụ khách khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại Gia Lai.
- Các nhân viên kinh doanh của Công ty có vị trí thu nhập.
- Công ty khoán kinh doanh mặt sân vận động nên tập trung nguồn lực phát triển cho các nhân viên còn lại.

Khó Khăn:

- Khó khăn về dòng tiền áp dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công nợ thanh toán của khách hàng còn chiếm diện tích hàng tồn kho sách nh sách của NXB Kim Ng, H Ng Ân, c 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 gia tăng về chi phí, sản phẩm mới.
- Trình độ nhân sự còn nhiều hạn chế.
- Thiệt hại các chương trình khuyến mãi vào các dịp lễ tết 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 2017	Năm 2018	Tỉ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	130,039,415,396	85,695,834,169	65.90%
1.1	- Doanh thu bán sách, VPP, siêu thị, hàng hóa	103,442,096,328	57,791,335,478	55.87%
1.2	- Doanh thu kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ khác	26,597,319,068	27,904,498,691	104.91%
2	Giá trị vốn	100,913,152,504	63,904,598,157	63.33%
2.1	- Giá trị vốn bán sách, vốn phòng ph	75,117,615,021	44,393,035,419	59.10%
2.2	- Giá trị vốn kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ khác	25,795,537,483	19,511,562,738	75.64%
3	Lợi nhuận gộp	29,126,262,892	21,791,236,012	74.82%
3.1	- Lợi nhuận gộp bán sách, VPP, Siêu thị	28,324,481,307	13,398,300,059	47.30%
3.2	- Lợi nhuận gộp kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ khác	801,781,585	8,392,935,953	1046.79%
3	Lợi nhuận trước thuế	425,571,297	60,829,718	14.29%
4	Lợi nhuận sau thuế	425,571,297	60,829,718	14.29%

- Thời gian làm phát hành báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, Ban Giám đốc và kế toán trưởng có nhiệm vụ trong năm 2016 và năm 2017 chưa hoàn thành

- bàn giao nào về số liệu tài chính từ ban điều hành và kế toán trưởng đã minh chứng rõ ràng ban điều hành hiện tại đã ghi nhận những kết quả như sau.
- Trong năm 2018, công tác tái cấu trúc Công ty đã và đang thực hiện nhằm mở rộng tình hình hoạt động kinh doanh độc 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. Công ty luôn quan tâm đến cung cách phục vụ khách hàng của cán bộ công nhân viên, triết lý “Sinh lòng” của khách hàng là nhân tố quan tâm hàng đầu.
 - ✓ Tối ưu hóa lợi nhuận Công ty, mở rộng nguồn thu nhập và vị trí làm cho cán bộ Công ty.
 - ✓ Công nghệ và mở rộng bàn kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới duy trì kinh doanh, nghiên cứu phát triển các loại hình sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của khách hàng.
 - Do vậy hoạt động Công ty trong năm 2018 vẫn nhận được sự ủng hộ từ 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 cho nhu cầu kinh doanh.
 - Vị trí triển khai công tác kinh doanh theo kế hoạch giao thực hiện bằng tất cả nhân phòng Công ty trên các vị trí chức vụ. Các chi phí cắt giảm tối đa, các mặt hàng được khai thác từ các nhà cung cấp lớn, uy tín, công ty 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 người trích giá kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018, Công ty đang ghi nhận hàng hóa thiêu hụt từ nhà sách của năm 2016 trên khoản mục tài sản thiêu hụt là 12.007.683.737 đồng và đang chờ Hội đồng quản trị xem xét, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra ý kiến quyết định xử lý. Ngoài ra, Công ty ghi nhận chênh lệch hàng hóa thiêu hụt và thặng

giả lập nhằm mục đích quản lý bán hàng tại các nhà sách và nhằm mục đích kế toán chi trả xác định các nguyên nhân trên khoản mục tài sản thì ưu tiên xử lý lần lượt là 1.769.181.621 VND và 2.910.512.930 VND.

- Ngày 31/12/2018, các khoản công nợ phải thu ngắn hạn khách hàng tại thời điểm 31/12/2018 với số tiền 1.623.277.391 đồng công khai chi u xác thực tính hiện hữu. Vấn đề này chủ yếu do công tác quản trị hàng tồn kho và phải thu của Công ty trực tiếp chưa được sát sao và hợp lý dẫn đến các khoản chênh lệch, không xác định tồn đọng lâu năm.
- Ngoài các ý kiến nghi ngờ về các khoản mục toán nêu trong Báo cáo tài chính nêu trên thì hiện tại Ban điều hành vẫn không tìm thấy những bằng chứng pháp lý liên quan đến các khoản vay của ngân hàng và cá nhân là người có liên quan “Theo quy định của Điều lệ công ty ban hành năm 2013 thì những khoản vay này phải có sự đồng ý của Hội đồng quản trị”.

iv) Khách sạn:

- ✓ Doanh thu năm 2018 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó tình hình các nguồn khách và kinh doanh có một số điểm như sau:
 - Nhu cầu đón tiếp khách du lịch, kéo theo lượng khách tham gia, công việc ngày càng tăng.
 - Do có sự giám sát, theo dõi chặt chẽ hơn từ các Ban Tổng Giám đốc.
 - Trong các nguồn khách, khách nội địa chiếm 97% lượng khách, khách nước ngoài chỉ chiếm 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 Pleiku.
- ✓ Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện một số công việc tại Khách sạn, khách sạn tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất phòng nghỉ và bếp;

iv) Nhà hàng

- ✓ Cuối năm 2018, công ty đã thực hiện tiếp nhận liên tục và kinh doanh trực tiếp các hoạt động kinh doanh và đầu tư.
- ✓ Kết quả kinh doanh hiện tại suy giảm so với năm trước, do cơ sở hạ tầng, trạng thái bất ổn của các ngành kinh doanh còn lại đã xu hướng giảm nên khó có thể cạnh tranh thị trường. Nguyên nhân các chi phí cạnh tranh nhiều trong khi thị trường có dấu hiệu suy giảm mạnh trong năm 2018, dẫn đến tình hình khó khăn chung về tài chính và chi phí, tại các thị trường Tp. Pleiku.

iv) Lĩnh vực Siêu thị - Nhà sách:

- ✓ Doanh thu thuần năm 2018 giảm mạnh 44% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu giảm mạnh chủ yếu do khó khăn tài chính, công ty không sắp xếp nguồn vốn cấp ứng cho hoạt động kinh doanh. Trong khi đó lĩnh vực Siêu thị - nhà sách cần nguồn vốn lưu động lớn có thể trở thành 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. Nguyên nhân trong năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện chuyển đổi các cơ cấu ngành chuyển đổi ngành văn phòng phẩm và sách. Sách và văn phòng phẩm là các ngành nghề có liên quan và là thế mạnh trong ngành hàng phát triển của hệ thống nhà sách CTC.
- ✓ Tuy nhiên do thị trường khó khăn, tình hình cạnh tranh diễn ra rất mạnh mẽ ngành CTC và các công ty 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 nghiêm ngặt kiểm soát chi phí hoạt động kinh doanh tại các thị trường.

3. Thành viên và nhân sự:

- Danh sách ban điều hành và nhân sự thay thế:

Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
Ông Thanh Toàn	Trưởng Giám đốc	

Nguyễn Minh Ngọc	Phó Tổng Giám đốc	
Bùi Việt Phú	Phó Tổng Giám đốc	
Trần Hà Giang	Kiểm toán trưởng	Mission ngày 31/07/2018
Võ Thị Thu Thủy	Phụ trách Phòng kế toán	B nhiệm ngày 31/07/2018

- Tổng Giám đốc có các quy định và nhiệm vụ như sau:
- ✓ Quản lý và điều hành các hoạt động, công việc hàng ngày của Công ty theo quy định của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và điều lệ;
 - ✓ Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và điều hành công việc, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và điều hành công việc thông qua;
 - ✓ Ký kết và 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;
 - ✓ Quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của Công ty mà không thuộc thẩm quyền do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
 - ✓ Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng nhân viên 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. Quy định mức lương, phúc lợi (nếu có) cho nhân viên lao động trong Công ty;
 - ✓ Điều khiển Công ty trong các tranh chấp có liên quan đến Công ty;
 - ✓ Các quy định và nhiệm vụ khác theo quy định tại điều lệ.

Lý lịch trích ngang Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Toàn – Tổng Giám đốc

- ✓ Họ và tên : Ông Thanh Toàn
- ✓ Số CMND : 024491213
- ✓ Giới tính : Nam
- ✓ Ngày tháng năm sinh : 03/06/1981
- ✓ Nơi Sinh : Hải Phòng
- ✓ Quốc tịch : Việt Nam
- ✓ Quê quán : Hải Phòng
- ✓ Địa chỉ thường trú : 66 Cột cờ Văn B, Phường 14, Quận 4, Tp. HCM
- ✓ Số điện thoại liên lạc : (0269) 3824 332
- ✓ Trình độ văn hóa : 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học M Tp. HCM
- ✓ Quá trình công tác :
 - 2007 - 2008 : Trưởng Tổng Giám đốc CTCP Cấp Sài Gòn
 - 2008 - 2012 : Trưởng phòng nhân sự, TV. Ban kiểm soát, Thủ ký HĐQT CTCP Cấp Sài Gòn
 - 2012 – 2013 : Phó Tổng Giám đốc CTCP Cấp Sài Gòn
 - 2013 – 2014 : Phó Tổng Giám đốc CTCP Du lịch Cổ nhân Thành
 - 2014 – 2015 : Giám đốc nhân sự CTCP Ngân hàng Nam
 - 2015 – 2016 : Phó Giám đốc CTCP Xuất Nhập khẩu JC
 - 3/2016 – 7/2016: TV. Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Gia Lai CTC
 - 7/2016 – nay : TV. Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Gia Lai CTC
- ✓ Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.
- ✓ Số cổ phần nắm giữ : 32.500 cổ phần

- ✓ Các quy định mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
- ✓ Hành vi vi phạm pháp luật: không
- ✓ Các khoản nợ của Công ty: không

Ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng Giám đốc

- ✓ 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 – HQG Tp. HCM)
- ✓ Quá trình công tác :
 - 2010 - 2013 : Phó phòng tài vụ tài chính doanh nghiệp CTCP xuất 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 tài vụ tài chính doanh nghiệp CTCP Công ty Kế toán Rừng Việt
 - 2015 -2016 : Trưởng phòng tài vụ tài chính doanh nghiệp CTCP xuất JC

- 2016 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 nhà đầu tư có liên quan:
 - Vợ Huỳnh Thị Bích Vân nắm giữ 100 cổ phần
- ✓ Các quy định nào mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
- ✓ Hành vi vi phạm pháp luật: không
- ✓ Các khoản nợ của cá nhân Công ty: không

Ông Bùi Việt Phú – Phó Tổng Giám đốc

- ✓ Họ và tên : Bùi Việt 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
- ✓ Quốc quán : Nam nh
- ✓ 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 ngữ (tiếng Anh và tiếng Hà Nội)
- ✓ Quá trình công tác :
 - 1988 - 1996 : làm trưởng tàu biển Công ty vận tải và thuê tàu biển Việt Nam Vitranschart

- 1997 - 1998 : ài tr ng tàu bi n Công ty V n t i bi n Saigonship
 - 1999 - 2004 : Tr ng phòng d ch v Công ty Vishipel
 - 2004 -2006 : Tr ng phòng k thu t công ngh Công ty u t Phát tri n Công nghi p Tàu th y Phía Nam
 - 2006 - 2012 : Giám c Công ty TNHH D ch v Hàng H i Phu Mai
 - 2012 - 2013 : Giám c Chi nhánh Công ty C ph n i n t Hàng H i
 - 2014 n nay : Ch t ch H QT kiêm Phó giám c Công ty c ph n Logistics Hùng Long
- ✓ Ch c v công tác hi n nay: Phó T ng Giám c Công ty c ph n Gia Lai CTC.
 - ✓ S c ph n n m gi : 0 c ph n
 - ✓ S c ph n c a nh ng ng i có liên quan:
 - ✓ Các quy n l i mâu thu n v i l i ích c a Công ty: không
 - ✓ Hành vi vi ph m pháp lu t: không
 - ✓ Các kho n n i v i Công ty: không

Bà : Võ Th Thu Th y – Ph trách phòng Tài chính- K toán Công ty

- ✓ H và tên : Võ Th Thu Th y
- ✓ S CMND : 230326282
- ✓ Gi i tính : N
- ✓ Ngày tháng n m sinh : 10/04/1967
- ✓ N i Sinh : TP Pleiku - T nh Gia Lai
- ✓ Qu c t ch : Vi t Nam
- ✓ Quê quán :
- ✓ a ch th ng trú : 61/1 Wuu TP PLeiku Gia Lai
- ✓ S i n tho i liên l c : 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 DV DL Gia Lai
 - 2010-2011: Phó Phòng kế toán Công ty CP DV DL Gia Lai
 - 2012-T09/2014: Trưởng phòng tổng hợp Công ty CP DV DL 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: Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Gia Lai CTC
- ✓ Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty
- ✓ Số cấp nhân sự : 0 cấp nhân
- ✓ Số cấp nhân sự ảnh hưởng liên quan:
- ✓ Các quy định liên mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
- ✓ Hành vi vi phạm pháp luật: không
- ✓ Các khoản nợ của Công ty: không
- Số lượng Cán bộ công nhân viên hiện tại tính đến 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 Hình thức lao động

STT	Trình chuyên môn	S ố người
1	H ọc không xác định trình độ	16
2	H ọc có trình độ	70
3	H ọc trình độ trung cấp	105
T ổng		191

✓ **C ấu trúc nhân lực phân theo giới tính**

STT	Trình chuyên môn	S ố người
1	Nam	61
2	Nữ	130
T ổng		191

Trong năm, Công ty thực hiện ký quỹ 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 2017 Công ty không thực hiện các khoản đầu tư công nghệ dự án nào.
- 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	N ội dung	N ăm 2017	N ăm 2018
I	Tình hình tài chính		
1	T ổng giá trị tài sản	240,662,008,817	245,276,737,013
2	Doanh thu thuần	130,039,415,396	85,695,834,169
3	L ợi nhuận g ộp trước thuế thu nhập doanh nghiệp	29,126,262,892	21,791,236,012

STT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018
4	Lợi nhuận trước thuế	425,571,297	60,829,718
5	Lợi nhuận sau thuế	425,571,297	60,829,718
II	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Chỉ tiêu khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	54.38%	60.07%
	Hệ số thanh toán nhanh	36.65%	45.04%
2	Chỉ tiêu cơ cấu vốn		
	Hệ số nợ / Tổng TS	61.67%	62.36%
	Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	160.88%	165.71%
3	Chỉ tiêu vận hành logistic		
	Vòng quay hàng tồn kho	388.04%	318.62%
	Doanh thu thuần / Tổng TS	54.03%	34.94%
4	Chỉ tiêu vận hành sinh lợi		
	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	0.33%	0.07%
	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	0.46%	0.07%
	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	0.18%	0.02%
	Hệ số lợi nhuận gộp / H KD / Doanh thu	22.40%	25.43%

5. Các cuộc ông, thay đổi và nội dung các sự kiện:

a. **Cổ phần:** Tổng số cổ phiếu lưu hành tính đến 31/12/2018 là 8.799.926 cổ phiếu.

b. **Cổ ông:**

Công

Số phần trăm

Tổng phần trăm

gi /T ng s CP		
1. Công nhân c	0	0%
2. Các công khác	8,799,926	100%
2.1 Công trong n c	8,797,662	99.97%
- Cá nhân khác	8,338,400	94.76%
- T ch c	459,262	5.22%
2.2 Công n c ngoài	2,264	0.03%
T ng c ng		

❖ C c u c công n m gi t 5% tr lên

STT	Tên cá nhân/ ch c	á ch	S CMND	S l ng CP n m gi	T l CP n m gi
1	Ph m c Hùng	55 D ng Khuê, P.Hi p Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM	031102638	1,166,038	13.25%
2	T ng V n Thi u	Lô 8C Khu tái nh c Bùi D , t 11, Ph ng Hoa L , TP. Pleiku	230770965	993,166	11.29%
3	inh V n D ng	4/124 Lê L i - Pleiku	230039569	964,674	10.96%
4	V Th Mai	55 D ng Khuê, P.Hi p Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM	025408219	901,346	10,24%
5	Tr n Thi n	S26-28 ng s 01, KDC Him Lam, Q7, HCM	023596753	842,942	9.58%
6	Nguy n Th Tri u Ninh	1520 Kh i D Lô J, Chung C Bình Khánh, P.An Phú, Qu n 2, TP.HCM	031046504	613,700	6,97%

c. Tình hình thay i v n ut ch s h u: N m 2018 Công ty không thay i v n ut c ach s h u.

- d. Giao dịch có phí u qu : Năm 2018 Công ty không giao dịch có phí u qu .
 - e. Các chi phí khác: Năm 2018 Công ty không phát hành chi phí 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 nhiễm môi trường.

7. Chính sách liên quan đến người lao động:

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2018 là 191 người, các chính sách về lương, thưởng, đào tạo và đãi ngộ cán bộ tuân thủ theo quy định tài chính của Công ty và phù hợp với quy định của nhà nước.

CBCNV của Công ty ký hợp đồng 3 tháng trở lên để tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Công ty luôn chú trọng tới công tác bảo vệ lao động, phúc lợi xã hội, môi trường làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh. Hàng năm, Công ty tổ chức cho các CBCNV có thành tích tốt trong công tác tích cực tham gia, nhiệt tình, hăng hái công tác ngoài.

Việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong Công ty được duy trì thường xuyên. Đồng thời, các cán bộ có năng lực của 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 1/8, 20/10, 2/9, ngày Tết, tổ chức vui chơi cho con em CBCNV nhân dịp 1/6, 1 Trung thu...

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TÀI CHÍNH

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

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 giảm mạnh nên cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt. Việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, cắt giảm chi phí các ngành hàng, nhân viên nhân sự phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp là những ứng dụng của Ban điều hành. Công ty tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản:

Ch tiêu	N m 2017		N m 2018	
	Giá tr	T tr ng	Giá tr	T tr ng
Tài sản ngắn hạn	63,394,181,441	26.34%	77,704,806,155	31.68%
Tài sản dài hạn	177,267,827,376	73.66%	167,571,930,858	68.32%
Tổng tài sản	240,662,008,817	100%	245,276,737,013	100%

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản: hiện qua số dư tài sản tồn tại. Về vốn đầu tư, tài sản công ty kế toán có ý kiến như sau:

- Theo ý kiến người trực kế toán tại thời điểm 31/12/2018, Công ty đang ghi nhận hàng hóa thi đấu thể thao nhà sách cũ năm 2016 trên khoản mục tài sản thi đấu xử lý là 12.007.683.737 VND và đang chờ Hội đồng quản trị xem xét, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra ý kiến quyết định xử lý. Ngoài ra, Công ty ghi nhận chênh lệch hàng hóa thi đấu và thanh giá phẩm m mua quản lý bán hàng tại các nhà sách và phẩm m kế toán chưa xác định được nguyên nhân trên khoản mục tài sản thi đấu xử lý lần lượt là 1.769.181.621 VND và 2.910.512.930 VND.
- Đồng thời, các khoản công nợ phải thu ngắn hạn khách hàng tại thời điểm 31/12/2018 với số tiền 1.623.277.391 VND công nợ chưa chi u xác thực tính hiện hữu. Vấn đề này chủ yếu do công tác quản trị hàng tồn kho và phải thu của Công ty trực tiếp chưa kiểm soát sao và hợp lý dẫn đến các khoản chênh lệch, không xác định được nguồn gốc.

b. Tình hình nợ phải trả

Ch tiêu	N m 2017	N m 2018
Nợ ngắn hạn	116,574,879,817	129,361,857,768
Nợ dài hạn	31,836,430,015	23,603,350,542

nh hoạt kinh doanh vào nền kinh tế trong năm 2018. Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty đã theo sát và hỗ trợ kịp thời trong công tác nhân sự, quản lý, tổ chức ra những 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 nội bộ Công ty.

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

Hội đồng quản trị Công ty luôn bám sát tình hình thực tế, đưa ra các chỉ đạo, nghị quyết, chỉ đạo phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. Thực hiện quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động nội bộ, giúp cho Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ quản trị.

Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Hội nghị thường niên ngày 19/06/2018.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị nội bộ Ban Tổng Giám đốc:

- Ủy nhiệm phát triển các lĩnh vực hoạt động có hiệu quả, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC đã cho thực hiện hợp tác kinh doanh nhà hàng, tiệc cưới, nghỉ tại Nhà hàng Tre Xanh Plaza.
- Thực hiện tốt vai trò nhân sự, quản lý và giám sát toàn diện của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Công ty.
- Kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý 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 Hội đồng thường niên năm 2018 đã thông qua.
- Nâng cao tính minh bạch và tối ưu kinh tế nội bộ các công nhân viên quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát của mình. Thông báo ý kiến và kịp thời các nghị quyết, quy định của Hội đồng quản trị đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban

- Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chi nhánh, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã đề cập thông qua.
- Thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị và chỉ thị của Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai hàng loạt các biện pháp, giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình khó khăn chung của thị trường trong nước. Tập trung quản trị tất cả các vị trí chức vụ, chi nhánh trong toàn Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí, quy trình và giao nhận các chi phí cho từng vị trí theo phương châm chi phí tối ưu. Kiểm tra, rà soát hàng hóa, quy trình vòng quay vốn của từng nhóm hàng hóa tránh tồn kho, lập quy trình mua hàng hóa khoa học, hàng đầu tiên kiểm kê hàng hóa nhập khẩu.
 - Xây dựng kế hoạch và chương trình khuyến mãi phù hợp với từng nhà sách, từng địa phương. Nghiên cứu thị trường và thị trường xuyên biên giới, cung ứng hàng mới hàng mới.
 - Hội đồng quản trị đã xem xét trên cơ sở phương án xuất của Tổng giám đốc và lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
 - Việc thực hiện các biện pháp ngân sách của triển khai các đầu tư nên sắp xếp hợp lý, chi phí hàng hóa, chi phí phát hành sách, siêu thị và chi phí chi trả khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vui chơi, giải trí phù hợp với thực tế thị trường trong từng thị trường.
 - Tất cả các cuộc họp HĐQT, Tổng giám đốc thực hiện xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, các thành viên HĐQT đã phối hợp với Tổng giám đốc trong việc xử lý hành thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và chức vụ 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 Hà Minh Trí	Thành viên HĐQT
4	Ông Tống Văn Thiệu	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Thanh Toàn	Thành viên HĐQT
6	Ông Hoàng Trung Hiếu	Thành viên HĐQT
7	Ông Nguyễn 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 hình ảnh chính thức tốt đẹp và hình ảnh hoạt động lâu dài cho Công ty, nhằm 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	01/2018/NQ/HQT-CTC	02/01/2018	Thông qua thực hiện nâng hạng mức tín dụng gia Công ty CP Gia Lai CTC và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Gia Lai và các tỉnh khác.
02	02/2018/NQ/HQT-CTC	03/01/2018	- Thông qua bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Gia Lai CTC là ông Nguyễn Trần Hạnh, Nguyễn Văn Chính và các tỉnh khác.
03	03/2018/NQ/HQT-CTC	22/01/2018	Thông qua việc CTCP Gia Lai CTC vay vốn thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân khác để bổ sung vốn duy trì kinh doanh của Công ty năm 2018.
04	04/2018/NQ/HQT-CTC	09/02/2018	Thông qua các thành viên Hội đồng quản trị là ông Lưu Chí Hòa và các nội dung khác.
05	05/2018/NQ/HQT-CTC	30/03/2018	- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT là ông: Nguyễn Trần Hạnh, Nguyễn Văn Chính, Lưu Thành Xuân. - Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 là ông Tống Văn Thiệu, Ông Lưu Chí Hòa.

06	06/2018/NQ/ H QT-CTC	27/04/2018	Phê duyệt phương án kinh doanh năm 2018
7	07/2018/NQ/ H QT-CTC	30/05/2018	Thông qua việc tổ chức hội nghị thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
8	08/2018/NQ/ H QT-CTC	22/06/2018	Thông qua chức năng công ty TNHH Kế toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm và cả năm 2018 của CTCP Gia Lai CTC. Thông qua xem xét hợp đồng Công ty TNHH MTV PT Tin học Võ Bình Dũng Chi phí hợp tác kinh doanh tại Nhà sách- Siêu thị Ông Gia Lai.
9	09/2018/NQ/ H QT-CTC	20/07/2018	- Thông qua nhiệm vụ danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tại vùng Trà Nóc Hà Giang. - Thông qua bổ nhiệm bà Võ Thị Thu Thu - Phó trách Phòng Tài chính- Kế toán Công ty.
10	10/2018/NQ/ H QT-CTC	03/10/2018	- Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng gia Công ty Cổ phần Gia Lai CTC và Ngân hàng Agribank Cần Ông Gia Lai. - Thông qua chức năng CEO Khách sạn Tre Xanh.
	11/2018/NQ/ H QT-CTC	02/11/2018	Thông qua phương án thu hồi mặt bằng nhà hàng Tre Xanh, thông qua kế hoạch kinh doanh của Công viên Ông Xanh trong dự án đầu tư năm 2019 và mặt sân khác.
12	12/2018/NQ/ H QT-CTC	04/12/2018	Thông qua bổ nhiệm ông Lê Khắc Hoàn làm giám đốc Nhà hàng Tre Xanh Plaza, thông qua việc thanh lý các tài sản, bất động sản Công ty và mặt sân khác.

d. Họ tên của thành viên Hội đồng quản trị cấp không phụ hành: không có

e. Họ tên của các ủy ban trong Hội đồng quản trị: không có

- f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chức năng chào tạo vốn quản trị Công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các công trình vốn quản trị công ty trong năm: không có

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và chức vụ 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	Tỉ lệ tham dự (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Triu Ninh	Trưởng ban		1	100	
3	Ông Mai Văn Hùng	Thành viên		1	100	
4	Bà Lê Thị Hằng Hiền	Thành viên		1	100	

b. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và công đồng:

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

- Kiểm tra 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 nội quy 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 hội đồng.
- 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 tin cậy trong quản lý, nội quy 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 hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HĐQT chấp thuận. Tham khảo ý kiến về việc chuyển công ty kiểm toán độc lập. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã kiểm tra thực tế, kiểm tra tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Các báo cáo tài chính của kiểm

toán và báo cáo các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chứng K 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 hợp lệ Hội đồng Công.

c. Sự phê duyệt nghị quyết của BKS và việc tổ chức HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết của Hội đồng Công, các phiên họp của Hội đồng quản trị thực hiện đúng quy trình của pháp luật và nội lệ Công ty.

HQĐT cho hoạt động của Công ty bằng các nghị quyết, quy định nội quy kỷ luật các thành viên HĐQT bằng biểu quyết tại các phiên họp công bố và vận hành. Các cuộc họp, nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng, quy định của HĐQT quy định nội lệ Công ty và kịp thời ghi quyết các công việc của Công ty.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và cho kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Công đã được thông qua.

Ban kiểm soát đánh giá cao năng lực công tác của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh cũng như các ghiệp pháp kịp thời và linh hoạt biến đổi trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

Nghị quyết của Hội đồng Công, nghị quyết của Hội đồng quản trị của Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và thực hiện, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, sát sao, do vậy mọi việc của các đơn vị luôn được tháo gỡ và ghiệp pháp 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, thù lao, các khoản lợi ích: Lương, thù lao, thù lao, các khoản lợi ích 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 nội bộ.

- b. Giao dịch có phí của các công nhân thi i m 31/12/2018: Không có
- c. Hợp đồng giao dịch với công nhân : không có
- d. Thể hiện các quy định quản trị Công ty:

Thời gian qua, HĐQT đã thể hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết của Hội đồng Công, hợp tác Ban Tổng Giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty và kết quả kinh doanh của Gia Lai CTC luôn luôn có đóng góp nhất định của HĐQT.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến của kiểm toán:

Các sự kiện kiểm toán lưu ý :

- Như đã nêu tại thuyết minh V.8 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tháng 12. Công ty đang ghi nhận hàng hóa thi u h t t i m t s nhà sách của năm 2016 trên khoản mục tài sản thi u ch x lý là 12.007.683.737 VND và đang chờ Hội đồng quản trị xem xét, tìm hiểu nguyên nhân xảy ra quy trình xử lý. Ngoài ra, Công ty ghi nhận chênh lệch hàng hóa thi u và thanh giá phẩm m quản lý bán hàng tại các nhà sách và phẩm m kế toán chưa xác định nguyên nhân trên khoản mục tài sản thi u ch x lý và tài sản thanh x lý l n l t là 1.769.181.621 VND và 2.910.512.930 VND (xem thuyết minh V.8 và V.20a). Chúng tôi đã thể hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thể xác định mức chênh lệch của vấn đề này và các khoản mục liên quan trên Báo cáo tài chính Tháng 12.
- Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, mức công nợ phải thu và phải trả của công ty chi tiết xác định, chi tiết như sau:

Chi tiêu	S c u i n m (VND)	S u n m (VND)	Thuyết minh
Phải thu ngắn hạn khách hàng	1.623.277.391	13.660.412.133	V.3
Trợ cấp cho người bán ngắn hạn	7.160.105.868	9.336.384.030	V.4

Phí thu khác ng h n	4.142.355.063	5.113.666.402	V.6a
Phí tr ng i bán ng h n	12.182.540.904	13.231.379.595	V.14a
Ng i mua tr ti n tr c ng n h n	496.802.632	254.037.432	V.15
Phí tr ng n h n khác	165.000.000	-	V.20a
Vay cá nhân và doanh nghi p	11.436.763.543	14.222.839.621	V.21a,b
C ng	37.206.845.401	55.818.719.213	

- V i nh ng tài li u hi n có c a Công ty, chúng tôi ã không th th c hi n các th t c ki m toán thay th c n thi t khác m b o tính y , quy n và ngh a v i v i các s d nêu trên t i ngày 31 tháng 12 n m 2018 và t i ngày 01 tháng 01 n m 2018.

Ý ki n c a ki m toán ngo i tr :

- Theo ý ki n c a chúng tôi, ngo i tr nh h ng c a v n nêu t i o n “C s c a ý ki n ki m toán ngo i tr ”, Báo cáo tài chính ã ph n ánh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng y u tình hình tài chính c a Công ty C ph n Gia Lai CTC t i ngày 31 tháng 12 n m 2018, c ng nh k t qu ho t ng kinh doanh và tình hình l u chuy n ti n t cho n m tài chính k t thúc cùng ngày, phù h p v i Chu n m c k toán, Ch k toán doanh nghi p Vi t Nam và các quy nh pháp lý có liên quan n vi c l p và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính c ki m toán

Toàn v n Báo cáo tài chính c ki m toán c g i t i y ban ch ng khoán Nhà n c, S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i và công b trên Website Công ty: www.gialaictc.com.vn

CÔNG TY CP GIA LAI CTC
CT.H I NG QU NTR

