

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Bản tóm tắt - 6 tháng đầu năm 2019)

(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 05/07/2019 Công ty cổ phần gia lai CTC tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào cùng ngày.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQĐHCĐ/CTC	05/07/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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	04	100	
2	Ông Lưu Chí Hòa	Phó chủ tịch HĐQT	04	100	
3	Ông Đỗ Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	04	100	
4	Ông Đặng Thanh Toàn	Thành viên HĐQT	04	100	
5	Ông Hoàng Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	04	100	
6	Ông Tống Văn Thiệu	Thành viên HĐQT	04	100	
7	Ông Hứa Minh Trí	Thành viên HĐQT	04	100	

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.

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 06 tháng đầu năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ/HĐQT-CTC	03/05/2019	Thống nhất thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh các đơn vị trực thuộc Công ty.
02	02/2019/NQ/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/NQ/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/NQ/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
----	---------------------	------------	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

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 Huân	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 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 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 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.

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 2019) 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 /ĐKK D	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

J23
NG
PH
A L
TC
U-T

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 2019):

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

STT	Tên cổ đông	Loại CD	Quan hệ với CĐNB	Số Cổ phiếu sở hữu 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 Tường	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 Báo	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 Quân	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 Huấn	Nội bộ	UV BKS	346,524
9.1	Mai Văn Hùng	NCLQ	Cha	0
9.2	Trần Thị Thuận	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 Hòa	NCLQ	Anh ruột	0
9.8	Mai Xuân Hậu	NCLQ	Anh ruột	0
9.9	Mai Xuân Hữu	NCLQ	Anh ruột	0
9.10	Mai Thị Thúy Hiền	NCLQ	Chị ruột	0
9.11	Mai Thị Thúy Hạnh	NCLQ	Chị ruột	0
10	Lê Thị Hồng Hiền	Nội bộ	UV BKS	0
10.1	Lê Đình Dũng	NCLQ	Cha	0
10.2	Trần Thị Thu	NCLQ	Mẹ	0
10.3	Lê Anh Tân	NCLQ	Anh ruột	0
10.4	Lê Thị Hằng	NCLQ	Em ruột	0
11	Nguyễn Minh Ngọc	Nội bộ	P.TGD	0
11.1	Nguyễn Khắc Minh	NCLQ	Cha	0
11.2	An Minh Nguyệt	NCLQ	Mẹ	0
11.3	Huỳnh Thị Bích Vân	NCLQ	Vợ	100
11.4	Nguyễn Huỳnh Ngọc Uyên	NCLQ	Con	0
12	Bùi Viết Phú	Nội bộ	P.TGD	0
12.1	Hoàng Thị Mùi	NCLQ	Mẹ	0
12.2	Đào Thị Thanh Mai	NCLQ	Vợ	0
12.3	Bùi Hoàng Long	NCLQ	Con	0
12.4	Bùi Viết Minh	NCLQ	Anh	0
12.5	Bùi Thị Hải	NCLQ	Chị	0
12.6	Bùi Xuân Trường	NCLQ	Em	0



13	Võ Thị Thu Thủy	Nội bộ	KTT	0
13.1	Võ Văn Dước	NCLQ	Cha	0
13.2	Thái Thị Bảy	NCLQ	Mẹ	0
13.3	Đặng Văn Mạnh	NCLQ	Chồng	0
13.4	Đặng Nhật Phúc	NCLQ	Con	0
13.5	Đặng Nhật Minh	NCLQ	Con	0
13.6	Võ Thị Hương	NCLQ	Chị	0
13.7	Võ Thị Hạnh	NCLQ	Chị	0
13.8	Võ Thị Vân	NCLQ	Chị	0
13.9	Võ Thị Thanh Nga	NCLQ	Em	0
13.10	Võ Thị Hồng Mai	NCLQ	Em	0
13.11	Võ Chí Hải	NCLQ	Em	0
13.12	Võ Văn Tuấn	NCLQ	Em	0

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	

3. Các giao dịch khác: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác không.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Hồng Sơn