

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 05 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 05/07/2019.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 05 tháng 07 năm 2019 và kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày, tại 18 Lê Lai, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 91 người, sở hữu và đại diện cho 6.867.914 cổ phần, chiếm 78,05 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tại cuộc họp thường niên năm 2019 đã thống nhất các Quyết nghị sau

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,35 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (ngàn đồng)
1	Doanh thu thuần năm 2018	85,695,834
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2018	60,830

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,35 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,35%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán A&C

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán A&C.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,35%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Không chia cổ tức năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,33 %

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2019:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 93.2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 442 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 353 triệu đồng.
- EPS dự kiến là: 40 đồng/cổ phiếu.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế đề xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,35%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page. The signature appears to be stylized initials or a name.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng long – T.D.K;
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,35%

Điều 8. Thông qua việc chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua việc chi thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 và thù lao năm 2019 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	2,000,000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị:	1,500,000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	1,500,000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	750,000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị:	750,000 đồng/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,35 %

Điều 9. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 05/07/2019

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 07 năm 2019. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị Quyết này trên website Công ty (www.gialaictc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 10. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

- HĐQT – BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dặng Thanh Toàn

Số: 04/2019/BB-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 05 tháng 07 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 05 tháng 07 năm 2019 và kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày, tại 18 Lê Lai, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 91 người, sở hữu và đại diện cho 6.867.914 cổ phần, chiếm 78,05% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Minh Ngọc thay mặt Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Lê Khắc Đoàn thay mặt Ban tổ chức Đại hội, đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là: 91 cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 6.867.914 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Nguyễn Minh Ngọc thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch đại hội:

1. Ông Hứa Minh Trí, thành viên HĐQT công ty
2. Ông Đặng Thanh Toàn, thành viên HĐQT kiêm TGD công ty, thành viên.
3. Bà Võ Thị Thu Thủy, Kế toán trưởng công ty, thành viên.

Ban thư ký đại hội:

Handwritten signature

1. Ông Bùi Việt Anh, Phó phòng KD-TT, Trưởng Ban.

2. Bà Đặng Thị Kim Trang, Chuyên viên P. HCNS, thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ban kiểm phiếu thông qua quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tịch đoàn giới thiệu và thông qua nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

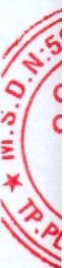
2. Ông Đặng Thanh Toàn, TV HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch, thông qua báo cáo HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.

3. Ông Nguyễn Minh Ngọc thay mặt Ban Tổng Giám đốc thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

4. Bà Nguyễn Thị Triều Ninh Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018.

5. Bà Võ Thị Thu Thủy, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình liên quan:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2018;
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018;
- Thông qua Kế Hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019, dự kiến mức chi năm 2019;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ;



Handwritten signature or initials in blue ink.

6. Phần thảo luận tại Đại hội:

STT	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi của Công ty
1	<p>Anh Hanh hỏi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tình hình kinh doanh công ty khó khăn nguyên nhân thiếu vốn lưu động, nợ ngân hàng lớn, nợ vay cá nhân, tổ chức lớn -Giải pháp kinh doanh là gì, cụ thể ra sao -Đề nghị hợp tác với đối tác, nhà đầu tư khác có tiềm năng tài chính để vực lại công ty 	<p>Hội đồng quản trị trả lời:</p> <p>Công ty hơn 2 năm nay đã và đang làm việc với nhiều đối tác để kêu gọi đầu tư.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Đề nghị nhóm cổ đông bên Anh Hanh đồng thuận để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019, nhằm duy trì hoạt động kinh doanh của công ty
2	<p>Anh Thức hỏi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành công của Công ty là vẫn duy trì được hoạt động trong giai đoạn khó khăn, đặc biệt là thành công của Công viên Đồng xanh, định hướng xây dựng các khu xây dựng mô hình rau sạch, hoa,.... -Yêu cầu báo cáo cụ thể doanh thu từng nhà sách cho cổ đông biết được cụ thể ra sao ? 	<p>Hội đồng quản trị trả lời:</p> <p>Doanh thu giảm vì nguồn tiền khan hiếm, khó khăn về hàng hóa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo chi tiết về doanh thu
3	<p>Chị Thanh hỏi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Yêu cầu đẩy mạnh quảng cáo truyền bá thương hiệu Gia Lai CTC trên internet, facebook, zalo. -Cho biết nguồn tiền doanh thu đi về đâu ? -Cần làm việc lại với ngân hàng thương thuyết lại để có thêm nguồn vốn để công ty kinh doanh. -Yêu cầu Ban Quản Trị cần đoàn kết để thúc đẩy công ty đi lên. 	<p>Hội đồng quản trị trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dòng tiền thu về đều phải trả nợ vay ngân hàng vì nợ vay đến hạn rất lớn. -Công ty đang tích cực làm việc với ngân hàng để tái cơ cấu nợ vay

7. Các nghị Quyết của Đại hội:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,35 %.

Handwritten signature

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp năm 2018 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (ngàn đồng)
1	Doanh thu thuần năm 2018	85,695,834
2	Lợi nhuận tổng hợp sau thuế năm 2018	60,830

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,35 %

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,35%

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán A&C

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán A&C.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,35%

Nội dung 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Không chia cổ tức năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,33 %

Nội dung 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

030
TY
ÁN
AI
GIÁ

Handwritten signature

Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2019:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 93,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 442 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 353 triệu đồng.
- EPS dự kiến là: 40 đồng/cổ phiếu.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế để xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,35%

Nội dung 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng long – T.D.K;
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,35%

Nội dung 8. Thông qua việc chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua việc chi thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018. Dự kiến thù lao năm 2019 cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2,000,000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 1,500,000 đồng/tháng

TH

- Trưởng Ban kiểm soát: 1,500,000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 750,000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 750,000 đồng/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,35 %

Điều 9. Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất không thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,35 %

Theo điều lệ công ty và theo luật Doanh nghiệp thì việc sửa đổi điều lệ phải đủ 65% vì vậy nội dung này không đủ tỷ lệ để thông qua trong Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

Nghị quyết đã được đọc trước Đại hội và được đại hội thông qua với 100 % số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THƯ KÝ ĐOÀN


Bùi Việt Anh

CHỦ TỌA ĐOÀN




Đặng Thanh Toàn

Số:01/TT-ĐHĐCD/CTC

Pleiku, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Vv Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC số 03/2019/NQ/HĐQT-CTC ngày 12 / 06 /2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ. Báo cáo tài chính 2018 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.gialaictc.com.vn bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

- HĐQT – BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu: VP.



Dặng Thanh Toàn

Số:02/TT-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Vv Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC số 03/2019/NQ/HĐQT-CTC ngày 12/06/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018. Chi tiết báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 đã được gửi tới Quý vị Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

- HĐQT – BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dặng Thanh Toàn

Số:03/TT-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Vv Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC số 03/2019/NQ/HĐQT-CTC ngày 12/06/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018. Chi tiết báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2019 đã được gửi tới Quý vị Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

- HĐQT – BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu: VP.



Dương Thanh Toàn

Số:04/TT-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Vv Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC số 03/2019/NQ/HĐQT-CTC ngày 12/06/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018. Chi tiết báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 đã được gửi tới Quý vị Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

- HĐQT – BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu: VP.



Dặng Thanh Toàn

Số:05/TT-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Vv Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC số 03/2019/NQ/HĐQT-CTC ngày 12/06/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2019:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 93,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 442 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 353 triệu đồng.
- EPS dự kiến là: 40 đồng/cổ phiếu.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào thực tế tình hình kinh doanh để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

- HĐQT – BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dặng Thanh Toàn

Số:07/TT-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Vv Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC số 03/2019/NQ/HĐQT-CTC ngày 12/06/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: Ủy quyền cho Ban kiểm soát hoặc Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần Gia Lai CTC. Theo đó sẽ lựa chọn 1 trong 3 công ty sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K;
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

- HĐQT – BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dặng Thanh Toàn

Số:08/TT-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Vv Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán năm 2018 lợi nhuận sau thuế của Công ty là 60,829,718 đồng.

Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Chi tiêu 421) đến 31/12/2018 đã kiểm toán công ty là: 60,829,718 đồng. (Sáu mươi triệu, tám trăm hai mươi chín ngàn, bảy trăm mười tám đồng)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Không chia cổ tức năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

- HĐQT – BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dặng Thanh Toàn

Số:09/TT-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Vv Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị của CTCP Gia Lai CTC số 03/2019/NQ/HĐQT-CTC ngày 12/06/2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị:	2,000,000 đồng/tháng
+ Thành viên Hội đồng quản trị:	1,500,000 đồng/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát:	1,500,000 đồng/tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát:	750,000 đồng/tháng
+ Thư ký Hội đồng quản trị:	750,000 đồng/tháng

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 là: 177,000,000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy triệu đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

- HĐQT – BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dặng Thanh Toàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIA LAI CTC**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM
2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NĂM 2019**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

(Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC năm 2018 gồm:

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Lưu Chí Hòa – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Tống Văn Thiều – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Đức Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Hứa Minh Trí – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Hoàng Trung Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đặng Thanh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gia Lai CTC và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ 2018:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2017	TH 2018	Tỷ lệ 2018/2017
1. Doanh thu thuần	130,039	85,696	65.90%
2. Lợi nhuận trước thuế	426	60	14.08%
3. Lợi nhuận sau thuế	426	60	14.08%

- Trong năm 2018, doanh thu và lợi nhuận của công ty không đạt so với kế hoạch đề ra chủ yếu do các nguyên nhân sau:
 - + Công ty bị khó khăn tài chính khi ngân hàng giảm hạn mức tín dụng trong năm 2018 dẫn đến khó khăn về dòng tiền, đặc biệt trong lĩnh vực nhà sách – siêu thị cần nhiều nguồn vốn lưu động để kinh doanh nên đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
 - + Trong năm 2018, công ty đẩy mạnh việc hợp tác kinh doanh với các đối tác dẫn đến doanh thu giảm.

2. **Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018:** Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
3. **Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2018:** Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2018 theo đúng nội dung tinh thần nghị quyết.
4. **Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2018:**
- Hội đồng quản trị Công ty có vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và định hướng hoạt động lâu dài cho Công ty. Hội đồng Quản trị chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
 - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 16/06/2018, Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ năm 2017-2021, với danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Danh sách trúng cử HĐQT

1. Hứa Minh Trí

- Để hỗ trợ sự phát triển ổn định của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc làm việc với các ngân hàng để lên phương án cơ cấu tài chính lại nguồn vốn của Công ty, chuyển từ nợ ngắn hạn sang trung và dài hạn. Đảm bảo ổn định tài chính cho Công ty, tập trung vào hoạt động giám sát và phát triển kinh doanh.
- Thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty.
- Kịp thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo hiệu quả, thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 - Chi nhánh Cần Thơ.
- 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.
- 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.
- Công tác công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo cán bộ phụ trách công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Đánh giá chung

- 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 cũng nhận thấy, năm 2018 vẫn có một số mặt chưa đạt yêu cầu như mong muốn của các thành viên HĐQT, của Quý cổ đông và tập thể CBCNV bao gồm: kết quả kinh doanh chưa mang lại lợi nhuận cho công ty và cổ đông, báo cáo kiểm toán có đề cập đến vấn đề thất thoát hàng tồn kho và phải thu xảy ra từ trước tháng 6/2016, dư nợ vay ngân hàng còn cao dẫn đến áp lực về thanh khoản của Công ty. Hội đồng quản trị đang tiến hành tìm các biện pháp khắc phục và sẽ có sự điều chỉnh phù hợp cho năm 2019.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Kế hoạch kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

Kết quả kinh doanh	Năm 2017	Năm 2018	KH 2019
Doanh thu thuần	130,039	85,696	93,165
Lãi vay	10,852	9,198	8,760
Lợi nhuận trước thuế	426	60	442

2. Phương hướng thực hiện:

Công tác quản trị, tài chính

- Tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
- Tối ưu hóa các chi phí hoạt động để mang lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông.
- Tăng cường áp dụng hệ thống kiểm soát tiên tiến để áp dụng vào quản trị Công ty và các đơn vị kinh doanh, giám sát hàng hóa chặt chẽ. Tăng cường quản trị doanh nghiệp, tạo cơ chế để hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.
- Chỉ đạo bộ phận công bố thông tin thực hiện công bố các thông tin kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các đơn vị kinh doanh

- Đối với hệ thống nhà sách: Trong năm 2019, với sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đối thủ kinh doanh và thương mại điện tử hiện đang rất phát triển. Đồng thời khó khăn về nguồn vốn của Công ty trong năm 2019 vẫn còn tồn tại, mảng kinh

doanh nhà sách phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn lưu động của Công ty. Để có thể giữ vững mục tiêu kinh doanh, duy trì được hoạt động và tối ưu hóa lợi nhuận, buộc lòng Công ty phải đổi mới phương thức hoạt động kinh doanh. Tập trung vào các hàng hóa hiệu quả, giảm hàng tồn kho, đẩy mạnh việc hợp tác đầu tư với các đối tác nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

- Đối với khối Khách sạn - Nhà hàng Tre Xanh, Công viên Đồng Xanh – Nhà hàng Lá Xanh: Tiếp tục phát triển kinh doanh. Kết hợp quảng bá chéo thương hiệu của khối khách sạn và khối công viên du lịch. Tận dụng lợi thế Công viên Đồng Xanh là điểm du lịch địa phương và Gia Lai đang muốn đẩy mạnh phát triển về du lịch để đẩy mạnh phát triển các dịch vụ du lịch đi kèm khi tham quan công viên. Xem xét đầu tư thêm các hạng mục du lịch tại Công viên Đồng Xanh. Tìm kiếm các đối tác có nhu cầu đầu tư du lịch tại Gia Lai để kết hợp hợp tác kinh doanh trong các ngành nghề liên quan đến du lịch, nghỉ dưỡng. Đặc biệt lĩnh vực du lịch sẽ được công ty tập trung đầu tư và phát triển do phát triển du lịch tại Gia Lai, Quy Nhơn, Phú Yên đang có sự tăng trưởng rõ rệt so với năm 2018 và các năm trước đây. Năm 2018 với rất nhiều lễ hội du lịch và hội thao được đăng cai tổ chức tại Gia Lai và kỳ vọng trong năm 2019 sẽ tiếp tục có nhiều lễ hội hơn nữa được tổ chức tại Gia Lai, nắm bắt cơ hội đó Công sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, đầu tư thêm nhiều sản phẩm du lịch đến với khách hàng. Nhằm tận dụng lợi thế doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực du lịch, trong bối cảnh tỉnh Gia Lai và các tỉnh miền Trung đang tập trung cho phát triển du lịch, Công ty xác định chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và các năm sau đó là tập trung nguồn lực cho phát triển các dịch vụ và sản phẩm về du lịch.
- Tiếp tục tổ chức sắp xếp tái cơ cấu lại nguồn nhân lực toàn Công ty, tăng cường công tác quản lý để phát huy hiệu quả hợp lý năng lực từng bộ phận người lao động. Tổ chức lại quy trình quản lý kinh doanh Công ty chặt chẽ, trong đó trọng tâm là công tác quản trị tài chính kế toán, phát huy hiệu quả phần mềm kế toán và phần mềm quản lý bán hàng trong công ty.
- Tiếp tục tái cơ cấu tính hiệu quả của các tài sản và đơn vị trong công ty. Không để tình trạng lãng phí nguồn lực tài sản cũng như hoạt động kém hiệu quả của các đơn vị.
- Ban lãnh đạo Công ty đang tích cực làm việc với các ngân hàng để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

Kính thưa quý vị,

Các mục tiêu CTC đặt ra cho năm 2019 được xác định dựa trên kịch bản thực tế hiện tại của nền kinh tế toàn cầu và sự suy thoái của kinh tế Việt Nam. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự đồng thuận, ủng hộ và tín nhiệm của các cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình để góp phần vào sự thành công chung của Công ty, nâng cao giá trị đầu tư cho Quý cổ đông theo sứ mệnh đã đề ra.

Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho Hội đồng quản trị gửi đến quý vị đại biểu, quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

Nơi gửi:

- BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****PHẠM HỒNG SƠN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIA LAI CTC**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM
2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2019**

Tp. Pleiku
Năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

1. Đánh giá chung tình hình thực hiện kinh doanh toàn đơn vị năm 2018:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thuyết minh	2017	2018	Chênh lệch	Tỷ lệ
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3
1. Doanh thu thuần	1	130,039	85,696	-44,343	66%
2. Giá vốn	2	100,913	63,905	-37,008	63%
3. Lợi nhuận gộp	3	29,126	21,791	-7,335	75%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	4	8,685	5,806	-2,879	67%
5. Chi phí tài chính	5	10,852	9,198	-1,654	85%
6. Chi phí bán hàng	6	19,078	11,806	-7,272	62%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7	10,800	6,547	-4,253	61%
8. Thu nhập khác	8	3,519	828	-2691	24%
9. Lợi nhuận trước thuế	9	426	61	-365	14%

- Năm 2018, Doanh thu toàn công ty đạt gần 86 tỷ đồng, đạt 66% so với cùng kỳ 2017. Trong đó hệ thống Nhà sách đạt gần 58 tỷ doanh thu, đạt 54.3% so với cùng kỳ 2017. Khối dịch vụ đạt gần 28 tỷ đạt hơn 105% so với cùng kỳ năm 2017. Trong năm do công ty thực hiện cơ cấu ngành hàng đồng thời nguồn vốn kinh doanh có nhiều khó khăn dẫn đến doanh thu khối nhà sách – siêu thị sụt giảm so với cùng kỳ các năm trước.
- Trong năm 2018: Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận phối hợp tốt với nhau để hoàn thành tốt các công việc quan trọng trong đầu năm bao gồm: tổ chức tết tại Đồng Xanh, chuẩn bị hàng hóa và các chương trình khuyến mãi cho dịp tết 2018 tại các Siêu thị, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chuẩn bị hàng hóa và các chương trình khuyến mãi cho mùa vụ khai trường năm 2018-2019.
- Đặc biệt trong năm 2018, Công ty tiếp tục bị rơi vào tình trạng thiếu hụt thanh khoản do ngân hàng giảm hạn mức tín dụng trước đó trong năm 2017 và tình trạng mất cân đối tài chính diễn ra trong thời gian dài đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty. Khó khăn về nguồn tài chính dẫn đến công ty không có nguồn vốn để nhập hàng về cho các siêu thị nhà sách để bán trong những thời gian mùa vụ hoặc lễ tết.

- Trong năm 2018 Công ty thực hiện cơ cấu lại đồng thời loại bỏ những nhóm, ngành hàng kinh doanh không hiệu quả kéo theo đó sẽ chấp nhận giảm doanh thu của các nhà sách siêu thị.

a. **Tình hình hiện tại:**

• **Tình hình Nợ vay ngân hàng:**

DVT: triệu đồng

STT	Loại vốn vay	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
1	+ Ngắn Hạn	81,227	72,804	81,739
2	+ Dài hạn	34,760	29,484	18,484
Tổng cộng		115,987	102,288	100,223

- Tính đến 31/12/2018 nợ vay của Công ty tại ngân hàng BIDV và Ngân Hàng Nông nghiệp đã giảm gần 2 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017 và giảm hơn 15 tỷ so với thời điểm 31/12/2016.
- Việc giảm hạn mức tín dụng trong năm 2017 dẫn đến khó khăn về dòng tiền ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của năm 2018, đặc biệt trong lĩnh vực nhà sách – siêu thị cần nhiều nguồn vốn lưu động để kinh doanh đã bị ảnh hưởng làm cho kết quả kinh doanh bị suy giảm trong năm 2018.
- Công ty đang tích cực làm việc với các ngân hàng để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.
- **Tình hình hoạt động kinh doanh:**
 - Áp lực cạnh tranh rất lớn đến từ các đối thủ khác trong thị trường Gia Lai, Quy Nhơn, Phú Yên. Tại Phú Yên: Nhà sách Fahasa khai trương vào tháng 11/2017, tại Pleiku: Vạn Trí khai trương cuối năm 2018. Trong khi đó sức mua toàn thị trường tỉnh Gia Lai, Quy Nhơn, Phú Yên có phần giảm sút.
 - Các khách sạn trong khu vực Tp. Pleiku liên tục khai trương, nâng cấp sửa chữa mới đã gây áp lực đến kết quả kinh doanh chung của khối khách sạn công ty.
 - Thương mại điện tử phát triển mạnh cũng gây áp lực đến tình hình kinh doanh của hệ thống nhà sách khi mà người tiêu dùng đã dần quen với việc đặt mua hàng trên internet thay cho kênh mua hàng truyền thống.
 - Với tình hình cạnh tranh như trên, Công ty tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Vận dụng năng lực, tư duy của tập thể để vượt qua khó khăn, định hình thương hiệu cho công ty.

- **Cơ cấu nhân sự:**

- Trước tình hình khó khăn chung của hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo đã thực hiện tái cơ cấu nhân sự một cách mạnh mẽ, tinh giảm nhân sự để mang lại hiệu quả hoạt động tốt hơn. Luân chuyển cán bộ hợp lý trên cơ sở năng lực, chuyên môn và đạo đức của nhân sự. Sau khi tinh giảm nhân sự trong hệ thống, số lượng nhân sự cuối năm 2018 duy trì 191 nhân sự.
- 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.
- 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...

b. Kinh doanh của Khối Nhà sách – Siêu thị:

Bảng tổng hợp KQKD khối nhà sách – siêu thị

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Doanh thu	88,999	103,039	57,791
Giá vốn	80,152	75,118	44,393
Lợi nhuận gộp	8,847	28,324	13,398

- ✓ Rà soát các hàng hóa tồn đọng, bán chậm để thực hiện điều chuyển các đơn vị, nếu vẫn chưa xử lý được tiến hành giảm giá để xử lý các hàng hóa tồn đọng này. Hạn chế các đơn hàng mới đối với các mặt hàng này.
- ✓ Xây dựng khung chính sách bán sỉ để chuẩn bị cho mùa vụ khai trường, xây dựng kế hoạch marketing cho mùa vụ siêu thị cuối năm.
- ✓ Lên kế hoạch chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, đa dạng sản phẩm đối với hàng tiêu dùng cho dịp cuối năm để đa dạng hóa mặt hàng và giá cả cạnh tranh hơn cho mùa vụ sắp tới.
- ✓ Thực hiện tái cơ cấu hàng hóa, quầy kệ tại Nhà sách Pleiku: Chuyển hàng hóa ngành hàng Siêu thị tại Pleiku sang các đơn vị khác. Tăng mặt hàng VPP, đồ chơi, cặp và các mặt hàng khác, sắp xếp thêm kệ đối với các mặt hàng này, làm khu trưng bày cặp, vali riêng nhằm tạo không gian mua hàng cho khách. P. kinh doanh điều chuyển và xem

xét kỹ các đơn hàng siêu thị của Nhà sách Pleiku. Các nhà cung cấp đã hỗ trợ lắp đặt quầy kệ để trưng bày các mặt hàng cặp, bút viết, máy tính khi nhà sách sắp xếp lại quầy kệ.

- ✓ Đồng thời tái cơ cấu mạnh mẽ hàng hóa của các siêu thị trong hệ thống, sắp xếp lại hàng hóa cho phù hợp.
- ✓ Thực hiện kiểm kê toàn hệ thống Nhà sách – Siêu thị khi qua mùa vụ sách.

c. Kinh doanh của Khối dịch vụ:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Doanh thu	43,057	26,597	27,904
Giá vốn	23,047	25,796	19,512
Lợi nhuận gộp	20,010	802	8,392

✓ **Khách sạn:**

- Kết quả kinh doanh khách sạn trong năm 2018 tiếp tục duy trì so với năm 2017, trong bối cảnh các khách sạn mới trong khu vực Tp. Pleiku liên tục mở ra đã gây áp lực cạnh tranh lớn cho Khách sạn Tre Xanh trong năm 2018.
- Trong năm, Công ty có thực hiện đầu tư nâng cấp sửa chữa một số phòng khách sạn để phù hợp với tiêu chuẩn ba sao của Khách sạn. Hướng đến mục tiêu đưa khách sạn đạt tiêu chuẩn bốn sao.
- Công ty đã đầu tư hệ thống phần mềm quản lý khách sạn để tăng cường công tác quản lý giám sát, đồng thời hỗ trợ việc theo dõi và kinh doanh của khách sạn tốt hơn.

✓ **Công viên Đồng Xanh:**

- Trước tết Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo Công viên Đồng Xanh chuẩn bị ươm hoa và chọn hoa để trang trí, làm đường hoa trong dịp tết Nguyên đán.
- Chuẩn bị các chương trình biểu diễn, di tuyên truyền, marketing trong dịp tết Nguyên đán tại các huyện trên khắp tỉnh Gia Lai.
- Trong dịp tết Nguyên đán 2018 vừa qua, CTC hân hạnh đón hơn 60,000 lượt khách đến thăm công viên Đồng Xanh. Trong dịp tết 2018, công tác vệ sinh, an toàn an ninh được đảm bảo, không có sự cố gì xảy ra là điều rất thành công.
- Qua tết, Ban Tổng giám đốc thực hiện tái cơ cấu bộ máy công viên, thực hiện trồng hoa cho dịp 30/4 và 1/5 và trang trí các tiểu cảnh tại Công viên. Trồng các chậu hoa sau dịp tết ra các vườn hoa nhằm tăng thêm hình ảnh cho công viên.

- Các sản phẩm tham quan tại Công viên Đồng Xanh cuối năm 2017, năm 2018 và năm 2019 đã phát huy hiệu quả, chứng tỏ nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn cảnh đẹp của người dân Gia Lai và các tỉnh phụ cận nói chung rất cao và các địa điểm đáp ứng hiện vẫn còn thiếu nhiều. Đây là lợi thế kinh doanh mà Công viên cần phát huy đầy mạnh hơn nữa trong các năm sắp tới.
- Yêu cầu các nhân viên tại Công viên và nhà hàng phải giữ gìn vệ sinh, thực hiện trang trí lại công viên và nhà hàng cho đẹp mắt.

✓ **Nhà hàng Tre Xanh:**

- Cơ sở vật chất của Nhà hàng Tre Xanh đã dần xuống cấp, trang thiết bị cũ kỹ không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng đang ngày càng cao, đồng thời số lượng sảnh tiệc cưới đang hoạt động tại khu vực Tp. Pleiku là rất nhiều khoảng 25 sảnh.
- Vào tháng 10/2018, để thuận tiện trong việc phát triển ổn định kinh doanh khối nhà hàng khách sạn Công ty đã trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh khối nhà hàng Tre Xanh từ đối tác.
- Ngay sau khi trực tiếp quản lý, Công ty đã thực hiện đầu tư nâng cấp một số sảnh tiệc cưới, cải thiện chất lượng món ăn và phục vụ, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

a. Kế hoạch kinh doanh 2019:

DVT: triệu đồng

Kết quả kinh doanh	Năm 2017	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019
Doanh thu thuần	130,039	85,696	93,165
Doanh thu nhà sách	103,442	57,791	55,460
Doanh thu dịch vụ	26,597	27,905	37,705
Lãi vay	10,852	9,198	8,760
Lợi nhuận trước thuế	426	61	442

- Công ty thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2019 dự kiến đạt hơn 93 tỷ đồng, tăng hơn 8.7% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận dự kiến ước đạt gần 442 triệu đồng.
- Trong đó: Kế hoạch năm 2019 chưa tính đến khoản chi cổ tức từ công ty liên kết liên doanh (năm 2015 có khoản thu này của Công ty Cp Du lịch Gia Lai).

- Doanh thu kế hoạch 2019 của hệ thống Nhà sách – Siêu thị duy trì so với thực hiện năm 2018 do Công ty thực hiện tái cơ cấu ngành hàng, cắt giảm các ngành hàng thiếu hiệu quả, có vòng quay vốn chậm, đẩy mạnh phát triển các mặt hàng có vòng vay vốn nhanh, hàng bán chạy. Đồng thời tình hình thiếu vốn tiếp tục diễn ra dẫn đến khả năng tăng trưởng doanh thu của ngành nhà sách – siêu thị thấp. Đối với các diện tích mặt bằng còn trống, Công ty sẽ thúc đẩy hợp tác kinh doanh với các đối tác để tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cho toàn hệ thống.
- Hệ thống cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện và đang được vận hành khai thác bình thường. Nguồn nhân lực có trình độ, được đào tạo bài bản, luôn tận tụy với công việc và đã có thời gian làm việc lâu năm, đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty.
- Hệ thống các siêu thị - nhà sách của Công ty tọa lạc tại những vị trí đắc địa, thuộc khu vực trung tâm tập trung dân cư đông đúc và kinh doanh sầm uất. Hoạt động kinh doanh của các siêu thị - nhà sách đã đi vào ổn định với doanh số bán hàng có sự tăng trưởng qua các năm. Một số nhà sách có thời gian hoạt động lâu năm và đã trở nên thân thuộc với người dân như Siêu thị - nhà sách Nhân dân (06 Lê Lợi, TP.Pleiku), Siêu thị - Nhà sách Bình Định, An Khê, A Yunpa. Bên cạnh đó một số siêu thị - nhà sách của Công ty hiện không có đối thủ cạnh tranh hoặc chiếm thị phần chi phối tại khu vực tọa lạc. Trong năm 2017 và 2018, Công ty đã thực hiện rà soát, kiểm kê lại toàn bộ hàng hóa cũng như kiện toàn lại nhân sự và phương thức hoạt động của các siêu thị - nhà sách. Với định hướng trong thời gian tới ngoài việc ngày càng đa dạng các mặt hàng với giá bán cạnh tranh thì Công ty triển khai thêm một số hình thức kinh doanh mới để thu hút khách hàng như tổ chức thêm các khu vui chơi giải trí cho trẻ em, các chương trình khuyến mãi, giao lưu để tìm hiểu và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng.... Trong các năm tới mảng kinh doanh siêu thị – nhà sách vẫn sẽ là mảng kinh doanh chiến lược, mang lại phần lớn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Mảng kinh doanh nhà hàng, khách sạn vẫn sẽ triển khai bình thường đồng thời ngày càng nâng tầm hoạt động của Công viên Đồng Xanh. Với hoạt động hiện tại cùng những thế mạnh đã tạo dựng được thì khả năng tăng trưởng và mở rộng mạng lưới các siêu thị - nhà sách trong tương lai của Công ty là hoàn toàn khả quan.
- Thương hiệu của Khách sạn Tre Xanh, Công viên Đồng Xanh đã được nhiều người biết đến và là một trong những điểm đến được các Website chuyên về du lịch tư vấn cho du khách du lịch lựa chọn khi đặt chân đến Gia Lai. Đây là cơ sở để Công ty

ngày càng nâng cao năng lực kinh doanh cũng như chất lượng dịch vụ để thu hút các khách hàng đầu ra trong thời gian tới.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của hệ thống Khách sạn, nhà hàng, Công viên trong năm 2019. Theo định hướng đẩy mạnh phát triển du lịch của Gia Lai trong năm 2018, khách sạn Tre Xanh và công viên Đồng Xanh nằm trong địa điểm du lịch được tỉnh hỗ trợ phát triển. Các sản phẩm tham quan tại Công viên Đồng Xanh cuối năm 2017 và đầu năm 2018 đã phát huy hiệu quả, chứng tỏ nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn cảnh đẹp của người dân Gia Lai và các tỉnh phụ cận nói chung rất cao và các địa điểm đáp ứng hiện vẫn còn thiếu nhiều. Đây là lợi thế kinh doanh mà Công viên cần phát huy đẩy mạnh hơn nữa trong năm 2018.
- Dự thảo kế hoạch kinh doanh 2019 xây dựng dựa trên mô hình, nguồn lực Công ty hiện tại. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị xây dựng hướng kinh doanh mới thì kế hoạch kinh doanh sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn.

b. Kế hoạch chung:

- Tiếp tục rà soát hệ thống nhân sự, định biên lại hệ thống nhân sự cho hiệu quả.
- Tái cơ cấu nợ, xử lý các khoản nợ đến hạn trả ngân hàng. Đàm phán ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
- Lên kế hoạch tăng vốn để bổ sung nguồn vốn lưu động, xử lý tình trạng mất cân đối tài chính đồng thời có nguồn lực tài chính để đầu tư cho các dự án mới có hệ số sinh lời cao.
- Lên danh sách công nợ phải thu (Phân loại thu ngay và thu dần).
- Lên danh sách công nợ phải trả (Phân loại trả ngay và trả dần).
- Đẩy mạnh chương trình khuyến mãi để giảm hàng tồn kho và thu tiền về (dịp Noel và Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán).
- Hoàn tất cơ cấu lại hàng hoá đồng thời đàm phán với NCC trả hàng khó bán.
- Tiết giảm chi phí đến mức thấp nhất.
- Xin ý kiến tư vấn của Hội đồng quản trị về hướng kinh doanh mới để cải thiện mô hình kinh doanh hiện tại.

c. Kế hoạch đầu tư các dự án:

STT	Dự án	Vốn đầu tư dự kiến (tỷ đồng)
1	Bổ sung thêm dịch vụ tại Công viên Đồng Xanh	10
2	Đầu tư xây dựng cải tạo khách sạn nhà hàng Tre Xanh	15

3	Bổ sung hàng hóa cho hệ thống nhà sách siêu thị của công ty	10
Tổng cộng		35

- Các dự án dự kiến đầu tư bao gồm: đầu tư bổ sung thêm dịch vụ tại Công viên Đồng Xanh, cải tạo nâng cấp khách sạn Tre Xanh của Công ty, bổ sung hàng hóa cho hệ thống nhà sách. Tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư trong năm 2019 là 35 tỷ đồng. Theo đó Công ty đang xây dựng kế hoạch cụ thể xin phê duyệt tài trợ của Ngân hàng.

d. Công tác nhà đất:

- Hoàn công tài sản trên đất: Công ty sẽ triển khai xin cấp giấy hoàn công tài sản trên đất đối với các công trình Nhà hàng Lá Xanh.
- Gia hạn hợp đồng thuê đất: trong năm 2019 công ty hoàn tất các thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất tại Công viên Đồng Xanh. Đồng thời xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các thửa đất chưa có giấy chứng nhận tại Công viên Đồng Xanh.

e. Tái cơ cấu nhân sự:

- Nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh, vượt qua được khó khăn hiện tại đòi hỏi Công ty tiếp tục phải thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ bộ máy nhân sự.
- Việc tái cơ cấu bộ máy tổ chức và bố trí lại lao động của Công ty lần này theo định hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; tinh giản đầu mối quản lý, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận; bảo đảm bộ máy đồng bộ; phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các bộ phận trực thuộc và phát huy năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động.
- Việc bố trí lại lao động trên cơ sở sự phù hợp trình độ chuyên môn, năng lực công tác với yêu cầu của từng vị trí việc làm, trong đó có cả sự xem xét toàn diện về các mặt khác như: quá trình công tác, độ tuổi, giới tính...
- Kế hoạch trong năm 2019 ổn định cơ cấu nhân sự, tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cơ cấu nhân sự hiện có.

f. Hệ thống nhà sách - siêu thị:

• Kế hoạch nhập hàng hóa:

- Căn cứ theo kế hoạch doanh thu của toàn công ty, dự kiến kế hoạch nhập hàng hóa cho hệ thống nhà sách siêu thị trong năm 2019 là gần 41 tỷ đồng. Đồng thời công nợ của nhà cung cấp trong năm 2018 là 18 tỷ đồng. Tổng cộng giá trị cần thanh toán dự kiến trong 2019 là **59 tỷ đồng**, đây là giá trị rất lớn đòi hỏi công ty phải sắp xếp cơ cấu nguồn vốn cần thiết để đáp ứng cho công tác kinh doanh.

• Phương hướng hoạt động:

- Tái cơ cấu mạnh mẽ cơ cấu hàng hóa toàn hệ thống Nhà sách – Siêu thị trực thuộc Công ty. Thực hiện cắt giảm các hàng hóa bán chậm, có vòng quay vốn chậm thông qua nhiều biện pháp: đổi trả nhà cung cấp, điều chuyển các đơn vị, thực hiện chương trình khuyến mãi. Tăng hiệu quả vòng vốn của hàng hóa bằng cách khai thác và đa dạng hóa thêm các hàng hóa bán chạy, hàng hóa có tỷ lệ lãi tốt.
- Đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi vào các ngày lễ, tết để tăng doanh thu, có dòng tiền để mua hàng và trả nợ.
- Đẩy mạnh khai thác thêm hàng hóa cho mùa vụ siêu thị vào cuối năm.
- Phối hợp với các nhà cung cấp siêu thị, văn phòng phẩm, sách triển khai các chương trình hoạt náo trong mùa vụ siêu thị.
- Lên kế hoạch đầu tư sửa chữa hệ thống Nhà sách – Siêu thị đã được HĐQT thông qua chủ trương.
- Khai thác, tìm kiếm thêm các hàng hóa mùa vụ dịp tết: mứt, hạt dưa, lịch, hàng hóa mỹ phẩm, rượu.
- Làm việc lại với các nhà cung cấp về công nợ hiện tại, lên kế hoạch thanh toán để tiếp tục khai thác hàng hóa.
- Sau khi thực hiện tái cơ cấu hàng hóa, sắp xếp lại hệ thống quầy kệ, Công ty sẽ tận dụng diện tích mặt bằng còn lại để hợp tác kinh doanh với các đối tác nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh cho hệ thống.

g. Hệ thống Khách sạn, nhà hàng - Công viên:**- Khách sạn và nhà hàng:**

- + Ngoài công tác chuyên môn, cần tập trung vào công tác tìm kiếm khai thác thêm nguồn khách, thường xuyên bám sát công việc để kịp thời xử lý những sai sót trong quá trình phục vụ. Hiện nay do tình hình thị trường có nhiều sự cạnh tranh lớn, thị phần của đơn vị cũng đã có phần chia sẻ do vậy trước mắt đơn vị đã có kế hoạch thu hút lượng khách mới và giữ chân lượng khách cũ bằng việc đưa ra những chính sách hậu mãi tăng tỷ lệ % chiết khấu, giảm, chăm sóc khách hàng tốt nhất nhưng vẫn đảm bảo đạt doanh số đề ra.
- + Chỉ đạo bộ phận kinh doanh khách sạn chủ động tiếp thị quảng bá bằng nhiều hình thức để tăng doanh số.
- + Tiếp tục triển khai việc quản lý thông qua hệ thống phần mềm, thực hiện cập nhật phần mềm để phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của khách sạn.
- + Đổi mới thực đơn nhằm thu hút khách hàng.

- + Thực hiện viết bài, quảng cáo trên các kênh internet bao gồm: website, facebook, zalo, youtube. Đẩy mạnh hơn nữa việc quảng cáo trên các kênh OTP.
- + Các công tác trước sảnh cần phải chú ý các việc như đón đoàn, cây cảnh, vệ sinh trước sảnh nhắc nhở cán bộ nhân viên làm tốt công việc.
- + Lên kế hoạch phối hợp với Công viên Đồng Xanh - Nhà hàng Lá Xanh để triển khai quảng bá chương trình đốt lửa trại và tổ chức ăn uống tại Công viên.
- + Duy trì công tác bảo trì, bảo dưỡng các phòng cho thật tốt.
- + Thực hiện cải tạo nâng cấp lớn cho các phòng khách sạn trong năm 2018.

- **Công viên Đồng Xanh:**

- + Thực hiện công tác bảo trì, cải tạo lại các cơ sở vật chất của Công viên. Thực hiện ương, trồng hoa trong dịp tết và các dịp lễ năm 2019.
- + Công tác trang trí hoa có sự hỗ trợ từ khối văn phòng cũng như các đơn vị trong hệ thống.
- + Đầu tư, cải tạo lại các khu vực để trồng thành cánh đồng hoa nhằm thu hút các khách tham quan đến với công viên. Tìm hiểu các loại hoa đẹp để trồng để trồng tại công viên.
- + Công tác chăm sóc hoa sau khi đưa ra làm tiểu cảnh cũng được chú ý đặc biệt. Thực hiện tưới vào đầu ngày và cuối ngày nhằm đảm bảo vệ sinh đối với khách tham quan.
- + Đầu tư phát triển thêm nhiều tiểu cảnh tại khu vực công viên tình yêu.
- + Nghiên cứu đầu tư xây dựng mô hình nuôi thêm một số loại thú đặc biệt và đẩy mạnh quảng bá mô hình này đối với các khách hàng.
- + Liên kết hợp tác kinh doanh mô hình trồng nấm (nấm linh chi, nấm mộc nhĩ...) trong công viên, cho khách hàng tham quan trải nghiệm mô hình trồng nấm thực tế khi đến với công viên.
- + Lên phương án xây dựng các khu nhà nghỉ dưỡng, homestay để phục vụ du khách có nhu cầu nghỉ dưỡng tại Công viên.
- + Đầu tư bổ sung thêm các trò chơi giải trí tại Công viên.
- + Đầu tư xây dựng khu nhà màng công nghệ cao để trồng rau, dâu tây và các loại hoa cao cấp. Trong đó có hệ thống thủy canh trồng dâu tây và các loại rau có giá trị cao như xà lách, dưa lưới. Kết hợp cho du khách tham quan các nhà màng sẽ tạo điểm nhấn cho du khách đến tham quan công viên.

- + Dự kiến trong những tháng cuối năm sẽ kết hợp với đơn vị tổ chức sự kiện để triển khai lễ hội ánh sáng, lễ hội này đã triển khai thành công tại rất nhiều tỉnh thành trong nước. Đơn vị tổ chức sự kiện đã khảo sát và lên kế hoạch tổ chức ở Gia Lai tại công viên Đồng Xanh.
- **Nhà hàng Lá Xanh:**
 - + Ổn định bộ máy nhân sự, bộ phận bếp. Tập trung duy trì chất lượng phục vụ để mang lại hình ảnh mới cho khách hàng.
 - + Phối hợp với khách sạn, công viên tổ chức các tour xuống công viên Đồng Xanh. Tập trung triển khai quảng bá các chương trình khuyến mãi, dịch vụ cho mùa cưới vào cuối năm.
 - + Tận dụng lợi thế cảnh đẹp tại công viên Đồng Xanh và các sảnh tiệc cưới đủ sức chứa quy mô khách lớn để quảng bá, thu hút các khách hàng tổ chức tiệc cưới, hội nghị.
 - + Khai trương nhà hàng Hương rừng Tây Nguyên phục vụ các món ăn đặc sản tại Gia Lai.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG THANH TOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

Số:02/BC-BKS

Gia Lai, ngày 19. tháng 04. năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Gia Lai CTC

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCD/CTC ngày 16/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Gia Lai CTC. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2018 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC) như sau:

I. CƠ CẤU VÀ CHI TIẾT CẤU TRÚC THU NHẬP CỦA BKS

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bổ nhiệm 3 thành viên Ban Kiểm soát CTC (BKS) (trong đó 1 thành viên kiêm nhiệm) thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Thù lao năm 2018 (VNĐ)	Lương, các lợi ích khác
01	Nguyễn Thị Triều Ninh	Trưởng ban	18.000.000	Không
02	Mai Văn Huân	Thành viên	9.000.000	Không
03	Lê Thị Hồng Hiền	Thành viên	9.000.000	Không

Tổng mức thù lao của BKS trong năm 2018 là 36 triệu đồng. Ngoài ra BKS không phát sinh thêm các chi phí hoạt động nào khác.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động như:

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc công ty thực hiện đúng chức năng và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ công ty và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật của Nhà Nước.

- Kiểm tra, rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Lên kế hoạch hoạt động BKS cho năm 2019.
- Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2018 của Công ty CP Gia Lai CTC, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

1. Về tình hình hoạt động

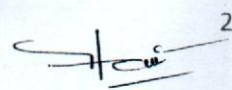
Trong năm 2018, BKS nhận thấy Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Công tác kế toán tài chính tuân thủ luật kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018.

- Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tổng hợp kết thúc tại thời điểm 31/12/2018 được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính tổng hợp kết thúc tại thời điểm 31/12/2018 của Công ty là ý kiến ngoại trừ. Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Gia Lai CTC tại ngày 31/12/2018 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 chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

2.1 Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2018: (ĐVT: đồng)

- Thông qua xem xét BCTC tổng hợp năm 2018 kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C và công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty, BKS ghi nhận tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

 2

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2018	31/12/2017
	TỔNG TÀI SẢN	245.276.737.013	240.662.008.817
A	Tài sản ngắn hạn	77.704.806.155	63.394.181.441
1	Tiền và các khoản tương đương	6.873.329.459	1.201.950.749
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	100.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	44.730.710.353	40.382.788.407
4	Hàng tồn kho	19.439.980.571	20.673.055.497
5	Tài sản ngắn hạn khác	6.660.785.772	1.036.368.788
B	Tài sản dài hạn	167.571.930.858	177.267.827.376
1	Các khoản phải thu dài hạn	205.514.000	196.614.000
2	Tài sản cố định	147.383.532.422	154.884.423.270
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	1.437.038.843	1.437.038.843
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	17.521.039.792	17.521.039.792
6	Tài sản dài hạn khác	1.024.805.801	3.228.711.471
	TỔNG NGUỒN VỐN	245.276.737.013	240.662.008.817
A	Nợ phải trả	152.965.208.310	148.411.309.832
1	Nợ ngắn hạn	129.361.857.768	116.574.879.817
2	Nợ dài hạn	23.603.350.542	31.836.430.015
B	Nguồn vốn CSH	92.311.528.703	92.250.698.985
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	87.999.260.000	87.999.260.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	3.056.845.000	3.056.845.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	1.194.593.985	3.371.385.893
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	60.829.718	(2.176.791.908)

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp: (ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 31/12/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện 31/12/2017	% Thực hiện	
				So với năm 2017	So với kế hoạch
Doanh thu	85,695	156,500	130,039	65,90 %	54,75 %
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	3.700	425	14,31 %	1,62 %

Thông qua kết quả kinh doanh trên cho thấy Doanh thu hoạt động năm 2018 không đạt chỉ tiêu

do ĐHĐCĐ đề ra và kém hiệu quả kinh doanh hơn so với cùng kỳ năm 2017 do bị ảnh hưởng bởi một số tác nhân chính sau đây:

- Năm 2018 nền kinh tế thị trường trên toàn thế giới nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng đang bị suy giảm mạnh. Tình hình kinh tế tại địa phương cũng gặp không ít khó khăn làm cho sức mua cũng giảm mạnh so với năm 2017.
- Mặt khác, Công ty cũng đã chuyển đổi phương thức hoạt động kinh doanh bằng hình thức liên doanh liên kết phân chia lợi nhuận một số cơ sở dịch vụ.
- Ngoài ra việc xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành nghề cũng tạo áp lực mạnh mẽ cho doanh nghiệp.

Do doanh thu năm 2018 giảm 35% kéo theo lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 giảm đáng kể so với lợi nhuận sau thuế năm 2017 và không đạt chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra do phân bổ thuế không được khấu trừ dùng chung cho hoạt động kinh doanh bán ra với nhiều mức thuế suất. Đồng thời, doanh thu giảm mạnh mà các khoản chi phí cố định vẫn phải phân bổ theo tiến độ như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí phân bổ công cụ dụng cụ...

2.3 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính đến 31/12/2018:

	Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2018	31/12/2017
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	0,68	0,74
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	0,32	0,26
2	Cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	0,62	0,62
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	0,38	0,38
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán tức thời	Lần	0,053	0,0103
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,600	0,5438
4	Tỷ suất sinh lời			
	Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	0,07	0,33
	Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	0,066	0,4613

- Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty: Tài sản dài hạn/Tổng tài sản trong cơ cấu tài sản của công ty giảm so với năm 2017.
- Tại thời điểm 31/12/2018: Tỷ suất lợi nhuận TT/DT thuần, Vốn chủ sở hữu giảm so với cùng kỳ năm 2017. Các chỉ số này khá thấp cho thấy Công ty hoạt động kém hiệu quả trong năm 2018.
- Khả năng thanh toán hiện hành tại thời điểm 31/12/2018 của Công ty là 0,600 lần rất thấp, cho thấy Công ty khó có đủ khả năng tài chính để thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn

hạn.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

1. Hội Đồng Quản Trị Công ty:

- Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và đột xuất, ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và BKS tham gia, những cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, đúng quy chế, phù hợp Điều lệ Công ty;
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

2. Ban giám đốc và bộ máy quản lý:

- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT;
- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định;
- Ban điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần, tháng, họp đột xuất khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra giải pháp khắc phục tạm thời trong các cuộc họp;
- Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động thường xuyên, tuy nhiên nhân sự còn khá mỏng nên khó hạn chế được rủi ro xảy ra cho Công ty.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Ban giám đốc cùng Bộ máy quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai các chương trình hành động, huy động mọi nguồn lực tập trung, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí...;
- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực kinh doanh nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Năm 2018 vừa qua, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính bởi Ngân hàng giảm hạn mức tín dụng. Đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty có phương án làm việc với Ngân hàng để hỗ trợ Doanh nghiệp nhiều hơn trong thời gian tới.
- Trong công tác điều hành, Ban Tổng giám đốc cần có biện pháp để nâng cao hơn nữa khả năng thanh toán cho Công ty, có kế hoạch cân đối nguồn vốn ngắn hạn nhằm đảm bảo thanh khoản cho Công ty trong thời gian tới.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung

cấp đủ vốn và hoạt động hiệu quả của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.
- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, du hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh;
- Tiếp tục xây dựng và ban hành một số quy chế, quy định liên quan đến quá trình nhập xuất hàng hóa, nguyên vật liệu; quy trình mua hàng; quy trình bán vé công công Viên Đồng Xanh...vv..

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

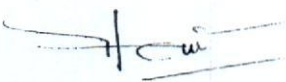
- Tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tăng cường vai trò của Ban Kiểm soát trong việc giám sát các hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, công tác kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ tại Công ty và các đơn vị thành viên.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kiểm soát thường xuyên đối với các khoản thu chi, thanh toán và các khoản mục chi phí doanh thu trọng yếu phát sinh trước khi lập báo cáo tài chính (chi phí sửa chữa, chi phí dịch vụ mua ngoài, các khoản doanh thu chậm trả...);
- Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê, công tác lập báo cáo tài chính Quý, năm đảm bảo tính trung thực, chính xác và kịp thời trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán;
- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn.
- Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 đã được thông qua các thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng!

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Gia Lai CTC

Thành viên Ban Kiểm soát

Trưởng Ban Kiểm soát


Lê Thị Hồng Hiền


Nguyễn Thị Triều Ninh