

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)

(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 14/07/2020 Công ty cổ phần gia lai CTC tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào cùng ngày.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-ĐHCĐ/CTC	14/07/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hồng Sơn	Chủ tịch HDQT	0		Đã từ nhiệm ngày 13/12/2019
2	Ông Lưu Chí Hòa	Phó chủ tịch HDQT	0		
3	Ông Đỗ Đức Tuấn	Thành viên HDQT	0		Đã từ nhiệm ngày 13/12/2019

4	Ông Đặng Thanh Toàn	Thành viên HĐQT	0		Đã từ nhiệm ngày 13/12/2019
5	Ông Hoàng Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	0		
6	Ông Tống Văn Thiều	Thành viên HĐQT	0		
7	Ông Hứa Minh Trí	Thành viên HĐQT	0		Đã từ nhiệm ngày 13/12/2019

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.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 14/07/2020, Đại hội cổ đông thống nhất miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị với các thành viên: Ông Phạm Hồng Sơn, Đặng Thanh Toàn, Hứa Minh Trí, Đỗ Đức Tuấn, Hoàng Trung Hiếu, Lưu Chí Hòa, Tống Văn Thiều.

❖ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

- Ông Trần Văn Tuấn
- Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh
- Ông Nguyễn Văn Tuyên
- Ông Trần Danh Lượng
- Ông Nguyễn Văn Minh

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. Đặc biệt những khó khăn của đại dịch bệnh Covid-19 diễn ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh của Công ty. Đưa ra các định hướng kinh doanh, sửa chữa, mở rộng trong thời gian sắp tới. 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.

Hệ thống các Nhà sách siêu thị sẽ tạm ngưng vì kết quả kinh doanh không hiệu quả nên Ban Tổng giám đốc cũng định ra những đường hướng 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 Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

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	01/2020/NQ/HĐQT-CTC	14/07/2020	Thông qua tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC – nhiệm kỳ 2020-2025.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)

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		0		
2	Bà Lê Thị Hồng Hiền	Thành viên		0		
3	Ông Mai Văn Huân	Thành Viên		0		

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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 2020 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

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**
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 2020):**
 1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Ông Đặng Thanh Toàn- Thành viên Hội Đồng quản trị (Tổng giám đốc) đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 13/12/2019.

02013
0
/M

STT	Tên cổ đông	Loại CĐ	Quan hệ với CĐNB	Thông tin			Chức vụ	SL cổ phiếu năm giữ đầu kỳ	SL CP cuối kỳ
				CMT Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Phạm Hồng Sơn	Nội bộ	CTHDQT	025551783	27/12/2011	Hồ Chí Minh	CT.HDQT	0	0
1.1	Phạm Văn Trọng	NCLQ	Cha	030130878	04/04/2003	Hải Phòng		0	0
1.2	Bùi Thị Đóa	NCLQ	mẹ	030083361	12/09/2009	Hải Phòng		0	0
1.3	Lương Thị Thanh Loan	NCLQ	Vợ	N1165443	07/07/2008	ĐSQ Việt Nam		0	0
1.4	Phạm Khánh Linh	NCLQ	con					0	0
1.5	Phạm John	NCLQ	con					0	0
1.6	Phạm Lương Thiên Ân	NCLQ	con					0	0
1.7	Phạm Lương Thiên Phú	NCLQ	con					0	0
1.8	Phạm Văn Khai	NCLQ	Anh ruột					0	0
1.9	Phạm Quốc Công	NCLQ	Em ruột					0	0
1.10	Phạm Quốc Vương	NCLQ	Em ruột					0	0
2	Lưu Chí Hòa	Nội bộ	PCTHDQT	230648439	10/07/2017	Gia Lai	PCT.HDQT	1.000	33.500
2.1	Lưu Văn Thanh	NCLQ	mẹ					0	0
2.2	Lưu Thị Nga	NCLQ	vợ					0	0
2.3	Phạm Gia Tường	NCLQ	Vợ					0	0
2.4	Lưu Chí Hiếu	NCLQ	Anh ruột					0	0
3	Đặng Thanh Toàn	Nội bộ	UVHDQT	24491213	30/06/2006	Hồ Chí Minh	Tổng giám đốc	32.500	0
3.1	Đặng Văn Hòa	NCLQ	Cha	024609597				0	0
3.2	Trần Thị Xuân	NCLQ	Mẹ	024609593				0	0
3.3	Vũ Thị Thu Hiền	NCLQ	Vợ	024288962				0	0
3.4	Đặng Văn Thắng	NCLQ	Con					0	0
3.5	Đặng Minh Tuấn	NCLQ	Anh ruột	030996277				0	0
3.6	Đặng Thị Hợp	NCLQ	Em ruột	025070737				0	0
4	Tổng Văn Thiệu	Nội bộ	PCTHDQT	230770965	05/09/2016	Gia Lai	UV.HDQT	993,166	993,166

12
NG
PH
AI
T
U

4.1	Nguyễn Thị Dung	NCLQ	Mẹ										0	0
4.2	Trần Thị Huệ	NCLQ	Vợ										0	0
4.3	Tổng Thị Ngọc Ánh	NCLQ	Con										0	0
4.4	Tổng Cao Anh	NCLQ	Con										0	0
4.5	Tổng Gia Bảo	NCLQ	Con										0	0
4.6	Tổng Quốc Huy	NCLQ	Anh										0	0
4.7	Tổng Thị Hương	NCLQ	Chị										0	0
5	Hứa Minh Trí	Nội bộ	TV HDQT	023167558	28/3/2011	HCM	TV HDQT	HCM	TV HDQT	0	0	0	0	0
5.1	Hứa Minh Tân	NCLQ	Cha	079054001512	28/2/2017	HCM		HCM		0	0	0	0	0
5.2	Trần Thị Lan	NCLQ	mẹ	020289881	2/7/2013	HCM		HCM		0	0	0	0	0
5.3	Nguyễn Mai Phương Thảo	NCLQ	Vợ	026072178	10/7/2015	HCM		HCM		0	0	0	0	0
5.4	Hứa Trần Thanh Tâm	NCLQ	Em ruột	023425120						0	0	0	0	0
6	Hoàng Trung Hiếu	Nội bộ	UVHDQT	230674970	23/04/2003	Gia Lai	UVHDQT	Gia Lai	UV.HDQT	202,730	202,730	202,730	0	0
6.1	Hoàng Hà	NCLQ	Cha							0	0	0	0	0
6.2	Nguyễn Thị Thìn	NCLQ	Mẹ							0	0	0	0	0
6.3	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	NCLQ	Vợ	211633885	16/06/1995	Gia Lai		Gia Lai		3,300	3,300	3,300	0	0
6.4	Hoàng Ngọc Bảo Ngân	NCLQ	Con							0	0	0	0	0
6.5	Hoàng Huy	NCLQ	Con							0	0	0	0	0
6.6	Hoàng Minh Chính	NCLQ	Em ruột	182051981	25/01/2005	Nghệ An		Nghệ An		15.848	15.848	15.848	0	0
7	Đỗ Đức Tuấn	Nội bộ	UV HDQT	011767670	09/05/2013	CA Hà Nội	UV HDQT	CA Hà Nội	UV.HDQT	0	0	0	0	0
7.1	Đỗ Dương	NCLQ	Cha							0	0	0	0	0
7.2	Nguyễn Thị Mận	NCLQ	Mẹ							0	0	0	0	0
7.3	Phạm Thị Hòa Thái	NCLQ	Vợ							0	0	0	0	0
7.4	Đỗ Mạnh Quân	NCLQ	Con							0	0	0	0	0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.5	Đỗ Quang Minh	NCLQ	Con						0	0
7.6	Đỗ Đức Toàn	NCLQ	Anh ruột						0	0
8	Nguyễn Thị Triệu Ninh	Nội bộ	UV BKS	031046504	26/07/2011	Hồ Chí Minh		Trưởng BKS	613.700	613.700
8.1	Nguyễn Văn Bôi	NCLQ	Cha						0	0
8.2	Lương Tú Quỳnh	NCLQ	Mẹ						0	0
8.3	Nguyễn Hùng Anh	NCLQ	Anh ruột						0	0
8.4	Nguyễn Hùng Tấn	NCLQ	Em ruột						0	0
9	Mai Văn Huân	Nội bộ	UV BKS	231023638	12/10/2010	Gia Lai		UV BKS	346,524	346,524
9.1	Mai Văn Hùng	NCLQ	Cha						0	0
9.2	Trần Thị Thuận	NCLQ	Mẹ						0	0
9.3	Trần Thị Thanh Nhân	NCLQ	Vợ						0	0
9.4	Mai Trần Thị Tiên	NCLQ	Con						0	0
9.5	Mai Trần Anh Thư	NCLQ	Con						0	0
9.6	Mai Xuân Hào	NCLQ	Anh ruột						0	0
9.7	Mai Xuân Hòa	NCLQ	Anh ruột						0	0
9.8	Mai Xuân Hậu	NCLQ	Anh ruột						0	0
9.9	Mai Xuân Hữu	NCLQ	Anh ruột						0	0
9.10	Mai Thị Thủy Hiền	NCLQ	Chị ruột						0	0
9.11	Mai Thị Thủy Hạnh	NCLQ	Chị ruột						0	0
10	Lê Thị Hồng Hiền	Nội bộ	UV BKS	230810706	01/08/2009	Gia Lai		UV BKS	0	0
10.1	Lê Đình Dũng	NCLQ	Cha						0	0
10.2	Trần Thị Thu	NCLQ	Mẹ						0	0
10.3	Lê Anh Tân	NCLQ	Anh ruột						0	0
10.4	Lê Thị Hằng	NCLQ	Em ruột						0	0
11	Nguyễn Mạnh	Nội bộ	TGD	068088000159	21/02/2019	TP. HCM		TGD	0	0

12/1 6-5/201

11.1	Huỳnh Nguyễn Chiến Hân	NCLQ	Cha	250104764	24/01/2018	Lâm Đồng	0
11.2	Phạm Thị Thúy	NCLQ	Mẹ	250124421	14/11/2019	Lâm Đồng	0
11.3	Mã Huệ Linh	NCLQ	Vợ	079189010797	21/02/2019	TP. HCM	0
11.4	Nguyễn Diệp Phi	NCLQ	Con				0
11.5	Nguyễn Diệp Mẫn	NCLQ	Con				0
11.6	Nguyễn Thị Kim Anh	NCLQ	Em ruột	068190000145	30/08/2017	TP. HCM	0
11.7	Nguyễn Thị Ngọc Anh	NCLQ	Em ruột	250960659	15/08/2019	Lâm Đồng	0
11.8	Nguyễn Thị Bích Vi	NCLQ	Em ruột	250998301	20/07/2011	Lâm Đồng	0
12	Võ Thị Thu Thủy	Nội bộ	KTT	230326282	05/06/2012	Gia Lai	0
12.1	Võ Văn Dươc	NCLQ	Cha				
12.2	Thái Thị Bảy	NCLQ	Mẹ	230041539	14/12/2009		0
12.3	Đặng Văn Mạnh	NCLQ	Chồng	230327067	21/05/2003		0
12.4	Đặng Nhật Phúc	NCLQ	Con	230956212	06/08/2009		0
12.5	Đặng Nhật Minh	NCLQ	Con	231089600	05/06/2012		
12.6	Võ Thị Hương	NCLQ	Chị				
12.7	Võ Thị Hạnh	NCLQ	Chị				
12.8	Võ Thị Vân	NCLQ	Chị				
12.9	Võ Thị Thanh Nga	NCLQ	Em				
12.10	Võ Thị Hồng Mai	NCLQ	Em				
12.11	Võ Chí Hải	NCLQ	Em				
12.12	Võ Văn Tuấn	NCLQ	Em				

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



Trần Văn Tuấn

C.T.C.P.