

Số: 0//BCHĐQT/CTC

Gia Lai, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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 Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	06	100	
2	Ông Nguyễn Trần Hanh	Ủy viên HĐQT	06	100	
3	Ông Hoàng Trung Hiếu	Ủy viên HĐQT	06	100	
4	Ông Nguyễn Hoài Trung	Ủy viên HĐQT	06	100	
5	Ông Nguyễn Đình Sơn	Ủy viên HĐQT	06	100	
6	Ông Phạm Tấn Thức	Ủy viên HĐQT	06	100	
7	Ông Phạm Hồng Sơn	Ủy viên HĐQT	2	33	Mới được bầu bổ sung HĐQT ngày 16/5/214

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, ấn định 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.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 16/5/2014, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT là ông Lê Ngọc Cơ và Trưởng ban kiểm soát là ông Nguyễn Văn Dũng, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016:

Thành viên Hội đồng quản trị: ông Phạm Hồng Sơn

Thành viên Ban kiểm soát: ông Mai Văn Huân.

Tại cuộc họp của BKS ngày 16/5/2014, BKS đã thống nhất bầu ông Mai Văn Huân giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

Ngày 10/10/2014, Công ty cổ phần Gia Lai CTC có nhận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gia Lai CTC của ông Đặng Văn Chính. Việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 10/10/2014 và sẽ được duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất của Công ty.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty còn lại 2 Thành viên như sau:

1. Ông Mai Văn Huân-Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Xuân Hào-Thành viên.

Việc bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất của Công ty.

Ngày 13/10/2014, Hội đồng quản trị đã có Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Văn Chính giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Gia Lai CTC thay bà Nguyễn Thị Khánh Vân nhận nhiệm vụ công tác khác.

Năm 2014, là năm Công ty cổ phần Gia Lai CTC đã có sự điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý ở các đơn vị kinh doanh trực thuộc để đáp ứng yêu cầu phát triển cũng như tăng cường công tác quản trị tại các đơn vị kinh doanh.

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.

Chỉ đạo các đơn vị tập trung hàng hóa, nhân lực phục vụ tốt khách hàng dịp Tết nguyên đán 2015 tại các Nhà sách-siêu thị, khách sạn-nhà hàng và Công viên Đồng Xanh.

Thực hiện kiểm kê hàng hóa toàn hệ thống nhà sách-siêu thị để tăng cường công tác quản trị các đơn vị cơ sở. Xây dựng lại quy trình nhập-xuất hàng hóa theo mô hình quản lý tập trung để tăng cường công tác quản trị công ty.

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.

Quý III/2014, thực hiện đầu tư xây dựng Siêu thị Kbang tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với qui mô hiện đại, bán hàng theo phương thức tự chọn, văn minh lịch sự. Siêu thị Kbang có diện tích 1.500m² đầy đủ các loại hàng hóa trong đó chủ yếu là hàng Việt Nam chất lượng cao phục vụ nhân dân địa phương. Đây là siêu thị đầu tiên và lớn nhất tại huyện Kbang. Siêu thị Kbang sẽ khai trương đưa vào hoạt động 31/8/2015.

Tháng 3/2014, vì hoạt động kinh doanh thua lỗ trong thời gian dài, mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp kể cả thu hẹp diện tích mặt bằng kinh doanh nhưng Nhà sách-siêu thị Phan Thiết vẫn thua lỗ nên Công ty đã quyết định giải thể Chi nhánh Công ty tại Bình Thuận.

Chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức giao khoán chỉ tiêu lợi nhuận.

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà hàng Tre Xanh Plaza, nhà hàng Trúc Xanh nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai (Công ty con) đầu tư nâng cấp các phòng nghỉ khách sạn Pleiku, khu vật lý trị liệu, đầu tư nâng cấp khách sạn Hùng Vương mang lại hiệu quả cao.

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 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Số 01/BB-HĐQT/CTC	27/2/2014	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại tỉnh Bình Thuận
	Số 02/NQ-HĐQT/CTC	12/3/2014	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Tp.Hồ Chí Minh để tổ chức lại

			mô hình hoạt động
	Số 03/NQ-HĐQT/CTC	12/3/2014	Chia cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức năm 2013
	Số 03/BB-HĐQT/CTC	25/4/2014	Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
	Số 04/BB-HĐQT/CTC	07/5/2014	Biên bản họp HĐQT về đánh giá hoạt động quý I/2014 và một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2014 và các tháng tiếp theo.
	Số 05/NQHĐQT/CTC	17/7/2014	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
	Số 06/BB/HĐQT/CTC	16/8/2014	Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm. Triển khai xây dựng Siêu thị tại thị trấn Kbang, tỉnh Gia Lai.
	Số 07/QĐ/HĐQT/CTC	13/10/2014	Bổ nhiệm ông Đặng Văn Chính giữ chức Kế toán trưởng Công ty thay bà Nguyễn Thị Khánh Vân nhận nhiệm vụ công tác khác.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Ông Lê Ngọc Cơ	Ủy viên Hội đồng QT	022449075	14/11/2011	TP. Hồ Chí Minh	TP. Hồ Chí Minh		16/5/2014	Từ nhiệm ủy viên HĐQT
	Ông Phạm Hồng Sơn	Ủy viên Hội đồng	025551783	27/12/2011	TP. Hồ Chí Minh	92 Nguyễn Hữu Cảnh, P22,	16/5/2014		Được bầu bổ sung Ủy viên HĐQT

		quản trị				Q.Bình Thạnh, TP. HCM			nhiệm kỳ 2012-2016
	Ông Nguyễn Văn Dũng	Trưởng BKS	230035969	10/7 1998	Gia Lai	290C Hùng Vương Pleiku-Gia Lai		16/5 2014	Từ nhiệm trưởng BKS
	Ông Mai Văn Huân	Trưởng BKS			Gia Lai	Hoà Lư, Tp Pleiku		16/5/ 2014	Được bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2012-2016
	Ông Đặng Văn Chính	Thành viên BKS	211755097	25/03 1999	Gia Lai	Trà Bá, Pleiku, Gia Lai		10/10/ 2014	Từ nhiệm Thành viên BKS
	Bà Nguyễn Thị Khánh Vân	Kế toán trưởng	230628264	21/03 2001	Gia Lai	Yên Đổ, Pleiku, Gia Lai		13/10/ 2014	Thôi giữ chức Kế toán trưởng
	Ông Đặng Văn Chính	Kế toán trưởng	211755097	25/03 1999	Gia Lai	Trà Bá, Pleiku, Gia Lai		13/10/ 2014	Được bầu giữ chức Kế toán trưởng

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông có liên quan

STT	Tên cổ đông	Loại CĐ	Quan hệ với CĐNB				Chức vụ	SL cổ phiếu năm giữ đầu kỳ	SL CP cuối kỳ
				CMT Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
01	Đinh Vạn Dũng	Nội bộ	CTHĐQT	230039569	05/11/2003	Gia Lai	CTHĐQT	964,674	964,674
02	Đỗ Thị Minh Ngọc	NCLQ	Vợ	230330528	22/06/2005	Gia Lai		123.310	123.310
03	Đinh Vạn Hạnh	NCLQ	Con ruột	230761531	22/06/2005	Gia Lai		106.700	106.700
04	Đinh Vạn Ngọc Hà	NCLQ	Con ruột					110.000	110.000
5	Nguyễn Trần Hanh	Nội bộ	UVHĐQT	230884671	12/01/2008	Gia Lai	TGDốc	101.078	101.078
6	Nguyễn Hoài Trung	Nội bộ	UVHĐQT	230320272	27/07/1983	Gia Lai	P T G.đốc	66.000	66.000
7	Trần Thị Hoa	NCLQ	Vợ	230413561	06/04/1987	Gia Lai		19.272	19.272
8	Hoàng Trung Hiếu	Nội bộ	UVHĐQT	230674970	23/04/2003	Gia Lai	P T G.đốc	202.730	202.730
9	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	NCLQ	Vợ	211633885	16/06/1995	Gia Lai		3.300	3.300
10	Hoàng Minh Chính	NCLQ	Em ruột	182051981	25/01/2005	Nghệ An		15.848	15.848
11	Nguyễn Đình Sơn	Nội	Ủy viên HĐQT	023854634	19/12/2000	TPHCM	UVHĐQT	169.546	169.546

		bộ							
12	Phạm Hồng Sơn	Nội bộ	Ủy viên HĐQT	025551783	27/12/2011	TPHCM	UVHĐQT	440.000	502.800
13	Phạm Tấn Thức	Nội bộ	UVHĐQT	230035969	15/7/2011	Gia Lai	UVHĐQT	33.000	33.000
14	Mai Văn Huân	Nội bộ	TBKS	230510300	24/4/1994	Gia Lai	TBKS	54.500	54.500
15	Nguyễn Xuân Hào	Nội bộ	TV BKS	230471105	18/02/2009		BKS	4.000	4.000
16	Đặng Văn Chính	Nội bộ	Kế toán trưởng	211755097	25/03/1999	Bình Định	KT trưởng	12.606	12.606

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai	Cổ đông liên quan đến ông Đinh Vạn Dũng- Chủ tịch HĐQT	0	0	314.200	3.57%	Mua để nắm giữ Cổ phiếu
	Phạm Hồng Sơn	Ủy viên HĐQT	440.000	5%	502.800	5,7%	Mua để tăng tỷ lệ nắm giữ
	Đoàn Thị Mỹ Nhung	Vợ Ông Nguyễn Trần Hanh-TV HĐQT, Tổng Giám đốc	3.300	0.03%	0	0	Bán giải quyết việc cá nhân

2. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác không.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Vạn Dũng