

**GIALAI CTC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

*Tổ chức phát hành* : Công ty cổ phần Gia Lai CTC  
*Địa chỉ ĐKKD* : 18 Lê Lai-TP.Pleiku-Gia Lai  
*Địa chỉ giao dịch* : 18 Lê Lai-TP.Pleiku-Gia Lai  
*Mã số thuế* : 59 00 23 03 01  
*Điện thoại* : 059 3824 332  
*Fax* : 059 3824 259  
*Website* : [www.gialaictc.com.vn](http://www.gialaictc.com.vn)

## I. Thông tin chung

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch:  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900230301
- Vốn điều lệ: 87.999.260.000 VNĐ (Tám mươi bảy tỷ chín trăm chín chín ngàn hai trăm sáu mươi đồng )
- Địa chỉ: Số 18 Lê Lai-TP.Pleiku-Gia Lai
- Số điện thoại: 059 3824 332
- Số fax: 059 3824 259
- Website: www.gialaictc.com.vn
- Mã cổ phiếu: CTC

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

- **Việc thành lập:** Công ty Cổ phần Văn Hóa – Du Lịch Gia Lai tiền thân là Công ty Điện ảnh Gia Lai được thành lập từ năm 1975 với các chức năng kinh doanh: phát hành phim, chiếu bóng, khách sạn, dịch vụ vui chơi, giải trí.

Tháng 12/1999, sau khi sát nhập với Công ty Văn hóa Tổng hợp, Công ty đổi tên thành Công ty Điện ảnh-Văn hoá Tổng hợp Gia Lai, mở rộng thêm chức năng kinh doanh phát hành sách và xuất bản phẩm.

Tháng 12/2003 để mở rộng dịch vụ kinh doanh Công ty đổi tên thành Công ty Văn hóa – Du lịch Gia Lai.

- **Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:** Ngày 02/12/2004 thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, UBND Tỉnh Gia Lai ra Quyết định số 1506/QĐ-CT về việc chuyển Công ty Văn hóa – Du lịch Gia Lai thành công ty cổ phần. Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai chính thức đi vào hoạt động ngày 28/12/2004. Từ khi cổ phần hóa đến nay, Công ty đã có những chuyển hướng mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh.

Tháng 04/2012, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Công ty đổi tên từ Công ty cổ phần Văn hóa-Du lịch Gia Lai thành Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

**- Niêm yết:**

Tháng 05/2006, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Tháng 11/2007, Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán 1.200.000 cổ phiếu ra công chúng, qua đó tăng vốn điều lệ từ 11.762.000.000 đồng lên 23.762.000.000 đồng, đánh dấu một cột mốc phát triển trong lịch sử hoạt động của Công ty.

Ngày 18/07/2008, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai chính thức giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán CTC.

Tháng 10/2009, Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 23.762.000.000 đồng lên 48.000.000.000 đồng.

Tháng 11/2010, Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lần thứ 3 từ 48.000.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng.

Tháng 01/2012, Công ty đã thực hiện niêm yết bổ sung phát hành cổ phiếu chia cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 87.999.260.000 đồng.

**- Thành tích nổi bật**

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nhà nước giao, được Bộ Văn hóa Thông tin tặng cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu cả nước ngành phát hành phim và chiếu bóng trong thời kỳ đổi mới 1986 – 2000, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba năm 1990, Huân chương Lao động Hạng nhất năm 1995, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2010.

**3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

**- Ngành nghề kinh doanh:** Theo Giấy CNĐKKD công ty cổ phần số 59 00 23 03 01 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần 11 ngày 24/04/2012, Công ty được phép kinh doanh các lĩnh vực sau:

- Kinh doanh phim điện ảnh và băng hình;
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn – nhà hàng;
- Kinh doanh dịch vụ văn hoá vui chơi giải trí;
- Kinh doanh và phát hành sách, văn hoá phẩm, dụng cụ thể thao, mỹ phẩm;



- Kinh doanh ảnh màu điện tử, vật tư ngành ảnh;
- Mua bán hàng tiêu dùng, gia dụng và điện máy;
- Kinh doanh lẻ hành nội địa;
- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo;
- Mua bán rượu trong nước và rượu nhập khẩu;
- Mua bán thuốc lá điều sản xuất trong nước;
- Kinh doanh hành khách bằng đường thủy nội địa;
- Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận tải khách bằng taxi;
- Dịch vụ massage;
- Mua bán hàng may sẵn, giày dép;
- Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình;
- Cho thuê mặt bằng kinh doanh;
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- Mua bán hàng công nghệ thực phẩm;
- Mua bán hàng lưu niệm.
- Trồng trọt chăn nuôi hỗn hợp;
- Chăn nuôi khác;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, sử dụng hoặc cho thuê (trừ đấu giá tài sản);
- Dịch vụ Karaoke;
- Vận tải khách du lịch;
- Kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh.
- Kinh doanh sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

**\* Các đơn vị trực thuộc:**

- ◆ **Công viên Đồng Xanh**
    - Địa chỉ: Xã An Phú, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
  - ◆ **Nhà hàng Trúc Xanh**
    - Địa chỉ: 79 Hùng Vương, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
  - ◆ **Tre xanh Plaza**
    - Địa chỉ: 18 Lê Lai, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
  - ◆ **Nhà sách – Siêu thị Gia Lai CTC- Pleiku**
    - Địa chỉ: 06 Lê Lợi, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
  - ◆ **Nhà sách – Siêu thị Đông Gia Lai CTC**
    - Địa chỉ: 615 Quang Trung, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
  - ◆ **Nhà sách-siêu thị Nam Gia Lai CTC**
    - Địa chỉ: 44 Nguyễn Huệ, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai.
  - ◆ **Siêu thị K'Bang**
    - Địa chỉ: Đường Quang Trung, thị trấn B'Bang, tỉnh Gia Lai.
  - ◆ **Chi nhánh Công ty cổ phần Gia Lai CTC tại Bình Định**
    - Địa chỉ: 120 Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Bao gồm: 3 nhà sách**
- ✓ Nhà sách Gia Lai CTC- Quy Nhơn  
(07 Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)

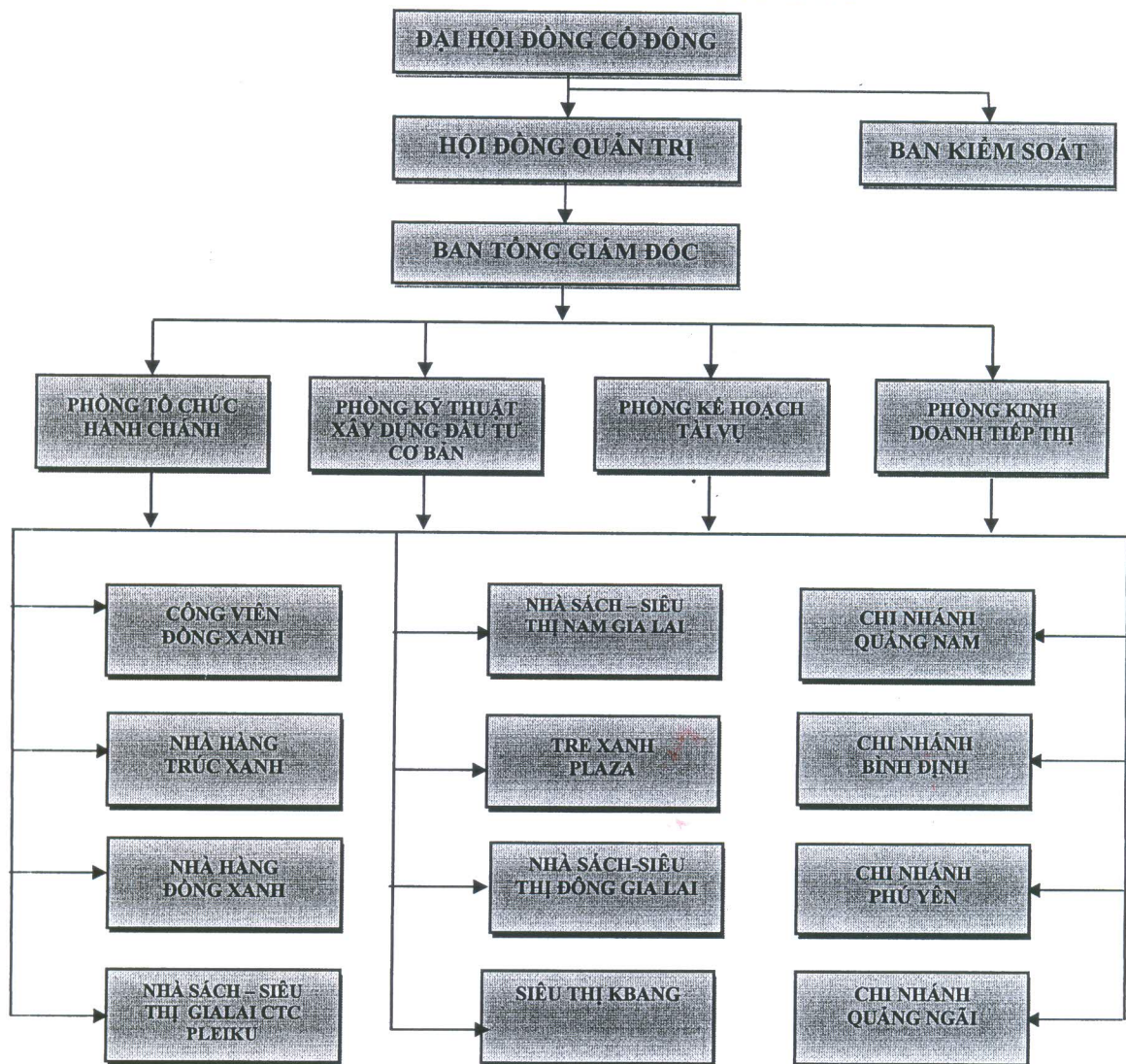


- ✓ Nhà sách –siêu thị Gia Lai CTC- Bình Định  
(120 Trần Phú, Thị trấn Bình Định, Bình Định)
- ✓ Nhà sách-siêu thị Gia Lai CTC-Lê Lợi  
(120 Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)
- ♦ Chi nhánh Công ty cổ phần Gia Lai CTC tại Phú Yên
  - Địa chỉ : Ô Phố B8 Khu Dân Dụng, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- ♦ Chi nhánh Công ty Gia Lai CTC tại Quảng Ngãi
  - Địa chỉ : 204 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
- ♦ Chi nhánh Công ty cổ phần Gia Lai CTC tại Quảng Nam
  - Địa chỉ : 24 Trần Cao Vân – TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy Công ty :

SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY CÔNG TY



– Cơ cấu bộ máy quản lý.

+ **Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Đình Vạn Dũng	Chủ tịch
2	Nguyễn Trần Hanh	Thành viên
3	Hoàng Trung Hiếu	Thành viên
4	Nguyễn Hoài Trung	Thành viên
5	Phạm Tấn Thức	Thành viên
6	Nguyễn Đình Sơn	Thành viên
7	Phạm Hồng Sơn	Thành viên

**4.2. Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị:**

**4.2.1 Ông Đình Vạn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Họ và tên : Đình Vạn Dũng
- Số CMND : 230039569
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 30/11/1959
- Nơi sinh : Bình Định
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : An Nhơn, Bình Định
- Địa chỉ thường trú : 4/124 Lê Lợi, TP. Pleiku, Gia Lai
- Số điện thoại liên lạc : (059) 3824 332
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Văn hóa Trung cấp lý luận điện ảnh (Trường Điện Ảnh TP. HCM), Cao cấp chính trị (Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, Đà Nẵng)
- Quá trình công tác :
  - ◆ 1976 – 1979 : Nhân viên đội chiếu bóng số 5, sau đó là Đội trưởng



- ◆ 1984 – 1990 : Trưởng phòng Phòng phát hành phim thuộc Công ty Phát hành phim và chiếu bóng Gia Lai. Sau đó, là Phó Giám đốc Công ty Điện ảnh Gia Lai
  - ◆ 1990 – 1999 : Giám đốc Công ty Điện ảnh Gia Lai
  - ◆ 2000 – 2004 : Giám đốc Công ty Điện ảnh - Văn hóa tổng hợp Gia Lai Giám đốc Công ty Văn hóa – Du lịch Gia Lai
  - ◆ 2005 - 2007 : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai
  - ◆ 01/2008 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
  - ◆ 04/2012 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai
- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Gia Lai CTC, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai.
- ◆ Số cổ phần nắm giữ: 964.674 cổ phần
- Số cổ phần của những người có liên quan:
- ◆ Vợ Đỗ Thị Minh Ngọc nắm giữ 123.310 cổ phần.
  - ◆ Con Đinh Vạn Hạnh nắm giữ 106.700 cổ phần.
  - ◆ Con Đinh Vạn Ngọc Hà nắm giữ 110.000 cổ phần.
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
- Hành vi vi phạm pháp luật : không.
- Các khoản nợ đối với Công ty: không.

#### **4.2.2 Ông Nguyễn Trần Hanh – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Họ và tên : Nguyễn Trần Hanh
- Số CMND : 230884671
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 09/01/1968



- Nơi sinh : Hưng Yên
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú : 4/11 Lê Lợi, TP Pleiku, Gia Lai
- Số điện thoại liên lạc : (059) 3824 332
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế TP. HCM)
- Quá trình công tác:
  - ◆ 1986 – 1989 : Nhân viên Văn phòng Công ty phát hành phim và chiếu bóng Gia Lai
  - ◆ 1990 – 1992 : Nhân viên Rạp chiếu bóng Ialy Công ty điện ảnh Gia Lai
  - ◆ 1993 – 1995 : Quản lý nhà hàng Điện Ảnh Công ty điện ảnh Gia Lai
  - ◆ 1996 – 2001 : Quản lý nhà hàng Tre Xanh thuộc Công ty Điện ảnh - Văn hóa tổng hợp Gia Lai.
  - ◆ 2001 – 2004 : Trưởng phòng Công ty Điện ảnh Văn hóa tổng hợp Gia Lai
  - ◆ 2004 – 2007 : Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ Phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai
  - ◆ 2007 – 2008: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai, kiêm Giám đốc Tre xanh Plaza
  - ◆ 01/2008 đến nay : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Gia Lai CTC
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Lai CTC

- ◆ Số cổ phần nắm giữ: 101.078 cổ phần
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
- Hành vi vi phạm pháp luật : không.
- Các khoản nợ đối với Công ty: không.

**4.2.3 Ông Nguyễn Hoài Trung – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Họ và tên : Nguyễn Hoài Trung
- Số CMND : 230320272
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 06/01/1966
- Nơi sinh : Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Đức Phổ, Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú : 114 Lê Lợi, TP Pleiku, Gia Lai
- Số điện thoại liên lạc : (059) 3824 332
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế TP. HCM)
- Quá trình công tác :
  - ◆ 1989 – 1992 : Cán bộ Cục thuế tỉnh Gia Lai.
  - ◆ 1992 – 1993 : Kế toán viên Công ty Điện ảnh Gia Lai
  - ◆ 1993 – 2003 : Kế toán trưởng Công ty Điện ảnh - Văn hóa tổng hợp Gia Lai
  - ◆ 2003 – 2005 : Kế toán trưởng Công ty Văn hóa – Du lịch Gia Lai, Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai

- ◆ 2005 đến nay : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai.
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
  - ◆ Số cổ phần nắm giữ: 66.000 cổ phần
  - Số cổ phần của những người có liên quan:
    - ◆ Vợ Trần Thị Hoa nắm giữ 19.272 cổ phần.
  - Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
  - Hành vi vi phạm pháp luật: không.
  - Các khoản nợ đối với Công ty: không.

#### **4.2.4 Ông Hoàng Trung Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Họ và tên : Hoàng Trung Hiếu
- Số CMND : 230674970
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 21/07/1974
- Nơi sinh : Nghệ An
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Nghi Lộc, Nghệ An
- Địa chỉ thường trú : Tổ 8, Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai
- Số điện thoại liên lạc : (059) 3824 332
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế TP. HCM)
- Quá trình công tác :



- ◆ 1995 – 2000 : Kế toán viên Công ty Điện ảnh Gia Lai
  - ◆ 2001 – 2003 : Trưởng bộ phận kinh doanh sách Công ty Điện ảnh - Văn hóa tổng hợp Gia Lai
  - ◆ 2003 – 2005 : Giám đốc Chi nhánh Quy Nhơn thuộc Công ty Văn hóa - Du lịch Gia Lai
  - ◆ 2005 – 2007 : Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai
  - ◆ 02/2008 – 12/2008 : Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai
  - ◆ 01/2009 đến nay : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
- ◆ Số cổ phần nắm giữ: 202.730 cổ phần
- Số cổ phần của những người có liên quan:
- ◆ Vợ Nguyễn Thị Hồng Ngọc nắm giữ 3.300 cổ phần
  - ◆ Em Hoàng Minh Chính nắm giữ 15.848 cổ phần.
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
- Hành vi vi phạm pháp luật : không.
- Các khoản nợ đối với Công ty: không.

#### **4.2.5 Ông Nguyễn Đình Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Họ và tên : Nguyễn Đình Sơn
- Số CMND : 023854634
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 26/02/1952

- Nơi sinh : Bình Định
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Bình Định
- Địa chỉ thường trú : 305/21 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp HCM
- Số điện thoại liên lạc : (08) 3824 8230
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Quá trình công tác :
  - ◆ 1972 – 1975 : Nhân viên Sở Giao thông công chánh Tuyên Đức
  - ◆ 1975 – 1978 : Nhân viên Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng
  - ◆ 1978 – 1981 : Nhân viên Xí nghiệp Xe khách Lâm Đồng
  - ◆ 1981 – 1982 : Nhân viên Nhà xuất bản Văn học Nhân văn
  - ◆ 1982 – 1992 : Làm xuất bản tư nhân
  - ◆ 1992 đến nay : Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Bảo Long
  - ◆ 2008 – đến nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gia Lai CTC, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Bảo Long.
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 987.066 cổ phần, trong đó:
  - ◆ Cá nhân : 169.546 cổ phần
  - ◆ Ủy quyền : 817.520 cổ phần
- Số cổ phần của những người có liên quan: không
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

- Hành vi vi phạm pháp luật : không.
- Các khoản nợ đối với Công ty: không.

**4.2.6 . Ông Phạm Hồng Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Họ và tên : Phạm Hồng Sơn
- Số CMND : 025551783
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 1966
- Nơi sinh : TP.Hồ Chí Minh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : TP.Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú : 3203 ToPaz 2, 92 Nguyễn Hữu Cánh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Số điện thoại liên lạc : 0938836667
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ tài chính ngân hàng tại đại học Tây bắc thụy sỹ, Cử nhân tin học trường đại học Windeor
  - ◆ 2014 – đến nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 502.800 cổ phần, trong đó:
  - ◆ Cá nhân : 502.800 cổ phần
- Số cổ phần của những người có liên quan: không
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
- Hành vi vi phạm pháp luật : không.
- Các khoản nợ đối với Công ty: không.

**4.2.7. ông Phạm Tấn Thức-Thành viên Hội đồng quản trị**

- Họ và tên : Phạm Tấn Thức



- Số CMND : 230035969
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 1956
- Nơi sinh : Gia Lai
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Gia Lai
- Địa chỉ thường trú : 290C Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai.
- Số điện thoại liên lạc : 0903946094
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân sư phạm
  - ◆ 2013 – đến nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 33.000 cổ phần, trong đó:
  - ◆ Cá nhân : 33.000 cổ phần
  - ◆ Ủy quyền : 0 cổ phần
- Số cổ phần của những người có liên quan: không
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
- Hành vi vi phạm pháp luật : không.
- Các khoản nợ đối với Công ty: không.

**+ Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng**

1. Tổng giám đốc :Nguyễn Trần Hanh (Xem lý lịch phần Hội đồng quản Trị)
  2. Phó Tổng giám đốc : Nguyễn Hoài Trung (Xem lý lịch phần Hội đồng quản Trị)
  3. Phó Tổng giám đốc :Hoàng Trung Hiếu (Xem lý lịch phần Hội đồng quản Trị)
  4. Kế toán trưởng : Đặng Văn Chính
- . Giới tính : Nam
  - . Ngày, tháng, năm sinh : 1981

- . Địa chỉ : Phường Trà Bá – Thành phố Pleiku – Gia Lai.
- . Quốc tịch Việt Nam:
- . Điện thoại liên lạc : 0982347947
- . Trình độ văn hóa : 12/12.
- . Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế .
- . Số cổ phần nắm giữ 12.606 cổ phần
- . Hành vi vi phạm pháp luật : Không.

**+ Ban kiểm soát :**

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Mai Văn Huấn	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Xuân Hào	Thành viên Ban Kiểm soát

**Các công ty con, công ty liên kết: gồm:**

- Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai, tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ 50,58%
- Công ty cổ phần lữ hành Gia Lai Xanh, tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ 79,89%
- Công ty cổ phần Gia Lai CTC Nghệ An, tỷ lệ lợi ích của Công ty là 40%.

## II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2014, những khó khăn của nền kinh tế chưa được giải quyết tiếp tục gây áp lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, từ đó đưa ra những nhận định kế hoạch kinh doanh kịp thời, sát thực tế, đồng thời tổ chức triển khai kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao một cách khoa học nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty cũng như các cổ đông. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được sức mạnh tập thể, chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kết quả của quá trình hoạt động trên đã được thể hiện rõ qua các kết quả kiểm toán tài chính của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty luôn bám sát tình hình thực tế, đề ra các chủ trương nghị quyết cho sự phát triển trong ngắn hạn cũng như dài hạn của Công ty, quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, giúp cho Công ty đạt được những kết quả quan trọng.



Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn, sức mua thị trường giảm mạnh, giá thuê mặt bằng tăng cao nên hoạt động kinh doanh một số cơ sở không đạt được kế hoạch. Để tập trung nguồn lực cho các cơ sở hoạt động tốt, trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã thống nhất giải thể chi nhánh tại tỉnh Bình Thuận, giải thể chi nhánh TP.HCM để tổ chức lại mô hình hoạt động kinh doanh.

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn theo dõi Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện:

Báo cáo và công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn các nội dung phải công bố thông tin theo qui định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện hoàn thành các Báo cáo Tài chính từng quý, báo cáo kiểm toán năm 2014 đúng hạn. Theo dõi chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu về nguồn lực cho hoạt động của Công ty.

Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ và quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đặt ra như sau:

Chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	220	198	90%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,5	5,08	68%
Cổ tức	%	5	4	80%

### III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

#### 1. Tình hình tài chính:

##### a. Tình hình tài chính



Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	375.119.223.345	340.607.828.305	91%
Doanh thu thuần	276.466.670.109	198.871.438.500	72%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	257.823.080	4.863.212.145	1.886%
Lợi nhuận khác	541.781.155	1.235.237.252	288%
Lợi nhuận trước thuế	799.604.235	6.117.460.015	765%
Lợi nhuận sau thuế	-451.863.876	5.081.023.866	1.124%

**b. Các chỉ tiêu chủ yếu**

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	0,95 0,50	0,78 0,37	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số nợ/Tổng tài sản + Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,71 2,66	0,69 2,49	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản	3,48 0,74	2,38 0,58	
4. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	-0,002 -0,004 -0,001 0,001	0,03 0,05 0,01 0,02	

**2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: Năm 2014, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế đất nước, sức mua thị trường giảm đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh thu và lợi nhuận không đạt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Năm 2014, cũng là năm tiếp tục có sự cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh bằng việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Bình Thuận, giải thể chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

### 3. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

o Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1.	Nguyễn Trần Hanh	Tổng Giám đốc
2.	Hoàng Trung Hiếu	Phó Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Hoài Trung	Phó Tổng Giám đốc
4	Đặng Văn Chính	Kế toán trưởng

- Lý lịch của Ban điều hành: (xem phần lý lịch Ban Tổng Giám đốc)

- Năm 2014, Công ty cổ phần Gia Lai CTC không có sự thay đổi Tổng Giám đốc Công ty.

- Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc:

Tổng Giám đốc: mức lương: 17.000.000đồng/tháng.

Phó Tổng Giám đốc: mức lương: 12.000.000 đồng/tháng.

Ban Tổng Giám đốc gồm Tổng Giám đốc và hai Phó Tổng Giám đốc điều hành do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng Giám đốc có các quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

- Quản lý và điều hành các hoạt động, công việc hàng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ;
- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế, dân sự và các loại hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty;
- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của Công ty mà không thuộc đối tượng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;



- Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định mức lương, phụ cấp (nếu có) cho người lao động trong Công ty;
- Đại diện Công ty trong các tranh chấp có liên quan đến Công ty.
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.
  - Những thay đổi trong ban điều hành: không có thay đổi trong Ban điều hành trong năm.
  - Số lượng cán bộ, nhân viên và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2014 là 358 người, các chính sách về lương, thưởng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tuân thủ theo quy chế tài chính của Công ty và phù hợp với quy định của nhà nước. Cơ cấu lao động theo trình độ như sau:

- Cơ cấu lao động phân theo trình độ

	<b>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ</b>	<b>Số người</b>
1	Trình độ đại học và trên đại học	97
2	Trình độ cao đẳng và trung cấp	147
3	Công nhân kỹ thuật	38
4	Lao động phổ thông	76
<b>Tổng số</b>		<b>358</b>

- Cơ cấu lao động phân theo Hợp đồng Lao động

<b>STT</b>	<b>Hợp đồng lao động</b>	<b>Số người</b>
1	Hợp đồng không xác định thời hạn	252
2	Hợp đồng có thời hạn	52
3	Hợp đồng thời vụ	54
<b>Tổng số</b>		<b>358</b>

CBCNV của Công ty ký hợp đồng lao động 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, học tập ở nước ngoài.



Việc khám sức khoẻ 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... Năm 2014, Công ty đã điều chỉnh tăng lương cho đa số CBCNV để đảm bảo đời sống cho người lao động trong bối cảnh khó khăn chung.

**4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các cơ sở kinh doanh:**

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 không cắt được lỗ nên buộc Công ty phải chấm dứt hoạt động chi nhánh tỉnh Bình Thuận.

Tháng 3/2014, giải thể chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức lại mô hình hoạt động kinh doanh theo hình thức khoán hộ kinh doanh cá thể.

Quý IV/2014, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tòa nhà Tre Xanh Plaza, nhà hàng Trúc Xanh để nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường trong lĩnh vực tổ chức Hội nghị-tiệc cưới và khách sạn mang lại hiệu quả.

**5. Cơ cấu cổ đông tính đến thời điểm 31/12/2014:**

- Cổ phần : Tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/12/2014 là 8.799.926 cổ phiếu.
- Cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần và cơ cấu cổ đông :

Tên cổ đông	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD /CMND	Số cổ phần (Mệnh giá 10.000 đồng)	Tỷ lệ/Vốn điều lệ (%)
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước	6 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0106000737	1.552.584	17,64%
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn	23 Lê Lợi, Quận 1, TPHCM	4106000129	776.292	8,82%
Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ Văn hoá Bảo Long	305/21 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 7 - Quận 3 – TPHCM	4120006174	817.520	9,30%
Đình Vạn Dững	4/124 Lê Lợi, TP Pleiku- Gia Lai	230039569	964.674	10,96%

Phạm Hồng Sơn	3203 ToPaz 2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.	025551783	502.800	5,7%
---------------	---	-----------	---------	------

Cổ đông	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ cổ phần năm giữ/tổng số CP
<b>1. Cổ đông nhà nước (Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước)</b>	<b>1.552.584</b>	<b>17,64%</b>
<b>2. Các cổ đông khác</b>	<b>7.247.342</b>	<b>82,36%</b>
<b>2.1 Cổ đông trong nước</b>	<b>8.794.132</b>	<b>99,93%</b>
- Cá nhân khác	5.454.742	61,99%
- Tổ chức	3.339.390	37,94%
<b>2.2 Cổ đông nước ngoài</b>	<b>5.794</b>	<b>0,06%</b>
<b>Tổng cộng</b>		

## a) 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



- b) Các chứng khoán khác: không có đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm.

#### IV. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

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

Tổng quan tình hình kinh tế xã hội trong nước và của tỉnh Gia Lai trong năm 2014 có nhiều khó khăn, sức mua thị trường giảm. Các dịch vụ nhà hàng, khách sạn mới mở ra nhiều nên cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt. Nguồn thu nhập từ cây cao su của người dân Gia Lai khó khăn nên ảnh hưởng mạnh đến sức tiêu dùng. Từ đó, doanh thu, lợi nhuận của Công ty giảm.

Việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, giảm lao động ở các cơ sở hoạt động không hiệu quả để tăng cường hàng hoá cho các đơn vị hoạt động ổn định là hướng đi đúng đắn trong hoạt động kinh doanh. Công ty tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí hợp lý để tăng hiệu quả kinh doanh ở từng đơn vị. Từ việc cơ cấu lại các cơ sở kinh doanh dẫn đến doanh thu giảm, xong lợi nhuận so với 2013 đã tăng cao hơn.

##### 2. Tình hình tài chính

###### a) Tình hình tài sản

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản: hiệu quả sử dụng tài sản tốt, không có nợ phải thu xấu, không có tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

###### b) Tình hình nợ phải trả

Vốn vay của doanh nghiệp so với vốn điều lệ còn cao nên áp lực trả lãi vay còn rất lớn. Về tài sản ngắn hạn, vốn vay ngắn hạn Công ty đang tiếp tục tái cơ cấu cho phù hợp.

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: không có biến động lớn về các khoản nợ.
- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: không có.

##### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Công ty thường xuyên cử cán bộ quản lý, nghiệp vụ đi học tập nâng cao trình độ quản lý, tiếp cận thị trường để nâng cao năng lực quản lý điều hành. Đồng thời, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ trẻ có năng lực vào các vị trí quản lý để nâng cao khả năng điều hành cơ sở. Tình giảm lao động theo hướng chuyên nghiệp.

##### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ.



5. *Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có vì ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần*

**V. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Năm 2014 Công ty đã cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh, các cơ sở kinh doanh phát triển tốt. Chấm dứt hoạt động kinh doanh ở một số cơ sở hoạt động không hiệu quả.

Công tác tài chính rõ ràng, minh bạch, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán thực hiện đúng định kỳ. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT. Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước đúng qui định.

Công ty tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, các chính sách chăm lo cho quyền lợi người lao động được thực hiện đúng quy định.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty*

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực, quyết tâm cao, có tầm nhìn chiến lược trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời điểm. Từ đó đã mang lại hiệu quả kinh doanh và đời sống CBCNV được nâng cao.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục cơ cấu lại các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tiễn để mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động nhà sách-siêu thị tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai trong quý I/2015.

Tiếp tục cùng với các công ty con đầu tư nâng cấp các cơ sở kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh thị trường. Tìm kiếm đối tác lớn để hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực lữ hành du lịch, nhà hàng, nhà sách-siêu thị.

**Quản trị công ty**

1. *Hội đồng quản trị*

- a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Đinh Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Trần Hanh	Ủy viên HĐQT
3	Ông Hoàng Trung Hiếu	Ủy viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Hoài Trung	Ủy viên HĐQT
5	Ông Phạm Tấn Thức	Ủy viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Đình Sơn	Ủy viên HĐQT
7	Ông Phạm Hồng Sơn	Ủy viên HĐQT

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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.

- d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: không có
- e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có
- f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: không có

2. *Ban Kiểm soát*

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Mai Văn Huấn	Trưởng Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Xuân Hào	Thành viên Ban Kiểm soát

Lý lịch trích ngang:

**Ông Mai Văn Huấn-Trưởng ban kiểm soát**

- Họ và tên: Mai Văn Huấn
- Năm sinh: 1979
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Tôn giáo: không
- Địa chỉ thường trú: Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- ◆ Quá trình công tác:
  - Từ năm 1998 đến 2008: Phó Giám đốc Nhà hàng Trúc Xanh, Giám đốc Công ty TNHH Phát hành sách Gia Lai



- Từ năm 2008-2012: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Trường phổ thông Nguyễn Văn Linh Gia Lai
- Từ năm 2013 đến nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai
- Từ năm 2014 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gia Lai CTC, Phó Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai.

**Ông Nguyễn Xuân Hào-Thành viên BKS**

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Hào
- Năm sinh: 1962
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: không
- Địa chỉ thường trú: 110 Bùi Thị Xuân, thị xã An Khê, Gia Lai
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật
- ◆ Quá trình công tác:
  - Từ năm 1986 đến 2004: Cán bộ Công ty Điện Ảnh Gia Lai
  - Từ năm 2004 đến nay: Giám đốc nhà sách-siêu thị Đông Gia Lai
  - Từ năm 2013 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gia Lai CTC, Giám đốc nhà sách-siêu thị Đông Gia Lai.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT đã ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn Công ty nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp. Trong năm qua, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành trong năm của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát không cần đưa ra quyết định nào về việc điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng.

3. *Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát*

- a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trích từ quỹ khen thưởng ban điều hành.
- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ đến thời điểm 31/12/2014:

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 Văn 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

- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có
- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Thời gian qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông, hỗ trợ tốt Ban Tổng Giám đốc trong quá trình hoạt động của công ty và kết quả kinh doanh của Gia Lai CTC luôn luôn có những đóng góp nhất định của HĐQT.

### **Báo cáo tài chính**

#### *1. Ý kiến kiểm toán*

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo Tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán

Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Toàn văn Báo cáo tài chính được kiểm toán được gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và công bố trên Website Công ty Gialaictc.com.vn.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Trần Hạnh*