

Gia Lai, ngày 22 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

I. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1. Thời gian:** 13h 30 ngày 22 tháng 05 năm 2015.
- 2. Địa điểm:** Tại Tre Xanh Plaza số 18 Lê Lai-TP.Pleiku-Gia Lai.
- 3. Thành phần:**
 - Có 106 cổ đông tham gia đại diện cho 8.447.928 cổ phần chiếm 96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Toàn thể Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty.
 - Đại biểu: Đại diện SCIC miền Trung.
- 4. Chủ tọa Đại hội:** Ông Đinh Vạn Dũng-Chủ tịch HĐQT Công ty.
Ông Nguyễn Trần Hanh-Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- 5. Thư ký Đại hội:** Ông Nguyễn Văn Lâm-Thư ký HĐQT Công ty.
Ông Nguyễn Hải Nam-Kế toán Công ty.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Trần Hanh-Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014; báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 (đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán) Các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Về hoạt động của HĐQT: Năm 2014, các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn và đúng Điều lệ. Các quyết định của HĐQT được thông qua xin ý kiến các thành viên HĐQT qua các cuộc họp hoặc bằng văn bản. Năm qua, HĐQT đã có các quyết định quan trọng:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh 2013 và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012 (6%), tạm ứng cổ tức năm 2013 (1%) và đã thực hiện chi trả theo đúng quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Tiếp tục cơ cấu lại các cơ sở kinh doanh bằng việc chấm dứt hoạt động các đơn vị hoạt động không hiệu quả kéo dài.

- Mở rộng cơ sở kinh doanh nhà sách siêu thị tại tỉnh Gia Lai bằng việc đầu tư xây dựng siêu thị tại Thị trấn Kbang, tỉnh Gia Lai với diện tích 1.500m², vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng.

- Rà soát lại toàn bộ các mặt hàng để tăng cường thêm hàng hóa cho các nhà sách-siêu thị đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc

thường xuyên thực hiện các chương trình khuyến mãi kích thích tiêu dùng, linh hoạt trong công tác bán hàng. Cùng cố công tác quản lý tại các đơn vị cơ sở.

- Tham gia quản trị và điều hành hoạt động của các công ty thành viên là Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai (vốn góp của Công ty chiếm 50,58% vốn điều lệ), Công ty cổ phần lữ hành Gia Lai Xanh (vốn góp của Công ty chiếm 51% vốn điều lệ). Hoạt động của 2 công ty này năm 2014 tiếp tục có hiệu quả, bảo tồn và phát huy được nguồn vốn đầu tư.

- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con hàng quý và năm 2014, từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

- Ban hành quy định quản lý nội bộ phù hợp với mô hình tổ chức và quy định của pháp luật để quản lý, giám sát, điều hành hoạt động của Công ty.

- Quyết định thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần phát hành sách và dịch vụ Văn hoá Long An vì tình hình kinh doanh tại Công ty này kém hiệu quả, nội bộ không đoàn kết. Nếu tiếp tục giữ vốn đầu tư thì không phát huy được hiệu quả.

Công tác công bố thông tin luôn được HĐQT thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định.

*** Kết quả kinh doanh tại Công ty mẹ:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014
Doanh thu	Đồng	146.780.721.241
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.992.822.941

*** Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	198.871.438.500
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	6.117.460.015
3	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.515.579.122
4	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-479.142.973
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.081.023.866
	Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số	755.839.778
	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	4.325.184.088

Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2014 với các nội dung cụ thể như sau :

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận dự tính phân phối sau khi bút toán trừ các khoản đã phân phối trong năm 2014	4.008.988.605

2	Lợi nhuận còn lại để phân phối	4.008.988.605
3	Trích lập các quỹ:	250.000.000
	+ Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	150.000.000
4	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	168.000.000
5	Chia cổ tức (4%)	3.519.970.400
6	Lợi nhuận còn lại	71.018.205

Năm 2014, doanh thu, lợi nhuận của Công ty không đạt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông đề ra nhưng lợi nhuận tăng mạnh so với năm 2013 là do các nguyên nhân chủ yếu:

Về doanh thu giảm: Việc cơ cấu lại cơ sở kinh doanh đã ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty. Cụ thể: Việc chấm dứt hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Bình Thuận, Quảng Nam do thua lỗ kéo dài; chuyển đổi mô hình hoạt động khoán hộ kinh doanh một số đơn vị như: chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, nhà hàng Lá Xanh, Trúc Xanh do đó không còn doanh thu những đơn vị này nên doanh thu chung của Công ty giảm.

Về lợi nhuận tăng: Việc giải thể các đơn vị thua lỗ kéo dài như Thanh Hoá, Nghệ An, Bình Thuận, Quảng Nam nên năm 2014 giá vốn hàng hoá giảm xuống và không phát sinh chi phí bù lỗ các đơn vị thua lỗ như năm 2013. Chỉ tính riêng chi phí cho các đơn vị lỗ này, năm 2013 Công ty phải chi trên 1,5 tỷ đồng. Năm 2013 lỗ từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Trường phổ thông Nguyễn Văn Linh trên 5 tỷ đồng, năm 2014 không còn khoản lỗ này. Năm 2014, Công ty thực hiện việc tiết kiệm chi phí có hiệu quả. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai hoạt động hiệu quả nên lợi nhuận hợp nhất tăng.

Trước sự cạnh tranh mạnh mẽ các dịch vụ khách sạn, nhà hàng trên địa bàn trong các năm qua, năm 2014 Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị khách sạn Tre Xanh, cải tạo lại các phòng cưới, trang bị thêm công cụ, dụng cụ nhà hàng Tre Xanh Plaza, sửa chữa và làm mới các hạng mục công trình nhà hàng Trúc Xanh, đầu tư thêm một số hạng mục công trình tại công viên Đồng Xanh nhằm phục vụ nhu cầu của khách tham quan, du lịch trong và ngoài tỉnh. Tổng mức đầu tư cho các đơn vị trực thuộc trên là gần 7 tỷ đồng.

Báo cáo nêu rõ những tồn tại trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động ở một số đơn vị cơ sở chưa hiệu quả dẫn đến dễ xảy ra việc mất hàng hoá với số lượng khá lớn ở các đơn vị Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lê Lợi, Qui Nhơn, Phú Yên. Công tác tham mưu, giúp việc của phòng kế hoạch tài vụ, Phòng kinh doanh tiếp thị còn yếu, chưa nắm bắt được hoạt động của đơn vị cơ sở. HĐQT đã thay thế các trưởng, phó phòng và cán bộ nghiệp vụ.

Việc củng cố toàn diện từ Ban Tổng Giám đốc đến bộ máy giúp việc mà đặc biệt là phòng kinh doanh tiếp thị và phòng kế hoạch tài vụ đã bước đầu khắc phục được những hạn chế, yếu kém và đang từng bước nâng cao vai trò, chức năng trong công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị trong công tác chuyên môn, nâng cao khả năng điều hành và quản trị Công ty.

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

❖ *Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015:*

• **Chỉ tiêu (tại Công ty mẹ):**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015
01	Doanh thu	149.000.000.000 đồng
02	Lợi nhuận sau thuế	4.500.000.000 đồng
03	Dự kiến mức cổ tức chi trả cho cổ đông	5%

• **Chỉ tiêu hợp nhất:**

Nội dung	Chỉ tiêu
Doanh thu	200.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	7.000.000.000 đồng

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, HĐQT tập trung vào các vấn đề chính:

Tiếp tục thực hiện giao khoán kinh doanh cho một số các đơn vị để tăng cường tính chủ động, phát huy năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh ở các đơn vị cơ sở trên cơ sở đúng pháp luật và đúng định hướng phát triển của Công ty.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, theo dõi, chỉ đạo các đơn vị đã giao khoán kinh doanh để đảm bảo hoạt động đúng định hướng chung của HĐQT, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông.

Xây dựng các biện pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ và tiết kiệm chi phí hợp lý trong hoạt động kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong công việc.

Rà soát lại hoạt động kinh doanh tại các đơn vị cơ sở, trong đó tập trung củng cố, tăng cường hàng hóa vào các đơn vị kinh doanh có hiệu quả.

Đầu tư nâng cấp các cơ sở nhà hàng tiệc cưới, nhà hàng bán ăn lẻ và tăng cường thực đơn món ăn mới, nâng cao chất lượng dịch vụ để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Có kế hoạch đầu tư xây dựng thêm nhà sách siêu thị tại thị trấn Chư Sê, Chư Pưh tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2015-2016.

2. Ông Mai Văn Huân-Trưởng Ban kiểm soát: trình bày báo cáo của Ban kiểm soát thống nhất số liệu của báo cáo tài chính đã quyết toán năm 2014. Năm 2014, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. Trong bối cảnh năm 2015 tiếp tục có nhiều khó khăn, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT một số nội dung như:

- Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời quy chế quản lý tại các đơn vị trực

thuộc, nhất là quản lý chặt chẽ các khoản chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và quy chế quản trị của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý hàng tồn, hàng bán tại một số nhà sách thuộc hệ thống nhà sách của công ty làm sao quản lý cho hiệu quả tránh thất thoát hàng hóa ở một số đơn vị .

- Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ phòng nghỉ khách sạn, nâng cao dịch vụ tổ chức tiệc cưới, tiệc ăn lễ để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Tăng cường công tác quản lý chí hiệu làm sao để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu, chương trình khuyến mãi có hiệu quả để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận.

3. Ông Nguyễn Văn Lâm: Thành viên Ban tổ chức Đại hội thông qua nội dung các tờ trình:

- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015
- Tờ trình Phương án trả thù lao cho các TV. HĐQT, các TV. BKS năm 2014
- Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS
- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015.

4. Cổ đông tham gia phát biểu thảo luận các nội dung báo cáo và tờ trình:

Ý kiến của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước:

Ủy quyền cho ông Đinh Vạn Dũng người đại diện vốn nhà nước tham gia đại hội và biểu quyết các nội dung đại hội. Trong đó, SCIC không thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và đề nghị HĐQT giải trình việc chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất và bảng cân đối kế toán hợp nhất. Còn các nội dung khác thống nhất thông qua.

5. Ông Đinh Vạn Dũng: Phát biểu trả lời của Chủ tịch Đại hội về các ý kiến của cổ đông và báo cáo giải trình thêm về nhiệm vụ phương hướng của Đại hội

Giải trình trước cổ đông về lợi nhuận trong kết quả kinh doanh hợp nhất chênh lệch với bảng cân đối kế toán hợp nhất là do Kiểm toán độc lập bút toán loại trừ một số chi phí trong năm 2014. Chi tiết vấn đề này sẽ gửi bản giải trình cụ thể lên SCIC.

Trong quá trình bắt đầu từ Cổ phần hoá đến nay, trong công tác quản lý điều hành phát sinh nhiều bất cập mà HĐQT Công ty còn chậm điều chỉnh. Có những điều trước đây phù hợp, nhưng nay không còn phù hợp nữa. Ví dụ như: Khi thành lập hệ thống Nhà sách, hàng hoá nhập tại nhà sách, để đơn vị tự ghi chép, tự theo dõi công nợ để tiện cho việc báo cáo thuế tại địa phương. Tuy nhiên mỗi đơn vị phát sinh lên vài trăm, thậm chí cả ngàn nhà cung cấp, 12 nhà sách là 12 đầu mối theo dõi, đưa lên văn phòng Công ty tổng hợp, điều đó trở thành sự bất cập. Do đó trong năm 2014, HĐQT và BGD công ty đã chỉ đạo rút gọn lại một nơi theo dõi, một nơi thanh toán. Phần mềm quản lý bán hàng trong nhiều năm chưa được đồng bộ gây nên những khó khăn trong quản lý điều hành. Do đó trong năm qua, Công ty đã nâng cấp phần mềm và tổng kiểm kê thực tế tài sản để có số liệu chính xác vốn hàng hoá từng đơn vị.

Một số đơn vị vừa ở xa, Trưởng đơn vị lại yếu và không có trách nhiệm nên dễ xảy ra những sai phạm trong công tác quản lý, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của Công ty. Năm qua, HĐQT đã quyết liệt thay đổi, xử lý những đơn vị yếu kém.

Năm 2014 là năm có nhiều thay đổi quan trọng trong quản lý điều hành và trong kiểm soát nội bộ. Tuy là chậm, nhưng những thay đổi này vẫn kịp sửa đổi, kịp khắc phục lại những thiếu sót.

Tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm vốn vay ngân hàng bằng việc thoái vốn đầu tư ở Công ty cổ phần sách và dịch vụ Văn hoá Long An, Công ty cổ phần phát hành sách Nghệ An,... Các khoản thoái vốn này đều mang lại lợi nhuận cho Công ty.

Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội năm 2015 sẽ khắc phục những tồn tại của năm 2014 và chỉ đạo hoạt động của Công ty có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhất là tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông như đã trình trước Đại hội.

Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT một lần nữa cảm ơn quý cổ đông đã luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với Công ty trong những năm qua. Đây là động lực quan trọng để HĐQT cố gắng và tin tưởng rằng sẽ vượt qua khó khăn.

6. Ông Đinh Văn Dũng-Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về các nội dung:

*** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gia Lai CTC nhất trí thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014 như phần trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%.

*** Báo cáo tổng kết kế hoạch kinh doanh năm 2014:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gia Lai CTC nhất trí thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 như phần trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý 100% .

*** Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch chia cổ tức năm 2015 của Tổng Giám đốc Công ty:**

Tỷ lệ biểu quyết :- Đồng ý: 100%.

*** Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Hội đồng quản trị Công ty.**

Tỷ lệ biểu quyết:- Đồng ý : 82.36% .

• Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

Chức danh	Mức đề xuất	Số tiền
Chủ tịch HĐQT	2.000.000đ/tháng	24.000.000 đ
Ủy viên HĐQT	1.500.000đ/tháng (6 thành viên)	108.000.000
Trưởng BKS	1.500.000đ/tháng	18.000.000 đ
Thành viên BKS	750.000đ(1 thành viên)	9.000.000 đ

Thư ký HĐQT	750.000 đ/tháng	9.000.000 đ
Tổng cộng		168.000.000 đ

- Tỷ lệ biểu quyết : - Đồng ý: 100%.

*** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2014.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

*** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và công ty niêm yết để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty .**

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%.

*** Thông qua tờ trình bầu thay thế thành viên BKS**

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%.

7. Bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông Đặng Văn Chính. Thống nhất bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 gồm ông Nguyễn Thanh Trung.

- Ban kiểm soát Công ty 01 thành viên gồm:

Ông Nguyễn Thanh Trung Tỷ lệ phiếu bầu 99%.

8. Ông Nguyễn Văn Lâm-thư ký Đại hội: công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

9. Ông Nguyễn Trần Hanh-Đoàn Chủ tịch Đại hội: xin ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội: Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 với tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Gia Lai CTC kết thúc hồi 17h cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Lâm



Nguyễn Hải Nam

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**


