

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 6 tháng/năm 2015):

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 Vạn Dũng	Chủ tịch HĐQT	03	100	
2	Ông Nguyễn Trần Hanh	Ủy viên HĐQT	03	100	
3	Ông Hoàng Trung Hiếu	Ủy viên HĐQT	03	100	
4	Ông Nguyễn Hoài Trung	Ủy viên HĐQT	03	100	
5	Ông Nguyễn Đình Sơn	Ủy viên HĐQT	03	100	
6	Ông Phạm Tấn Thức	Ủy viên HĐQT	03	100	
7	Ông Phạm Hồng Sơn	Ủy viên HĐQT	03	100	

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 2015 ngày 22/5/2015, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 1 thành viên ban kiểm soát là ông Đặng Văn Chính, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên BKS là ông Nguyễn Thanh Trung.

Ngày 01/6/2015, Hội đồng quản trị đã có quyết định phân công nhiệm vụ công tác của thành viên HĐQT như sau: Ông Nguyễn Hoài Trung-Thành viên

HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thôi không giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc để tập trung công tác Thành viên HĐQT.

Để tập trung củng cố công tác kinh doanh có hiệu quả, Tổng Giám đốc Công ty đã đề xuất và được Hội đồng quản trị thống nhất tạm ngưng hoạt động chi nhánh Công ty tại tỉnh Quảng Ngãi và chuyển mô hình giao khoán kinh doanh cho CBCNV nhà sách Quảng Ngãi.

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. 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.

Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai (Công ty con), kể từ ngày 01/7/2015, vốn sở hữu của Công ty cổ phần Gia Lai CTC tại Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai giảm từ 50,58% xuống còn 40,46% vốn điều lệ. Do đó, từ ngày 01/7/2015 Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai không còn là Công ty con mà chuyển sang Công ty liên kết với Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

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 năm 2015 của Công ty là đơn vị Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị luôn giám sát và chỉ đạo công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện đúng mục tiêu, nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện có hiệu quả, bám sát các nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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 2015):

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT/CTC	01/4/2015	Tạm ngưng hoạt động Chi nhánh Công ty tại tỉnh Quảng Ngãi để tổ chức lại mô hình hoạt động



2	Số 02/BB-HĐQT/CTC	05/4/2015	Sơ kết hoạt động kinh doanh quý I/2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh quý II/2015
3	Số 03/BB-HĐQT/CTC	25/4/2015	Thông qua kết quả kinh doanh 2014, kế hoạch kinh doanh 2015 và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
4	Số 04/QĐ-HĐQT/CTC	01/6/2015	Phân công nhiệm vụ của ông Nguyễn Hoài Trung-Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc để tập trung công tác Thành viên HĐQT

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 6 tháng/năm):

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
1	Ông Nguyễn Thanh Trung	Thành viên BKS	230771938	18/8/2005	Gia Lai	112 Trần Phú, Pleiku, Gia Lai	22/5/2015		Được bầu là Thành viên BKS



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 CD	Quan hệ với ĐNB				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	TGĐốc	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 bộ	Ủy viên HĐQT	023854634	19/12/2000	TPHCM	UVHĐQT	169.546	169.546
12	Phạm Hồng Sơn	Nội bộ	Ủy viên HĐQT	025551783	27/12/2011	TPHCM	UVHĐQT	440.000	496.800
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	Gia Lai	BKS	4.000	4.000
16	Nguyễn Thanh Trung	Nội bộ	TV BKS	230771938	18/8/2005	Gia Lai	BKS	0	0
17	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 6 tháng/năm 2015):

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	
1	Phạm Đức Hùng	Cổ đông	1,600	0.02	777,892	8,84%	Mua để trở thành cổ đông lớn
2	Tổng công ty Du lịch Sài Gòn-TNHH MTV	Cổ đông lớn	776.292	8.82	0	0	Bán để thôi nắm giữ cổ phiếu

2. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác không.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Văn Dũng