

Số: 01/BCHĐQT/CTC

Gia Lai, ngày 11 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2015)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 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

- 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@vnm.vn
- Vốn điều lệ: **87.999.260.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: CTC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Số 01/NQĐHĐCĐ/CTC	22/5/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**II. Hội đồng quản trị**

**1. Thông tin về thành viên 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	05	100	
2	Ông Nguyễn Trần Hanh	Ủy viên HĐQT	05	100	
3	Ông Hoàng Trung Hiếu	Ủy viên HĐQT	05	100	
4	Ông Nguyễn Hoài Trung	Ủy viên HĐQT	05	100	
5	Ông Nguyễn Đình Sơn	Ủy viên HĐQT	05	100	
6	Ông Phạm Tấn Thức	Ủy viên HĐQT	05	100	
7	Ông Phạm Hồng Sơn	Ủy viên HĐQT	04	80	Công tác xa

**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 sang mô hình giao khoán kinh doanh cho CBCNV nhà sách Quảng Ngãi.

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 quý III/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.

Để tập trung vào các lĩnh vực hoạt động có hiệu quả, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC đã thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Lữ hành Gia Lai Xanh. Công ty cổ phần lữ hành Gia Lai Xanh giải thể và bộ máy tổ chức, kinh doanh chuyển thành Trung tâm dịch vụ Lữ hành thuộc Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai kể từ ngày 01/01/2016.

Nhằm khai thác có hiệu quả lô đất 79 Hùng Vương, Tp.Pleiku Công ty đã góp vốn bằng tài sản gắn liền trên đất thuê và lợi thế thương mại nhà hàng Trúc Xanh cùng với các đối tác khác để thành lập Công ty cổ phần Quỳnh Châu Gia Lai.



Trong 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.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):**

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 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	Biên bản 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	Biên bản 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	Quyết định Số 03/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
5	Nghị quyết số 02/NQHĐQT/CTC	02/7/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
6	Nghị quyết số 03/NQHĐQT/CTC	12/8/2015	Chia cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015
7	Nghị quyết số 04/NQHĐQT/CTC	22/9/2015	Bán cổ phần tại Công ty cổ phần Gia Lai CTC Nghệ An
8	Nghị quyết số 05/NQHĐQT/CTC	15/12/2015	Giải thể Công ty con là Công ty cổ phần lữ hành Gia Lai Xanh
9	Nghị quyết số 06/NQHĐQT/CTC	15/12/2015	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Quỳnh Châu Gia Lai.

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015):**

**1. Thông tin về thành viên 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	Ông: Mai Văn Huấn	Trưởng ban		4	100	
2	Ông Nguyễn Xuân Hào	Thành viên		4	100	
3	Ông Nguyễn Thanh Trung	Thành viên	22/5/2015	3	80	Được bầu ngày 22/5/2015

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

Trong năm 2015, 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 2015; giám sát việc 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 các 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 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật.



- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Thẩm định các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- Trong năm 2015, Ban Kiểm Soát đã họp hai lần với nội dung thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty 5 và thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính bán niên 2015 của Công ty đã được soát xét bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC .

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và điều lệ Công ty.

HĐQT chỉ đạo hoạt động của Công ty bằng các Nghị quyết, quyết định được lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng biểu quyết tại các phiên họp hoặc bằng văn bản. Các cuộc họp, Nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội cổ đông, phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ Công ty và kịp thời giải quyết các công việc của Công ty.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc trong hoạt động điều hành kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các giải pháp kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

Nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị được Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức cụ thể đối với từng bộ phận, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, sát sao, do vậy mọi vướng mắc của các đơn vị luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

Năm 2014, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có**

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Năm 2015, Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc các chi nhánh, đơn vị và cán bộ chủ chốt đã tham gia các khoá đào tạo về quản lý phát hành xuất bản phẩm, quản lý nhà hàng-khách sạn, quản trị doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và mở tại Gia Lai. Từ đó, nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, nắm bắt được các quy định mới trong lĩnh vực kinh doanh chính.



V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

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

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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2015):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên cổ đông	Loại CD	Quan hệ với CĐNB				Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ đầu kỳ	SL CP cuối kỳ
				CMT Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
01	Đình 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	Đình Vạn Hạnh	NCLQ	Con ruột	230761531	22/06/2005	Gia Lai		106.700	106.700
04	Đình 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 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

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác không.**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI GTC**

*(Signature)*

**Đinh Văn Dũng**