

Gia Lai, ngày 20 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC**

**I. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- 1. Thời gian:** 13h 30 ngày 20 tháng 05 năm 2016.
- 2. Địa điểm:** Tại Tre Xanh Plaza số 18 Lê Lai-TP.Pleiku-Gia Lai.
- 3. Thành phần:**
  - Có 96 cổ đông tham gia đại diện cho 7.831.934 cổ phần chiếm 89% 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.
- 4. Chủ tọa Đại hội:** Ông Đinh Vạn Dũng-Chủ tịch HĐQT Công ty.  
Ông Nguyễn Trần Hanh-Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- 5. Thư ký Đại hội:** Ông Nguyễn Văn Lâm  
Ông Nguyễn Hải Nam

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Ông Nguyễn Trần Hanh-Uỷ 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 2015; báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC kiểm toán) Các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

**Về hoạt động của HĐQT:** Năm 2015, 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:

- Chi nhánh Công ty tại tỉnh Quảng Ngãi do kinh doanh thua lỗ kéo dài, buộc HĐQT Công ty phải tạm ngưng hoạt động để tổ chức lại mô hình hoạt động theo phương thức giao khoán cho CBCNV. Từ khi giao khoán cho CBCNV đơn vị làm ăn bắt đầu ổn định và có hiệu quả.
- Trong năm, để tăng cường công tác lãnh đạo của HĐQT, HĐQT đã 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.
- Thực hiện chia cổ tức năm 2014 là 4% và tạm ứng cổ tức năm 2015 là 1% bằng tiền mặt cho cổ đông.
- Để tập trung nguồn vốn cho các đơn vị hoạt động hiệu quả, nhất là các đơn vị tại tỉnh Gia Lai, sau khi Công ty cổ phần Gia Lai CTC hoạt động ổn định, Công ty đã bán cổ phần tại Công ty cổ phần Gia Lai CTC Nghệ An cho CBCNV Công ty CP Gia Lai CTC Nghệ An.



- Do tình hình tài chính rất khó khăn nên đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2015 của Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Công ty cổ phần Gia Lai CTC không đủ khả năng mua thêm nên tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty dịch vụ Du lịch giảm từ 50,58% xuống còn 40,46% và Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch trở thành công ty liên kết với Công ty cổ phần Gia Lai CTC kể từ ngày 01/7/2015.

- Sau 3 năm hoạt động kém hiệu quả, để củng cố lại hoạt động, Công ty đã quyết định giải thể Công ty con là Công ty cổ phần lữ hành Gia Lai Xanh sáp nhập về Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai.

- Để khai thác hiệu quả lô đất 79 Hùng Vương, Công ty đã cùng với các đối tác góp vốn thành lập Công ty cổ phần Quỳnh Châu Gia Lai nhằm mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh.

- 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.

- 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 2015
Doanh thu	Đồng	128.706.788.602
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.517.114.490

**\* Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	147.879.816.530
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	6.404.146.900
3	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.564.732.091
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.839.414.809
	Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số	104.950.895
	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	4.734.463.914

**b. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau :**

S TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận dự kiến phân phối	5.736.636.954
2	Trích các quỹ	275.000.000

	+ Quỹ đầu tư phát triển	140.000.000
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	135.000.000
3	<b>Chia cổ tức 6%</b>	<b>5.279.955.600</b>
4	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>4.681.354</b>

*c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015*

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	129.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000
3	Dự kiến chia cổ tức	5%

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

- Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Tăng cường công tác dự báo thị trường để có sự điều chỉnh, bổ sung hàng hoá, dịch vụ linh hoạt kịp thời. Xác định ngành nghề kinh doanh trọng tâm là nhà sách-siêu thị, nhà hàng-khách sạn, vui chơi giải trí.
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, quản trị tài chính đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Thực hiện tiết kiệm chi phí hợp lý và kiểm tra chặt chẽ chi phí tại các đơn vị nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận.
- Tích cực tìm kiếm khai thác thị trường tiềm năng mới bao gồm cả thị trường cung ứng hàng hoá và thị trường bán lẻ hàng hoá, dịch vụ kết hợp với việc nâng cấp các cơ sở kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo lao động, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và chính sách tiền lương-thưởng để có đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ chuyên môn, trình độ quản lý ngày càng cao. Trong đó, ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV hiện đang có.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**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 2015. Năm 2015, 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 2016 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 Hoàng Trung Hiếu:** Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thông qua nội dung các tờ trình:

- Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016
- Tờ trình Phương án trả thù lao cho các TV. HĐQT, các TV. BKS năm 2015
- Tờ trình bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS
- Tờ trình về nội dung 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:**

**Ông Phạm Hồng Sơn, Thành viên HĐQT:** Cảm ơn Ban lãnh đạo đã nỗ lực trong quản lý hoạt động của Công ty trong bối cảnh khó khăn, nhất là mảng khách sạn đã có bước phát triển. Ban điều hành cần báo cáo rõ hơn cho các thành viên HĐQT biết một số nội dung:

- Các lý do then chốt dẫn đến không thực hiện được kế hoạch 2015 ĐHCĐ giao
- Chiến lược rõ ràng cụ thể để cải thiện tình trạng giảm doanh thu
- Kế hoạch năm 2016 giảm và chưa có kế hoạch mũi nhọn để phát triển
- Có phân công rõ ràng chức năng, nhiệm vụ từng thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.
- Xây dựng lại và ban hành các quy chế quản trị như: Quy chế tài chính, quy chế kiểm soát nội bộ, quy chế đầu tư-xây dựng cơ bản, quy chế thu-chi nội bộ, quy trình bán hàng, kiểm soát hàng hoá.
- Hàng tháng Ban điều hành báo cáo kết quả kinh doanh và định hướng kinh doanh đến HĐQT để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

**Ông Lê Văn Bé Hai-cổ đông:**

- Trong chiến lược phát triển Công ty nên chọn lĩnh vực phát triển ngành du lịch là then chốt trong hoạt động kinh doanh và Tre Xanh Plaza là mũi nhọn. Phải đầu tư nâng cấp mạnh Tre Xanh để đáp ứng được cạnh tranh gay gắt của thị trường nhà hàng tiệc cưới.
- Những cơ sở kinh doanh, ngành nghề kinh doanh không mang lại hiệu quả thì mạnh dạn cơ cấu lại hoặc cắt bỏ, cho thuê lại.

**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

- Trước hết xin cảm ơn các ý kiến tâm huyết của cổ đông tham gia tại đại hội. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xin tiếp thu và đưa vào kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2016.
- Năm 2015, vẫn là năm còn nhiều khó khăn, nhất là sức tiêu dùng thị trường vẫn rất thấp nên dẫn đến doanh thu của cả khối nhà sách siêu thị và khối nhà hàng giảm. Mức độ cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt về mọi mặt: giá cả, tiện nghi, nguồn nhân lực.
- Công tác quản trị còn nhiều hạn chế yếu kém và đây là vấn đề cốt lõi dẫn đến Công ty chưa có bước phát triển đột phá. Đội ngũ quản lý cấp cơ sở còn rất thụ động và năng lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của công việc, của thị trường hiện nay. Công tác đào tạo luôn được chú trọng nhưng cũng chưa mang lại hiệu quả cao.
- Hiện nay, Công ty đang xây dựng chiến lược cạnh tranh bằng uy tín thương hiệu và vị trí của cơ sở kinh doanh. Đối với các nhà hàng cạnh tranh bằng việc đưa các loại thực phẩm sạch tiêu chuẩn VietGap vào chế biến thức ăn trong các bữa tiệc.
- Phải thường xuyên nâng cấp cụm Tre Xanh cả về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để đáp ứng được yêu cầu mới của khách hàng.
- Năm 2016, Công ty có thêm nguồn nhân lực quản trị mới là dấu hiệu rất đáng mừng và hy vọng đây là động lực quan trọng để Công ty có bước phát triển đột phá. Tuy nhiên, còn thiếu nhân lực cấp quản lý cơ sở cần phải tiếp tục củng cố. HĐQT cần phải cùng nhau bàn kỹ để có quy trình, quy chế chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty.

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 2015**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gia Lai CTC nhất trí thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 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 2015:**

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 2015 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 2016 và kế hoạch chia cổ tức năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty:**

Tỷ lệ biểu quyết :- Đồng ý: 100%.

**\* Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2015 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 : 100% .

**Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:**

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(2thành viên)	9.000.000 đ
Thư ký HĐQT	750.000 đ/tháng	9.000.000 đ
<b>Tổng cộng</b>		<b>177.000.000 đ</b>

- Tỷ lệ biểu quyết : - Đồng ý: 100%.

**\* Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015.**

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 2016 của Công ty .

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%.

**\* Thông qua tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS**

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%.

**• Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty bao gồm:**

Điểm a, điểm b khoản 1 điều 1; điều 2; điều 4; khoản 2 điều 5; khoản 4 điều 6; điều 8; điểm b khoản 3 điều 11; khoản 5 điều 12; khoản 2 điều 13; điểm a, điểm b, điểm c, điểm e khoản 4 điều 13; điểm b, c khoản 1 điều 14; điểm 1 khoản 2 điều 14; điểm o khoản 2 điều 14; điểm b khoản 2 điều 15; khoản 1 điều 16; điểm a khoản 2 điều 17; khoản 4 điều 17; khoản 1, khoản 2 điều 18; khoản 1, khoản 2 điều 20; khoản 2 điều 21; điểm a, c khoản 3 điều 21; khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 8 điều 21; điều 22; khoản 1a điều 24; điểm c, điểm i, điểm h khoản 3 điều 25; điểm c khoản 4 điều 25; khoản 1, khoản 2 điều 26; khoản 4, khoản 7, khoản 8, khoản 11 điều 27; bổ sung điều 31; khoản 1, khoản 3 điều 35; khoản 1 điều 36; điểm a, điểm b, khoản 4 điều 33; khoản 7 điều 39; điều 43; điều 48.

Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

**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 HĐQT đối với ông Phạm Tấn Thức và ông Nguyễn Hoài Trung; đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Mai Văn Huân và ông Nguyễn Xuân Hào. Thống nhất bầu bổ sung thành viên, HĐQT BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 gồm:

- HĐQT gồm 2 thành viên:

+ Ông Đặng Thanh Toàn                      tỷ lệ phiếu bầu 100%

+ Ông Trần Thiện                                tỷ lệ phiếu bầu 100%

- Ban kiểm soát Công ty 02 thành viên gồm:

Ông Nguyễn Hoài Trung tỷ lệ phiếu bầu 100%

Bà Nguyễn Thị Triều Ninh tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Tại cuộc họp lúc 16h30 cùng ngày, BKS đã thống nhất bầu ông Nguyễn Hoài Trung giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

**8. Ông Nguyễn Văn Lâm-thư ký Đại hội:** công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 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 Văn Lâm

*Nguyễn Hải Nam*

Nguyễn Hải Nam



Đình Vạn Dũng

