

Số: 01/BCHĐQT/CTC

Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2016)

(Ban hành kèm theo Thông tư 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 Hà Nội

- 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 đại hội đồng cổ đông:

Ngày 20/05/2016 Công ty cổ phần gia lai CTC tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào cùng ngày.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQĐHCD/CTC	20/05/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
02	08/2016/NQ-ĐHĐCD	17/08/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về vấn đề bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS và một số vấn đề khác

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	07	88	Ủy quyền cho ông Đặng Thanh Toàn
2	Ông Lưu Thành Xương	Phó chủ tịch HĐQT	05	100	Bổ sung TV.HĐQT ngày 01/07/2016
3	Ông Nguyễn Trần Hanh	Thành viên HĐQT	08	100	
4	Ông Đặng Thanh Toàn	Thành viên HĐQT	06	100	ĐH bầu 20/5/2016

5	Ông Hoàng Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	07	88	Ủy quyền cho ông Nguyễn Trần Hanh
6	Ông Trần Thiện	Thành viên HĐQT	05	83	Ủy quyền cho ông Lưu Thành Xương

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. 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 2016 ngày 20/05/2016, Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Tấn Thức và ông Nguyễn Hoài Trung. Đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2012-2016:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm 2 thành viên:

- Ông Trần Thiện.
- Ông Đặng Thanh Toàn.

Tại Đại hội Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản đã thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Trung, thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Vạn Dũng và ông Nguyễn Đình Sơn. Đồng thời bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012-2016:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 thành viên:

- Ông Lưu Thành Xương.

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm 1 thành viên:

- Bà Trần Thị Ánh Tuyết.

Đề 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.

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. Tiếp tục quán triệt các đơn vị trực thuộc, chi nhánh trong toàn Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí, quy định và giao định mức chi phí cụ thể cho từng đơn vị theo phương châm chi phí thật hợp lý. Kiểm tra, rà soát hàng hóa, quy định số vòng

quay vốn của từng nhóm hàng hóa tránh để tồn kho, lập quy trình đặt mua hàng hóa khoa học, hướng dẫn kiểm kê hàng hóa định kỳ.

Xây dựng kế hoạch và chương trình khuyến mãi phù hợp với từng nhà sách, từng địa phương. Nghiên cứu thị trường và thường xuyên nhập bổ sung những mặt hàng mới.

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 của Công ty là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Với những biện pháp đồng bộ được triển khai cụ thể đã tạo nên sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa khối phát hành sách, siêu thị và khối phục vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vui chơi, giải trí phù hợp với thực tiễn thị trường trong từng thời điểm.

Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, các thành viên HĐQT đã phối hợp với Tổng giám đốc trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/BB- HĐQT/CTC	14/03/2016	Hợp bổ sung nhân sự Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC – Ông Đặng Thanh Toàn.
02	Số 01/NQ- HĐQT/CTC	16/03/2016	Thống nhất nhân sự đại diện phần vốn Công ty cổ phần Gia Lai CTC tham gia HĐQT, BKS Công ty Cp Dịch vụ và Du lịch Gia Lai.
03	Số 02/BB- HĐQT/CTC	15/03/2016	Hợp hội đồng Quản trị về việc phát hành tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ - Du lịch Gia Lai.
04	Số 03/BB- HĐQT/CTC	16/03/2016	Thống nhất nhân sự đại diện phần vốn công ty cổ phần Gia Lai CTC tham gia HĐQT, BKS Công ty Cp Dịch vụ - Du lịch Gia Lai.
05	Số 02/NQ- HĐQT/CTC	03/05/2016	Không đồng ý mua phần quyền mua thêm 404.630 Cp từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ - DL Gia Lai
06	Số 03/NQ- HĐQT/CTC	16/05/2016	HĐQT thống nhất chương trình đại hội cổ đông 2016
07	Số 04/NQ- HĐQT/CTC	18/06/2016	Thống nhất thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.

08	Số 05/BB-HĐQT/CTC	01/07/2016	Thông qua bổ nhiệm Ông Trần Thiện làm chủ tịch HĐQT công ty và Đại diện pháp luật CTCP Gia Lai CTC. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đinh Vạn Dũng, Nguyễn Đình Sơn; thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Nguyễn Thanh Trung.
09	06/NQ-HĐQT/CTC	09/07/2016	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh kiêm phương án vay vốn lưu động năm 2016 – 2017 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai
10	Số 07/NQ-HĐQT/CTC	14/07/2016	Thông qua bổ nhiệm Ông Đặng Thành Toàn làm Tổng giám đốc CTCP Gia Lai CTC
11	Số 09/NQ/HĐQT-CTC	19/08/2016	Nghị quyết HĐQT CTCP Gia Lai CTC thông qua - Bổ nhiệm ông Lưu Thành Xương giữ chức Phó chủ tịch HĐQT và các vấn đề khác.
12	Số 10/NQ/HĐQT-CTC	19/09/2016	- Thông qua việc trả nợ trước hạn Ngân hàng Nông nghiệp CN Gia Lai và các vấn đề khác.
13	Số 11/NQ/HĐQT-CTC	30/09/2016	- Đồng ý ủy quyền TGD làm việc với các tổ chức tín dụng cấu trúc lại các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của cty, ký kết các hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng với tổng hạn mức không quá 150 tỷ
14	Số 12/NQ/HĐQT-CTC	12/10/2016	- Bổ nhiệm ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT
15	Số 13/NQ/HĐQT-CTC	11/11/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua - Thông qua di dời chi trả cổ tức năm 2015 sang 31/03/2017 thay vì 18/11/2016
16	Số 14/NQ/HĐQT-CTC	28/11/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua - Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện và triển khai kế hoạch Tết 2017 tại CVĐX và các NS ST

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về 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 Nguyễn Hoài Trung	Trưởng ban		2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Triều Ninh	Thành viên	20/05/2016	2	100%	
3	Bà Trần Thị Ánh Tuyết	Thành Viên	01/07/2016	1	100%	Bầu bổ sung

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

Trong năm 2016, 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 2016 giám sát 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 cẩn 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 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 được kiểm toán 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 theo quy định của pháp luật.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Thẩm định các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

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

Trong năm 2016, 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 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 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 Tổng 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.

02303
NG T
PH
A L
T C
K U - T

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	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	Hội đồng quản trị là người đại diện vốn	1,552,584	10.96	0	0	Bán để thôi nắm giữ cổ phiếu
2	Nguyễn Đình Sơn	HĐQT	169,546	1.93	0	0	Bán để giảm tỷ lệ nắm giữ

3. Các giao dịch khác: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác không.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC



Dặng Thanh Tuấn

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 thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

Nghị quyết đại hội đồng 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.

IV. 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 2016) 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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công Ty	Số CMND /ĐKK D	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo năm 2016):

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

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	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	Hội đồng quản trị là người đại diện vốn	1,552,584	10.96	0	0	Bán để thôi nắm giữ cổ phiếu
2	Nguyễn Đình Sơn	HĐQT	169,546	1.93	0	0	Bán để giảm tỷ lệ nắm giữ

3. Các giao dịch khác: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác không.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC



Dặng Thanh Tuấn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: CTC

Ngày chốt danh sách sở hữu: 15/07/2016

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Phạm Đức Hùng		X	031102638	05/07/2004	1,166,038	13.25%	
2	Lưu Thành Xương		X	230773237	25/02/2009	993,166	11.29%	
3	Đinh Vạn Dũng		X	230039569	05/11/2003	964,674	10.96%	
4	Trần Thiện		X	023596753	12/10/2011	834,392	9.48%	
5	Bùi Thị Hoàn		X	030153077	16/12/2002	514,100	5.84%	
6	Phạm Hồng Sơn		X	025551783	27/12/2011	496,600	5.64%	

Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC



Dặng Thanh Toàn

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
1	Mã Chứng khoán	CTC
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
3	Cơ cấu tổ chức quản lý	Chọn 1 (Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014)
4	Công ty có Ban kiểm soát nội bộ không	Có
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty	1
6	Ngày ban hành điều lệ Công ty (bản mới nhất)	24-08-2016
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2014	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	- ĐHCĐ Thường niên ngày 20/05/2016 -ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản ngày 17/08/2016
9	Ngày đăng tải tài liệu cổ đông	
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	20/05/2016
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không có
13	Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không có
14	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay	6
15	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	5

Thông tin chung



19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
21	Hội đồng quản trị	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay	2
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán	-Kiểm soát viên là kế toán/kiểm toán: 0 - Kiểm toán viên là kế toán: 0
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác	Không có
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm chức vụ quản lý	Không có
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không có
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	2
28	Thông tin khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không	Không

Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC



Dặng Thanh Toàn