

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIA LAI CTC**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ



MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
4. Định hướng phát triển
5. Các rủi ro

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tổ chức nhân sự
3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
4. Tình hình tài chính
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
6. Quản lý nguồn nguyên vật liệu
7. Chính sách liên quan đến người lao động

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tình hình tài chính
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
6. Báo cáo liên quan đến môi trường

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị
2. Ban kiểm soát
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900230301
- Vốn điều lệ: 87.999.260.000 VNĐ (Tám mươi bảy tỷ chín trăm chín chín ngàn hai trăm sáu mươi đồng)
- Địa chỉ: Số 18 Lê Lai - P. Tây Sơn - TP. Pleiku - Gia Lai
- Số điện thoại: 059 3824 332
- Số fax: 059 3824 259
- Website: www.gialaictc.com.vn
- Mã cổ phiếu: CTC

* Quá trình hình thành và phát triển

- **Việc thành lập:** Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tiền thân là Công ty Điện ảnh Gia Lai được thành lập từ năm 1975 với các chức năng kinh doanh: phát hành phim, chiếu bóng, khách sạn, dịch vụ vui chơi, giải trí.
 - ✓ Tháng 12/1999, sau khi sát nhập với Công ty Văn hóa Tổng hợp, Công ty đổi tên thành Công ty Điện ảnh-Văn hoá Tổng hợp Gia Lai, mở rộng thêm chức năng kinh doanh phát hành sách và xuất bản phẩm.
 - ✓ Tháng 12/2003 để mở rộng dịch vụ kinh doanh Công ty đổi tên thành Công ty Văn hóa – Du lịch Gia Lai.
- **Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:** Ngày 02/12/2004 thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, UBND Tỉnh Gia Lai ra Quyết định số 1506/QĐ-CT về việc chuyển Công ty Văn hóa – Du lịch Gia Lai thành công ty cổ phần. Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai chính thức đi vào hoạt động ngày 28/12/2004. Từ khi cổ phần hóa đến nay, Công ty đã có những chuyển hướng mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh củng cố và mở rộng lĩnh vực phát hành

sách ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Công ty còn tiến hành phát triển sang lĩnh vực nhà hàng, khách sạn bằng việc đầu tư vào khu thương mại tổng hợp Tre Xanh Plaza.

- ✓ Tháng 04/2012, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Công ty đổi tên từ Công ty cổ phần Văn hóa-Du lịch Gia Lai thành Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

– **Niêm yết:**

- ✓ Tháng 05/2006, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- ✓ Tháng 11/2007, Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán 1.200.000 cổ phiếu ra công chúng, qua đó tăng vốn điều lệ từ 11.762.000.000 đồng lên 23.762.000.000 đồng, đánh dấu một cột mốc phát triển trong lịch sử hoạt động của Công ty.
- ✓ Ngày 18/07/2008, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC chính thức giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán CTC.
- ✓ Tháng 10/2009, Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 23.762.000.000 đồng lên 48.000.000.000 đồng.
- ✓ Tháng 11/2010, Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lần thứ 3 từ 48.000.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng.
- ✓ Tháng 01/2012, Công ty đã thực hiện niêm yết bổ sung phát hành cổ phiếu chia cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 87.999.260.000 đồng.

- **Thành tích nổi bật:** Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nhà nước giao, được Bộ Văn hóa Thông tin tặng cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu cả nước ngành phát hành phim và chiếu bóng trong thời kỳ đổi mới 1986 – 2000, được Chủ tịch nước

tặng Huân chương Lao động Hạng ba năm 1990, Huân chương Lao động Hạng nhất năm 1995, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2010.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

– **Ngành nghề kinh doanh:** Theo Giấy CNĐKKD Công ty Cổ phần số 5900230301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần 14 ngày 19/08/2016, Công ty được phép kinh doanh các lĩnh vực sau:

- + Kinh doanh dịch vụ khách sạn – nhà hàng;
- + Kinh doanh dịch vụ văn hóa vui chơi giải trí;
- + Kinh doanh và phát hành sách, văn hóa phẩm, dụng cụ thể thao, mỹ phẩm;
- + Mua bán hàng tiêu dùng, gia dụng và điện máy;
- + Cho thuê mặt bằng kinh doanh;
- + Kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- + Mua bán hàng công nghệ thực phẩm;
- + Mua bán hàng lưu niệm;
- + Kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh.

– Các đơn vị trực thuộc:

- Công viên Đồng Xanh
Địa chỉ: Xã An Phú, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Tre xanh Plaza
Địa chỉ: 18 Lê Lai, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Nhà sách – Siêu thị Gia Lai CTC- Pleiku
Địa chỉ: 06 Lê Lợi, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Nhà sách – Siêu thị Đông Gia Lai CTC
Địa chỉ: 615 Quang Trung, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
- Nhà sách-siêu thị Nam Gia Lai CTC
Địa chỉ: 44 Nguyễn Huệ, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai.
- Chi nhánh Công ty cổ phần Gia Lai CTC tại Bình Định

Địa chỉ: 120 Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Bao gồm: 03 nhà sách – siêu thị

+ Nhà sách Gia Lai CTC- Quy Nhơn (07 Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định).

+ Nhà sách –siêu thị Gia Lai CTC- Bình Định (120 Trần Phú, Thị trấn Bình Định, Bình Định).

+ Nhà sách-siêu thị Gia Lai CTC-Lê Lợi (120 Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định).

- Chi nhánh Công ty cổ phần Gia Lai CTC tại Phú Yên

Địa chỉ: Ô Phố B8 Khu Dân Dụng, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Chi nhánh Công ty cổ phần Gia Lai CTC tại Quảng Ngãi (Đang tạm ngưng hoạt động)

Địa chỉ: 204 Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

- Chi nhánh Công ty cổ phần Gia Lai CTC tại Quảng Nam (Đang tạm ngưng hoạt động)

Địa chỉ: 24 Trần Cao Vân, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

– **Công ty liên doanh liên kết:**

- Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Gia Lai

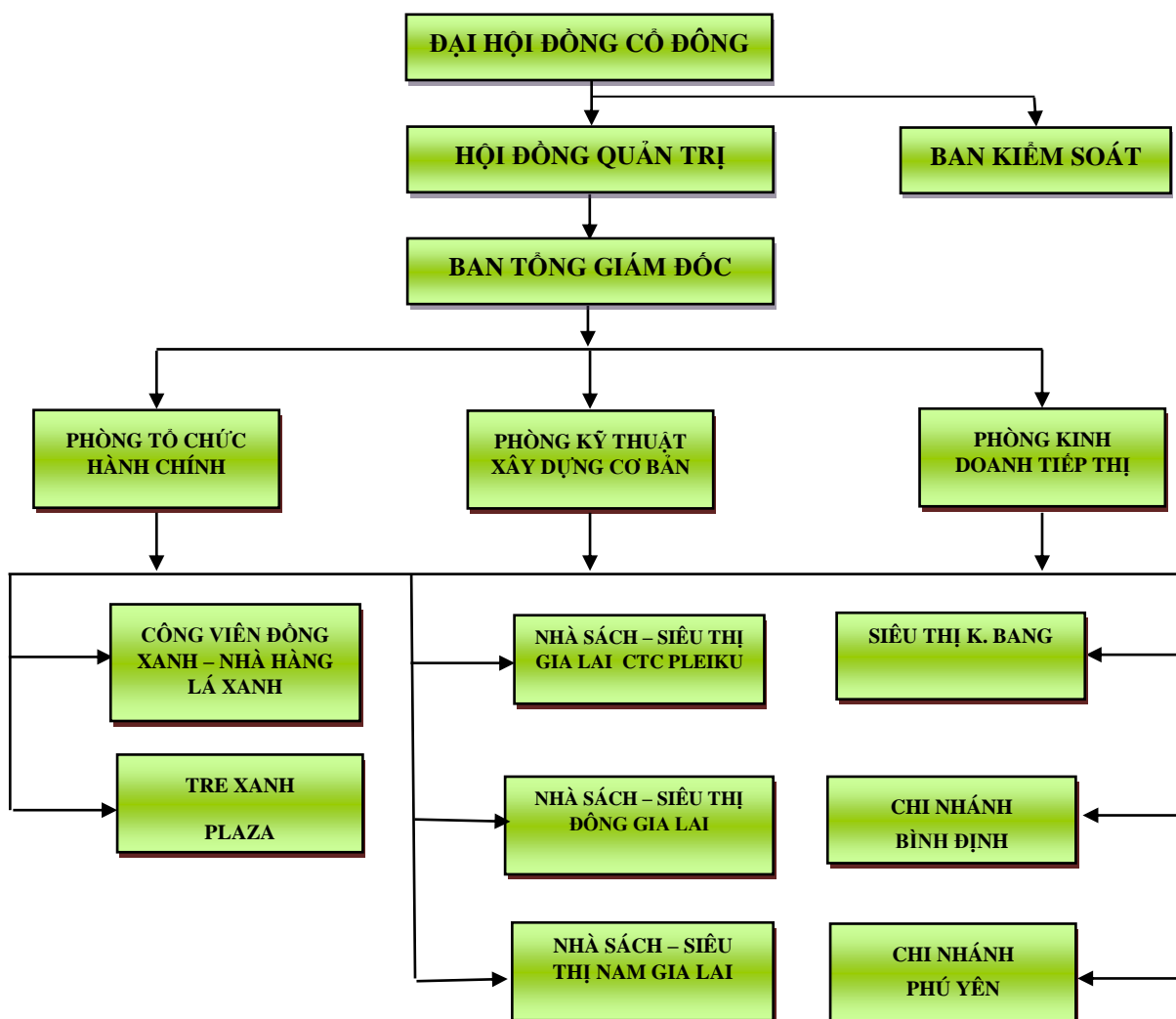
Địa chỉ: 02 Lê Lợi, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Tỷ lệ vốn góp: 27,8%

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị Công ty và sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý: Mô hình quản trị Công ty là Công ty cổ phần

SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY CÔNG TY



4. Định hướng phát triển:

- Cơ cấu lại các cơ sở kinh doanh, ngành nghề kinh doanh tập trung vào ngành khách sạn, nhà hàng, phát hành sách, siêu thị tiêu dùng, vui chơi giải trí.
- KIỆN TOÀN LẠI BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ.
- Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị.
- Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư, giảm bớt vốn vay ngân hàng, nhất là vốn vay ngắn hạn.
- Mở rộng cơ sở kinh doanh ở các huyện, thị trong tỉnh Gia Lai.

- Nâng cấp cơ sở kinh doanh hiện có để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh thị trường.
- Phát triển sản xuất kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường và tham gia các hoạt động xã hội.

5. Các rủi ro

- Tình hình trong nước và trong tỉnh có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến sức tiêu dùng thị trường ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận.
- Nguồn vốn vay ngân hàng cao nên tiềm ẩn những khó khăn khi ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất cho vay.
- Là tỉnh vùng cao nên trình độ dân trí còn nhiều hạn chế ảnh hưởng đến việc kinh doanh ngành chính của Công ty là phát hành sách, các loại hình vui chơi giải trí.
- Gia Lai là tỉnh có lượng khách du lịch đến rất thấp nên ảnh hưởng đến hoạt động nhà hàng, khách sạn của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	128,706,788,602	132,056,255,132	2.60%
1.1	- Doanh thu bán sách, VPP, siêu thị, hàng hóa	92,242,773,198	88,999,042,332	-3.52%
1.2	- Doanh thu kinh doanh nhà hàng, khách sạn	27,262,697,047	35,425,165,520	29.94%
1.3	- Doanh thu cung cấp dịch vụ khác	9,201,318,357	7,632,047,280	-17.05%
2	Giá vốn	95,820,652,644	103,198,878,548	7.70%
2.1	- Giá vốn bán sách, văn phòng phẩm	76,928,696,334	80,151,919,684	4.19%
2.2	- Giá vốn kinh doanh nhà hàng, khách sạn	14,257,981,193	18,464,123,798	29.50%
2.3	- Giá vốn cung cấp dịch vụ khác	5,259,497,765	4,582,835,066	-12.87%
2.4	- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-625,522,648		
3	Lợi nhuận gộp	32,886,135,958	28,857,376,584	-12.25%
3.1	- Lợi nhuận gộp bán sách, VPP, Siêu thị	15,314,076,864	8,847,122,648	-42.23%
3.2	- Lợi nhuận gộp kinh doanh nhà hàng, khách sạn	13,004,715,854	16,961,041,722	30.42%
3.3	- Lợi nhuận gộp cung cấp dịch vụ khác	3,941,820,592	3,049,212,214	-22.64%
3	Lợi nhuận trước thuế	7,625,934,874	-9,334,823,922	-222.41%
4	Lợi nhuận sau thuế	6,517,114,490	-9,334,823,922	-243.24%

- Tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán năm 2016, Ban Điều hành và kế toán trưởng được bổ nhiệm trong năm 2016 chưa nhận được sự bàn giao nào về số liệu tài chính từ ban điều hành và kế toán trưởng đã miễn nhiệm mặc dù ban điều hành hiện tại đã gửi thư mời rất nhiều lần.
- Ban Điều hành mới sau khi được bổ nhiệm và tiếp nhận công việc mặc dù không nhận được sự bàn giao nào nhưng đã nhận thấy công việc tái cơ cấu công ty là hết sức cấp bách. Cho đến nay, việc tái cơ cấu Công ty đã và đang được thực hiện nhằm đảm bảo tình hình hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định và tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Công ty như sau:
 - ✓ Cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ, tiện ích chất lượng. Đồng thời luôn quan tâm đến cung cách phục vụ khách hàng của cán bộ công nhân viên, đặt “Sự hài lòng” của khách hàng là nhân tố quan tâm hàng đầu.
 - ✓ Tối đa hóa lợi nhuận Công ty, đảm bảo ổn định về thu nhập và việc làm cho cán bộ Công ty.
 - ✓ Cung cố và mở rộng địa bàn kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới tư duy kinh doanh, nghiên cứu phát triển các loại hình sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng thị hiếu ngày một tăng cao của khách hàng.
- Do vậy hoạt động Công ty trong năm 2016 vẫn ổn định với các ngành nghề chính là nhà hàng, khách sạn và nhà sách siêu thị. Việc triển khai công tác kinh doanh theo kế hoạch được giao được thực hiện đồng bộ từ văn phòng Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Các chi phí được tiết kiệm hợp lý, các mặt hàng được khai thác từ các nhà cung cấp lớn, uy tín, đồng thời triển khai khai thác thêm các mặt hàng mới, các nhà cung cấp mới nhằm bổ sung hàng hóa đa dạng theo nhu cầu của khách hàng.
- Theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016, Công ty ghi nhận khoản tài sản thiếu chờ xử lý là 12.007.683.737 đồng do đang chờ Hội đồng quản trị xem xét, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra ý kiến

- quyết định. Đồng thời, các khoản công nợ phải thu ngắn hạn khách hàng tại thời điểm 31/12/2016 với số tiền 15.630.430.074 đồng cũng chưa được đối chiếu xác thực tính hiện hữu. Vấn đề này chủ yếu do công tác quản trị hàng tồn kho và phải thu của Công ty trước đây chưa được sát sao và hợp lý dẫn đến các khoản chênh lệch, không xác định tồn đọng lâu năm. Điều này đã làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty trong năm 2016.
- Ngoài các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán nêu trong Báo cáo tài chính đến thời điểm hiện tại Ban điều hành vẫn không tìm thấy những hồ sơ pháp lý liên quan đến các khoản vay của những đơn vị cá nhân là người có liên quan “Theo qui định của Điều lệ công ty ban hành năm 2013 thì những khoản vay này phải có sự đồng ý của Hội đồng quản trị”
 - Ngoài ra lợi nhuận sau thuế của công ty sụt giảm so với cùng kỳ do những nguyên nhân sau:
 - ✓ Trích lập dự phòng phải thu khó đòi.
 - ✓ Chi phí giá vốn gia cầm bị dịch tiêu hủy tại Công viên Đồng Xanh.
 - ✓ Trong năm 2016 Công ty tiếp tục đánh giá và phân bổ lại công cụ dụng cụ đã hết thời gian phân bổ.
 - ✓ Điều chỉnh tăng chi phí phát sinh trong năm do đơn vị hoàn chi phí phải trả vượt số chi phí đã trích.

Đối với lĩnh vực Khách sạn:

- ✓ Doanh thu năm 2016 đạt mức tăng trưởng cao 35% so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt tháng 07/2016, Khách sạn đạt mức doanh thu cao kỷ lục trong lịch sử kinh doanh của mình, công suất phòng đạt hơn 80%. Đây là dấu hiệu hết sức đáng vui mừng của hoạt động kinh doanh tại Khách sạn Tre Xanh.
- ✓ Việc doanh thu năm 2016 tăng trưởng mạnh so với 2015 do những nguyên nhân chủ yếu sau:
 - Khách sạn được nâng cấp cải tạo đã cung cấp cho khách hàng những phòng đầy đủ tiêu chuẩn, ấm cúng và tiện nghi;
 - Năm nay có sự đột biến về lượng khách do sân bay mở cửa trở lại;

- Nhiều dự án lớn tiếp tục đầu tư, kéo theo lượng khách thương gia, công vụ ngày càng tăng.
- Do có sự giám sát, theo dõi chặt chẽ hơn trước của Ban Tổng Giám đốc mới.
- Trong cơ cấu nguồn khách, khách nội địa chiếm gần 97% lượng khách, khách nước ngoài chỉ chiếm hơn 3%. Điều này chủ yếu do Tp. Pleiku chưa phải là thành phố du lịch, chưa nằm trong bản đồ của du khách quốc tế nên chưa thu hút được các du khách quốc tế đến với Pleiku.

Đối với Lĩnh vực Nhà hàng

- ✓ Khối Nhà Hàng Gia Lai CTC từng là trung tâm hội nghị, tiệc cưới, tổ chức sự kiện tiên phong và dẫn đầu tại thành phố Pleiku trong những năm 2007-2010. Tuy nhiên, từ năm 2011 đến nay, tình hình sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của CTC ngày càng giảm. Khả năng đáp ứng nhu cầu của nhà hàng không còn như trước, doanh thu và lợi nhuận của khối nhà hàng giảm sút rõ ràng, nhất là từ năm 2014 đến nay. Hiện tại khối nhà hàng chỉ đạt được 95% chỉ tiêu kế hoạch đưa ra.
- ✓ Kết quả kinh doanh hiện tại tuy vẫn đạt mức ổn định so với năm trước, nhưng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại các sảnh đã xuống cấp nên khó có thể cạnh tranh thị trường, nhà hàng buộc phải sử dụng chiến lược giảm giá và tăng các dịch vụ cho khách hàng điều này dẫn đến tỷ suất lợi nhuận bị giảm. Đây không phải là chiến lược có thể áp dụng trong dài hạn.

Đối với lĩnh vực Siêu thị - Nhà sách:

- ✓ Doanh thu thuần năm 2016 giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm 2015 và lợi nhuận gộp giảm mạnh 42% so với cùng kỳ chủ yếu do hạch toán đầy đủ các chi phí từ các năm trước vào năm 2016. Công ty định hướng chuyển dịch doanh thu từ siêu thị sang văn phòng phẩm do tỷ suất lợi nhuận của ngành văn phòng phẩm tốt hơn siêu thị. Đồng thời

Sách và văn phòng phẩm là các ngành nghề có liên quan và là thế mạnh của hệ thống nhà sách CTC.

- ✓ Tuy đối mặt với nhiều khó khăn, tình hình cạnh tranh diễn ra rất mạnh nhưng CTC vẫn duy trì tốt hoạt động kinh doanh, triển khai liên tục các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng.
- ✓ Áp dụng các quy trình hoạt động, giám sát nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh tại các đơn vị.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách ban điều hành và những thay đổi:

Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
Đặng Thanh Toàn	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 14/07/2016
Nguyễn Trần Hanh	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 14/07/2016
Hoàng Trung Hiếu	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 14/07/2016
Nguyễn Minh Ngọc	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 14/07/2016
Đặng Văn Chính	Kế toán trưởng	Miễn nhiệm ngày 14/07/2016
Ngô Văn Tiêm	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 14/07/2016 và miễn nhiệm ngày 19/08/2016
Trần Hà Giang	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 19/08/2016

- Tổng Giám đốc có các quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

- ✓ Quản lý và điều hành các hoạt động, công việc hàng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ;
- ✓ Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- ✓ Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế, dân sự và các loại hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty;
- ✓ Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của Công ty mà không thuộc đối tượng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- ✓ Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định mức lương, phụ cấp (nếu có) cho người lao động trong Công ty;
- ✓ Đại diện Công ty trong các tranh chấp có liên quan đến Công ty;
- ✓ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Lý lịch trích ngang Ban Tổng Giám đốc

Ông Đặng Thanh Toàn – Tổng Giám đốc

- ✓ Họ và tên : Đặng Thanh Toàn
- ✓ Số CMND : 024491213
- ✓ Giới tính : Nam
- ✓ Ngày tháng năm sinh : 03/06/1981
- ✓ Nơi Sinh : Hải Phòng
- ✓ Quốc tịch : Việt Nam
- ✓ Quê quán : Hải Phòng
- ✓ Địa chỉ thường trú : 66 C Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, Tp. HCM

- ✓ Số điện thoại liên lạc : (059) 3824 332
 - ✓ Trình độ văn hóa : 12/12
 - ✓ Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Mở Tp. HCM
 - ✓ Quá trình công tác :
 - 2007 - 2008 : Trợ lý Tổng Giám đốc CTCP Cấp Sài Gòn
 - 2008 - 2012 : Trưởng phòng nhân sự, TV. Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT CTCP Cấp Sài Gòn
 - 2012 – 2013 : Phó Tổng Giám đốc CTCP Cấp Sài Gòn
 - 2013 – 2014 : Phó Tổng Giám đốc CTCP Du lịch Cần Thơ
 - 2014 – 2015 : Giám đốc nhân sự CTCP Rồng Phương Nam
 - 2015 – 2016 : Phó Giám đốc CTCP Đầu tư JC
 - 3/2016 – 7/2016: TV. Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Gia Lai CTC
 - 7/2016 – nay : TV. Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Gia Lai CTC
 - ✓ Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
 - ✓ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
 - ✓ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
 - ✓ Hành vi vi phạm pháp luật: không
 - ✓ Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng Giám đốc**
- ✓ Họ và tên : Nguyễn Minh Ngọc
 - ✓ Số CMND : 261144451
 - ✓ Giới tính : Nam
 - ✓ Ngày tháng năm sinh : 13/11/1988
 - ✓ Nơi Sinh : Bình Thuận

- ✓ Quốc tịch : Việt Nam
- ✓ Quê quán : Nghệ An
- ✓ Địa chỉ thường trú : 57 Lê Lợi, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
- ✓ Số điện thoại liên lạc : (059) 3824 332
- ✓ Trình độ văn hóa : 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Luật – ĐHQG Tp. HCM)
- ✓ Quá trình công tác :
 - 2010 - 2013 : Phó phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp CTCP Đầu tư Gia Long
 - 2013 - 2014 : Phó phòng kế hoạch kiêm trợ lý Tổng giám đốc kiêm Thành viên ban Kiểm Soát Công ty TNHH Sài Gòn – Cần Thơ (Là liên doanh giữa Cần Thơ Tourist và Sài Gòn Tourist)
 - 2014 – 2015 : Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp CTCP Chứng khoán Rồng Việt
 - 2015 -2016 : Trưởng phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp CTCP Đầu tư JC
 - 2016 đến nay : Phó Tổng giám đốc kiêm trưởng phòng kinh doanh
- ✓ Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
- ✓ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- ✓ Số cổ phần của những người có liên quan:
 - Vợ Huỳnh Thị Bích Vân nắm giữ 100 cổ phần
- ✓ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
- ✓ Hành vi vi phạm pháp luật: không
- ✓ Các khoản nợ đối với Công ty: không

Ông Trần Hà Giang – Kế toán trưởng

- ✓ Họ và tên : Trần Hà Giang
- ✓ Số CMND : 365 353 683
- ✓ Giới tính : Nam
- ✓ Ngày tháng năm sinh : 30/05/1980
- ✓ Nơi Sinh : Sóc Trăng
- ✓ Quốc tịch : Việt Nam
- ✓ Quê quán : Sóc Trăng
- ✓ Địa chỉ thường trú : 511G – Khu Vực Thạnh Hòa, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
- ✓ Số điện thoại liên lạc : 0946. 785753
- ✓ Trình độ văn hóa : 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính tín dụng (Đại Học Cần Thơ)
- ✓ Quá trình công tác :
 - 2006 - 2007 : Nhân Viên Phòng nội vụ & LĐ TBXH Huyện Vị Thủy - Tỉnh Hậu Giang.
 - 2007 - 2011 : Kế toán trưởng chi nhánh Tp.HCM - Công ty cổ phần dược Hậu Giang.
 - 2011 - 2011 : Chuyên viên Tài Chính + Quản lý kinh doanh – Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhóm Bác Sỹ - Dược Sỹ.
 - 2012 - 2012 : Kế Toán Trưởng kiêm trưởng phòng tài chính - Công ty Cổ Phần Phú Long.
 - 2013 - 2014 : Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp - Công ty CP xăng Dầu NVO Nam Mekong.
 - 2014 - 2016 : Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán - Công ty CP Du Lịch Cần Thơ.
 - 08/2016 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Gia Lai CTC

- ✓ Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
 - ✓ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
 - ✓ Số cổ phần của những người có liên quan:
 - ✓ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
 - ✓ Hành vi vi phạm pháp luật: không
 - ✓ Các khoản nợ đối với Công ty: không
- **Số lượng Cán bộ công nhân viên tại thời điểm 31/12/2016:**
- ✓ **Cơ cấu lao động phân theo trình độ**

STT	Trình độ chuyên môn	Số người
1	Trình độ đại học và trên đại học	163
2	Trình độ cao đẳng và trung cấp	58
3	Lao động phổ thông	112
Tổng số		333

- ✓ **Cơ cấu lao động phân theo Hợp đồng lao động**

STT	Trình độ chuyên môn	Số người
1	Hợp đồng không xác định thời hạn	138
2	Hợp đồng có thời hạn	33
3	Hợp đồng thời vụ	162
Tổng số		333

- ✓ **Cơ cấu lao động phân theo giới tính**

STT	Trình độ chuyên môn	Số người
1	Nam	112
2	Nữ	221
Tổng số		333

Trong năm, Công ty thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo đúng các quy định hiện hành.

Đến thời điểm 31/03/2017, số lượng cán bộ công nhân viên của công ty giảm xuống còn **295 người**.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

- a. Tình hình đầu tư, thực hiện dự án: Trong năm 2016 Công ty không thực hiện các khoản đầu tư cũng như dự án lớn.
- b. Các công ty con, Công ty liên kết:
 - Công ty liên kết: Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Gia Lai. Tỷ lệ nắm giữ vốn của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC là 27.8%.
 - Công ty con: Không có.

4. Tình hình tài chính:

STT	Nội dung	Năm 2015	Năm 2016
I	Tình hình tài chính		
1	Tổng giá trị tài sản	283,533,474,420	268,671,736,562
2	Doanh thu thuần	128,706,788,602	132,056,255,132
3	Lợi nhuận từ HĐKD	32,886,135,958	29,857,376,584
4	Lợi nhuận trước thuế	7,625,934,851	-9,334,823,922
5	Lợi nhuận sau thuế	6,517,114,490	-9,334,823,922
II	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Chỉ tiêu khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	66.4%	54.05%
	Hệ số thanh toán nhanh	33.0%	31.7%
2	Chỉ tiêu cơ cấu vốn		
	Hệ số nợ/Tổng TS	64.2%	67.5%

STT	Nội dung	Năm 2015	Năm 2016
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	179.4%	207.3%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho	228.8%	281.9%
	Doanh thu thuần/Tổng TS	45.4%	49.2%
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5.1%	-7.1%
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	6.4%	-10.7%
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2.3%	-3.5%
	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu	25.6%	22.6%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. **Cổ phần:** Tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/12/2016 là 8.799.926 cổ phiếu.

b. **Cơ cấu cổ đông:**

Cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ/Tổng số CP
1. Cổ đông nhà nước	0	0%
2. Các cổ đông khác	8,799,926	100%
2.1 Cổ đông trong nước	8,797,662	99.97%
- Cá nhân khác	8,338,400	94.76%
- Tổ chức	459,262	5.22%
2.2 Cổ đông nước ngoài	2,264	0.03%
Tổng cộng		

❖ Cơ cấu cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Địa chỉ	Số CMND	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ
1	Phạm Đức Hùng	55 Dương Khuê, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM	031102638	1,166,038	13.25%
2	Lưu Thành Xương	35 Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku	230773237	993,166	11.29%
3	Đình Vạn Dũng	4/124 Lê Lợi - Pleiku	230039569	964,674	10.96%
4	Trần Thiện	S26-28 Đường số 01, KDC Him Lam, Q7, HCM	023596753	842,942	9.58%
5	Bùi Thị Hoàn	3203 Topaz 2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	030153077	514,100	5.84%
6	Phạm Hồng Sơn	3203 Topaz 2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	025551783	496,600	5.64%

- c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Năm 2016 Công ty không thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 - d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Năm 2016 Công ty không giao dịch cổ phiếu quỹ.
 - e. Các chứng khoán khác: Năm 2016 Công ty không phát hành chứng khoán khác.
- 6. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:** Công ty kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ và khách sạn, nhà hàng. Không sản xuất sản phẩm nên không sử dụng nguyên vật liệu sản xuất, đóng gói. Không ảnh hưởng đến môi trường.
- 7. Chính sách liên quan đến người lao động:**

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2016 là 333 người, các chính sách về lương, thưởng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tuân thủ theo quy chế tài chính của Công ty và phù hợp với quy định của nhà nước.

CBCNV của Công ty ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên được tham gia các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Nhà nước. Công ty luôn chú trọng tới công tác bảo hộ lao động, phúc lợi xã hội, môi trường làm việc phải đảm bảo an toàn, vệ sinh. Hàng năm, Công ty tổ chức cho các CBCNV có thành tích tốt trong công tác đi tham quan, nghỉ mát, học tập ở nước ngoài.

Việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong Công ty cũng được duy trì đều đặn. Đồng thời, các cán bộ có năng lực được Công ty tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề, tạo động lực phấn đấu cho người lao động. Ngoài ra, tổ chức Công đoàn luôn quan tâm, tặng quà cho CBCNV trong các ngày lễ 8/3, 20/10, 2/9, ngày Tết, tổ chức vui chơi cho con em CBCNV nhân dịp 1/6, lễ Trung thu... Năm 2016, Công ty đã điều chỉnh tăng lương cho đa số CBCNV để đảm bảo đời sống cho người lao động trong bối cảnh khó khăn chung, mức lương trung bình đạt 3,900,000 đồng/người.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng quan tình hình kinh tế xã hội trong nước và của tỉnh Gia Lai trong năm 2016 có nhiều khó khăn, sức mua thị trường giảm. Các dịch vụ nhà hàng, khách sạn mới mở ra nhiều nên cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt. Việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, cơ cấu lại các ngành hàng, định biên nhân sự lại để phù hợp với hoạt động của đơn vị là hướng đi đúng đắn của Ban điều hành. Công ty tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí hợp lý để tăng hiệu quả kinh doanh ở từng đơn vị.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	Năm 2015		Năm 2016	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Tài sản ngắn hạn	83,289,428,986	29.38%	75,663,253,766	28.16%
Tài sản dài hạn	200,244,045,434	70.62%	193,008,482,796	71.84%
Tổng tài sản	283,533,474,420	100%	268,671,736,562	100%

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản: hiệu quả sử dụng tài sản tốt, không có nợ phải thu xấu, không có tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

b. Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
Nợ ngắn hạn	125,371,478,028	139,998,173,950
Nợ dài hạn	56,690,044,782	41,248,397,924
Hệ số thanh toán	66.43%	54.05%

Vốn vay của doanh nghiệp so với vốn điều lệ còn cao nên áp lực trả lãi vay còn rất lớn. Về tài sản ngắn hạn, vốn vay ngắn hạn Công ty đã và đang thực hiện tái cơ cấu cho phù hợp, chuyển dần nợ vay ngắn hạn sang dài hạn nhằm giảm áp lực trả nợ vay của Công ty.

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: không có biến động lớn về các khoản nợ.
- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỷ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: không có.

- 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:** Công ty thường xuyên cử cán bộ quản lý, nghiệp vụ đi học tập nâng cao trình độ quản lý, tiếp cận thị trường để nâng cao năng lực quản lý điều hành. Đồng thời, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ trẻ có năng lực vào các vị trí quản lý để nâng cao khả năng điều hành cơ sở. Định biên nhân sự cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng đơn vị.
- 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:** Theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ.
- 5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:** không có
- 6. Báo cáo liên quan đến môi trường:** Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, kinh tế trong nước đang đứng trước nhiều khó khăn, bất lợi riêng, dư địa giảm lãi suất rất hạn chế. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng mở rộng sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp cũng như hoạt động đầu tư của khối doanh nghiệp vào nền kinh tế trong năm 2016. Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty đã theo sát và hỗ trợ kịp thời trong công tác định hướng chiến lược, quản lý, từ đó đưa ra định hướng kế hoạch kinh doanh kịp thời và phù hợp. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được sức mạnh tập thể, chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty luôn bám sát tình hình thực tế, đề ra các chủ trương nghị quyết, chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. Thực hiện quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, giúp cho Công ty đạt được những kết quả quan trọng.

Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên ngày 20/05/2016 và Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản ngày 17/08/2016.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- 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 Hãng kiểm toán AASC.
 - 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.
 - Thực hiện hiện hoàn thành các Báo cáo tài chính từng quý, báo cáo kiểm toán đúng hạn. Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ và quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước.
 - 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.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Phạm Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lưu Thành Xương	Phó chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Trần Hanh	Thành viên HĐQT
4	Ông Đặng Thanh Toàn	Thành viên HĐQT
5	Ông Hoàng Trung Hiếu	Thành viên HĐQT
6	Ông Trần Thiện	Thành viên HĐQT

b. Các tiêu bản thuộc HĐQT: Không có

c. Hoạt động của HĐQT:

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.

St t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/BB- HĐQT/CTC	14/03/2016	Họp 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	Thông 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	Họp 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	Thông 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	Thông 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: 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

- d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: không có
- e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có
- f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: không có

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

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	Từ nhiệm TV BKS ngày 02/10/2016	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Triều Ninh	Trưởng ban	Bỏ nhiệm TV BKS ngày 20/05/2016, bổ nhiệm Trưởng ban BKS ngày 02/10/2016	2	100%	
3	Bà Trần Thị Ánh Tuyệt	Thành Viên	Bầu bổ sung 01/07/2016	1	50%	

b. 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 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 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.

c. 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.

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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát:

- a. Lương, thưởng, các khoản lợi ích: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trích từ quỹ khen thưởng ban điều hành.
- b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ đến thời điểm 31/12/2016:

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

- c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có
- d. Thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Thời gian qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, hỗ trợ tốt Ban Tổng Giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty và kết quả kinh doanh của Gia Lai CTC luôn luôn có những đóng góp nhất định của HĐQT.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến của kiểm toán:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán loại trừ:

- Theo Quyết định số 32/QĐ/HĐQT/CTC ngày 07/07/2016, Công ty đã thực hiện kiểm kê hàng tồn kho nên tại thời điểm sổ kế toán 31/12/2016, Công ty đã không tổ chức kiểm kê hàng hóa tồn kho. Do tại thời điểm kiểm kê của Công ty, chúng tôi chưa được bổ nhiệm làm kiểm toán nên chúng tôi không thể tham chứng kiến kiểm kê. Bằng các thủ tục kiểm toán đã thực hiện và các tài liệu do Công ty cung cấp, chúng tôi không

- thể khẳng định được tính hiện hữu và phù hợp tại thời điểm 31/12/2016 của của khoản mục hàng hóa với giá trị là 31.245.408.259 đồng cũng như các ảnh hưởng nếu có đến báo cáo tài chính.
- Tại thời điểm 31/12/2016, Công ty ghi nhận khoản tài sản thiếu chờ xử lý là 12.007.683.737 đồng do đang chờ Hội đồng quản trị xem xét, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra ý kiến quyết định. Ngoài ra, Công ty ghi nhận chênh lệch hàng hóa thiếu và thừa giữa phần mềm quản lý bán hàng tại các nhà sách và phần mềm kế toán chưa xác định được nguyên nhân trên khoản mục tài sản thiếu chờ xử lý và tài sản thừa chờ xử lý lần lượt là 1.769.181.621 đồng và 2.910.512.930 đồng (chi tiết tại Thuyết minh số 8 và 20). Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thể xác định được mức độ ảnh hưởng của vấn đề này đến các khoản mục liên quan trên báo cáo tài chính.
 - Công ty chưa đối chiếu xác nhận được đầy đủ các khoản nợ phải thu, phải trả tại ngày 31/12/2016. Số dư các khoản nợ chưa được xác nhận bao gồm: Phải thu ngắn hạn khách hàng số tiền 15.630.430.074 đồng; Trả trước cho người bán ngắn hạn 9.633.829.396 đồng; Phải thu khác ngắn hạn số tiền 3.993.500.617 đồng; Phải trả người bán ngắn hạn số tiền 17.536.393.290 đồng; Khoản người mua trả trước ngắn hạn số tiền 1.151.337.333 đồng; Khoản phải trả ngắn hạn khác số tiền 3.817.620.509 đồng; Khoản vay cá nhân, doanh nghiệp số tiền 12.450.203.395 đồng. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp về các khoản công nợ này nên không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.
 - Công ty chưa cung cấp cho chúng tôi bản đối chiếu xác nhận vốn góp, tỷ lệ đầu tư, tỷ lệ biểu quyết đối với khoản đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Quỳnh Châu Gia Lai tại ngày 31/12/2016 với giá trị đang ghi nhận trên Báo cáo tài chính của Công ty là 6.000.000.000 đồng. Chúng tôi cũng chưa được cung cấp báo cáo tài chính năm của công ty này và Công ty Cổ phần Du lịch Gia Lai – một công ty liên kết đã được Công ty đầu tư vốn 17.521.039.792 đồng. Do đó, chúng tôi không có đủ cơ sở để xác

định mức độ ảnh hưởng của các vấn đề này đến những khoản mục có liên quan trên báo cáo tài chính.

Ý kiến của kiểm toán ngoại trừ:

- Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Toàn văn Báo cáo tài chính được kiểm toán được gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và công bố trên Website Công ty: www.gialaic.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG THANH TOÀN