

Số: 01/BCHĐQT/CTC

Gia Lai, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

(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 09/06/2017 Công ty cổ phần gia lai CTC tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào cùng ngày.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQĐHCĐ/CTC	09/06/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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	100	
2	Ông Lưu Thành Xương	Phó chủ tịch HĐQT	07	100	
3	Ông Nguyễn Trần Hanh	Thành viên HĐQT	07	100	
4	Ông Đặng Thanh Toàn	Thành viên HĐQT	07	100	
5	Ông Hoàng Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	07	100	
6	Ông Trần Thiện	Thành viên HĐQT	05	100	Miễn nhiệm vào ngày 09/06/2017
7	Ông Đặng Văn Chính	Thành viên HĐQT	02	100	Được bổ nhiệm vào ngày 09/06/2017

8	Ông Đỗ Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	02	Được bổ nhiệm vào ngày 09/06/2017
---	-----------------	-----------------	----	-----------------------------------

Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp trong 06 tháng đầu năm 2017, trong đó có 06 cuộc họp được lấy ý kiến bằng văn bản.

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 2017 ngày 09/06/2017, Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2012-2016 và bầu mới các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ năm 2017-2021, với danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Hoàng Trung Hiếu	1. Mai Văn Huân
2. Phạm Hồng Sơn	2. Nguyễn Thị Triều Ninh
3. Đặng Thanh Toàn	3. Lê Thị Hồng Hiền.
4. Nguyễn Trần Hanh	
5. Lưu Thành Xương	
6. Đỗ Đức Tuấn	
7. Đặng Văn Chính	

Để đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực hoạt động có hiệu quả, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC đã chỉ đạo thực hiện hợp tác kinh doanh nhà hàng, tiệc cưới, hội nghị tại Nhà hàng Tre Xanh Plaza.

Thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty.

Kịp thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo hiệu quả, thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

Đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát của mình. Thông báo đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.



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 Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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 06 tháng đầu năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-HĐQT/CTC	12/01/2017	Thông qua bổ nhiệm Ông Đỗ Tấn Trục làm quyền giám đốc Công viên Đồng Xanh - Nhà hàng Lá Xanh
02	Số 02/NQ-HĐQT/CTC	14/03/2017	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.
03	Số 03/NQ-HĐQT/CTC	06/05/2017	HĐQT thống nhất ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017 là 09/06/2017
04	Số 04/NQ-HĐQT/CTC	09/05/2017	Thống nhất thông qua phương án kinh doanh và vay vốn năm 2017

3023
ÔN
Ổ
GI
C
PLE

05	05/NQ-HĐQT/CTC	26/05/2017	Thông qua chương trình, nội dung tổ chức Đại hội cổ đông, trình Đại hội cổ đông phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.
06	Số 05/NQ-HĐQT/CTC	15/06/2017	Thông qua bổ nhiệm Ông Phạm Hồng Sơn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Lưu Thành Xương làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Gia Lai CTC
07	Số 06/NQ-HĐQT/CTC	24/06/2017	Thông qua bổ nhiệm Ông Bùi Viết Phú giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Gia Lai CTC

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

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	Bà Nguyễn Thị Triều Ninh	Trưởng ban		2	100	
2	Bà Trần Thị Ánh Tuyết	Thành viên	09/06/2017	1	50	Miễn nhiệm vào ngày 09/06/2017
3	Ông Mai Văn Huấn	Thành Viên	09/06/2017	1	50	Bầu bổ sung 09/06/2017
4	Bà Lê Thị Hồng Hiền	Thành viên	09/06/2017	1	50	Bầu bổ sung 09/06/2017

0307
 G TY
 PHÁP
 A LAI
 CTC
 KRU-1

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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 2017 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.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng 6 tháng 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 6 tháng đầu năm 2017, Ban Kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm toán trên các hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch hoạt động và kiểm toán năm 2017.

Nhằm thống nhất và tăng tính hiệu quả của việc kiểm tra tính tuân thủ, phù hợp và thực hiện theo quy trình. Các quy trình được rà soát theo chức năng nhiệm vụ của các phòng ban hiện tại, cập nhật sửa đổi các quy trình hiện hành. Từ đó xây dựng cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều định hướng và giải pháp nhằm tối đa hóa mục tiêu hoạt động kinh doanh phải có lãi và tăng trưởng so với 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.

Hội đồng quản trị đã tổ chức giám sát Ban điều hành, quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ quản lý trong toàn Công ty và ban hành các nghị quyết 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.

Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Tổng giám đốc đã tổ chức, chỉ đạo tốt hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm hoàn thành kế hoạch được đề ra. Chỉ đạo thực hiện tốt các nội quy lao động.

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 6 tháng đầu năm 2017) 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 CMND/ ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Thiện	TV. HĐQT	023596 753				09/06/ 2017	Hết nhiệm kỳ
2	Đỗ Đức Tuấn	TV. HĐQT	011767 670	09/05/20 13	Hà Nội	09/06/ 2017		Nhiệm kỳ 2017- 2021
3	Đặng Văn Chính	TV. HĐQT	230958 173	10/06/20 15	Gia Lai	09/06/ 2017		Nhiệm kỳ 2017- 2021
4	Trần Thị Ánh Tuyết	TV. BKS	230610 793	13/09/20 14	Gia Lai		09/06/ 2017	Hết nhiệm kỳ
5	Mai Văn Huấn	TV. BKS	231023 638	12/10/20 10	Gia Lai	09/06/ 2017		Nhiệm kỳ 2017- 2021
6	Lê Thị Hồng Hiền	TV. BKS	230810 706	01/08/20 09	Gia Lai	09/06/ 2017		Nhiệm kỳ 2017- 2021
7	Bùi Viết Phú	Phó TGD	023363 025	12/11/2 014	Ca HCM	25/06/ 2017		Bổ nhiệm

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 6 tháng đầu năm 2017):

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	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
1	Phạm Hồng Sơn	Nội bộ	CTHĐQT	496.600	5.64
1.1	Phạm Văn Trọng	NCLQ	Cha	0	
1.2	Bùi Thị Đóa	NCLQ	mẹ	0	
1.3	Lương Thị Thanh Loan	NCLQ	Vợ	0	
1.4	Phạm Khánh Linh	NCLQ	con	0	
1.5	Phạm John	NCLQ	con	0	
1.6	Phạm Lương Thiên Ân	NCLQ	con	0	
1.7	Phạm Lương Thiên Phú	NCLQ	con	0	
1.8	Phạm Văn Khải	NCLQ	Anh ruột	0	
1.9	Phạm Quốc Công	NCLQ	Em ruột	0	
1.10	Phạm Quốc Vương	NCLQ	Em ruột	0	
2	Lưu Thành Xương	Nội bộ	PCTHĐQT	993,166	11.31
2.1	Nguyễn Thị Nguyệt	NCLQ	mẹ	0	
2.2	Nguyễn Thị Thu Hằng	NCLQ	vợ	0	
2.3	Lưu Hoàng Lâm	NCLQ	con	0	
2.4	Lưu Hoàng Nguyên	NCLQ	con	0	
2.5	Lưu Thị Nga	NCLQ	Chị ruột	0	
2.6	Lưu Thành Dư	NCLQ	em ruột	0	
2.7	Lưu Thị Băng	NCLQ	Chị/em ruột	0	
2.8	Lưu Thị Hằng	NCLQ	Chị/em ruột	0	
2.9	Lưu Thị Tuyết	NCLQ	Chị/em ruột	0	
3	Đặng Thanh Toàn	Nội bộ	UVHĐQT	32.500	0.37
3.1	Đặng Văn Hòa	NCLQ	Cha	0	
3.2	Trần Thị Xuân	NCLQ	Mẹ	0	
3.3	Vũ Thị Thu Hiền	NCLQ	Vợ	0	
3.4	Đặng Văn Thắng	NCLQ	Con	0	
3.5	Đặng Minh Tuấn	NCLQ	Anh ruột	0	
3.6	Đặng Thị Hợp	NCLQ	Em ruột	0	
4	Nguyễn Trần Hanh	Nội bộ	UVHĐQT	101,078	1.15
4.1	Nguyễn Hoa Cừ	NCLQ	Cha	0	
4.2	Trần Thị Thiên	NCLQ	Mẹ	0	
4.3	Đoàn Thị Mỹ Nhung	NCLQ	Vợ	0	
4.4	Nguyễn Trung Kiên	NCLQ	Con	0	
4.5	Nguyễn Cao Cường	NCLQ	Con	0	
4.6	Nguyễn Thị Tâm	NCLQ	Chị ruột	0	
4.7	Nguyễn Văn Sán	NCLQ	Anh ruột	0	
4.8	Nguyễn Trung Lâm	NCLQ	Anh ruột	0	
4.9	Nguyễn Duy Khánh	NCLQ	Anh ruột	0	
4.10	Nguyễn Duy Hưng	NCLQ	Anh ruột	0	
4.11	Nguyễn Văn Côn	NCLQ	Anh ruột	0	
4.12	Nguyễn Văn Sơn	NCLQ	Anh ruột	0	
4.13	Nguyễn Minh Thảo	NCLQ	Chị ruột	0	



5.1	Đặng Siên	NCLQ	Cha	0	
5.2	Nguyễn Thị Lan	NCLQ	mẹ	0	
5.3	Đặng Thị Hải Yến	NCLQ	Vợ	0	
5.4	Đặng Quang Vinh	NCLQ	Con	0	
5.5	Đặng Gia Khang	NCLQ	Con	0	
5.6	Đặng Thị Nhàn	NCLQ	Chị ruột	0	
5.7	Đặng Thị Mai	NCLQ	Chị ruột	0	
5.8	Đặng Văn Cường	NCLQ	Anh ruột	0	
5.9	Đặng Thị Đình	NCLQ	Chị ruột	0	
6	Hoàng Trung Hiếu	Nội bộ	UV HĐQT	202,730	2.31
6.1	Hoàng Hà	NCLQ	Cha	0	
6.2	Nguyễn Thị Thìn	NCLQ	Mẹ	0	
6.3	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	NCLQ	Vợ	3,300	0.04
6.4	Hoàng Ngọc Bảo Ngân	NCLQ	Con	0	
6.5	Hoàng Huy	NCLQ	Con	0	
6.6	Hoàng Minh Chính	NCLQ	Em ruột	15.848	0.18
7	Đỗ Đức Tuấn	Nội bộ	UV HĐQT	0	0
7.1	Đỗ Dương	NCLQ	Cha	0	
7.2	Nguyễn Thị Mận	NCLQ	Mẹ	0	
7.3	Phạm Thị Hòa Thái	NCLQ	Vợ	0	
7.4	Đỗ Mạnh Quân	NCLQ	Con	0	
7.5	Đỗ Quang Minh	NCLQ	Con	0	
7.6	Đỗ Đức Toàn	NCLQ	Anh ruột	0	
8	Nguyễn Thị Triều Ninh	Nội bộ	UV BKS	117,100	1.33
8.1	Nguyễn Văn Bôi	NCLQ	Cha	0	
8.2	Lương Tú Quỳnh	NCLQ	Mẹ	0	
8.3	Nguyễn Hùng Anh	NCLQ	Anh ruột	0	
8.4	Nguyễn Hùng Tân	NCLQ	Em ruột	0	
9	Mai Văn Huấn	Nội bộ	UV BKS	346,524	3.95
9.1	Mai Văn Hùng	NCLQ	Cha	0	
9.2	Trần Thị Thuần	NCLQ	Mẹ	0	
9.3	Trần Thị Thanh Nhân	NCLQ	Vợ	0	
9.4	Mai Trần Thị Tiên	NCLQ	Con	0	
9.5	Mai Trần Anh Thư	NCLQ	Con	0	
9.6	Mai Xuân Hào	NCLQ	Anh ruột	0	
9.7	Mai Xuân Hòa	NCLQ	Anh ruột	0	
9.8	Mai Xuân Hậu	NCLQ	Anh ruột	0	
9.9	Mai Xuân Hữu	NCLQ	Anh ruột	0	
9.10	Mai Thị Thúy Hiền	NCLQ	Chị ruột	0	
9.11	Mai Thị Thúy Hạnh	NCLQ	Chị ruột	0	
10	Lê Thị Hồng Hiền	Nội bộ	UV BKS	0	0
10.1	Lê Đình Dũng	NCLQ	Cha	0	
10.2	Trần Thị Thu	NCLQ	Mẹ	0	
10.3	Lê Anh Tân	NCLQ	Anh ruột	0	

0230
 ONG
 PH
 IA L
 CT
 'KU-

11.1	Nguyễn Khắc Minh	NCLQ	Cha	0	
11.2	An Minh Nguyệt	NCLQ	Mẹ	0	
11.3	Huỳnh Thị Bích Vân	NCLQ	Vợ	100	0
11.4	Nguyễn Huỳnh Ngọc Uyên	NCLQ	Con	0	
12	Bùi Viết Phú	Nội bộ	P.TGD	0	0
12.1	Hoàng Thị Mùi	NCLQ	Mẹ	0	
12.2	Đào Thị Thanh Mai	NCLQ	Vợ	0	
12.3	Bùi Hoàng Long	NCLQ	Con	0	
12.4	Bùi Viết Minh	NCLQ	Anh	0	
12.5	Bùi Thị Hải	NCLQ	Chị	0	
12.6	Bùi Xuân Trường	NCLQ	Em	0	
13	Trần Hà Giang	Nội bộ	KTT	0	0
13.1	Trần Tuấn Sĩ	NCLQ	Cha	0	
13.2	Trần Thị Đồi	NCLQ	Mẹ	0	
13.3	Nguyễn Thị Ngọc Duyên	NCLQ	Vợ	0	

301 - C
 TY
 AN
 AI
 C
 T.GIA

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	Đặng Thanh Toàn	TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0	0	32.500	0,37%	Mua để tăng tỷ lệ nắm giữ

3. Các giao dịch khác: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác không.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TL CHỦ TỊCH



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	Thông tin chung	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 09/06/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu cổ đông	26/05/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	06/09/2017
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	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay	7
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	6
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị	86%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc	Không có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm	1
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		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	3
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

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG THANH TOÀN

