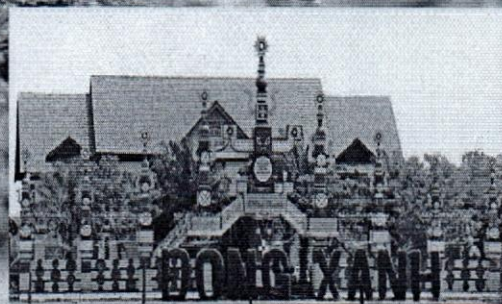


**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIA LAI CTC**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(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)



MỤC LỤC

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 2017

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 ngàn 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

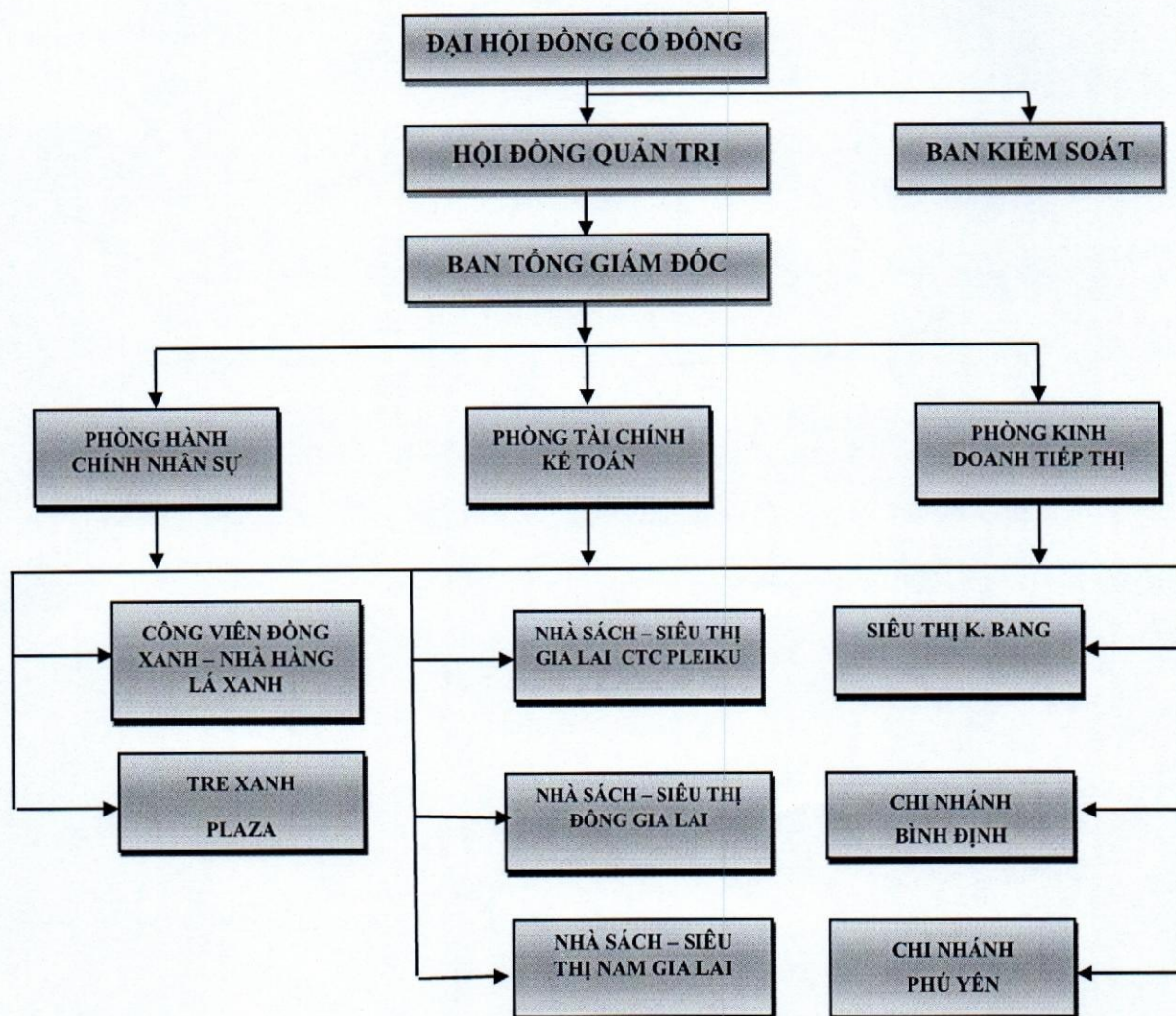
Địa chỉ: 02 Lê Lợi, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

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 còn nhiều khó khăn nên 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 2017:

1. Thuận lợi – khó khăn

Thuận lợi:

- Hàng hóa đã tinh gọn theo hướng hiệu quả, tạo điều kiện để đơn vị dễ trưng bày và đặt hàng.
- Trong năm nhập hàng tương đối đầy đủ, đồng thời nhà cung cấp hỗ trợ công nợ cao nên lượng sách giáo khoa, tham khảo và văn phòng phẩm năm nay khá đầy đủ.
- CTC vẫn là thương hiệu phân phối sách giáo khoa tại các khu vực có hệ thống nhà sách – siêu thị của Công ty nên vẫn là địa chỉ tin cậy của khách hàng khi đến mùa vụ khai trường.
- Khách sạn Tre Xanh, công viên Đồng Xanh vẫn là thương hiệu lớn trong lĩnh vực khách sạn, du lịch tại Gia Lai.

- Các đơn vị kinh doanh của Công ty có vị trí thuận lợi.
- Công ty khoán kinh doanh một số đơn vị nên tập trung nguồn lực phát triển cho các đơn vị còn lại.
- Cơ cấu quản lý ổn định nên công ty vẫn vượt qua khó khăn sau giai đoạn tái cơ cấu.

Khó Khăn:

- Khó khăn về dòng tiền đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công nợ thanh toán của khách hàng còn chậm dẫn đến chậm hàng một số sách như sách của NXB Kim Đồng, Hồng Ân, Đức Trí...
- Cạnh tranh trong lĩnh vực nhà sách, siêu thị, khách sạn, nhà hàng ngày càng nhiều. Đối thủ thì ngày càng đổi mới với nhiều dịch vụ, sản phẩm mới.
- Trình độ nhân sự còn nhiều hạn chế.
- Thiếu các chương trình khuyến mãi vào các dịp lễ để thúc đẩy doanh số bán hàng.
- Cơ sở vật chất của các đơn vị kinh doanh xuống cấp.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	132,056,255,132	130,039,415,396	98.47%
1.1	- Doanh thu bán sách, VPP, siêu thị, hàng hóa	88,999,042,332	103,442,096,328	116.23%
1.2	- Doanh thu kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ khác	43,057,212,800	26,597,319,068	61.77%
2	Giá vốn	103,198,878,548	100,913,152,504	97.79%
2.1	- Giá vốn bán sách, văn phòng phẩm	80,151,919,684	75,117,615,021	93.72%
2.2	- Giá vốn kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ khác	23,046,958,864	25,795,537,483	111.93%
3	Lợi nhuận gộp	28,857,376,584	29,126,262,892	100.93%
3.1	- Lợi nhuận gộp bán sách, VPP, Siêu thị	8,847,122,648	28,324,481,307	320.15%

3.2	- Lợi nhuận gộp kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ khác	20,010,253,936	801,781,585	4.01%
3	Lợi nhuận trước thuế	-9,334,823,922	425,571,297	-4.56%
4	Lợi nhuận sau thuế	-9,334,823,922	425,571,297	-4.56%

- Tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán năm 2018, Ban Điều hành và kế toán trưởng được bổ nhiệm trong năm 2017 vẫn 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.
- Trong năm 2018, công tác 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.
 - ✓ Củng 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 2017 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 31/12/2017, Công ty đang ghi nhận hàng hóa thiếu hụt tại một số nhà sách của năm 2016 trên khoản mục tài sản thiếu chờ xử lý là 12.007.683.737 đồng và đang chờ Hội đồng quản trị xem xét, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra ý kiến quyết định

xử lý. 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 lần lượt là 1.769.181.621 VND và 2.910.512.930 VND.

- Đồng thời, các khoản công nợ phải thu ngắn hạn khách hàng tại thời điểm 31/12/2017 với số tiền 13.660.412.133 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.
- 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”.

Đối với lĩnh vực Khách sạn:

- ✓ Doanh thu năm 2017 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó tình hình cơ cấu nguồn khách và kinh doanh có một số đặc điểm như sau:
 - 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.
- ✓ Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện một số công việc tại Khách sạn, khách sạn tiếp tục được nâng cấp cải tạo một số phòng đã xuống cấp;

Đối với Lĩnh vực Nhà hàng

- ✓ Năm 2017 đã thực hiện hợp tác kinh doanh với đối tác tại một số cơ sở nên mang về lợi nhuận ổn định cho Công ty.
- ✓ 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 đang kinh doanh còn lại 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 2017 tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016 và lợi nhuận 220% so với cùng kỳ chủ yếu do năm 2016 hạch toán đầy đủ các chi phí từ các năm trước nên lợi nhuận gộp năm 2016 giảm mạnh. Đồng thời trong năm 2017 Công ty cũng thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành tăng dần về ngành văn phòng phẩm và sách nên tỷ suất lợi nhuận gộp tăng cao hơn so với cùng kỳ. Sách và văn phòng phẩm là các ngành nghề có liên quan và là thế mạnh trong định hướng phát triển của hệ thống nhà sách CTC.
- ✓ Tuy đối mặt với nhiều khó khăn, tình hình cạnh tranh diễn ra rất mạnh nhưng CTC vẫn tiếp tục duy trì 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.

3. 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	
Nguyễn Minh Ngọc	Phó Tổng Giám đốc	

Bùi Viết Phú	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 25/06/2017
Trần Hà Giang	Kế toán trưởng	

- 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 : (0269) 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 Ròng 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: 32.500 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 : (0269) 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 kiểm soát 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 Bùi Viết Phú – Phó Tổng Giám đốc

- ✓ Họ và tên : Bùi Viết Phú
- ✓ Số CMND : 023363025, ngày cấp: 12/11/2014, nơi cấp: TP. HCM
- ✓ Giới tính : Nam
- ✓ Ngày tháng năm sinh : 03/10/1963
- ✓ Nơi Sinh : Hải Phòng
- ✓ Quốc tịch : Việt Nam
- ✓ Quê quán : Nam Định
- ✓ Địa chỉ thường trú : Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TPHCM
- ✓ Số điện thoại liên lạc : (0269) 3824 332
- ✓ Trình độ văn hóa : 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế ngoại thương (Đại học Ngoại thương Hà Nội)
- ✓ Quá trình công tác :
 - 1988 - 1996 : Đài trưởng tàu biển Công ty vận tải và thuê tàu biển Việt Nam Vitranschart
 - 1997 - 1998 : Đài trưởng tàu biển Công ty Vận tải biển Saigonship
 - 1999 - 2004 : Trưởng phòng dịch vụ Công ty Vishipel
 - 2004 -2006 : Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp Tàu thủy Phía Nam
 - 2006 - 2012 : Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải Phú Mai

- 2012 - 2013 : Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Điện tử Hàng Hải
- 2014 đến nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty cổ phần Logistics Hùng Long
- ✓ 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:
- ✓ 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 31/12/2017:**
- ✓ **Cơ cấu lao động phân theo trình độ**

STT	Trình độ chuyên môn	Số người
1	Trình độ đại học và trên đại học	86
2	Trình độ cao đẳng và trung cấp	43
3	Lao động phổ thông	64
Tổng số		193

- ✓ **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	91
2	Hợp đồng có thời hạn	21
3	Hợp đồng thời vụ	78
Tổng số		193

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

STT	Trình độ chuyên môn	Số người
1	Nam	62
2	Nữ	131
Tổng số		193

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

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

- a. Tình hình đầu tư, thực hiện dự án: Trong năm 2017 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 2016	Năm 2017
I	Tình hình tài chính		
1	Tổng giá trị tài sản	268,671,736,562	240,662,008,817
2	Doanh thu thuần	132,056,255,132	130,039,415,396
3	Lợi nhuận gộp từ HĐKD	28,857,376,584	29,126,262,892

STT	Nội dung	Năm 2016	Năm 2017
4	Lợi nhuận trước thuế	-9,334,823,922	425,571,297
5	Lợi nhuận sau thuế	-9,334,823,922	425,571,297
II	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Chỉ tiêu khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	54.05%	54.38%
	Hệ số thanh toán nhanh	31.66%	36.65%
2	Chỉ tiêu cơ cấu vốn		
	Hệ số nợ/Tổng TS	67.46%	61.67%
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	207.32%	160.88%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho	281.87%	388.04%
	Doanh thu thuần/Tổng TS	49.15%	54.03%
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-7.07%	0.33%
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-10.68%	0.46%
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-3.47%	0.18%
	Hệ số lợi nhuận gộp từ HĐKD/Doanh thu	21.85%	22.40%

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 31/12/2017 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 nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ
1	Phạm Đức Hùng	55 Dương Khuê, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM	031102638	1,166,038	13.25%
2	Tổng Văn Thiều	Lô 8C Khu tái định cư Bùi Dữ, tổ 11, Phường Hoa Lư, TP. Pleiku	230770965	993,166	11.29%
3	Đinh Vạn Dũng	4/124 Lê Lợi - Pleiku	230039569	964,674	10.96%
4	Vũ Thị Mai	55 Dương Khuê, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM	025408219	901,346	10,24%
5	Trần Thiện	S26-28 Đường số 01, KDC Him Lam, Q7, HCM	023596753	842,942	9.58%
6	Nguyễn Thị Triều Ninh	1520 Khố D Lô J, Chung Cư Bình Khánh, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM	031046504	613,700	6,97%

- c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Năm 2017 Công ty không thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 - d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Năm 2017 Công ty không giao dịch cổ phiếu quỹ.
 - e. Các chứng khoán khác: Năm 2017 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 31/12/2017 là 193 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...

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 2017 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 2016		Năm 2017	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Tài sản ngắn hạn	75,663,253,766	28.16%	63,394,181,441	26.34%
Tài sản dài hạn	193,008,482,796	71.84%	177,267,827,376	73.66%
Tổng tài sản	268,671,736,562	100%	240,662,008,817	100%

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản: hiệu quả sử dụng tài sản tốt. Đối với nợ phải thu, tài sản công ty kiểm toán có ý kiến như sau:

- Theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017, Công ty đang ghi nhận hàng hóa thiếu hụt tại một số nhà sách của năm 2016 trên khoản mục tài sản thiếu chờ xử lý là 12.007.683.737 đồng và đang chờ Hội đồng quản trị xem xét, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra ý kiến quyết định xử lý. 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 lần lượt là 1.769.181.621 VND và 2.910.512.930 VND.
- Đồng thời, các khoản công nợ phải thu ngắn hạn khách hàng tại thời điểm 31/12/2017 với số tiền 13.660.412.133 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.

b. Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
Nợ ngắn hạn	139,998,173,950	116,574,879,817
Nợ dài hạn	41,248,397,924	31,836,430,015

Hệ số thanh toán	54.05%	54.38%
------------------	--------	--------

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: Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, đối với khoản mục phải trả người bán, vay cá nhân và doanh nghiệp đơn vị kiểm toán đã không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế cần thiết khác để đảm bảo tính đầy đủ, quyền và nghĩa vụ đối với các số dư nêu trên tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 và tại ngày 01 tháng 01 năm 2017.

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 2017. 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 09/06/2017.

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

- Đề 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.

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 Tống Văn Thiều	Thành viên HĐQT

3	Ông Nguyễn Trần Hanh	Thành viên HĐQT
4	Ông Đặng Văn Chính	Thành viên HĐQT
5	Ông Đặng Thanh Toàn	Thành viên HĐQT
6	Ông Hoàng Trung Hiếu	Thành viên HĐQT
7	Ông Đỗ Đức Tuấn	Thành viên HĐQT

b. Các tiểu ban 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 01/2017/NQ/H ĐQT-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 02/2017/NQ/H ĐQT-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 03/2017/NQ/H ĐQT-CTC	06/05/2017	HĐQT thống nhất ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017 là 09/06/2017
04	Số 04/2017/NQ/H ĐQT-CTC	09/05/2017	Thống nhất thông qua phương án kinh doanh và vay vốn năm 2017
05	Số 05/2017/NQ/H ĐQT-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 05A/2017/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

7	Số 06/2017/NQ/H ĐQT-CTC	24/06/2017	Thông qua bổ nhiệm Ông Bùi Viết Phú giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Gia Lai CTC
8	Số 07/2017/NQ/H ĐQT-CTC	28/07/2017	Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ thực hiện kiểm toán BCTC 2017 và các nội dung khác
9	Số 08/2017/NQ/H ĐQT-CTC	13/10/2017	Thông qua việc sửa chữa hệ thống Nhà sách – Siêu thị và một số vấn đề khác
10	Số 09/2017/NQ/H ĐQT-CTC	23/10/2017	Thông qua phương án vay tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt
11	Số 10/2017/NQ/H ĐQT-CTC	08/11/2017	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Lưu Thành Xương và bổ nhiệm thành viên HĐQT ông Tống Văn Thiều
12	Số 11/2017/NQ/H ĐQT-CTC	14/11/2017	Thông qua việc cam kết và hoàn trả tài sản thế chấp/cầm cố của các cổ đông tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt
13	Số 12/2017/NQ/H ĐQT-CTC	15/12/2017	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 và một số nội dung khác

- 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	Bà Nguyễn Thị Triều Ninh	Trưởng ban		3	100	
2	Bà Trần Thị Ánh Tuyết	Thành viên	09/06/2017	1	33,33	Miễn nhiệm vào ngày 09/06/2017
3	Ông Mai Văn Huân	Thành viên	09/06/2017	1	33,33	Bầu bổ sung 09/06/2017
4	Bà Lê Thị Hồng Hiền	Thành viên	09/06/2017	2	66,67	Bầu bổ sung 09/06/2017

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

Trong 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 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.

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 2017, 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 31/12/2017:

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
2	Lưu Thành Xương	Phó CT.HĐQT	993.166	11,29%			Bán để giảm tỷ lệ nắm giữ
3	Phạm Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	496.600	5,64%			Bán để giảm tỷ lệ nắm giữ
4	Nguyễn Thị Triều Ninh	Trưởng ban kiểm soát	117.100	1,33%	613.700	6,97%	Mua để tăng 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:

- Như đã nêu tại thuyết minh V.8 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp. Công ty đang ghi nhận hàng hóa thiếu hụt tại một số nhà sách của năm 2016 trên khoản mục tài sản thiếu chờ xử lý là 12.007.683.737 VND và đang chờ Hội đồng quản trị xem xét, tìm hiểu nguyên nhân để đưa ra quyết định xử lý. 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 VND và 2.910.512.930 VND (xem thuyết minh V.8 và V.20a). Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thể xác định mức độ ảnh hưởng của vấn đề này đến các khoản mục liên quan trên Báo cáo tài chính Tổng hợp.

- Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, một số công nợ phải thu và phải trả chưa được đối chiếu xác nhận, chi tiết như sau:

Chỉ tiêu	Số cuối năm (VND)	Số đầu năm (VND)	Thuyết minh
Phải thu ngắn hạn khách hàng	13.660.412.133	15.630.430.074	V.3
Trả trước cho người bán ngắn hạn	9.336.384.030	9.633.829.396	V.4
Phải thu khác ngắn hạn	5.113.666.402	3.993.500.617	V.6a
Phải trả người bán ngắn hạn	13.231.379.595	17.536.393.253	V.14a
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	254.037.432	1.151.337.333	V.15
Phải trả ngắn hạn khác	-	3.817.620.509	V.20a
Vay cá nhân và doanh nghiệp	14.222.839.621	12.450.203.395	V.21a,b
Cộng	55.818.719.213	64.213.314.577	

- Với những tài liệu hiện có của Công ty, chúng tôi đã không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế cần thiết khác để đảm bảo tính đầy đủ, quyền và nghĩa vụ đối với các số dư nêu trên tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 và tại ngày 01 tháng 01 năm 2017.

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 2017, 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.

Các vấn đề khác

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán khác. Kiểm toán viên của công ty kiểm toán này đã đưa ra Báo cáo kiểm toán vào ngày 14 tháng 4 năm 2017 có dạng ý kiến ngoại trừ. Các ngoại trừ liên quan đến:
 - + Tại thời điểm 31/12/2016, kiểm toán viên không tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho do tại thời điểm trên kiểm toán viên chưa được bổ nhiệm làm kiểm toán cho Công ty.
 - + Tại thời điểm 31/12/2016, Công ty ghi nhận hàng hóa thiếu hụt tại một số nhà sách trên khoản mục tài sản thiếu chờ xử lý là 12.007.683.737 và 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 VND và 2.910.512.930 VND. Kiểm toán viên đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thể xác định 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 và phải trả ngày 31/12/2016 như sau:

	31/12/2016 (VND)
Phải thu ngắn hạn khách hàng	15.630.430.074
Trả trước cho người bán ngắn hạn	9.633.829.396
Phải thu khác ngắn hạn	3.993.500.617
Phải trả người bán ngắn hạn	17.536.393.253
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.151.337.333
Phải trả ngắn hạn khác	3.817.620.509
Vay cá nhân và doanh nghiệp	12.450.203.395

- + Công ty chưa cung cấp tài liệu đối chiếu xác nhận góp vốn, tỷ lệ đầu tư, tỷ lệ biểu quyết đối với khoản đầu tư tài chính vào Công ty Cổ

phần Quỳnh Châu Gia Lai. Đồng thời Công ty cũng chưa cung cấp Báo cáo tài chính của Công ty này và Công ty Cổ phần Du lịch Gia Lai, do đó kiểm toán viên không 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.

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.gialaictc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hồng Sơn

