

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 14 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC thông qua sửa đổi bổ sung ngày 14/7/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 14 /7 /2020.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 14 tháng 07 năm 2020 và kết thúc lúc 14 giờ 46 phút cùng ngày, tại 18 Lê Lai, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 68 người, sở hữu và đại diện cho 8.120.599 cổ phần, chiếm 92,28% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

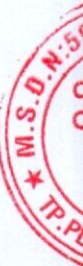
Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tại cuộc họp thường niên năm 2020 đã thống nhất các Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và định hướng phát triển của Công ty năm 2020;
(Báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2020.
(Báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của từng thành viên BKS năm 2020.
(Báo cáo kèm theo)



Điều 4. Thông qua Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ/CTC của Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Gia Lai CTC, thay đổi người đại diện trước pháp luật.

(Báo cáo kèm theo)

Điều 5. Thông qua Tờ trình số: 02/TT-ĐHĐCĐ/CTC của Hội đồng quản trị thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

(Báo cáo kèm theo)

Điều 6. Thông qua Tờ trình số: 03A/TT-ĐHĐCĐ/CTC của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Gia lai CTC.

(Báo cáo kèm theo).

Điều 7. Thông qua Tờ trình số: 03B/TT-ĐHĐCĐ/CTC của Hội đồng quản trị về việc bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.

(Báo cáo kèm theo)

Điều 8. Thông qua Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ/CTC của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

(Báo cáo kèm theo)

Điều 9. Thông qua Tờ trình số: 05/TT-ĐHĐCĐ/CTC của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

(Báo cáo kèm theo)

Điều 10. Thông qua Tờ trình số: 06/TT-ĐHĐCĐ/CTC của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2020.

(Báo cáo kèm theo)

Điều 11. Thông qua Tờ trình số: 07/TT-ĐHĐCĐ/CTC của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

(Báo cáo kèm theo)

Điều 12. Thông qua Tờ trình số: 08/TT-ĐHĐCĐ/CTC của Hội đồng quản trị về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

(Báo cáo kèm theo)

Điều 13. Thông qua Tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ/CTC của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT thành lập các công ty TNHH Một thành viên.

(Báo cáo kèm theo)



Điều 14. Thông qua Tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ/CTC của Hội đồng quản trị về phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

(Báo cáo kèm theo)

Điều 15. Thông qua Tờ trình số: 12/TT-ĐHĐCĐ/CTC của Hội đồng quản trị về kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp, “các giao dịch liên quan” về việc mua bán hàng hóa, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản, các nguồn tài trợ, BOT.

(Báo cáo kèm theo)

Điều 16. Thông qua Tờ trình số: 13/TT-ĐHĐCĐ/CTC của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua/ bán tài sản giá trị >35% vốn điều lệ.

(Báo cáo kèm theo)

Điều 17. Thông qua Báo cáo đánh giá những tồn đọng, khó khăn của Công ty trong quá khứ, hiện tại. Những giải pháp dự kiến nhằm xử lý những tồn đọng này trong năm 2020 và trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(Báo cáo kèm theo)

Điều 18. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay B/c)
- HNX, VSD (thay B/c)
- HĐQT, BKS, Ban Tổng GD (dề t/h)
- Các cổ đông Công ty
- Lưu VT, HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 14 tháng 7 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC được tổ chức lúc 08 giờ 00 phút vào ngày 14 tháng 7 năm 2020 và kết thúc lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày, tại 18 Lê Lai, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 68 người, sở hữu và đại diện cho 8.120.599 cổ phần, chiếm 92,28% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Vy thay mặt Ban tổ chức Đại hội, đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là: 68 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 8.120.599 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch đại hội:

1. Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch đoàn.
2. Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh, TGD công ty, thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Chêch, thành viên
4. Ông Mai Quang Hải, thành viên
5. Bà Võ Thị Thu Thủy, Kế toán trưởng công ty, thành viên

Thư ký đại hội:

1. Bà Bùi Thị Thu Thảo – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Lệ Hằng - Thành viên

Ban kiểm phiếu và bầu cử:

1. Ông Nguyễn Ngọc Long – Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử
2. Ông Bùi Đức Bình – Thành viên
3. Bà Đặng Thị Xuân Loan – Thành viên

ph 02

4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 92,71 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
5. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ: 92,71 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
6. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội, quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ: 92,71 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh, Tổng giám đốc thông qua báo cáo:

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Gia lai CTC, thay đổi người đại diện trước pháp luật.
- Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và định hướng phát triển của Công ty năm 2020
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thành lập các công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT ...
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ.

2. Bà Võ Thị Thu Thủy, Kế toán trưởng thay mặt Ban kiểm soát thông qua các báo cáo: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

3. Bà Võ Thị Thu Thủy, Kế toán trưởng thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trình bày các tờ trình như sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019, dự kiến mức chi năm 2020.
- Báo cáo đánh giá những tồn đọng, khó khăn của công ty trong quá khứ, hiện tại. Những giải pháp dự kiến nhằm xử lý những tồn đọng này trong năm 2020 và trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.
- Trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 bầu mới Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

phcs

- Trình bày Tờ trình bầu mới thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2020-2025, Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS.

4. Phân thảo luận tại Đại hội:

STT	Nội dung hỏi	Phản hồi của Công ty
1	<p>Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Định hướng thực hiện trong tương lai là gì? 2. Những công việc cụ thể để tăng doanh thu theo đúng kế hoạch năm 2020 	<p>- Ông Trần Văn Tuấn trả lời ý kiến thứ nhất: Tồn đọng của Công ty rất lớn, chủ yếu là tái cơ cấu và sửa chữa. Trong tương lai sẽ tập trung phát triển mảng lữ hành, tour tuyến đưa khách vào Tây Nguyên.</p> <p>- Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh trả lời ý kiến thứ hai: - Khi ban chủ tọa vào tiếp quản thì công ty còn rất nhiều những khó khăn, cộng thêm đại dịch bệnh Covid, nhưng với quyết tâm cao sẽ đưa Tre Xanh lên tầm 4 sao, sửa chữa nâng cấp khách sạn từ 120 phòng lên 150 phòng nghỉ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tầng 4 sẽ làm thêm phòng VIP, hồ bơi, phòng tập Gym - Nhà hàng sẽ nâng cấp nhà hàng tiệc cưới - Thành lập phòng lữ hành inbound và outbound. Và sắp tới đây sẽ có dự án mới tại huyện Iagrai, tạo một điểm đến mới kết hợp khu nghỉ dưỡng tại nơi đây.
2	<p>Ông Nguyễn Ngọc Long:</p> <p>Tôi có biết một số hợp đồng liên quan đến HĐQT ký vào năm 2018, 2019 bị vượt thẩm quyền Tổng Giám đốc và ký rất nhiều hợp đồng như vậy mà không thông qua HĐQT và BKS. Lúc này HĐQT và BKS ở đâu mà để Tổng Giám đốc ký hợp đồng bừa bãi như vậy. Cụ thể là Công ty TNHH Hoàng Sơn Trung Nguyên, hợp đồng này gần 1 tỷ và vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc. Hợp đồng này ảnh hưởng đến kinh tế của CTC.</p>	<p>Ông Trần Văn Tuấn trả lời ý kiến thứ 1 và thứ 2 của Ông Long, ban chủ tọa sẽ trả lời bằng văn bản. Riêng ý kiến thứ 3, trong thời điểm khó khăn chung thì cũng rất nhiều doanh nghiệp nợ lương công nhân không chỉ riêng CTC.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Việc xây dựng Shop hoa và quán cà phê trước khách sạn ảnh hưởng đến mỹ quan khách sạn -Việc nợ lương CBCNV 2 tháng thì cũng cần phải xem xét lại 	
3	<p>Ông Hoàng Anh hỏi:</p> <p>Cách đây hơn 1 năm thì gương mặt cầu Khách sạn hoàn toàn khác so với hiện tại. Tái cấu trúc như hiện tại là đúng. Việc ảnh hưởng của dịch Covid trên toàn cầu thì việc nợ lương là hoàn toàn bình thường. Hướng đi hiện tại hoàn toàn đúng và nên phát triển mạnh hơn</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Văn Tuấn trả lời - chủ tọa cảm ơn lời phát biểu của anh Hoàng Anh.
4	<p>Ông Nguyễn Đức Lệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về hướng đi hiện tại đang chú trọng là mảng du lịch. Còn mảng siêu thị, nhà sách hiện đang chậm lại không phát triển thì giải quyết lượng tồn kho, con người, mặt bằng như thế nào? Những năm qua không có sự đầu tư ở mảng này. Vì tài sản này rất lớn. 	<p>Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiến lược Nhà sách và siêu thị là nguyên nhân gây thua lỗ, gây thất thoát trong báo cáo. Hàng hóa nhập và tồn đã cũ nát, tồn kho rất nhiều - Chiến lược của hệ thống bán lẻ thua lỗ rất lớn, thất thoát rất lớn - Ban lãnh đạo cũ cũng đang có phương án trao đổi lại với nhân viên nhập hàng trước đây để giải quyết - Về định hướng nếu không có phương án phát triển sẽ thua lỗ → Nên kết hợp 1 vài công ty lớn góp vốn hoặc góp hàng hóa - Về nhân viên nhà sách, sẽ tuyển thêm nhân sự để đảm bảo công việc nhưng vẫn ưu tiên nhân viên cũ.
5	<p>Ông Thức ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CTC trong những năm qua ngày càng đi xuống, đặc biệt hệ thống nhà sách – Siêu thị cần xem lại vì đây là mảng kinh doanh tốt. - Mặt tiền của CTC: NSND có vị trí đất vàng lại cho Con Cưng thuê. Mặt tiền Tre Xanh lại cho Shop hoa, café thuê gây mất mỹ quan. Khi nghe có những thay đổi trong ban quản trị thì chúng 	<p>Ông Trần Văn Tuấn trả lời ý kiến thứ nhất và thứ 2: xin ghi nhận và khắc phục những gì BLĐ cũ để lại</p> <p>Ông Mai Quang Hải trả lời ý kiến cuối cùng: Hiện nay các công ty còn coi nhẹ ban kiểm soát, nhưng chúng ta phải đẩy mạnh vai trò của ban kiểm soát vì BKS làm việc toàn thời gian, kiểm soát các hoạt động của công ty nên thù lao của ban kiểm soát phải xứng đáng. Ban kiểm soát phải thực hiện đúng vai</p>

	<p>tôi rất phấn khởi vì thấy được những đột phá và khách hàng sẽ không quay lưng lại với Tre Xanh. Mảng tiệc cưới không còn sang trọng nhưng nếu thay đổi bộ mặt, thêm tiếp thị, khuyến mại thì sẽ lấy lại được thị trường. mong muốn có phương hướng thay đổi để CTC đi lên.</p> <p>- Và lương của Trưởng BKS đề xuất 10 triệu/tháng không biết chuyên trách xuyên suốt hay bán thời gian vì mức lương hơi cao?</p>	<p>trò của ban kiểm soát.</p>
6	<p>Cô Thanh hỏi :</p> <p>Theo sự nhìn nhận của tôi, ban lãnh đạo mới rất trẻ trung, năng động. Định hướng và chèo lái CTC phát triển để có cổ tức cho cổ đông. Ban lãnh đạo mới nên nhìn nhận lại cái tồn đọng của ban lãnh đạo cũ để làm tốt hơn.</p> <p>Tất cả vị trí của CTC rất đẹp nên cần đầu tư và phát triển hơn.</p> <p>Nếu công ty phát triển thì phần lương cho ban kiểm soát cũng không thành vấn đề. Hội đồng quản trị và ban kiểm soát có quyền được hưởng những gì hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã làm được</p> <p>Hàng hóa của nhà sách cần được bổ sung thêm hàng theo nhu cầu chung của khách hàng. Nếu không đầu tư hoặc chưa đầu tư được thì nên cho thuê mặt bằng để hỗ trợ các mảng khác.</p>	<p>Ông Trần Văn Tuấn trả lời:</p> <p>Ban lãnh đạo công ty sẽ tập trung tái cơ cấu đến giữa năm 2021. Mong quý cổ đông cũng ủng hộ quảng bá giới thiệu giúp công ty về tiệc cưới nhà hàng khách sạn Tre Xanh.</p>
7	<p>Bà Lê Thị Hồng Hiền nguyên là thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 nhưng chưa nhận được tài liệu và thư mời tham gia Đại hội Cổ đông hôm nay.</p> <p>- HĐQT & BKS cũ đã không hoàn thành nhiệm vụ gì để đi đến</p>	<p>Ông Mai Quang Hải trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thư mời dựa trên trung tâm lưu ký cung cấp, chúng tôi đã gửi và đã mời đầy đủ. - Về tt bãi nhiệm: <ul style="list-style-type: none"> + Từ ngày 1/1/2020 HĐQT & BKS không họp được + Theo định kỳ, HĐQT & BKS phải họp 1 lần/quý

phcs

	quyết định bãi nhiệm?	<p>+ Việc bãi nhiệm cũng được tham gia ý kiến của luật sư nhưng cái cũ nên bỏ qua, nên quan tâm đến lợi ích của cổ đông.</p> <p>+ Việc điều hành của HĐQT & BKS cũ chưa thực sự hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy chúng tôi mới có tờ trình xin ý kiến cổ đông. Chúng tôi cũng đã căn cứ vào các quy định của pháp luật, HĐQT & BKS cũ đã không mang lại được lợi ích cho công ty nên bãi nhiệm.</p>
--	-----------------------	--

5. Đại hội tiến hành bầu cử mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

Bà Võ Thị Thu Thủy (Kế toán trưởng) trình bày:

- Tờ trình bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS

6. Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành bỏ phiếu

7. Đại Hội nghị giải lao

IV. Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung đã trình bày trong Đại hội, kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS và thông qua biên bản kiểm phiếu:

Nội dung 1. Thông qua Tờ trình số: 03A/TT-ĐHĐCĐ/CTC của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Gia lai CTC.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	7.815.115	34.260	11.210
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	96,33	0,42	0,14

Nội dung 2. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Gia lai CTC, thay đổi người đại diện trước pháp luật

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.026.259	36.260	1.970
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có	98,84	0,45	0,02

phoz

quyền biểu quyết dự họp			
-------------------------	--	--	--

Nội dung 3. Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số lượng cổ phần	7.864.297	34.260	1.970	163.962
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	96,84	0,42	0,02	2,02

Nội dung 4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và định hướng phát triển của Công ty năm 2020

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.006.459	34.260	23.770
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	98,59	0,42	0,29

Nội dung 5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2020.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số lượng cổ phần	7.883.389	34.260	21.770	125.070
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	97,08	0,42	0,27	1,54

Nội dung 6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của từng thành viên BKS năm 2020.

Kết quả Đại hội biểu quyết

phcs

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số lượng cổ phần	8.022.539	34.260	1.970	5.720
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	98,79	0,42	0,02	0,07

Nội dung 7. Báo cáo đánh giá những tồn đọng, khó khăn của công ty trong quá khứ, hiện tại. Những giải pháp dự kiến nhằm xử lý những tồn đọng này trong năm 2020 và trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số lượng cổ phần	8.004.169	54.060	1.970	4.290
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	98,57	0,67	0,02	0,05

Nội dung 8. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.008.459	54.060	1.970
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	98,62	0,67	0,02

Nội dung 9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019 :

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số lượng cổ phần	7.857.229	44.820	33.430	129.010
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	96,76	0,55	0,41	1,59

phcs

Nội dung 10. Tờ trình quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020, phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành 2020:

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.008.459	34.260	21.770
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	98,62	0,42	0,27

Nội dung 11. Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020:

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số lượng cổ phần	8.013.519	34.260	12.530	4.180
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	98,68	0,42	0,15	0,05

Nội dung 12. Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.028.259	34.260	1.970
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	98,86	0,42	0,02

Nội dung 13. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thành lập các công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên :

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số lượng cổ phần	8.004.609	34.260	24.190	1.430
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	98,57	0,42	0,30	0,02

ph

Nội dung 14. Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ :

Đại hội tiến hành thông qua toàn văn tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn, thông qua Phương án tăng vốn kèm theo và thông qua Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết đã nêu trong tờ trình và Phương án tăng vốn.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số lượng cổ phần	7.889.659	43.500	1.970	129.360
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	97,16	0,54	0,02	1,59

Nội dung 15. Tờ trình thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp, “các giao dịch liên quan” về việc mua bán hàng hóa, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản, các nguồn tài trợ, BOT:

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.028.259	34.260	1.970
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	98,86	0,42	0,02

Nội dung 16. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị trên 35% vốn điều lệ :

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số lượng cổ phần	8.003.089	34.260	20.200	5.370
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	98,55	0,42	0,25	0,07

ghe

Nội dung 17. Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Số lượng thành viên HĐQT bầu mới trúng cử: 05 thành viên

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025	Số quyền bầu	Tỷ lệ %/Tổng số quyền bầu
1. Ông Trần Văn Tuấn	7.650.035	19%
2. Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh	7.386.285	18%
3. Ông Nguyễn Văn Tuyên	8.746.161	22%
4. Ông Trần Danh Lượng	8.669.040	21%
5. Ông Nguyễn Văn Minh	7.329.285	18%

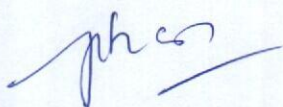
Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu mới trúng cử: 03 thành viên

Danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025	Số quyền bầu	Tỷ lệ %/Tổng số quyền bầu
1. Ông Nguyễn Văn Chêch	7.023.918	29%
2. Ông Nguyễn Văn Thiết	6.828.056	28%
3. Bà Ngô Thị Hồng Duyên	8.493.610	35%

Biên bản kết thúc lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày

Đại hội thông qua Biên bản họp bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TRẦN VĂN TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM
2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2020



Tp. Pleiku
Năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1. Đánh giá chung tình hình thực hiện kinh doanh toàn đơn vị năm 2019:

DVT: triệu
đồng

Chỉ tiêu	Thuyết minh	2018	2019	Chênh lệch	Tỷ lệ
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
1. Doanh thu thuần	1	85,696	82.774	-2.922	97%
2. Giá vốn	2	63,904	55.681	-8.223	87%
3. Lợi nhuận gộp	3	21,792	27.093	5.301	124%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	4	5,806	773	-5.033	13%
5. Chi phí tài chính	5	9,198	10.572	1.374	115%
6. Chi phí bán hàng	6	11,806	10.325	-1.481	87%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7	6,547	6.604	57	0.9%
8. Thu nhập khác	8	14	(257)	-271	1.935%
9. Lợi nhuận trước thuế	9	(21.766)	108	21.874	43.640

- Năm 2019, Doanh thu toàn công ty đạt gần 83 tỷ đồng, đạt 97% so với cùng kỳ 2018.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

a. Kế hoạch kinh doanh 2020:

DVT: triệu đồng

Kết quả kinh doanh	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Doanh thu thuần	82.774	124.000
Lãi vay	10.572	11.000
Lợi nhuận trước thuế	108	1.984

- Công ty thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2020 dự kiến đạt gần 124 tỷ đồng, tăng hơn 49% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận dự kiến ước đạt gần 1.984 triệu đồng. .

4. Phương án triển khai chi tiết :

- Cơ cấu lại nguồn vốn công ty, có phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho hệ thống nhà sách siêu thị.

-Đánh giá trị trường ngành kinh doanh dịch vụ khách sạn tại khu vực Gia Lai

-Sửa chữa nâng cấp khách sạn lên thành 4 sao.

Ngoài công tác chuyên môn,cần tập trung vào công tác tìm kiếm khai thác thêm nguồn khách ,thường xuyên bám sát công việc để kịp xử lý những sai sót trong quá trình phục vụ.

-Cải tạo sửa chữa lại Công viên đồng xanh,qui hoạch khu vực trồng hoa,đầu tư khu vực vui chơi giải trí

- Lập phòng lễ hành,mở các Tour tuyến đi Tây Nguyên

-Mở một phòng lễ hành tại khách san Tre Xanh.

-Thực hiện chuyên môn hóa các mảng kinh doanh

- Mở rộng thêm ngành nghề kinh để đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh.

5. Hoạt động dịch vụ landtour trong và ngoài nước:

-Đây là một dịch vụ mới, Công ty chú trọng vào phát triển thị trường, tạo lập các mối quan hệ với nhà cung cấp và mở rộng mạng lưới.

Nơi gửi:

- Như trên:

- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MẠNH HUỖNH



Gia Lai, ngày 14 tháng 7 năm 2020

Số:01/2020/BC-HĐQT

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**
(Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC năm 2019 gồm:

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Lưu Chí Hòa – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Tống Văn Thiều – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Đức Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Hứa Minh Trí – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Hoàng Trung Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đặng Thanh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đã gởi đơn từ nhiệm:

Ngày 13/12/19 ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty có đơn từ nhiệm HĐQT;

Ngày 13/12/2019 ông Đặng Thanh Toàn có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT;

Ngày 09/4/2020 ông Hứa Minh Trí có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT;

Ngày 29/5/2020 ông Đỗ Đức Tuấn có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gia Lai CTC và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ 2019:**1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019**

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2019	Tỷ lệ 2019/2018
1. Doanh thu thuần	85.696	82.774	97%
2. Lợi nhuận trước thuế	(21.766)	108	
3. Lợi nhuận sau thuế	(21.766)	108	

- Trong năm 2019, doanh thu và lợi nhuận của công ty không đạt so với kế hoạch đề ra chủ yếu do các nguyên nhân sau:
 - + Công ty bị khó khăn tài chính khi ngân hàng giảm hạn mức tín dụng trong năm 2019 dẫn đến khó khăn về dòng tiền, đặc biệt trong lĩnh vực nhà sách – siêu thị cần nhiều nguồn vốn lưu động để kinh doanh nên đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
 - + Công ty tiếp tục thực hiện trích lập các khoản phải thu không có thực và hạch toán các khoản chi phí còn treo của các năm trước.
 - + Trong năm 2019, công ty đẩy mạnh việc hợp tác kinh doanh với các đối tác dẫn đến doanh thu tuy giảm nhưng tỷ suất lợi nhuận tăng.

2. **Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:** Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.
3. **Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2019:** Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2019 theo đúng nội dung tinh thần nghị quyết.
4. **Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2019:**
 - 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.
 - 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 2019 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.

Đánh giá chung

- 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 cũng nhận thấy, năm 2019 vẫn có một số mặt chưa đạt yêu cầu như mong muốn của các thành viên HĐQT, của Quý cổ đông và tập thể CBCNV bao gồm: kết quả kinh doanh chưa mang lại lợi nhuận cho công ty và cổ đông, báo cáo kiểm toán có đề cập đến vấn đề thất thoát hàng tồn kho và phải thu, dư nợ vay ngân hàng còn cao dẫn đến áp lực về thanh khoản của Công ty. Hội đồng quản trị đang tiến hành tìm các biện pháp khắc phục và sẽ có sự điều chỉnh phù hợp cho năm 2020.
- Trong năm HĐQT không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Chưa tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của điều lệ và trách nhiệm của HĐQT.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Kế hoạch kinh doanh

DVT: Triệu đồng

Kết quả kinh doanh	Năm 2018	Năm 2019	KH 2020
Doanh thu thuần	85,696	82.774	124.000
Lãi vay	9.198	10.571	11.000
Lợi nhuận trước thuế	(21.766)	108	1.984

2. Phương hướng thực hiện:

Công tác quản trị, tài chính

- Tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
- Tối ưu hóa các chi phí hoạt động để mang lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông.

Đối với các đơn vị kinh doanh

- Đối với hệ thống nhà sách: Tập trung vào các hàng hóa hiệu quả, giảm hàng tồn kho, đẩy mạnh việc hợp tác đầu tư với các đối tác nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.
- Đối với khối Khách sạn - Nhà hàng Tre Xanh, Công viên Đồng Xanh – Nhà hàng Lá Xanh: Tiếp tục phát triển kinh doanh. Kết hợp quảng bá chéo thương hiệu của khối khách sạn và khối công viên du lịch. Xem xét đầu tư thêm các hạng mục du lịch tại Công viên Đồng Xanh. Tìm kiếm các đối tác có nhu cầu đầu tư du lịch tại Gia Lai để kết hợp hợp tác kinh doanh trong các ngành nghề liên quan đến du lịch, nghỉ dưỡng.

Kính thưa quý vị,

Các mục tiêu CTC đặt ra cho năm 2020 được xác định dựa trên kịch bản thực tế hiện tại của nền kinh tế toàn cầu và sự suy thoái của kinh tế Việt Nam. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự đồng thuận, ủng hộ và tin nhiệm của các cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình để góp phần vào sự thành công chung của Công ty, nâng cao giá trị đầu tư cho Quý cổ đông theo sứ mệnh đã đề ra.

Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho Hội đồng quản trị gửi đến quý vị đại biểu, quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

Nơi gửi:

- BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VP.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TM. CHỦ TỊCH



HOÀNG TRUNG HIẾU

Số:01/BC-BKS

Gia Lai, ngày 14 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Gia Lai CTC

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/CTC ngày 05/07/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Gia Lai CTC. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2019 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC) như sau:

I. CƠ CẤU VÀ CHI TIẾT CẤU TRÚC THU NHẬP CỦA BKS

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã bổ nhiệm 3 thành viên Ban Kiểm soát CTC (BKS) (trong đó 1 thành viên kiêm nhiệm) thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ
01	Nguyễn Thị Triều Ninh	Trưởng ban
02	Mai Văn Huấn	Thành viên
03	Lê Thị Hồng Hiền	Thành viên

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động như:

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc công ty thực hiện đúng chức năng và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ công ty và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật của Nhà Nước.
- Kiểm tra, rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề

liên quan đến hoạt động của công ty.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Lên kế hoạch hoạt động BKS cho năm 2019.
- Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2019 của Công ty CP Gia Lai CTC, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

1. Về tình hình hoạt động

Trong năm 2019, BKS nhận thấy Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Công tác kế toán tài chính tuân thủ luật kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019.

- Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tổng hợp kết thúc tại thời điểm 31/12/2019 được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

2.1 Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2019: (ĐVT: đồng)

- Thông qua xem xét BCTC tổng hợp năm 2019 kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C và công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty, BKS ghi nhận tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2019	31/12/2018
	TỔNG TÀI SẢN	210.344.911.973	209.672.236.890
A	Tài sản ngắn hạn	49.653.149.979	42.100.306.032
B	Tài sản dài hạn	160.691.761.994	167.571.930.858
	TỔNG NGUỒN VỐN	210.344.911.973	209.672.236.890
A	Nợ phải trả	150.610.458.695	150.045.588.978
B	Nguồn vốn CSH	59.734.453.278	59.626.647.912

9002
CÔNG
CỔ P
GIA
CT
EIKU-

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp: (ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 31/12/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện 31/12/2018	% Thực hiện	
				So với năm 2018	So với kế hoạch
Doanh thu	82.774	93.165	85.695	96,5 %	89%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	108	442	(21.766)		25 %

➤ ...

2.3 Các chỉ tiêu tài chính đến 31/12/2019:

Chỉ tiêu		Đơn vị	31/12/2019	31/12/2018
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	0,76	0,79
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	0,24	0,20
2	Cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	0,71	0,71
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	0,28	0,28
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán tức thời	Lần	0,010	0,054
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,38	0,33
4	Tỷ suất sinh lời			
	Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	0,13	(21)
	Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	0,18	(27)



IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

1. Hội Đồng Quản Trị Công ty:

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và đột xuất, ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và BKS tham gia, những cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, đúng quy chế, phù hợp Điều lệ Công ty;
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã

được thông qua;

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

2. Ban giám đốc và bộ máy quản lý:

- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT;

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Năm 2019 vừa qua, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính bởi Ngân hàng giảm hạn mức tín dụng. Đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty có phương án làm việc với Ngân hàng để hỗ trợ Doanh nghiệp nhiều hơn trong thời gian tới.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

- Tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tăng cường vai trò của Ban Kiểm soát trong việc giám sát các hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 đã được thông qua các thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng!

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Gia Lai CTC

Thành viên Ban Kiểm soát

Trưởng Ban Kiểm soát



Số:01/TT-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 01 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Vv: Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Gia lai CTC, thay đổi người đại diện trước pháp luật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;

1. Hiện nay Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty cổ phần Gia lai CTC đang áp dụng được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua năm 2016 (Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2016). Ngày 6/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, đồng thời Bộ Tài chính cũng ban hành thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 kèm theo Điều lệ mẫu và mẫu quy chế quản trị nội bộ để hướng dẫn các công ty đại chúng áp dụng.

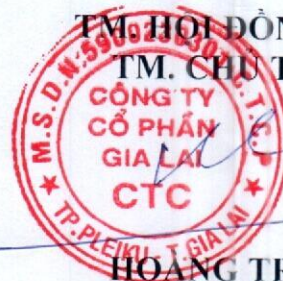
Nhằm đảm bảo tính pháp lý và các quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2016 của Công ty CP Gia Lai CTC tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020. (Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình.)

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi người đại diện trước pháp luật. Người đại diện trước pháp luật Công ty cổ phần Gia lai CTC là Chủ tịch Hội đồng Quản trị..

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

HĐQT – BKS;
Ban Tổng giám đốc;
Cổ đông;
Lưu: VP.



HOANG TRUNG HIẾU

Số:02/TT-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 01 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Vv: Quy chế nội bộ Quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo đúng Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quy chế quản trị công ty đối với công ty đại chúng. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm ban hành và thực hiện Quy chế này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc thành lập các tiểu ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng Quản trị, Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện chi tiết.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tìm kiếm nhân sự phù hợp, bổ nhiệm người quản trị công ty và người quản trị công ty thực hiện công việc phải tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ quy định về báo cáo phù hợp với quy định Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

HDQT – BKS;
Ban Tổng giám đốc;
Cổ đông;
Lưu: VP.



HOÀNG TRUNG HIẾU

Số: 03a/TT-DHĐCD/CTC

Pleiku, ngày 01 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông các nội dung sau:
Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gia lai CTC đối với ông Phạm Hồng Sơn.

Lý do: theo nguyện vọng cá nhân (*đơn xin từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT và từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 13/12/2019*)

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gia lai CTC đối với ông Đặng Thanh Toàn

Lý do: theo nguyện vọng cá nhân (*đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 13/12/2019*)

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gia lai CTC đối với ông Hứa Minh Trí

Lý do: theo nguyện vọng cá nhân (*đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 13/12/2019*)

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gia lai CTC đối với ông Đỗ Đức Tuấn

Lý do: theo nguyện vọng cá nhân (*đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 29/05/2020*)

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gia lai CTC đối với ông Hoàng Trung Hiếu.

Lý do: theo nguyện vọng cá nhân (*đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 14/07/2020*)

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gia lai CTC đối với ông Lưu Chí Hòa.

Lý do: chưa hoàn thành tốt công việc.



- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gia lai CTC đối với ông Tống Văn Thiều

Lý do: chưa hoàn thành tốt công việc.

2. Miễn nhiệm thành viên BKS:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty cổ phần Gia lai CTC đối với ông Mai Văn Huân.

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân (*đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS ngày 14/07/2020*)

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty cổ phần Gia Lai CTC đối với bà Lê Thị Hồng Hiền

- Lý do: chưa hoàn thành tốt công việc

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Gia Lai CTC đối với ông Nguyễn Thị Triều Ninh.

- Lý do: chưa hoàn thành tốt công việc.

3. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS, nhiệm kỳ mới 2020 - 2025:

- Căn cứ theo điều 24.1 và điều 35.1 của Điều lệ Công ty: “Số lượng thành viên HĐQT là 07 người và số lượng BKS là 03 người”; Căn cứ theo điều 14.2 của Điều lệ Công ty: “Việc xác định số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS phải do ĐHĐCĐ quyết định”.

- Nhằm tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty hiện nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

(v) Hủy bỏ nhiệm kỳ HĐQT và BKS từ 2017 đến 2021

(vi) Thông qua nhiệm kỳ HĐQT và BKS mới từ 2020 đến 2025

(vii) Điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025: 05 (năm) thành viên. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025: 03 (ba) thành viên.

(viii) Ủy quyền cho HĐQT thay đổi nội dung liên quan trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Gia lai CTC trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

HĐQT – BKS;

Ban Tổng giám đốc;

Cổ đông;

Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TM. CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG TRUNG HIẾU

Số: 03b/TT-DHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 01 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc bầu mới thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông các nội dung sau:

Số lượng thành viên HĐQT bầu mới là 05 (năm) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Số lượng thành viên BKS bầu mới là 03 (ba) thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên bầu mới thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

Danh sách ứng cử viên HĐQT:

Stt	Họ và tên
1	Trần Văn Tuấn
2	Nguyễn Mạnh Huỳnh
3	Nguyễn Văn Tuyên
4	Trần Danh Lượng
5	Nguyễn Văn Minh
6	Nguyễn Hoàng Quốc Việt
7	Phạm Thị Mai Anh

o Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên
1	Nguyễn Văn Chệch
2	Nguyễn Văn Thiết
3	Ngô Thị Hồng Duyên
4	Trịnh Tiến Quyết

Ban tổ chức đại hội dựa vào kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS của cổ đông từ trước ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông và ngay tại Đại hội đề cử,



Số:05/TT-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 01 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Vv: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(32.516.245.707)
1	Các năm trước để lại	(32.624.051.073)
2	Năm 2019	107.805.366
II	Trích lập các quỹ	
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	0
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	0
3	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD	0
III	Chi trả cổ tức 2019	0
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 phân phối để lại	107.805.366
IV	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối đến 31/12/2019	(32.516.245.707)

(Công ty dùng toàn bộ nguồn lợi nhuận năm 2019 để bù đắp khoản lỗ lũy kế tính đến 31/12/2018. Do đó sẽ không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ cho năm tài chính 2019; ngoại trừ các khoản trích lập theo quy định của Pháp luật)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua các nội dung trên.

Nơi gửi:

HĐQT – BKS;
Ban Tổng giám đốc;
Cổ đông;
Lưu: VP.



HOANG TRUNG HIẾU

Số:06/TT-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 01 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Vv: Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS phải trả là: 14.500.000 đồng / 1 tháng; 174.000.000 đồng / 1 năm 2019 (Cho các thành viên HĐQT, BKS);
(Căn cứ theo phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 được phê duyệt trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)
- Số tiền thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS đã chi trả: 114.075.000 đồng
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 không đạt được các chỉ tiêu đã đặt ra; căn cứ vào tình hình không ổn định và phát triển được hệ thống sản xuất kinh doanh; HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 114.075.000 đồng. (một trăm mười bốn triệu không trăm bảy mươi năm nghìn đồng chẵn ./.)

2. Phương án chi trả tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và thư ký Hội đồng quản trị:
 - Trường hợp Công ty đạt kế hoạch kinh doanh đề ra: Tổng mức thu lao cho toàn bộ Hội đồng quản trị và thư ký Hội đồng quản trị là: 516.000.000 đồng/năm, mức thù lao cụ thể của từng thành viên sẽ được Hội đồng quản trị quyết định
 - Trường hợp Công ty không đạt kế hoạch kinh doanh 2020 đề ra: Tổng mức thu lao cho toàn bộ Hội đồng quản trị và thư ký Hội đồng quản trị sẽ giảm 50% hoặc 100% số tiền nêu trên tùy theo mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định
- Mức thù lao của Ban kiểm soát
 - Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2020 là: 192.000.000 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu đồng). (Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN phải nộp theo quy định và được trích từ lợi nhuận năm 2020)

3. Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2020:



Phương án trích thưởng cho HĐQT, BKS (gọi tắt là Ban điều hành) năm 2020: trích 5% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 chi thưởng cho Ban điều hành công ty nếu công ty hoàn thành vượt 150% mức chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế hoạch năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

HĐQT – BKS;
Ban Tổng giám đốc;
Cổ đông;
Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TM. CHỦ TỊCH HĐQT**



HOÀNG TRUNG HIẾU



Số:07/TT-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 01 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Vv: Phê duyệt Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Gia Lai CTC. Theo đó sẽ lựa chọn 1 trong 5 công ty sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K;
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

2. Do ảnh hưởng của Đại dịch Covid đến ngành nghề du lịch, cũng như chỉ thị của Chính phủ giãn cách ly, nên Công ty đã không Đại hội đồng cổ đông được đúng kế hoạch và quy định của Pháp luật trong tháng 4. Do vậy, để đảm bảo công việc hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như việc hoàn thành các nghĩa vụ kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và báo cáo các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước đúng theo quy định, sau khi xem xét đánh giá các tiêu chí lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, Hội đồng quản trị công ty đã ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà nội; nội dung công việc: Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TM. CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi gửi:

HDQT – BKS;
Ban Tổng giám đốc;
Cổ đông;
Lưu: VP.



HOÀNG TRUNG HIẾU

Số:08/TT-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 01 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Vv Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 124 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 2.480 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 1.984 triệu đồng.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào thực tế tình hình kinh doanh để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 trong kỳ đại hội cổ đông thường niên 2021.

Căn cứ vào tình hình thực tế kinh doanh năm 2020, sau khi đánh giá tình hình tài chính của công ty, nếu cần đối được nguồn ngân sách Công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2020 là : 5%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

HDQT – BKS;
Ban Tổng giám đốc;
Cổ đông;
Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TM. CHỦ TỊCH HDQT



HOÀNG TRUNG HIẾU

Gia Lai, ngày 01 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thành lập các công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh của Công ty;

Định hướng phát triển dài hạn của Công ty cổ phần Gia lai CTC trong giai đoạn 2020 -2025 là thực hiện chuyên nghiệp hóa và mở rộng các lĩnh vực kinh doanh. Sau khi phân tích đánh giá Hội đồng quản trị nhận thấy các lĩnh vực: Lĩnh vực kinh doanh Khách sạn, tour du lịch; Lĩnh vực kinh doanh ẩm thực, ăn uống nhà hàng; Lĩnh vực kinh doanh cung cấp dịch vụ phân phối, hàng hóa, nguyên vật liệu, kho tàng Logistic, đầu tư kinh doanh bất động sản là các lĩnh vực phù hợp với mục tiêu phát triển dài hạn của Công ty và mang lại giá trị lợi nhuận cao trong các năm tiếp theo, cụ thể như sau:

1. Loại hình công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (do công ty cổ phần Gia Lai CTC nắm giữ 100% vốn điều lệ.)
2. Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tài sản được xác định theo giá trị sổ sách được ghi nhận trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
3. Ngành nghề kinh doanh: Đại hội đồng cổ đông thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các ngành nghề kinh doanh của từng công ty mới thành lập đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn nêu trên.

Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Lựa chọn thời gian thích hợp, Lên phương án, triển khai thành lập mới và vận hành 3 công ty TNHH Một thành viên trong thời gian sớm nhất và đạt hiệu quả cao nhất nhằm mang lại lợi ích cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

HĐQT – BKS;
Ban Tổng giám đốc;
Cổ đông;
Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PM. CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG TRUNG HIẾU

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh của Công ty;

1. Để có đủ nguồn vốn tài trợ cho các dự án mà Công ty cổ phần Gia lai CTC đang có kế hoạch triển khai, Hội đồng quản trị công ty (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ trong năm 2020 và/ hoặc năm 2021. (Phương án phát hành sơ bộ đính kèm)

Tổ chức phát hành:	CTCP GIA LAI CTC	
Mã chứng khoán:	CTC	
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông.	
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.	
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	8.799.926 cổ phiếu.	
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	Không quá 220.000.000.000 (Hai trăm hai mươi tỷ) đồng.	
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	22.000.000	cổ phiếu
	22.000.000	cổ phiếu
Giá chào bán dự kiến	10.000 đồng/cổ phiếu	
Phương thức phát hành	Chào bán trực tiếp	
Đối tượng phát hành	Đối tượng phát hành	Khôi lượng chào bán dự kiến
Các nhà đầu tư gồm:	1. Công ty cổ phần Berlay Holding	9.500.000 cổ phiếu
	2. Công ty cổ phần Thái Dương Holding	9.500.000 cổ phiếu



	3. Nguyễn Mạnh Huỳnh	800.000 cổ phiếu
	4. Nguyễn Văn Chêch	800.000 cổ phiếu
	5. Trần Minh Tú	800.000 cổ phiếu
	6. Nguyễn Đắc Tuấn	600.000 cổ phiếu

Thời điểm phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2020 hoặc quý I năm 2021.

Mục đích sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến như sau:

- Cải tạo nâng cấp nhà hàng khách sạn Tre Xanh
- Cải tạo Công viên Đồng Xanh,
- Bổ sung vốn cho các nhà sách và siêu thị,
- Đầu tư, góp vốn vào một số mảng kinh doanh mới (dịch vụ ăn uống, kinh doanh bất động sản, thi công xây lắp các công trình xây dựng,...),
- Cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty
- Vỗ sung vốn lưu động

Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Trường hợp cổ phiếu phân phối cho các nhà đầu tư nêu tại mục “Đối tượng phát hành” không hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng có tên trong danh sách đối tượng phát hành nêu trên.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng và quyết định phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
- Lựa chọn thời điểm thực hiện phương án phát hành cổ phiếu sau khi có sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Chủ động sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công.
- Ngoài những nội dung được ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

HĐQT – BKS;
Ban Tổng giám đốc;
Cổ đông;
Lưu: VP.


HOÀNG TRUNG HIỆU

Gia Lai, ngày 01 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh của Công ty;

Nhằm khắc phục khó khăn hiện tại, trong quý 3, quý 4 của năm 2020 và cả năm 2021; do các yếu tố chủ quan cũng như khách quan đem lại, như đại dịch Covid – 19 đang diễn ra trên toàn Thế giới; cũng nhằm mục đích phục vụ các dự án, kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Gia lai CTC đang có kế hoạch triển khai, Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: tìm kiếm, thực hiện huy động vốn thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT.

(Trong các hình thức huy động vốn, cho phép được sử dụng nhiều biện pháp, bao gồm cho phép các giao dịch nội bộ (“Các Giao Dịch Liên Quan”), ký kết hợp đồng với đối tác là Người có liên quan theo đúng Điều lệ của Công ty và những quy định của Pháp luật. Bao gồm: thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa, các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản, đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp và các giao dịch liên quan khác)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

HĐQT – BKS;
Ban Tổng giám đốc;
Cổ đông;
Lưu: VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TM. CHỦ TỊCH HĐQT**

HOÀNG TRUNG HIẾU

Gia Lai, ngày 01 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh của Công ty;

Nhằm khắc phục khó khăn hiện tại, trong quý 3, quý 4 của năm 2020 và cả năm 2021; do các yếu tố chủ quan cũng như khách quan đem lại, như đại dịch Covid – 19 đang diễn ra trên toàn Thế giới; cũng nhằm mục đích phục vụ các dự án, kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Gia Lai CTC đang có kế hoạch triển khai, Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: tìm kiếm phương án đầu tư mới (trong ngành nghề đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia lai) thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ hoặc >35% giá trị tổng tài sản được ghi nhận trên báo cáo tài chính gần nhất. Hình thức bán tài sản được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. (Với hạng mục công việc: bán / thanh lý tài sản công ty; Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thông qua hình thức: tự tổ chức đấu giá)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

HĐQT – BKS;
Ban Tổng giám đốc;
Cổ đông;
Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TM. CHỦ TỊCH HĐQT



HOANG TRUNG HIẾU

Pleiku, ngày 14 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO THỰC TRẠNG VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC NĂM 2019

PHẦN I: BÁO CÁO THẤT THOÁT KHÔNG THU HỒI ĐƯỢC ĐÃ GHI NHẬN GIÁM NGUỒN VỐN CHỦ LŨY KẾ ĐẾN 2019.

Ban lãnh đạo mới thực hiện tiếp nhận việc điều hành công ty theo Giấy đăng ký kinh doanh số 5900230301 cấp lần đầu ngày 28/12/2004, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 13/12/2019 và biên bản bàn giao giữa ông Đặng Thanh Toàn và ông Nguyễn Mạnh Huỳnh. Hiện trạng tình hình hoạt động của Công ty tại thời điểm nhận bàn giao rất khó khăn, các khoản tồn đọng này xảy ra trước giai đoạn 31/12/2019 rất nghiêm trọng và tồn đọng rất nhiều năm, cụ thể:

- a. Về tình hình hoạt động của Công ty
- Nợ lương người lao động hơn hai tháng, dẫn đến đời sống cán bộ công nhân viên rất khó khăn
 - Nợ bảo hiểm xã hội hơn bốn tháng
 - Nhiều khoản nợ ngân hàng bị quá hạn thanh toán và một số khoản nợ đã nhảy nợ nhóm 2
 - Nợ thuế tồn đọng nhiều năm chưa trả
 - Việc quản trị công ty đại chúng có nhiều sai phạm dẫn đến bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt và cổ phiếu công ty rơi vào tình trạng hạn chế giao dịch
 - Một số thành viên hội đồng quản trị tố cáo lẫn nhau và đã nhân danh công ty để yêu cầu các tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản, đóng băng các giao dịch của Công ty dẫn đến hoạt động kinh doanh của công ty gặp muôn vàn khó khăn.

b. Về tình hình tài chính:

Trên báo cáo tài chính tồn tại nhiều khoản nợ khó đòi, hao hụt,.... đã thể hiện trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty nhiều năm nay. Nguyên nhân tồn thất nguồn vốn phần lớn đến từ công nợ phải thu không thể thu hồi được, hao hụt, chênh lệch hàng tồn kho và các chi phí đầu lỗ được gác lại tồn tại lũy kế từ nhiều năm trước đến thời điểm 31/12/2019 không thể thu hồi và không liên lạc khắc phục được.

Dẫn đến Công ty phải thực hiện hồi tố chi phí liên quan đến dự phòng phải thu khó đòi và chi phí chờ phân bổ phát sinh trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 và tài sản thừa thiếu chờ xử lý từ các năm trước không ghi nhận theo chính sách kế toán của Công ty.

Công ty phải ghi nhận khoản lỗ lũy kế là 32.516.245.707 VND làm giảm Nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng.

Ảnh hưởng của việc điều chỉnh các sai sót này đến số liệu so sánh trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017;2018 lũy kế 2019:

- (i) Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi: 16.089.109.469 VND.
- (ii) Tài sản thiếu chờ xử lý: 13.776.865.358 VND.
- (iii) Chi phí trả trước ngắn hạn: 5.738.525.296 VND.
- (iv) Phải trả ngắn hạn khác: 2.919.619.332 VND.
- (v) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: (32.684.880.791 VND)

PHẦN II. TỒN ĐỘNG 2019 CHƯA KHẮC PHỤC CHUYỂN SANG 2020:

Thông tin tồn động 2019 ảnh hưởng giảm nguồn vốn chưa xử lý:

a. Khoản thất thoát do không thu hồi nợ được và hụt hàng tồn kho còn chưa xử lý.

- Hàng tồn kho: 5.300.000.000 đồng, trong đó khoản không thu hồi được do chênh lệch sổ sách với thực tế là: 2,4 tỷ, tỷ lệ thu hồi do hàng hóa kém chất lượng không thanh lý được là: 580tr, tổng thất thoát hàng tồn kho là: 4.7 tỷ.
 - Công nợ phải thu chưa dự phòng: 3.804.860.599 đồng
 - Chi phí trả trước chưa ghi nhận: 8.991.557.767 đồng
 - Chi phí truy thuế truy thu: 3.857.017.000 Theo số liệu cục thuế công ty còn nợ
- Tổng cộng: 21.353.435.366 đồng.**

b. Công nợ phải trả mất cân đối tài chính: 46.320.215.174 đồng.

c. Phải trả ngân hàng đến hạn 99.612.594.804 đồng.

d. Báo cáo tình trạng tài sản và hoạt động kinh doanh

- Hệ thống nhà sách hoạt động chưa hiệu quả.
- Hệ thống công viên đã xuống cấp cần cải tạo.
- Hệ thống khách sạn còn hoạt động được Khu B, khu A đã xuống cấp công suất phòng chỉ 25-30%.
- Nhà hàng đã ngưng hoạt động do thiếu vốn, và xuống cấp...

PHẦN III. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

1. Thực hiện rà soát đối chiếu nợ phải thu phải trả:

- Xác định đâu là khoản nợ có nghĩa vụ và đâu là khoản nợ có thể thu hồi
- Trách nhiệm BGD cũ phải giải trình chi tiết các khoản nợ này...trong trường hợp không giải trình và khử nợ, bù trừ nợ phải thu phải trả được.
- Yêu cầu thu hồi và xử lý trách nhiệm BGD cũ theo qui định tại luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.
- Chuyển toàn bộ nợ phải thu, phải trả này tách sang 1 công ty để xử lý nợ sau.



2. Phần vay cá nhân và vay khác liên quan đến nhóm Gialai tourist tiến hành thỏa thuận bù trừ nợ phải thu và khoản đầu tư tại Gialaitourist.
 3. Xem xét chuyển nhượng một phần tài sản hoặc vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp khác
 4. Sửa chữa khách sạn rồi bán để cân đối nguồn trả nợ ngân hàng, nhà cung cấp...
 5. Phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu.
 6. Tăng vốn để cơ cấu theo tờ trình.
 7. Sửa chữa hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách sạn..vay thêm vốn lưu động dự để hoạt động.
 8. Cơ cấu nợ ngân hàng, tăng hạn mức tín dụng.
- Kiểm kê hàng tồn kho, đánh giá lại giá trị thực tế, thanh lý thu hồi vốn.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THỊ THU THỦY



NGUYỄN MẠNH HUỠNH

