

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
Công ty Cổ phần Gentraco
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BCQT.2014

Cần Thơ, ngày 16 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 121, Nguyễn Thái Học, Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710.3851.246 Fax: 0710.385.2116 Email: info@gentraco.com.vn
- Vốn điều lệ: 123.415.420.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trung Kiên	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Cao Phước Long	Phó chủ tịch	03	100%	
3	Ông Trần Thanh Vân	Thành viên	03	100%	
4	Ông Võ Xuân Hồng	Thành viên	03	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hoàng Phúc	Thành viên	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Thực hiện chức năng của Hội đồng quản trị trong việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động điều hành của Ban Giám đốc. Trong năm 2013, HĐQT đã thực hiện được các công việc thông qua các kỳ họp như sau:

- Ngày 24/01/2013

Phê duyệt: Chương trình chuẩn bị Đại hội, kết quả kinh doanh năm 2012. Dự kiến phân chia lợi nhuận, các tờ trình. Lựa chọn ngày 25/04/2013 tổ chức Đại hội, đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2012.

Phê duyệt kế hoạch KD năm 2013.

- Ngày 08/04/2013

Phê duyệt: Báo cáo kết quả kinh doanh Quý I/2013 và kế hoạch Quý II/2013

Phê duyệt văn kiện Đại hội cổ đông, các tờ trình trích lập Quỹ, cổ tức 2012. Phân công nhân sự và phê duyệt chương trình Đại hội

- Ngày 21/08/2013

Phê duyệt: Báo cáo kết quả kinh doanh Quý II/2013 và kế hoạch Quý III/2013

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01	25/04/2013	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 2013:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gentraco
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Trung Kiên