

**Ph ầ n I c s III**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU ẢN TR Ị CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông t ắ s 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 n ă m 2012 c ả B ả Tài chính  
h ằ ng đ ả n v ả i c ả Công b ả thông tin trên th ằ tr ằ ng ch ằ ng khoán)

Công ty C ả ph ằ n Gentraco

**C ả NG H ằ A X ằ H ằ I CH ằ NGH ằ A VI ằ T NAM**  
c ả l ằ p – T ằ do – H ằ nh ph ằ c

S ằ : 01/BCQT.2016

C ả n Th ằ , ngày 27 tháng 01 n ă m 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU ẢN TR Ị CÔNG TY**  
(n ă m 2015)

**Kính g ằ i:**

- **y ban Ch ằ ng khoán Nhà n ằ c**  
- **S ằ Giao đ ằ ch Ch ằ ng khoán**

- Tên công ty ằ i chúng: **C ằ NG TY C ằ PH ằ N GENTRACO**
- ằ a ch tr ằ s ằ chính: s ằ 121, Nguy ằ n Thái H ằ c, Th ằ t N ằ t, TP. C ằ n Th ằ
- ằ i n th ằ o i: 0710.3851.246 Fax: 0710.385.2116 Email: info@gentraco.com.vn
- V ằ n ằ i u ằ l : 129.584.930.000 ằ ng

**I. Ho ằ t ằ ng c ằ a H ằ i ằ ng qu ằ n tr ằ trong n ằ m 2015:**

**1. Các c ằ u c ằ h p ằ c ằ a H ằ i ằ ng qu ằ n tr ằ :**

Stt	Thành viên H ằ QT	Ch ằ c v ằ	S ằ bu ằ i h ằ p tham đ ằ	T ằ l ằ	Lý do không tham đ ằ
1	Ông Nguy ằ n Trung Kiên	Ch ằ t ch ằ	05	100%	
2	Ông Cao Ph ằ c Long	Phó ch ằ t ch ằ	05	100%	
3	Ông Tr ằ n Thanh Vân	Thành viên	05	100%	
4	Ông Võ Xuân H ằ ng	Thành viên	05	100%	

**2. Ho ằ t ằ ng giám sát c ằ a H ằ QT ằ i v ằ i Giám ằ c:**

Th ằ c hi ằ n ch ằ c n ằ ng c ằ a H ằ i ằ ng qu ằ n tr ằ trong v ằ i c ằ giám sát các ho ằ t ằ ng s ằ n xu ằ t kinh doanh  
c ằ ng nh ằ ho ằ t ằ ng ằ i u hành c ằ a Ban Giám ằ c. Trong n ằ m 2015, H ằ QT ằ ã th ằ c hi ằ n ằ c các  
c ằ ng v ằ i c ằ thông qua các k ằ h p ằ nh ằ sau:

- Ngày 24/01/2015

Phê duy t: Ch ằ ng trình chu ằ n b ằ i h ằ i, k ằ t qu ằ kinh doanh n ằ m 2014. Đ ằ ki ằ n phân chia l ằ i  
nhu ằ n, các t ằ trình. L ằ a ch ằ n ngày 08/05/2015 t ằ ch ằ c ằ i h ằ i, ằ n v ằ ki ằ m toán cho báo cáo tài  
chính n ằ m 2014.

Phê duy t k ằ ho ằ ch KD n ằ m 2015.



**2. Giao dịch chi phí:**

Stt	Ngày thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty	Số chi phí h u u k		Số chi phí h u c u i k		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển nhượng, thanh toán...)
			Số chi phí u	T l	Số chi phí u	T l	

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRUNG KIÊN