

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.2015

Cần Thơ, ngày 27 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2014)

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 trong năm 2014:

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	02	100%	
2	Ông Cao Phước Long	Phó chủ tịch	02	100%	
3	Ông Trần Thanh Văn	Thành viên	02	100%	
4	Ông Võ Xuân Hồng	Thành viên	02	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hoàng Phúc	Thành viên	02	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 2014, HĐQT đã thực hiện được các công việc thông qua các kỳ họp như sau:

- Ngày 24/01/2014

Phê duyệt: Chương trình chuẩn bị Đại hội, kết quả kinh doanh năm 2013. Dự kiến phân chia lợi nhuận, các tờ trình. Lựa chọn ngày 18/04/2014 tổ chức Đại hội, đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013.

Phê duyệt kế hoạch KD năm 2014.

- Ngày 08/04/2014

Phê duyệt: Báo cáo kết quả kinh doanh Quý I/2014 và kế hoạch Quý II/2014

Phê duyệt văn kiện Đại hội cổ đông, các tờ trình trích lập Quỹ, cổ tức 2013, Phân công nhân sự và phê duyệt chương trình Đại hội.



Ngày 21/07/2014

Phê duyệt: Báo cáo kết quả kinh doanh Quý II/2014 và kế hoạch Quý III/2014

Ngày 10/10/2014

Phê duyệt: Báo cáo kết quả kinh doanh Quý III/2014 và kế hoạch Quý IV/2014

Ngày 10/01/2015

Phê duyệt: Báo cáo kết quả kinh doanh Quý IV/2014 và tổng kết năm 2014

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 2014:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01	18/04/2014	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014

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	L ý d o

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan trong năm 2014:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu (30/06/2014)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	361.592.011	25/11/2003	CA Cần Thơ	37 Ngô Gia Tự, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ	575.283	4,66%	0028174 NB
2	Lê Minh Tạo	X	360.085.862	17/07/2005	CA Cần Thơ	37 Ngô Gia Tự, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ	17.586	0,14%	ÔNG TỶ PHÂN NCLQ
3	Cao Phước Long	Phó chủ tịch HĐQT	022.751.972	26/12/1992	CA TPHCM	191 Nguyễn Đình Chiểu, P6 Quận 3, HCM	199.576	1,62%	NTRAC NB
4	Cao Phước Đình	X	022.995.102	13/05/2004	CA TPHCM	200B Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, HCM	165.925	1,34%	NCLQ NB
5	Nguyễn Thị Hoàng Phúc	Thành viên HĐQT	362.222.430	02/11/2004	CA Cần Thơ	18/31 XVNT, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ	33.501	0,27%	NB
6	Trần Thanh Vân	Thành viên HĐQT	361.121.127	15/02/2005	CA Cần Thơ	373 Tô 16, Quốc lộ 91, TT. Thốt Nốt, H. Thốt Nốt, Cần Thơ	440.078	3,57%	NB
7	Đỗ Thị Bích Thuận	X	360.654.469	28/01/2004	CA Cần Thơ	373 Tô 16, Quốc lộ 91, TT. Thốt Nốt, H. Thốt Nốt, Cần Thơ	100.142	0,81%	NCLQ
8	Võ Xuân Hồng	Thành viên HĐQT	022.593.919	06/06/1996	CA TPHCM	B2-92 Hưng Thái, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, HCM	454.473	3,68%	NB

9	Nguyễn Hoàng Minh	Trưởng Ban kiểm sốt	361.267.263	04/05/2005	CA Cần Thơ	Nô Cao Thăng, P. Xuân Khánh Q. Ninh Kiều, Cần Thơ	28.060	0.23%	NB
10	Trần Quốc Trọng	Ủy viên BKS	361.712.683	09/09/2009	CA Cần Thơ	18/23 Đường Công Bình, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Cần Thơ	20.167	0.16%	NB
11	Nguyễn Thanh Thuận	Ủy viên BKS	362.014.414	21/02/2001	CA Cần Thơ	009 Tô 1, Xã Trưng Thành, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ	3.297	0.03%	NB
12	Trần Hữu Đức	Phó Giám đốc	360.997.230	23/10/2000	CA Cần Thơ	250 Nguyễn Trưng Trác, Thị trấn Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ	117.229	0.95%	NB
11	Nguyễn Văn Công	Phó Giám đốc	360.330.816	10/07/2003	CA Cần Thơ	487 Ấp Long Thành A, H. Thốt Nốt, Cần Thơ	0	0.00%	NB
14	Huyền Thị Ngọc Giàu	Phó Giám đốc	023.609.888	24/03/1999	CA TPHCM	153 Nuan Hồng, P. 12, Q. Tân Bình, HCM	16.334	0.13%	NB
15	Lâm Thị Lan	Phó Giám đốc	361.735.078	04/10/2004	CA Cần Thơ	13 Hồ Xuân Hương, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ	2.000	0.02%	NB
16	Trần Võ Tô Loan	Kế toán trưởng	361.744.205	28/07/1995	CA Cần Thơ	KV Thới Hòa, P. Thới Thuận, Q. Thới Nốt, Cần Thơ	80.406	0.65%	NB

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cơ 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) *luc lan*



Nguyễn Trung Kiên

