

**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: 02/BCQT.2015

Cần Thơ, ngày 08 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng đầu năm 2015)

**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 6 tháng đầu năm 2015:**

**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 Vân	Thành viên	02	100%	
4	Ông Võ Xuân Hồng	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 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã thực hiện được các công việc thông qua các kỳ họp như sau:

Ngày 08/04/2015

Phê duyệt: Báo cáo kết quả kinh doanh Quý I/2015 và kế hoạch Quý II/2015

Phê duyệt văn kiện Đại hội cổ đông, các tờ trình trích lập Quỹ, cổ tức 2014. Phân công nhân sự và phê duyệt chương trình Đại hội.

- Ngày 03/05/2015

Phê duyệt: Chương trình chuẩn bị Đại hội, kết quả kinh doanh năm 2014. Dự kiến phân chia lợi nhuận, các tờ trình. Lựa chọn ngày 08/05/2015 tổ chức Đại hội, đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014.

Phê duyệt kế hoạch KD năm 2015.



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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:**

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01	18/04/2015	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015
02	02	19/05/2015	Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**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 2014:**

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 6 tháng đầu năm 2015:**

**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 (30/06/2015)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Trung Kiên	Chủ tịch Hội đồng quản trị	361.592.011	25/11/2003	CA Cần Thơ	37 Ngô Gia Tự, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ	1.167.841	9,46%	NB
2	Cao Phước Long	Phó chủ tịch HĐQT	022.751.972	26/12/1992	CA TP HCM	194 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, HCM	199.576	1,62%	NB
3	Cao Phước Định	X	022.995.102	13/05/2004	CA TP HCM	200B Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, HCM	165.925	1,34%	NCLQ
4	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
5	Hồ 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
6	Võ Xuân Hồng	Thành viên HĐQT	022.593.919	06/06/1996	CA TP HCM	B2-92 Hưng Thái, Phường Mỹ Hưng, Quận 7, HCM	454.473	3,68%	NB
7	Nguyễn Thị Huệ	X	023.696.749	22/01/1999	CA TP HCM	B2-92 Hưng Thái, Phường Mỹ Hưng, Quận 7, HCM	3.016	0,02%	NCLQ
8	Nguyễn Hoàng Minh	Trưởng ban kiểm soát	361.567.563	04/05/2005	CA Cần Thơ	A6 Cao Tăng, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ	28.060	0,23%	NB
9	Trần Quốc Trung	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
10	Nguyễn Thanh Thuận	Ủy viên BKS	362.014.414	21/02/2001	CA Cần Thơ	009 Tô 1, Ấp Thạnh Lộc 1, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ	235.258	1,91%	NB
11	Trần Hữu Đức	Phó Giám đốc	360.997.230	23/10/2000	CA Cần Thơ	250 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ	67.229	0,54%	NB
12	Lưu 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
13	Trần Võ Tố Loan	Kế toán trưởng	361.744.205	28/07/1995	CA Cần Thơ	KV Thới Hoa, P.Thới Thuận, Q. Thốt Nốt, Cần Thơ	80.406	0,65%	NB

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 (01/01/2015)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2015)		Lý do tăng, giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	

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



*[Handwritten signature]*