

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO
- Địa chỉ trụ sở chính : 03 Hải Dương - Bình Ngọc - TP.Tuy Hòa - Phú Yên
- Điện thoại : 0573.824229 Fax: 0573.823466
- Email : info@thuanthao.vn
- Vốn điều lệ : 435.030.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : GTT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Bà Võ Thị Thanh	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
2	Bà Võ Thanh Minh Hằng	Thành viên HĐQT	10	100%	
3	Bà Đặng Thị Nguyệt Thương	Thành viên HĐQT	04	40%	Từ nhiệm từ ngày 28/01/2016
4	Ông Võ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	10	100%	
5	Ông Trần Quốc Hiến	Thành viên HĐQT	10	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Như	Thành viên HĐQT	05	50%	Bầu bổ sung ngày 25/3/2016

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

Chủ tịch HĐQT / thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc Công ty để nắm sát tình hình chỉ đạo, quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu Ban Nhân sự của HĐQT do ông Trần Quốc Hiến phụ trách, trong năm 2016 tiểu ban Nhân sự của HĐQT tham gia giám sát, chỉ đạo công tác điều hành nhân sự của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Tiểu Ban Nhân sự đã rà soát định biên và quỹ lương phù hợp mới mô hình kinh doanh sau khi thu hẹp hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiểu Ban lương thưởng của HĐQT do Ông Võ Hoàng Chương phụ trách đã chỉ đạo thực hiện bám sát chính sách lương đã ban hành năm 2016 được duyệt từ đầu năm theo kế hoạch kinh doanh hàng năm.

II. Các nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2016	- Nghị quyết về việc chuyển nhượng hệ thống thiết bị sản xuất nước uống đóng chai Suga
2	04/NQ-HĐQT	22/01/2016	- Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2016
3	04A/NQ-HĐQT	25/01/2016	- Nghị quyết về việc chi trả thù lao HĐQT năm 2015
4	05/NQ-HĐQT	27/01/2016	- Nghị quyết về việc giải quyết đơn xin từ nhiệm bà Đặng Thị Nguyệt Thương - Thành viên HĐQT
5	09/NQ-HĐQT	13/02/2016	- Nghị quyết về việc bán phương tiện vận tải là xe tải
6	19/NQ-HĐQT	31/3/2016	- Nghị quyết về việc thay đổi Thư ký HĐQT
7	23/NQ-HĐQT	28/7/2016	- Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016
8	32/NQ-HĐQT	24/8/2016	- Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016
9	34/NQ-HĐQT	01/9/2016	- Nghị quyết về việc thay đổi Thư ký HĐQT
10	42/NQ-HĐQT	21/11/2016	- Nghị quyết về việc xử lý các khoản nợ với bà Võ Thị Thanh

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: Không.

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

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

S t 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	CÓ ĐÔNG NỘI BỘ									
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									

S t 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Thị Thanh	002C051230 và 046C113610	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					15.093.000	34,69%	
2	Võ Hoàng Chương	002C050754	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					870.000	2,00%	
3	Võ Thanh Minh Hằng	002C050753	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					435.000	1,00%	
4	Trần Quốc Hiến	-	Thành viên HĐQT					Không	Không	
5	Nguyễn Văn Như	-	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng					Không	Không	
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Hữu Ân	002C050758	Trưởng Ban kiểm soát					18.750	0,04%	
2	Lương Thị Ngọc Thủy		Thành viên ban kiểm soát					Không	Không	
3	Dương Ngọc Trát		Thành viên ban kiểm soát					Không	Không	
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Võ Thị Thanh	002C051230 và 046C113610	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Thành viên HĐQT
2	Võ Hoàng Chương	002C050754	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Thành viên HĐQT

S t 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Huỳnh Sỹ Chiến	002C050759	Phó Tổng Giám đốc					18.750	0,04%	
4	Võ Thanh Mình Hằng	002C050753	Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám đốc					Xem mục HDQT	Xem mục HDQT	Thành viên HDQT
5	Nguyễn Văn Như	-	Thành viên HDQT - Kế toán trưởng					Xem mục HDQT	Xem mục HDQT	Thành viên HDQT
B	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Bà Võ Thị Thanh	002C051230 và 046C113610	Chủ tịch HDQT kiêm TGD					Xem mục HDQT	Xem mục HDQT	Thành viên HDQT
C	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
I	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ VÕ THỊ THANH - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC									
1	Võ Tiên Tân									Cha
2	Huỳnh Thị Kiếm									Mẹ
3	Võ Thanh Tùng									Em
4	Võ Văn Thuận	-	Cố vấn Ban Tổng Giám đốc					Không	Không	Chồng
5	Võ Hoàng Chương	002C050754	Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám đốc					870.000	2,00%	Con

11/10/2017

S t 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Võ Thanh Minh Hằng	002C050753	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Con
7	Võ Việt Cường	002C050756	Không có					435.000	1,00%	Con
8	Công ty Cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT					Không	Không	
II	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG VÕ HOÀNG CHƯƠNG - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Võ Văn Thuận	-	Cố vấn Ban Tổng Giám đốc					Không	Không	Cha
2	Võ Thị Thanh	002C051230 và 046C113610	Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Mẹ
3	Võ Thanh Minh Hằng	002C050753	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Em
4	Võ Việt Cường	002C050756	Không có					435.000	1,00%	Em
5	Phạm Thị Nancy		Không					Không	Không	Vợ
6	Võ Anthony		Không					Không	Không	Con

S t 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Võ Vivian							Không	Không	Con
II	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ VÕ THANH MINH HẰNG - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC									
S t 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Văn Thuận	-	Cố vấn Ban Tổng Giám đốc					Không	Không	Cha
2	Võ Thị Thanh	002C051230 và 046C113610	Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Mẹ
3	Võ Hoàng Chương	002C050754	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					870.000	2,00%	Anh
4	Võ Việt Cường	002C050756	Không có					435.000	1,00%	Em
5	Trương Trọng Cừ	002C050752	Không có					435.000	1,00%	Chồng
6	Trương Tuấn Kiệt							Không	Không	Con
7	Trương Quế Anh							Không	Không	Con

V NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG TRẦN QUỐC HIẾN - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
S t 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Sách							Không	Không	Bố
2	Nguyễn Thị Hồng Ngọc							Không	Không	Mẹ
3	Lê Thị Tuyết Trinh							Không	Không	Vợ
4	Trần Quốc Khánh							Không	Không	Con
5	Trần Thục Khuê							Không	Không	Con
VI NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN NHƯ – THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM KÊ TOÁN TRƯỞNG										
1	Nguyễn Hiến							Không	Không	Cha
2	Phan Thị Xuân							Không	Không	Mẹ
3	Nguyễn Thị Lân							Không	Không	Chị
4	Nguyễn Thị Cấp							Không	Không	Chị
5	Võ Thị Phương Dung							Không	Không	Vợ
6	Nguyễn Võ Minh Danh							Không	Không	Con

11/2/11

S t 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Võ Minh Quân							Không	Không	Con
VII NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG HUỖNH SỸ CHIẾN - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Huỳnh Trọng									Cha
2	Huỳnh Thị Hồng							Không	Không	Mẹ
3	Huỳnh Thị Lệ Cẩm							Không	Không	Chị
4	Huỳnh Sỹ Minh							Không	Không	Anh
5	Huỳnh Kim Hoàng							Không	Không	Anh
6	Huỳnh Bảo Quốc							Không	Không	Em
7	Lê Thị Thuận							Không	Không	Vợ
8	Huỳnh Thị Thủy Tiên							Không	Không	Con
9	Huỳnh Thị Thủy Vân							Không	Không	Con
VIII NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN HỮU AN - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Hữu Long									Cha
2	Nguyễn Thị Liễu							Không	Không	Mẹ
3	Nguyễn Thị Kim Ánh							Không	Không	Em
4	Nguyễn Thị Hồng Huệ							Không	Không	Em

3 / 7 / 1 1 / 1 1 / 1 1

S t 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Lê Thị Hiệp							Không	Không	Vợ
6	Nguyễn Huy Bình							Không	Không	Con
7	Nguyễn Lê Thế Bình							Không	Không	Con
IX	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ LƯƠNG THỊ NGỌC THÚY- THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									
1	Lương Công Thành									Cha
2	Phạm Thị Mai							Không	Không	Mẹ
3	Lương Ngọc Thuận							Không	Không	Anh
4	Lương Thị Ngọc Thoại							Không	Không	Chị
5	Lương Thị Ngọc Thật							Không	Không	Chị
6	Lương Công Thái							Không	Không	Anh
7	Lương Thị Ngọc Thoa							Không	Không	Chị
8	Lương Thị Ngọc Thu							Không	Không	Em
9	Lương Thị Ngọc Thòa							Không	Không	Em
X	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG DƯƠNG NGỌC TRÁT- THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									

S t 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Văn Hiến							Không	Không	Ba
2	Nguyễn Thị Kim Xuyên							Không	Không	Mẹ
3	Dương Thị Ngọc Minh							Không	Không	Chị
4	Dương Thị Ngọc Anh							Không	Không	Chị
5	Dương Ngọc Trai							Không	Không	Em
6	Nguyễn Thị Nhật Hà							Không	Không	Vợ
7	Dương Khánh Nguyễn							Không	Không	Con

2. Giao dịch cổ phiếu: không có phát sinh.

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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

S t t	Người thực hiện giao dịch	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung liên quan	Số tiền cho Công ty vay mượn (đồng)			
				Số dư đầu năm 2016	Số tiền vay, mượn trong năm	Số tiền vay, mượn đã trả trong năm	Số dư cuối năm 2016
1	Bà Võ Thị Thanh	Chủ tịch hội đồng quản trị - Cổ đông sáng lập	Cho Công ty CP Thuận Thảo vay, mượn, tiền lương	60.018.761.329	21.879.167.900	51.184.859.713	30.713.069.516

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có phát sinh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Chủ tịch HĐQT

VÕ THỊ THANH