

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

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

- 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	13	100%	
2	Ông Võ Thanh Hoàng Chương	Phó CT.HĐQT	13	100%	
3	Bà Võ Thanh Minh Hằng	Thành viên HĐQT	13	100%	
4	Ông Lương Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	13	100%	
5	Bà Đặng Thị Nguyệt Thương	Thành viên HĐQT	10	76,9%	Bổ nhiệm từ ngày 28/4/2012

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

Phó Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT mỗi tháng một lần 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: không

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	36/NQ-HĐQT	18/01/2012	- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của bà Võ Thanh Minh Hằng theo đơn từ nhiệm. - Bổ nhiệm ông Võ Thanh Hoàng Chương làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuận Thảo. - Bổ nhiệm bà Võ Thanh Minh Hằng làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuận Thảo. - Ông Võ Thanh Hoàng Chương người đại diện trước Pháp luật của Công ty thay cho bà Võ Thanh Minh Hằng.

2	37/NQ-HĐQT	15/3/2012	- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/4/2012. - Ủy quyền ông Võ Thanh Hoàng Chương – P.Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các thủ tục cần thiết để Đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch.
3	06/NQ-HĐQT	26/3/2012	- Thống nhất chỉ định Ông Nguyễn Văn Như làm Trưởng ban thư ký HĐQT thay cho bà Nguyễn Thị Mỹ Vương. - Thống nhất chỉ định Bà Hồ Thị Lai làm thành viên Ban thư ký thay cho bà Lưu Thị Bích Hạnh.
4	198/NQ-ĐHĐCĐ12	28/4/2012	- Thống nhất Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012. - Thống nhất Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2011 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2012. - Thống nhất Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch năm 2012. - Thống nhất Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt. - Thống nhất qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch thù lao năm 2012. - Thống nhất Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát. - Thống nhất Nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (VIETLAND) với mức phí phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012. - Thống nhất Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 435.030 triệu đồng lên 650.000 triệu đồng. - Thống nhất Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
5	04/NQ-HĐQT	28/4/2012	- Thống nhất quy định mức thù lao của các thành viên HĐQT trong các năm còn lại của nhiệm kỳ 2010-2014.
6	05/NQ-HĐQT	28/4/2012	- Thống nhất quy định mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát trong các năm còn lại của nhiệm kỳ 2010-2014.
7	08/NQ-HĐQT	22/6/2012	- Thống nhất thông qua việc vay vốn dài hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Phú Tài. - Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp, các chứng từ vay vốn và thế chấp phát sinh có liên quan đến hồ sơ vay.
8	10/NQ-HĐQT	01/07/2012	- Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức lương mới của Ông Nguyễn Văn Như – Kế toán Trưởng Công ty kể từ ngày 01/07/2012.

9	11/NQ-HĐQT	19/9/2012	- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn từ ngày 01/10/2012 đến ngày 01/10/2013 do Ông Võ Thanh Hoàng Chương trình bày. - Thống nhất việc vay vốn dài hạn tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Phú Tài - Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp, các chứng từ vay vốn và thế chấp phát sinh có liên quan đến hồ sơ vay.
10	12/NQ-HĐQT	10/10/2012	- Thống nhất thông qua việc bổ sung tài sản thế chấp cho Ngân hàng Cổ phần thương mại Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên là 04 chiếc xe ô tô tải hiệu HINO. - Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp, các chứng từ vay vốn và thế chấp phát sinh có liên quan đến hồ sơ vay.
11	13/NQ-HĐQT	19/11/2012	- Thống nhất thông qua việc Công ty Cổ phần Thuận Thảo dùng tài sản thế chấp để vay vốn tại Ngân hàng Cổ phần thương mại Công thương Việt Nam – CN Phú Yên.
12	14/NQ-HĐQT	26/11/2012	- Thống nhất việc vay vốn tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Phú Tài.
13	15/NQ-HĐQT	31/12/2012	- Thống nhất ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuận Thảo.

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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Thị Nguyệt Thương		Chuyên viên kiểm soát					Tháng 05 / 2012		Bổ sung Thành viên HĐQT
2	Phan Thị Bảo Trâm		Chuyên viên kiểm soát					Tháng 05 / 2012		Bổ sung thành viên BKS

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	CỔ ĐỒNG NỘI BỘ									
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Võ Thị Thanh		Chủ tịch HĐQT					15.093.000	34,69%	
2	Võ Thanh Hoàng Chương		Phó Chủ tịch HĐQT - Kiêm Tổng Giám đốc					870.000	2,00%	
3	Võ Thanh Minh Hằng		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					435.000	1,00%	
	Đặng Thị Nguyệt Thương		Thành viên HĐQT - Giám đốc tài chính					435.000	1,00%	
	Lương Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT					30.000	0,07%	
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Hữu Ân		Trưởng ban kiểm soát					18.750	0,04%	
2	Nguyễn Thị Lệ Quyên		Thành viên Ban kiểm soát					300	0,001%	
3	Phan Thị Bảo Trâm	-	Thành viên Ban kiểm soát					Không	Không	
III	BAN 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 Thanh Hoàng Chương		Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT
2	Huỳnh Sỹ Chiến		Phó Tổng Giám đốc					18.750	0,04%	
3	Võ Thanh Mình Hằng		Phó Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Như	-	Kế toán trưởng					Không	Không	Trưởn g ban thư ký HĐQT

B NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1	Võ Thanh Hoàng Chương		Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT
---	--------------------------------	--	------------------	--	--	--	--	-----------------	--------------------	----------------------------

C NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

I NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ VÕ THỊ THANH - CHỦ TỊCH 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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
1	Võ Tiên Tấn			Chết						Cha
2	Huỳnh Thị Kiềm			Chết						Mẹ
3	Võ Thanh Tùng			Chết						Em

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
4	Võ Văn Thuận	-	Cố vấn Ban Tổng Giám đốc					Không	Không	Chồng
5	Võ Thanh Hoàng Chương		Tổng Giám đốc					Xem mục HDQT	Xem mục HDQT	Con
6	Võ Thanh Minh Hằng		Phó Tổng Giám đốc					Xem mục HDQT	Xem mục HDQT	Con
7	Võ Thanh Việt Cường		Không có					435.000	1,00%	Con
8	Công ty Cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn		Chủ tịch HDQT					Không		
II	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG VÕ THANH HOÀNG CHƯƠNG - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Võ Văn Thuận		Cố vấn Ban Tổng Giám đốc					Không	Không	Cha
2	Võ Thị Thanh		Chủ tịch HDQT					Xem mục HDQT	Xem mục HDQT	Mẹ
3	Võ Thanh Minh Hằng		Phó Tổng Giám đốc					Xem mục HDQT	Xem mục HDQT	Em
4	Võ Thanh Việt Cường		Không có					435.000	1,00%	Em

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
5	Phạm Thị Nacy							Không		Vợ
6	Võ Anthony							Không		Con
7	Võ Vivian							Không		Con
III	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ VÕ THANH MINH HẰNG - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Võ Văn Thuận		Cố vấn Ban Tổng Giám đốc					Không	Không	Cha
2	Võ Thị Thanh		Chủ tịch HĐQT					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Mẹ
3	Võ Thanh Hoàng Chương		Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Anh
4	Võ Thanh Việt Cường		Không có					435.000	1,00%	Em
5	Trương Trọng Cử		Không có					435.000	1,00%	Chồng
6	Trương Tuấn Kiệt							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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
7	Trương Quế Anh							Không		Con
IV	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI Bà ĐẶNG THỊ NGUYỆT THƯƠNG - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Đặng Quang Huy							Không		Cha
2	Nguyễn Thị Thìn							Không		Mẹ
3	Đặng Quang Hưng							Không		Anh
4	Đặng Thị Bích Thảo							21.870	0,05%	Em
5	Đặng Huy Hiếu							Không		Em
6	Võ Thanh Việt Cường		Không có					435.000	1,00%	Chồng
7	Võ Hoàng Phúc							Không		Con
8	Võ Bích Hà							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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
V	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG LƯƠNG NGỌC KHÁNH - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Lương Văn Thiều							Không		Cha
2	Nguyễn Thị Nhấn									Mẹ
3	Lương Minh Luật							Không		Anh
4	Lương Minh Thắng							Không		Anh
5	Lương Thế Hào							Không		Anh
6	Lương Thế Quang							Không		Anh
7	Lương Thế Hùng							Không		Em
8	Lương Văn Hưng							Không		Em
9	Phan Thị Quỳnh Nga							Không		Vợ
10	Lương Khánh Hà							Không		Con
11	Lương Khánh Vi							Không		Con
12	Công ty TNHH Hưng Khánh		Giám đốc					Không		
13	Công ty TNHH Tứ Phương		Giám đốc					Không		
VI	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG HUỖNH SỸ CHIẾN - 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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Mối liên hệ với thành viên

		có)	có)			/ ĐKKD		kỳ	cuối kỳ	viên chủ chốt
1	Huỳnh Trọng							Không		Cha
2	Huỳnh Thị Hồng							Không		Mẹ
3	Huỳnh Thị Lệ Cẩm							Không		Chị
4	Huỳnh Sỹ Minh							Không		Anh
5	Huỳnh Kim Hoàng							Không		Anh
6	Huỳnh Bảo Quốc							Không		Em
7	Lê Thị Thuận							Không		Vợ
8	Huỳnh Thị Thủy Tiên							Không		Con
VII	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN NHƯ' - KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Hiền							Không		Cha
2	Phan Thị Xuân							Không		Mẹ
3	Nguyễn Thị Lân							Không		Chị
4	Nguyễn Thị Cáp							Không		Chị
5	Võ Thị Phương Dung							Không		Vợ
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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
6	Nguyễn Võ Minh Danh							Không		Con
7	Nguyễn Võ Minh Quân							Không		Con
VIII	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN HỮU AN - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn									Cha

	Hữu Long									
2	Nguyễn Thị Liễu							Không		Mẹ
3	Nguyễn Thị Kim Anh							Không		Em
4	Nguyễn Thị Hồng Huệ							Không		Em
5	Lê Thị Hiệp							Không		Vợ
6	Nguyễn Huy Bình							Không		Con
7	Nguyễn Lê Thế Bình							Không		Con
IX	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Bửu							Không		Cha
2	Lê Thị Hồng							Không		Mẹ
3	Nguyễn Thị Thanh Vân							Không		Chị
4	Nguyễn Hữu Trí							Không		Em
S	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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
5	Nguyễn Hữu Thế							Không		Em
6	Nguyễn Quang Tuyền							Không		Chồng
X	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ PHAN THỊ BẢO TRÂM - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									
1	Phan Đức Thịnh							Không		Cha
2	Đỗ Thị Tú							Không		Mẹ
3	Phan Thị Bảo Yến							Không		Em
4	Phan Quốc							Không		Em

	Khả									
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	

Trong năm 2012 không có bất cứ giao dịch cổ phiếu nào của cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty.

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung liên quan	Số tiền cho Công ty mượn (đồng)		
				Số dư đầu năm 2012	Phát sinh trong năm 2012	Số dư cuối năm 2012
1	Bà Võ Thị Thanh	Chủ tịch hội đồng quản trị - Cổ đông sáng lập	Cho Công ty CP Thuận Thảo mượn tiền	45.343.460.321	50.782.635.000	96.126.095.321

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (không)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

VÕ THỊ THANH