

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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	18	100%	
2	Ông Võ Thanh Hoàng Chương	Phó CT.HĐQT	15	100%	
3	Bà Võ Thanh Minh Hằng	Thành viên HĐQT	18	100%	
4	Ông Lương Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	18	100%	
5	Bà Đặng Thị Nguyệt Thương	Thành viên HĐQT	18	100%	

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

Chủ tịch HĐQT/ Phó Chủ tịch HĐQT/ 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:

- Tiểu ban Nhân sự của HĐQT do bà Đặng Thị Nguyệt Thương phụ trách, trong năm 2013 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. Góp ý trong việc xây dựng các chính sách lao động cho người lao động trong Công ty.
- Tiểu ban lương thưởng của HĐQT do Ông Lương Ngọc Khánh phụ trách, trong năm 2013 có nhiều thay đổi, cụ thể nhất là việc thay đổi chính sách lương từ việc trả lương theo thời gian chuyển sang trả lương theo hiệu quả kinh doanh, đã áp dụng thử nghiệm 2013 và chính thức áp dụng cho 2014 cho tất cả các bộ phận kinh doanh trong Công ty.

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

STT	Số nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	28/01/2013	- Thay đổi giấy phép Đăng ký kinh doanh lần thứ 12.
2	03/QĐ-HĐQT	16/03/2013	- Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013.
3	04/NQ-HĐQT	22/03/2013	- Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 09/04/2013. - Ủy quyền ông Võ Thanh Hoàng Chương – P.Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các nội dung công việc chuẩn bị Đại hội theo đúng trình tự thủ tục quy định.
4	05/NQ-HĐQT	23/03/2013	- Thống nhất thông qua việc cho Công ty CP Thuận Thảo Nam Sài Gòn vay vốn. Nguồn vốn cho vay được lấy từ khoản nợ mà Công ty CP Thuận Thảo Nam Sài Gòn phải trả cho Công ty CP Thuận Thảo.
5	06/NQ-HĐQT	24/03/2013	- Thống nhất thông qua việc hạch toán lương theo doanh thu.
6	07/NQ-HĐQT	11/04/2013	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT bà Đặng Thị Nguyệt Thương là người phụ trách công tác tiểu ban nhân sự của HĐQT. - Bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập ông Lương Ngọc Khánh là người phụ trách công tác tiểu ban lương thưởng của HĐQT.
7	10/NQ-HĐQT	04/05/2013	- Thống nhất thông qua việc vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. - Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp và các chứng từ vay vốn, thế chấp phát sinh có liên quan đến hồ sơ vay nói trên.
8	11/NQ-HĐQT	03/06/2013	- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 là Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
9	12/NQ-HĐQT	25/06/2013	- Thống nhất thông qua việc vay vốn ngắn, và nhu cầu tài trợ vốn để đầu tư mua mới phương tiện vận tải tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. - Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp và các chứng từ vay vốn, thế chấp phát sinh có liên quan đến hồ sơ vay nói trên.
10	12/NQ-HĐQT	10/7/2013	- Chuyển đổi chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Cổ đông sáng lập do hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định.
11	14/NQ-HĐQT	12/9/2013	- Thống nhất thông qua việc thay đổi lộ trình rút giảm dư nợ, duy trì hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên

12	15/NQ-HĐQT	22/9/2013	- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của ông Võ Thanh Hoàng Chương theo đơn từ nhiệm. - Bổ nhiệm nhân sự mới bà Võ Thị Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty và người đại diện theo pháp luật.
13	16/NQ-HĐQT	23/9/2013	- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của ông Võ Thanh Hoàng Chương.
14	17/NQ-HĐQT	23/9/2013	- Bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thuận Thảo kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Thuận Thảo và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP 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	Ông Võ Thanh Hoàng Chương		Không có						Tháng 09/ 2013	Thôi giữ tư cách Phó Chủ tịch HĐQT bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

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 ĐÔNG NỘI BỘ									
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Võ Thị Thanh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					15.093.000	34,69%	



2	Võ Thanh Minh Hằng		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					435.000	1,00%	
3	Đặng Thị Nguyệt Thương		Thành viên HĐQT - Giám đốc tài chính					435.000	1,00%	
4	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 Thị Thanh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Thành viên HĐQT
2	Huỳnh Sỹ Chiến		Phó Tổng Giám đốc					18.750	0,04%	
3	Võ Thanh Minh Hằng		Phó Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Như		Kế toán trưởng					Không	Không	Thư ký HĐQT



B NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN												
1	Bà Võ Thị Thanh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Thành viên HĐQT		
C NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN												
1 NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ VÕ THỊ THANH - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ												
1	Võ Tiên Tấn			Chết						Cha		
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
2			Huỳnh Thị Kiểm									Mẹ
3			Võ Thanh Tùng									Em
4			Võ Văn Thuận		Cố vấn Ban Tổng Giám đốc					Không	Không	Chồng
5			Võ Thanh Hoàng Chương		Không có					870.000	2,00%	Con
6			Võ Thanh Minh Hằng		Phó Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	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 HĐQT					Không		



II NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ VÔ THANH MINH HÀNG - 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		Không có			870.000	2,00%	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
7	Trương Quế Anh					Không		Con
III 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

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
3	Đặng Quang Hưng							Không		Anh
4	Đặng Thị Bích Thảo							Không		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
V NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG LƯƠNG NGỌC KHÁNH - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Lương Văn Thiệu							Không		Cha
2	Nguyễn Thị Nhẫn									Mẹ
3	Lương Minh Luật							Không		Anh
4	Lương Minh Thắng							Không		Anh
5	Lương Thế Hào							Không		Anh

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	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 HUỲNH SỸ CHIẾN - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Huỳnh Trọng							Không		Cha
2	Huỳnh Thị Hồng							Không		Mẹ
3	Huỳnh Thị Lệ Cầm							Không		Chị
4	Huỳnh Sỹ Minh							Không		Anh
5	Huỳnh Kim Hoàng							Không		Anh
6	Huỳnh Bảo Quốc							Không		Em



03 - Hải Dương - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên * ĐT: +84 (57) 3 824 229 * Fax: +84 (57) 3 823 466

Email: info@thuanthao.vn * Website: www.thuanthao.com.vn

Trang 8

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
6	Nguyễn Võ Minh Danh						Không	Con
7	Nguyễn Võ Minh Quân						Không	Con
VIII NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN HỮU ẮN - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Hữu Long							Cha
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

Stt	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 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
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 Khải							Không		Em

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	



03 - Hải Dương - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên * ĐT: +84 (57) 3 824 229 * Fax: +84 (57) 3 823 466

Email: info@thuanthao.vn * Website: www.thuanthao.com.vn

Trang 10

01	Đặng Thị Bích Thảo	Em của Bà Đặng Thị Nguyệt Thương	21.870	0,05%	Không		Bán
----	--------------------	----------------------------------	--------	-------	-------	--	-----

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 2013	Số tiền vay mượn trong năm 2013	Số tiền vay mượn đã trả, xóa nợ trong năm 2013	Số dư cuối năm 2013
1	Bà Võ Thị Thanh	Chủ tịch hội đồng quản trị - Cổ đông sáng lập	Cho Công ty CP Thuận Thảo vay mượn tiền	96.126.095.321	30.826.940.000	106.846.183.000	20.106.852.321

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (không)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



VÕ THỊ THANH