

Số: 13./BC/HĐQT

Tuy Hòa, ngày 19 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành 12 cuộc họp, cụ thể:

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	12	100%	
2	Ông Võ Thanh Hoàng Chương	Phó CT.HĐQT	12	100%	
3	Bà Võ Thanh Minh Hằng	Thành viên HĐQT	12	100%	
4	Ông Lương Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	12	100%	
5	Bà Đặng Thị Nguyệt Thương	Thành viên HĐQT	12	100%	

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

Hội đồng quản trị tiến hành hoạt động giám sát thường xuyên Tổng Giám đốc trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo nội dung tại Điều lệ Công ty. Trong thời gian qua, Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/BC-HĐQT	28/01/2013	- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2012.
2	02/QĐ-HĐQT	28/01/2013	- Thay đổi giấy phép Đăng ký kinh doanh lần thứ 12.
3	03/QĐ-HĐQT	16/03/2013	- Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
4	04/NQ-HĐQT	22/03/2013	- Thống nhất 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 chuẩn bị các thủ tục cần thiết để Đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch.
5	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 phải trả cho Công ty CP Thuận Thảo.
6	06/NQ-HĐQT	24/03/2013	- Thống nhất thông qua việc hạch toán lương theo doanh thu.
7	11/NQ-ĐHĐCĐ13	09/04/2013	- Thống nhất Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013. - Thống nhất Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013. - Thống nhất Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát. - Thống nhất Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt. - Thống nhất Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch năm 2013. - Thống nhất qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013. - 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 2013. - Thống nhất Điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Thảo bổ sung ngành nghề kinh doanh và địa điểm kinh doanh. - Thống nhất Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 435.030 triệu đồng lên 650.000 triệu đồng.
8	07/NQ-HĐQT	11/04/2013	- Thống nhất bổ nhiệm thành viên HĐQT Bà Đặng Thị Nguyệt Thương là người phụ trách công tác tiểu ban nhân sự của HĐQT. - Thống nhất bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập là Ông Lương Ngọc Khánh là người phụ trách công tác tiểu ban lương thưởng của HĐQT.
9	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.

* SĐKK *

10	11/QĐ-HĐQT	15/05/2013	- Thống nhất chỉ định Bà Nguyễn Thị Mỹ Vương làm Trưởng ban thư ký HĐQT thay cho Ông Nguyễn Văn Như. - Thống nhất chỉ định Ông Nguyễn Văn Như làm thành viên Ban thư ký thay cho Bà Hồ Thị Lai.
11	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.
12	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.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

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					15.093.000	34,69%	
2	Võ Thanh Hoàng Chương		Phó Chủ tịch HĐQT - Kiểm 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%	

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
	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 Minh Hằng		Phó Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Như		Kế toán trưởng					Không	Không	Trưởng ban thư ký HĐQT
B	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									

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
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 Hàng		Phó Tổng Giám đốc					Xem mục HDQT	Xem mục HDQT	Em
4	Võ Thanh Việt Cường		Không có					435.000	1,00%	Em
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 HÀNG - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Võ Văn Thuận		Cố vấn Ban Tổng Giám đốc					Không	Không	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	Ghi chú
4	Đặng Thị Bích Thào							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
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 Nhẫn									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

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
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							Không		
13	Công ty TNHH Tứ Phương							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 / 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	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

PH. 1/6/2014

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	Lê Thị Thuận							Không		Vợ
8	Huỳnh Thị Thùy Tiên							Không		Con
VII	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN NHƯ' - KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Hiến							Không		Cha
2	Phan Thị Xuân							Không		Mẹ
3	Nguyễn Thị Lân							Không		Chị
4	Nguyễn Thị Cấp							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 AN - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Hữu Long									Cha
2	Nguyễn Thị Liễu							Không		Mẹ
3	Nguyễn Thị Kim Ánh							Không		Em

11/2017

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
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
5	Nguyễn Hữu Thế							Không		Em
6	Nguyễn Quang Tuyển							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

CP NS

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 06 tháng đầu năm 2013 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 2013	Phát sinh trong 6 tháng năm 2013	Số dư cuối tháng 6 năm 2013
I	Bà Võ Thị Thanh	Chủ tịch hội đồng quản trị - Cổ đông sáng lập	Cho Công ty CP Thuận Thảo mượn tiền	96.126.095.321	17.903.840.000	114.029.935.321

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (không)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



VÕ THỊ THANH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.