

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

**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	8	100%	
2	Ông Võ Văn Thuận	Thành viên HĐQT	3	38%	Được bổ nhiệm từ 4/2014
3	Bà Võ Thanh Minh Hằng	Thành viên HĐQT	8	100%	
4	Ông Lương Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	8	100%	
5	Bà Đặng Thị Nguyệt Thương	Thành viên HĐQT	8	100%	

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

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 2014 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 2014 đã chỉ đạo sâu sát việc xây dựng chính sách thưởng kích thích trên doanh thu hoặc lợi nhuận để tạo động lực cho các bộ phận nỗ lực vì kết quả kinh doanh chung của Công ty.

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

STT	Số nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/4/2014	- Quyết định ngày tổ chức đại hội cổ đông 2014
2	02/QĐ-HĐQT	04/4/2014	- Quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội cổ đông 2014
3	03/NQ-HĐQT	15/4/2014	- Quyết định tăng lương của ông Huỳnh Sỹ Chiến – Phó TGD của Công ty
4	10/NQ-HĐQT	29/4/2014	- Quyết định mức thù lao các thành viên HĐQT

Trong đó có 04 cuộc họp của HĐQT định kỳ để xem xét kết quả kinh doanh của Công ty, không ra nghị quyết/ quyết định cho các cuộc họp này.

## 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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Võ Văn Thuận	-	Cố vấn Ban Tổng Giám đốc					Tháng 4/2014		Bầu bổ sung thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Loan	-	Thành viên Ban Kiểm soát					Không	Không	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Thị Ánh Loan	-	Thành viên Ban Kiểm soát					Không	Không	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

**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
<b>A</b>	<b>CỔ ĐÔNG NỘI BỘ</b>									
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Võ Thị Thanh		Chủ tịch HDQT kiêm TGD					15.093.000	34,69%	
2	Võ Văn Thuận	-	Thành viên HDQT					0	0%	
3	Võ Thanh Minh Hàng		Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám đốc					435.000	1,00%	
4	Đặng Thị Nguyệt Thương		Thành viên HDQT - Giám đốc tài chính					435.000	1,00%	
5	Lương Ngọc Khánh		Thành viên HDQT					30.000	0,07%	
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Nguyễn Hữu Ân		Trưởng ban kiểm soát					18.750	0,04%	
2	Nguyễn Thị Loan	-	Thành viên Ban Kiểm soát					Không	Không	
3	Nguyễn Thị Ánh Loan	-	Thành viên Ban Kiểm soát					Không	Không	
<b>III</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									

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 HDQT kiêm TGD					Xem mục HDQT	Xem mục HDQT	Thành viên HDQT
2	Huỳnh Sỹ Chiến		Phó Tổng Giám đốc					18.750	0,04%	
3	Võ Thanh Minh Hàng		Phó Tổng Giám đốc					Xem mục HDQT	Xem mục HDQT	Thành viên HDQT
4	Nguyễn Văn Như		Kế toán trưởng					Không	Không	Thư ký HDQT
<b>B</b>	<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>									
1	Bà Võ Thị Thanh		Chủ tịch HDQT kiêm TGD					Xem mục HDQT	Xem mục HDQT	Thành viên HDQT
<b>C</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>									
<b>I</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ VÕ THỊ THANH - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Võ Tiên Tấn									Cha
2	Huỳnh Thị Kiêm									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

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		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		
<b>II</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG VÕ VĂN THUẬN- THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Võ Thị Thanh		Chủ tịch HDQT					Xem mục HDQT	Xem mục HDQT	Vợ
2	Võ Thanh Hoàng Chương		Không có					870.000		Con
3	Võ Thanh Minh Hằng		Phó Tổng Giám đốc					Xem mục HDQT	Xem mục HDQT	Con
4	Võ Thanh Việt Cường		Không có					435.000	1,00%	Con
<b>II</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ VÕ THANH MINH HẰNG - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
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

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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	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
<b>III</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ ĐẶNG THỊ NGUYỆT THƯƠNG - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Đặng Quang Huy							Không		Cha
2	Nguyễn Thị Thìn							Không		Mẹ
3	Đặng Quang Hưng							Không		Anh
4	Đặng Thị Bích Thảo							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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
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
8	Lương Văn Hưng							Không		Em
9	Phan Thị Quỳnh Nga							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
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		
<b>VI</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG HUỲNH SỸ CHIẾN - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
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
7	Lê Thị Thuận							Không		Vợ
8	Huỳnh Thị Thủy Tiên							Không		Con
9	Huỳnh Nhật Thủy Vân							Không		Con

TÀI H



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
<b>VII NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN NHƯ - KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
1	Nguyễn Hiển							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
<b>VIII NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN HỮU AN - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT</b>										
1	Nguyễn Hữu Long									Cha
2	Nguyễn Thị Liễu							Không		Mẹ
3	Nguyễn Thị Kim Ánh							Không		Em
4	Nguyễn Thị Hồng Huệ							Không		Em
5	Lê Thị Hiệp							Không		Vợ
6	Nguyễn Huy Bình							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	Nguyễn Lê Thế Bình							Không		Con
IX	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ NGUYỄN THỊ LOAN- THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Vui							Không		Cha
2	Đặng Thị Bội							Không		Mẹ
3	Nguyễn Văn Dũng							Không		Anh
4	Nguyễn Thị Bích Thư							Không		Em
5	Trần Văn Cường							Không		Chồng
6	Trần Minh Khải							Không		Con
7	Trần Minh Khang							Không		Con
X	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ NGUYỄN THỊ ÁNH LOAN - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Văn Nhiều							Không		Cha
2	Võ Thị Thu							Không		Mẹ
3	Nguyễn Văn Vinh							Không		Anh
4	Nguyễn Văn Quang							Không		Anh

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
5	Nguyễn Văn Thọ							Không		Anh
6	Nguyễn Thị Hồng							Không		Chị
7	Võ Tú Khoa							Không		Chồng
8	Võ Nguyễn Thanh Tuyền							Không		Con
9	Võ Thành Danh							Không		Con

## 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	

## 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 vay mượn (đồng)			
				Số dư đầu năm 2014	Số tiền vay mượn trong năm 2014	Số tiền vay mượn đã trả, xóa nợ trong năm 2014	Số dư cuối năm 2014
1	Bà Võ Thị Thanh	Chủ tịch hội đồng quản trị - Cổ đông sáng lập	Cho Công ty CP Thuận Thảo vay mượn tiền	36.076.862.321	25.484.100.000	31.312.464.476	30.248.487.845

## 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**