

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu 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](mailto: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	06	100%	
2	Ông Võ Văn Thuận	Thành viên HĐQT	02	33%	
3	Bà Võ Thanh Minh Hằng	Thành viên HĐQT	06	100%	
4	Ông Lương Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	06	100%	
5	Bà Đặng Thị Nguyệt Thương	Thành viên HĐQT	06	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 chi 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 đã có nhiều thay đổi trong chính sách lương 2014, cụ thể: năm 2014 tất cả các bộ phận kinh doanh đều được áp dụng chính sách lương khoán theo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của bộ phận đó mang lại, nhờ đó kích thích được tinh thần làm việc của nhân viên.

## 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

Ghi chú: Trong 6 tháng đầu năm 2014 có tổng cộng 6 cuộc họp HĐQT nhưng có 2 cuộc họp không có ra nghị quyết hoặc quyết định của HĐQT trong quý 1/2014 đó là cuộc họp ngày 03/01/2014 và ngày 25/3/2014.

## 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
<b>A</b>	<b>CỔ ĐÔNG NỘI BỘ</b>									
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
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%	



1	Nguyễn Hữu Ân		Trưởng ban kiểm soát					18.750	0,04%	
2	Nguyễn Thị Loan		Thành viên ban kiểm soát					0	0	
3	Nguyễn Thị Ánh Loan		Thành viên ban kiểm soát					0	0	
<b>III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>										
<b>S</b>	<b>Tên tổ chức / cá nhân</b>	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</b>	<b>Chức vụ tại công ty (nếu có)</b>	<b>Số CMND / ĐKKD</b>	<b>Ngày cấp CMND / ĐKKD</b>	<b>Nơi cấp CMND / ĐKKD</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ</b>	<b>Ghi chú</b>
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>B NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>										
1	Bà Võ Thị Thanh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Thành viên HĐQT
<b>C NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>										
<b>I NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ VÕ THỊ THANH - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
1	Võ Tiên Tấn									Cha
2	Huỳnh Thị Kiêm									Mẹ
3	Võ Thanh Tùng									Em
4	Võ Văn Thuận							Không	Không	Chồng
5	Võ Thanh Hoàng Chương							870.000	2,00%	Con
6	Võ Thanh Minh Hàng							Xem mục HDQT	Xem mục HDQT	Con
7	Võ Thanh Việt Cường							435.000	1,00%	Con
8	Công ty Cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn							Không		
II	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ VÕ THANH MINH HÀNG - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	Võ Văn Thuận							Không	Không	Cha
2	Võ Thị Thanh							Xem mục HDQT	Xem mục HDQT	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 / DKKD	Ngày cấp CMND / DKKD	Nơi cấp CMND / DKKD	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	Võ Thanh Hoàng Chương							870.000	2,00%	Anh
4	Võ Thanh Việt Cường							435.000	1,00%	Em
5	Trương Trọng Cử							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 DẶNG 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 Thào							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							435.000	1,00%	Chồng
7	Võ Hoàng Phúc							Không		Con
8	Võ Bích Hà							Không		Con
<b>V</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG LƯƠNG NGỌC KHÁNH - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Lương Văn Thiếu							Không		Cha
2	Nguyễn Thị Nhãn									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

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 / DKKD	Ngày cấp CMND / DKKD	Nơi cấp CMND / DKKD	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
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		
<b>VI</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG HUỖNH 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

11/01/2023

VII NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN NHƯ' - KẾ TOÁN TRƯỞNG										
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	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 AN - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Hữu Long									Cha
2	Nguyễn Thị Liễu							Không		Mẹ
3	Nguyễn Thị Kim Ánh							Không		Em
4	Nguyễn Thị Hong Huệ							Không		Em
5	Lê Thị Hiệp							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 Huy Bình							Không		Con
7	Nguyễn Lê Thế Bình							Không		Con
IX	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ NGUYỄN THỊ LOAN- THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>									
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	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ NGUYỄN THỊ ÁNH LOAN - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Nguyễn Văn Nhiều							Không		Cha
2	Võ Thị Thu							Không		Mẹ
3	Nguyễn Văn Vinh							Không		Anh

4	Nguyễn Văn Quang							Không	Anh
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).

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 2014	Số tiền vay mượn trong kỳ	Số tiền vay mượn đã trả, xóa nợ trong kỳ	Số dư cuối ngày 30/6/2014
1	Bà Võ Thị Thanh	Chủ tịch hội đồng quản trị - Cổ đông sáng lập	Cho Công ty CP Thuận Thảo vay mượn tiền	48.101.989.029	23.320.600.000	4.890.281.700	67.424.827.329

## 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**