

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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	6	100%	Tái trúng cử nhiệm kỳ mới
2	Ông Võ Văn Thuận	Thành viên HĐQT	4	67%	Không là Thành viên HĐQT từ tháng 6/2015
3	Bà Võ Thanh Minh Hằng	Thành viên HĐQT	6	100%	Tái trúng cử nhiệm kỳ mới
4	Ông Lương Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	4	67%	Không là Thành viên HĐQT từ tháng 6/2015
5	Bà Đặng Thị Nguyệt Thương	Thành viên HĐQT	6	100%	Tái trúng cử nhiệm kỳ mới
6	Ông Võ Thanh Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	2	33%	Trúng cử nhiệm kỳ mới từ tháng 6/2015
7	Ông Trần Quốc Hiến	Thành viên HĐQT	2	33%	Trúng cử nhiệm kỳ mới từ tháng 6/2015

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

Chủ tịch HĐQT / thành viên HĐQT 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 trước đây do bà Đặng Thị Nguyệt Thương phụ trách nay ở nhiệm kỳ mới do ông Trần Quốc Hiến phụ trách, trong 6 tháng đầu năm 2015 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. Đặc biệt là chỉ đạo xây dựng chính sách nhằm thu hút được nhân sự ngành vận tải đang cạnh tranh nhân sự lớn, các mảng kinh doanh khác và bộ phận quản lý chung thực hiện xác định lại định biên nhân sự phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay của Công ty.

- Tiểu Ban lương thưởng của HĐQT do Ông Lương Ngọc Khánh phụ trách ở nhiệm kỳ mới là Ông Võ Thanh Hoàng Chương đã chỉ đạo thực hiện bám sát chính sách lương đã ban hành năm 2015 được duyệt từ đầu năm.

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

STT	Số nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	02/3/2015	- Quyết định ngày tổ chức đại hội cổ đông 2015
2	15/QĐ-HĐQT	18/4/2015	- Đề cử bổ sung ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
3	16/NQ-HĐQT	21/4/2015	- Nghị quyết ngày tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 và lần 3
4	17/NQ-HĐQT	16/6/2015	- Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT trong phiên họp lần đầu HĐQT nhiệm kỳ mới

Ghi chú: Trong 6 tháng đầu năm 2015 có tổng cộng 6 cuộc họp HĐQT nhưng có 01 cuộc họp thường kỳ không có ra nghị quyết hoặc quyết định của HĐQT trong quý 2/2015 đó là cuộc họp ngày 30/6/2015 và về việc rà soát kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và thống nhất các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm.

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
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 Hoàng Chương							870.000	2,00%	



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
3	Võ Thanh Minh Hằng		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					435.000	1,00%	
4	Đặng Thị Nguyệt Thương		Thành viên HĐQT - Giám đốc tài chính					435.000	1,00%	
5	Trần Quốc Hiến		Thành viên HĐQT					Không	Không	
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Hữu Ân		Trưởng Ban kiểm soát					18.750	0,04%	
2	Lương Thị Ngọc Thúy		Thành viên ban kiểm soát					Không	Không	
3	Dương Ngọc Trát		Thành viên ban kiểm soát					Không	Không	
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
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

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	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									
I	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ VÕ THỊ THANH - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Võ Tiên Tân									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							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	Không	



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
II NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG VÕ THANH HOÀNG CHƯƠNG - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
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		Thành viên HDQT - 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 Nancy		Không					Không	Không	Vợ
6	Võ Anthony		Không					Không	Không	Con
7	Võ Vivian		Không					Không	Không	Con
II 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



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
2	Võ Thị Thanh		Chủ tịch HĐQT					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Mẹ
3	Võ Thanh Hoàng Chương							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	Không	Con
7	Trương Quế Anh							Không	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	Không	Cha
2	Nguyễn Thị Thìn							Không	Không	Mẹ
3	Đặng Quang Hưng							Không	Không	Anh



10 0 0 1 1 1

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 Thảo							Không	Không	Em
5	Đặng Huy Hiếu							Không	Không	Em
6	Võ Thanh Việt Cường		Không có					435.000	1,00%	Chồng
7	Võ Hoàng Phúc							Không	Không	Con
8	Võ Bích Hà							Không	Không	Con
V	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG TRẦN QUỐC HIẾN - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Trần Sách							Không	Không	Bố
2	Nguyễn Thị Hồng Ngọc							Không	Không	Mẹ
3	Lê Thị Tuyết Trinh							Không	Không	Vợ
4	Trần Quốc Khánh							Không	Không	Con
5	Trần Thục Khuê							Không	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	Ghi chú
VI NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG HUỖNH SỸ CHIẾN - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Huỳnh Trọng									Cha
2	Huỳnh Thị Hồng							Không	Không	Mẹ
3	Huỳnh Thị Lệ Cẩm							Không	Không	Chị
4	Huỳnh Sỹ Minh							Không	Không	Anh
5	Huỳnh Kim Hoàng							Không	Không	Anh
6	Huỳnh Bảo Quốc							Không	Không	Em
7	Lê Thị Thuận							Không	Không	Vợ
8	Huỳnh Thị Thùy Tiên							Không	Không	Con
9	Huỳnh Thị Thùy Vân							Không	Không	Con
VII NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN NHƯ - KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Nguyễn Hiến							Không	Không	Cha
2	Phan Thị Xuân							Không	Không	Mẹ
3	Nguyễn Thị Lân							Không	Không	Chị
4	Nguyễn Thị Cấp							Không	Không	Chị

12
G
H
T
P



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

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	Võ Thị Phương Dung							Không	Không	Vợ
6	Nguyễn Võ Minh Danh							Không	Không	Con
7	Nguyễn Võ Minh Quân							Không	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	Không	Mẹ
3	Nguyễn Thị Kim Anh							Không	Không	Em
4	Nguyễn Thị Hồng Huệ							Không	Không	Em
5	Lê Thị Hiệp							Không	Không	Vợ
6	Nguyễn Huy Bình							Không	Không	Con
7	Nguyễn Lê Thế Bình							Không	Không	Con
IX NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ LƯƠNG THỊ NGỌC THÚY- THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT										
1	Lương Công Thạnh									Cha
2	Phạm Thị Mai							Không	Không	Mẹ
3	Lương Ngọc Thuận							Không	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
4	Lương Thị Ngọc Thoại							Không	Không	Chị
5	Lương Thị Ngọc Thật							Không	Không	Chị
6	Lương Công Thái							Không	Không	Anh
7	Lương Thị Ngọc Thoa							Không	Không	Chị
8	Lương Thị Ngọc Thu							Không	Không	Em
9	Lương Thị Ngọc Thỏa							Không	Không	Em
X	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG DƯƠNG NGỌC TRÁT- THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									
1	Dương Văn Hiển							Không	Không	Ba
2	Nguyễn Thị Kim Xuyến							Không	Không	Mẹ
3	Dương Thị Ngọc Minh							Không	Không	Chị
4	Dương Thị Ngọc Anh							Không	Không	Chị
5	Dương Ngọc Trai							Không	Không	Em
6	Nguyễn Thị Nhật Hà							Không	Không	Vợ
7	Dương Khánh Nguyễn							Không	Không	Con

2. **Giao dịch cổ phiếu:** không có phát sinh.

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 2015	Số tiền vay, mượn trong kỳ	Số tiền vay, mượn đã trả trong kỳ	Số dư cuối ngày 30/6/2015
1	Bà Võ Thị Thanh	Chủ tịch hội đồng quản trị - Cổ đông sáng lập	Cho Công ty CP Thuận Thảo vay mượn tiền	54.913.844.621	344.395.000	1.915.042.000	53.343.197.621

V. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có phát sinh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Chủ tịch HĐQT

VÕ THỊ THANH