

Số 09/CBTT-GTT

TP.Tuy Hòa, ngày 29 tháng 01 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**

1. Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO**
 2. Mã chứng khoán : **GTT**
 3. Trụ sở chính : **03 Hải Dương – Bình Ngọc – Tp.Tuy Hòa – Phú Yên**
 4. Điện thoại : **057. 3 824 229** Fax: **057.3 823 466**
 5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Võ Thị Thanh**
 6. **Nội dung của thông tin công bố:**
 - Ngày 29/01/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.
- Gởi đính kèm theo bản chi tiết báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Thị Thanh

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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	14	100%	Tái trúng cử nhiệm kỳ mới
2	Ông Võ Văn Thuận	Thành viên HĐQT	04	29%	Không là Thành viên HĐQT từ tháng 6/2015
3	Bà Võ Thanh Minh Hằng	Thành viên HĐQT	14	100%	Tái trúng cử nhiệm kỳ mới.
4	Ông Lương Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	04	29%	Không là Thành viên HĐQT từ tháng 6/2015.
5	Bà Đặng Thị Nguyệt Thương	Thành viên HĐQT	14	100%	Tái trúng cử nhiệm kỳ mới.
6	Ông Võ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	10	71%	Trúng cử nhiệm kỳ mới từ tháng 6/2015
7	Ông Trần Quốc Hiến	Thành viên HĐQT	10	71%	Trúng cử nhiệm kỳ mới từ tháng 6/2015

Ghi chú: Ông Võ Thanh Hoàng Chương đã thay đổi tên từ ngày 28/10/2015 với tên mới là Võ Hoàng Chương.

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

Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT tham gia tất cả 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.

Đặc biệt trong giai đoạn Công ty đang gặp khó khăn về tài chính, HĐQT đã có những quyết sách phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động bình thường cho Công ty.

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 (tháng 6/2015), trong 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. Với phương châm tinh giảm nhân sự và nâng cao năng lực của từng nhân viên làm cho nhân viên trở chuyên nghiệp hơn trở thành một đội ngũ tinh nhuệ vì vậy mặc dù số lượng nhân sự giảm nhưng chất lượng công việc vẫn đảm bảo.
- Tiểu Ban lương thưởng của HĐQT do Ông Lương Ngọc Khánh phụ trách ở nhiệm kỳ mới là Ông Võ Hoàng Chương đã chỉ đạo thực hiện bám sát chính sách lương đã ban hành năm 2015 được duyệt từ đầu năm. Bên cạnh đó xây dựng bộ đánh giá tiêu chí KPIs cho nhân viên khối văn phòng, năm 2016 sẽ thực hiện đánh giá KPIs cho 100% nhân sự khối văn phòng bao gồm các trường, phó phòng và toàn bộ nhân viên.

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
5	18/NQ-HĐQT	06/7/2015	- Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
6	20/NQ-HĐQT	22/8/2015	- Nghị quyết về thay đổi Giấy phép kinh doanh Công ty
7	22/NQ-HĐQT	30/9/2015	- Nghị quyết Bổ nhiệm anh Võ Hoàng Chương làm Phó TGD
8	23/QĐ-HĐQT	30/9/2015	- Quyết định bổ nhiệm anh Võ Hoàng Chương làm Phó TGD
9	24/NQ-HĐQT	16/11/2015	- Nghị quyết thống nhất chủ trương bán thanh lý 04 xe ô tô khách và xe Lexus
10	25/NQ-HĐQT	01/12/2015	- Nghị quyết thông qua dự thảo hợp đồng bán thanh lý 04 xe ô tô khách và xe Lexus
11	26/NQ-HĐQT	19/12/2015	- Nghị quyết về việc bán nợ tại Ngân hàng Liên Việt
12	27/NQ-HĐQT	20/12/2015	- Nghị quyết thông qua hợp đồng bán nợ tại Ngân hàng Liên Việt
13	28/NQ-HĐQT	22/12/2015	- Nghị quyết HĐQT chuyển trả tài sản nhà 133-135 Lê Lợi cho ông Võ Văn Thuận và bà Võ Thị Thanh
14	29/NQ-HĐQT	27/12/2015	- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương bán 05 xe giường nằm

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	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 - Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Chủ tịch HĐQT
2	Võ Hoàng Chương		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					870.000	2,00%	Thành viên HĐQT
3	Huỳnh Sỹ Chiến		Phó Tổng Giám đốc					18.750	0,04%	
4	Võ Thanh Minh Hằng		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Thành viên HĐQT
5	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 - Tổng Giám đốc					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 Tấn									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	Huỳnh Thị Kiểm									Mẹ
3	Võ Thanh Tùng									Em
4	Võ Văn Thuận		Cố vấn Ban Tổng Giám đốc					Không	Không	Chồng
5	Võ Hoàng Chương		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					870.000	2,00%	Con
6	Võ Thanh Minh Hằng		Thành viên HĐQT - 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	
II	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG VÕ 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 HĐQT - Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Mẹ
3	Võ Thanh Minh Hằng		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	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
4	Võ Thanh Việt Cường		Không có					435.000	1,00%	Em
5	Võ Anthony		Không					Không	Không	Con
6	Võ Vivian		Không					Không	Không	Con
II	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
2	Võ Thị Thanh		Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	Xem mục HĐQT	Mẹ
3	Võ Hoàng Chương		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					870.000	2,00%	Anh
4	Võ Thanh Việt Cường		Không có					435.000	1,00%	Em
5	Trương Tuấn Kiệt							Không	Không	Con
6	Trương Quế Anh							Không	Không	Con
III	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ ĐẶNG THỊ NGUYỆT THƯƠNG - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									

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	Đặng Quang Huy							Không	Không	Cha
2	Nguyễn Thị Thìn							Không	Không	Mẹ
3	Đặng Quang Hung							Không	Không	Anh
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 HIỂN - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Trần Sách							Không	Không	Bố
2	Nguyễn Thị Hồng Ngọc							Không	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	Ghi chú
3	Lê Thị Tuyết Trinh							Không	Không	Vợ
4	Trần Quốc Khánh							Không	Không	Con
5	Trần Thục Khuê							Không	Không	Con
VI	NIHỮNG 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 Thủy Tiên							Không	Không	Con
9	Huỳnh Thị Thủy Vân							Không	Không	Con
VII	NIHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN NHƯ - KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Hiền							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	Phan Thị Xuân							Không	Không	Mẹ
3	Nguyễn Thị Lên							Không	Không	Chị
4	Nguyễn Thị Cấp							Không	Không	Chị
5	Võ Thị Phương Dung							Không	Không	Vợ
6	Nguyễn Võ Minh Danh							Không	Không	Con
7	Nguyễn Võ Minh Quán							Không	Không	Con
VIII	NIHỮNG 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 Ánh							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									

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	Lương Công Thành									Cha
2	Phạm Thị Mai							Không	Không	Mẹ
3	Lương Ngọc Thuận							Không	Không	Anh
4	Lương Thị Ngọc Thoại							Không	Không	Chị
5	Lương Thị Ngọc Thật				2			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 Thòa							Không	Không	Em
X	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG DƯƠNG NGỌC TRÁT- THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									
1	Dương Văn Hiến							Không	Không	Ba
2	Nguyễn Thị Kim Xuyên							Không	Không	Mẹ
3	Dương Thị Ngọc Minh							Không	Không	Chị
4	Dương Thị Ngọc Anh							Không	Không	Chị

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	Ghi chú
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, thường...)
			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 2015	Số tiền vay, mượn trong kỳ	Số tiền vay, mượn đã trả trong kỳ	Số dư cuối ngày 31/12/2015
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	1.501.395.000	10.315.419.000	46.099.820.621

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Chủ tịch HĐQT

VÕ THỊ THANH