

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2017)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

Địa chỉ chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3836066

Fax: 0251.3836305

Email:

Vốn điều lệ: 59.923.480.000 đ

Mã chứng khoán: **TTC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Không số	11/4/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông PHẠM THÀNH TUÂN	Chủ tịch	11/4/2017	04	80%	Bầu mới
02	Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG	TV – Tổng GĐ	18/4/2012	05	100%	Bầu lại
03	Bà VÕ THỊ THU THỦY	Thành viên	18/4/2014	05	100%	Bầu lại
04	Ông LÃ THÁI HIỆP	Thành viên	11/4/2017	04	80%	Bầu mới
05	Ông NGUYỄN XUÂN THẮNG	Thành viên	11/4/2017	04	80%	Bầu mới
06	Ông TRỊNH BỬU TUÂN	Chủ tịch	18/4/2012 11/4/2017	02	40%	Hết nhiệm kỳ

07	Ông HỒ HỮU PHƯỚC	Thành viên	18/4/2012 11/4/2017	02	40%	Hết nhiệm kỳ
08	Ông VIÊN ĐÔNG	Thành viên	18/4/2012 11/4/2017	02	40%	Hết nhiệm kỳ

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành: Theo đúng Điều 27 của Điều lệ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017.

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

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 154/NQ-HĐQT	09-3-2017	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016. - Dự kiến kế hoạch SXKD quý II/2017 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016. - Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2016. - Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2017.
02	Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2017	11-4-2017	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 - Bầu Ban kiểm soát NK 2017-2022.
03	Số 01/NQ-HĐQT	11/4/2017	<p>Cử người đại diện theo pháp luật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thứ nhất: Ông Phạm Thành Tuấn. - Thứ hai: Ông Trần Hưng Lương.
04	Số 02/NQ-HĐQT	12/5/2017	- Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Chử - Phó Tổng Giám đốc
05	Số 03/NQ-HĐQT	17-5-2017	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết: 154/NQ-HĐQT ngày 09/3/2017. - Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2017 và dự kiến KH SXKD quý III năm 2017.
06	Số 04/NQ-HĐQT	17/5/2017	- Vay vốn NH năm 2017
07	Số 05/NQ-HĐQT	20/6/2017	- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam cho năm tài chính 2017.

08	Số 06/NQ-HĐQT	20/7/2017	- Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai kế hoạch SXKD 6 cuối năm 2017
09	Số 07/NQ-HĐQT	20/7/2017	- HĐQT giao ông Phạm Thành Tuấn, CT HĐQT xem xét và quyết định việc đầu tư tài chính, thực hiện các giao dịch chứng khoán.
10	Số 08/NQ-HĐQT	13/10/2017	- Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý III/2017 và triển khai kế hoạch SXKD quý VI/2017
11	Số 09/NQ-HĐQT	13/10/2017	- Bổ nhiệm ông Đặng Đình Thống, giữ chức vụ Trưởng phòng TC-HC kể từ 16 tháng 10 năm 2017.
12	Số 10/NQ-HĐQT	13/10/2017	- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Máy in KTS cho dây chuyền sản xuất Phân xưởng 1
13	Số 11/NQ-HĐQT	13/10/2017	- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Máy mài cạnh khô cho dây chuyền sản xuất Phân xưởng 1
14	Số 12/NQ-HĐQT	13/10/2017	- Thành lập Tổ dự án đầu tư để chuẩn bị di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS/không còn là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông PHẠM VIỆT THẮNG	Trưởng ban	11/4/2017	02	50%	Bầu mới
02	Ông NGUYỄN THỪA VŨ	Thành viên	11/4/2017	02	50%	Bầu mới
03	Ông NGUYỄN HOÀNG TRUNG	Thành viên	11/4/2017	02	50%	Bầu mới
04	Bà KHƯƠNG THỊ CHĂM	Trưởng ban	21/4/2016 11/4/2017	02	50%	Hết nhiệm kỳ
05	Ông NGUYỄN ĐỨC LỢI	TV – Phó Tổng GĐ	21/4/2016 11/4/2017	02	50%	Hết nhiệm kỳ
06	Bà NGUYỄN NGỌC TUYỀN	Thành viên	21/4/2016 11/4/2017	02	50%	Hết nhiệm kỳ

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông: Theo đúng Điều 34 và 35 của Điều lệ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản khác: tốt và thuận lợi.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: không

V. Danh sách người liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của công ty:

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP		Cổ đông lớn			02/01/2004		
2	Phạm Thành Tuấn	001C115966	Chủ tịch HĐQT			11/4/2017		Bầu mới
3	Nguyễn Thị Diệu Thảo		LQ ông Tuấn			11/4/2017		
4	Trần Hưng Lương	069C003456	TV HĐQT, kiêm TGD			11/4/2017		Bầu mới
5	Thái Thị Ngân Hà	001C519159	LQ ông Lương			11/4/2017		
6	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	TV HĐQT			11/4/2017		Bầu mới
7	Nguyễn Phúc Sinh	058C731202	LQ bà Thủy			11/4/2017		
8	Hồ Hữu Phước	001C506726	TV HĐQT			18/4/2012	11/4/2017	Hết nhiệm kỳ
9	Đoàn Thị Kim An	001C506772	LQ ông Phước			18/4/2012	11/4/2017	
10	Hồ Sĩ Hải Nguyễn		LQ ông Phước			18/4/2012	11/4/2017	
11	Hồ Sĩ Bảo Ngân		LQ ông Phước			18/4/2012	11/4/2017	
12	Viễn Đông		TV HĐQT			18/4/2012	11/4/2017	Hết nhiệm kỳ
13	Tôn Nữ Thu Vân		LQ ông Đông			18/4/2012	11/4/2017	
14	Nguyễn Phước Ái Hòa		LQ ông Đông			18/4/2012	11/4/2017	
15	Nguyễn Phước Ái Long		LQ ông Đông			18/4/2012	11/4/2017	
16	Khuong Thị Chăm	001C504713	Trưởng BKS			21/4/2016	11/4/2017	Hết nhiệm kỳ
17	Nguyễn Công Hoan		LQ bà Chăm			21/4/2016	11/4/2017	
18	Nguyễn Đức Lợi	001C506830	TV BKS			21/4/2016	11/4/2017	Hết nhiệm kỳ
18 a	Nguyễn Đức Lợi	001C506830	Phó Tổng GĐ			01/8/2016		Bổ nhiệm mới
19	Hoàng Thị Thu Thủy		LQ ông Lợi			01/8/2016		
20	Nguyễn Ngọc Tuyền		TV BKS			21/4/2016	11/4/2017	Hết nhiệm kỳ

21	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó Tổng GD			01/01/2016		
22	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái			01/01/2016		
23	Trịnh Bửu Tuân	001C513543	Chủ tịch HĐQT			18/4/2012	11/4/2017	Hết nhiệm kỳ
24	Nguyễn Thị Thu Vân		LQ ông Tuân			18/4/2012	11/4/2017	
25	Nguyễn Xuân Thắng		TV HĐQT			11/4/2017		Bầu mới
26	Nguyễn Thị Thanh Nga		LQ ông Thắng			11/4/2017		
27	Lã Thái Hiệp		TV HĐQT			11/4/2017		Bầu mới
28	Phạm Việt Thắng		Trưởng ban Kiểm soát			11/4/2017		Bầu mới
29	Vũ Hoàng Thu Trang		LQ ông Thắng			11/4/2017		
30	Nguyễn Hoàng Trung		TV Ban Kiểm soát			11/4/2017		Bầu mới
31	Nguyễn Thừa Vũ		TV Ban Kiểm soát			11/4/2017		Bầu mới
32	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		LQ ông Vũ					
33	Huỳnh Văn Chữ		Phó Tổng Giám đốc			12/5/2017		Bổ nhiệm mới
34	Nguyễn Thị Thu Tâm		LQ ông Chữ					

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Thành Tuấn	001C115966	Chủ tịch HĐQT					
	Nguyễn Thị Diệu Thảo		LQ ông Tuấn			00	00	
2	Trần Hưng Lương	069C003456	TV HĐQT, kiêm TGD			14.350	00,24	
	Thái Thị Ngân Hà	001C519159	LQ ông Lương			12.200	00,20	
3	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	TV HĐQT			11.000	00,18	
	Nguyễn Phúc Sinh	058C731202	LQ bà Thủy			12.000	00,20	
4	Nguyễn Xuân Thắng		TV HĐQT					
	Nguyễn Thị Thanh Nga		LQ ông Thắng					
5	Lã Thái Hiệp		TV HĐQT					
6	Phạm Việt Thắng		Trưởng ban Kiểm soát					

	Vũ Hoàng Thu Trang		LQ ông Thắng			00		
7	Nguyễn Hoàng Trung		TV BKS			00		
8	Nguyễn Thừa Vũ	001C506719	TV BKS			2.087	00,03	
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		LQ ông Vũ			00		
9	Nguyễn Đức Lợi	001C506830	Phó Tổng GD			5.110	00,08	
	Hoàng Thị Thu Thủy		LQ ông Lợi			00	00,00	
10	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó TGD			3.791	00,06	
	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái			00	00,00	
11	Huỳnh Văn Chử		Phó TGD			00	00,00	
	Nguyễn Thị Thu Tâm		LQ ông Chử			00	00,00	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Phạm Thành Tuấn	CTHĐQT	291.200	4,9%	không		Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Phạm Thành Tuấn