

**PHỤ LỤC V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2020)**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC  
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**
- Địa chỉ trụ sở: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3836 066, Fax: 0251.3836 305, website: [www.thanhthanhceramic.com](http://www.thanhthanhceramic.com)
- Vốn điều lệ: 59.923.480.000 đồng
- Mã chứng khoán: **TTC**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ	14/2/2020	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, V/việc dùng tài sản của Công ty cùng với tài sản của Tổng công ty VLXD số 1 thế chấp vay vốn ngân hàng Agribank Chi nhánh 5
02	Số: 02/ NQ-ĐHĐCĐ	18/6/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông NGUYỄN XUÂN THẮNG	TV HĐQT	11/04/2017	18/6/2020
	Ông NGUYỄN XUÂN THẮNG	Chủ tịch HĐQT	18/6/2020	18/12/2020
2	Ông HỒ ĐÌNH THUẬN	Chủ tịch HĐQT	12/11/2019	18/6/2020
3	Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG	TV HĐQT	18/04/2012	
4	Bà VÕ THỊ THU THỦY	TV HĐQT	18/04/2014	
5	Ông VÕ VĂN TÙNG	TV HĐQT	16/5/2018	17/12/2020

6	Ông CAO TRƯỜNG THỤ	TV HĐQT	18/6/2020	18/12/2020
	Ông CAO TRƯỜNG THỤ	Chủ tịch HĐQT	18/12/2020	
7	Ông NGÔ XUÂN CHÍNH	TV HĐQT	17/12/2020	
8	Ông PHẠM VIỆT THẮNG	TV HĐQT	18/12/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông NGUYỄN XUÂN THẮNG	06	75%	Từ nhiệm
2	Ông HỒ ĐÌNH THUẬN	02	25%	Từ nhiệm
3	Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG	08	100%	
4	Bà VÕ THỊ THU THỦY	08	100%	
5	Ông VÕ VĂN TÙNG	06	75%	Từ nhiệm
6	Ông CAO TRƯỜNG THỤ	06	75%	Bầu mới
7	Ông NGÔ XUÂN CHÍNH	02	25%	Bầu mới
8	Ông PHẠM VIỆT THẮNG	01	12,5%	Bầu mới

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 59/NQ-HĐQT	21/2/2020	Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019. Kế hoạch SXKD năm 2020	100%
2	Số 60/NQ-HĐQT	21/2/2020	V/việc vay vốn/thế chấp ngân hàng	100%
3	Số 61/NQ-HĐQT	21/2/2020	Phê duyệt quy chế tài chính của Công ty CP gạch men Thanh Thanh	100%
4	Số 62/NQ-HĐQT	21/2/2020	Thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến ngày 22/4/2020	100%
5	Số 63/NQ-HĐQT	21/2/2020	Phê duyệt việc thanh lý tài sản	100%
6	Số 64/NQ-HĐQT	05/3/2020	Phê duyệt việc thanh lý tài sản	100%
7	Số 65/NQ-HĐQT	06/4/2020	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lý do: dịch Covid-19)	100%
8	Số 66/NQ-HĐQT	28/4/2020	Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I năm 2020. Dự kiến kế hoạch SXKD quý II năm 2020.	100%
9	Số 67/NQ-HĐQT	29/5/2020	Thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến ngày 18/6/2020	100%
10	Số 68/NQ-HĐQT	29/5/2020	Phê duyệt việc thanh lý tài sản	100%
11	Số 69/NQ-HĐQT	29/5/2020	Phê duyệt việc theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán nợ phải thu khó đòi.	100%

12	Số 70/NQ-HĐQT	18/6/2020	Bầu ông Nguyễn Xuân Thắng là chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, kể từ ngày 18/6/2020	100%
13	Số 71/NQ-HĐQT	26/6/2020	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020	100%
14	Số 72/NQ-HĐQT	15/7/2020	Phê duyệt: Hợp đồng nguyên tắc số: 108/HĐNT/FiCO-TTC ngày 30 tháng 6 năm 2020, được ký kết giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng công ty VLXD số 1-CTCP, về việc tiêu thụ sản phẩm thương hiệu Thanh Thanh.	100%
15	Số 73/NQ-HĐQT	23/7/2020	Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch SXKD quý III năm 2020	100%
16	Số 74/NQ-HĐQT	23/7/2020	Phê duyệt việc điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2020	100%
17	Số 75/NQ-HĐQT	23/7/2020	Phê duyệt việc thanh lý tài sản: 01(một) xe Ô tô Tải; Hiệu: NISSAN.	100%
18	Số 76/NQ-HĐQT	23/7/2020	V/việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng (BIDV)	100%
19	Số 77/NQ-HĐQT	23/10/2020	Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III năm 2020 và triển khai kế hoạch SXKD quý IV năm 2020	100%
20	Số 78/NQ-HĐQT	17/12/2020	Chấp thuận cho: Ông Võ Văn Tùng thôi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2020.	100%
21	Số 79/NQ-HĐQT	17/12/2020	Bầu: Ông Ngô Xuân Chính, là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2020.	100%
22	Số 80/NQ-HĐQT	18/12/2020	Chấp thuận cho Ông Nguyễn Xuân Thắng thôi thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2020	100%
23	Số 81/NQ-HĐQT	18/12/2020	Bầu: Ông Phạm Việt Thắng, là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2020	100%
24	Số 82/NQ-HĐQT	18/12/2020	Bầu Ông Cao Trường Thụ, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2020	100%

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

#### 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	Trình độ chuyên môn
1	Ông ĐÀO QUANG SƠN	Trưởng ban	18/6/2020	Cử nhân kế toán
2	Ông NGUYỄN THỪA VŨ	Thành viên	11/4/2017	Kỹ sư

				silicat
3	Ông <b>LÊ NGUYỄN QUỐC TRUNG</b>	Thành viên	12/11/2019	Thạc sĩ TC-NH

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông <b>ĐÀO QUANG SƠN</b>	02	40%	100%	Bầu mới
2	Ông <b>NGUYỄN THỪA VŨ</b>	05	100%	100%	
3	Ông <b>LÊ NGUYỄN QUỐC TRUNG</b>	05	100%	100%	

3. 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.

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

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông <b>TRẦN HƯNG LƯƠNG</b>	01/8/1962	Kỹ sư cơ khí, Cử nhân kinh tế	01/8/2019
2	Ông <b>LÊ XUÂN THÁI</b>	29/11/1970	Kỹ sư Silicat, Cử nhân kinh tế	01/01/2016

**V. Kế toán trưởng:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà <b>VÕ THỊ THU THỦY</b>	09/01/1975	Cử nhân Tài chính - Kế toán	01/01/2015

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:** không

**VII. Danh sách về người liên quan của công ty đại chúng**(Báo cáo năm 2020) 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH* 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP		Cổ đông lớn			02/01/2004			
2	Hồ Đình Thuần		Chủ tịch HĐQT			12/11/2019	18/6/2020	Từ nhiệm	
3	Nguyễn Thị Huệ					12/11/2019	18/6/2020		LQ ông Thuần
3	Trần Hưng Lương		TV HĐQT			11/4/2017			
5	Thái Thị Ngân Hà					11/4/2017			LQ ông Lương
6	Võ Thị Thu Thủy		TV HĐQT			11/4/2017			
7	Nguyễn Phúc Sinh					11/4/2017			LQ Bà Thủy
8	Võ Văn Tùng		TV HĐQT			16/5/2018	17/12/2020	Từ nhiệm	
9	Nguyễn Thị Phương Hoa					16/5/2018			LQ ông Tùng
10	Nguyễn Xuân Thắng		TV HĐQT			11/4/2017	18/12/2020	Từ nhiệm	
11	Nguyễn Thị Thanh Nga					11/4/2017	18/12/2020		LQ ông Thắng
12	Cao Trường Thụ		TV HĐQT			18/6/2020			
13	Trần Thị Thanh Tâm					18/6/2020			LQ ông Thụ
14	Lê Xuân Thái		Phó TGD			01/01/2016			
15	Nguyễn Thị Mỹ Dung					01/01/2016			LQ ông Thái
16	Nguyễn Thừa Vũ		TV BKS			11/4/2017			
17	Nguyễn Thị Ngọc Hiền					11/4/2017			LQ ông Vũ
18	Lê Nguyễn Quốc Trung		TV BKS			26/4/2018			
19	Đào Quang Sơn		TB KS			18/6/2020			
20	Ngô Xuân Chính		TV HĐQT			17/12/2020			
21	Trần Thị Thùy Linh					17/12/2020			LQ ông Chính
22	Phạm Việt Thắng		TV HĐQT			18/12/2020			
23	Vũ Hoàng Thu Trang					18/12/2020			LQ ông Thắng

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, Công ty do công ty 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 và người quản lý khác.

### VIII. 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	Hồ Đình Thuận		CT HĐQT					
	Nguyễn Thị Huệ		LQ ông Thuận					
2	Trần Hưng Lương		TV HĐQT					
	Thái Thị Ngân Hà		LQ ông Lương					
3	Võ Thị Thu Thủy		TV HĐQT					
	Nguyễn Phúc Sinh		LQ bà Thủy					
4	Võ Văn Tùng		TV HĐQT					
	Nguyễn Thị Phương Hoa		LQ ông Tùng					
5	Nguyễn Xuân Thắng		TV HĐQT					

	Nguyễn Thị Thanh Nga		LQ ông Thắng				
6	Lê Xuân Thái		Phó TGD				
	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái				
7	Nguyễn Thừa Vũ		TV BKS				
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		LQ ông Vũ				
8	Lê Nguyễn Quốc Trung		TV BKS				
9	Cao Trường Thụ		TV HĐQT				
	Trần Thị Thanh Tâm		LQ ông Thụ				
10	Đào Quang Sơn		TB KS				
11	Ngô Xuân Chính		TV HĐQT				
	Trần Thị Thùy Linh		LQ ông Chính				
12	Phạm Việt Thắng		TV HĐQT				
	Vũ Hoàng Thu Trang		LQ ông Thắng				

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

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 CP	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CAO TRƯỜNG THỤ