

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2018)

**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	26/4/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

### 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	06	100%	
02	Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG	TV – Tổng GD	18/4/2012	06	100%	
03	Bà VÕ THỊ THU THỦY	Thành viên	18/4/2014	06	100%	
04	Ông LÃ THÁI HIỆP	Thành viên	11/4/2017 16/5/2018	02	33%	Xin từ nhiệm
05	Ông NGUYỄN XUÂN THẮNG	Thành viên	11/4/2017	06	100%	
06	Ông VÕ VĂN TÙNG	Thành viên	16/5/2018	03	50%	Bầu mới

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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2018:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 13/NQ-HĐQT	15-1-2018	- Đánh giá kết quả tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018
02	Số 14/NQ-HĐQT	15-1-2018	- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2018 - Phê duyệt mức lương của Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty.
03	Số 15/NQ-HĐQT	15-1-2018	Phê duyệt cơ cấu tổ chức và quy chế chức năng nhiệm vụ các Phòng Phân xưởng.
04	Số 16/NQ-HĐQT	01-3-2018	Ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017, một số công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông.
05	Số 17/NQ-HĐQT	28-3-2018	Phê duyệt việc mua xe công tác cho cán bộ
06	Số 18/NQ-HĐQT	09-4-2018	- Đánh giá kết quả tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý I năm 2017. - Dự kiến kế hoạch SXKD quý II năm 2018
07	Số 19/NQ-HĐQT	09-4-2018	Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
08	Số 20/NQ-HĐQT	16-5-2018	- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh TVHĐQT của Lê Thái Hiệp
09	Số 21/NQ-HĐQT	16-5-2018	Thông qua việc bầu bổ sung ông Võ Văn Tùng là TVHĐQT
10	Số 22/NQ-HĐQT	16-5-2018	Thông qua việc cho thanh lý hệ thống bồn gas đã hết khấu hao, không còn sử dụng
11	Số 23/NQ-HĐQT	6-5-2018	Thông qua việc chủ trương đề Tổng CT VLXD số 1 là nhà cung cấp NL SX gạch men cho Công ty
12	Số 24/NQ-HĐQT	16-5-2018	Thông qua việc vay vốn ngân hàng năm 2018

CÓ  
CƠ  
AC  
HAI  
VHE

13	Số 25/NQ-HĐQT	16-5-2018	Thông qua việc chấp thuận đơn thôi việc của ông Nguyễn Thống, quản đốc phân xưởng
14	Số 26/NQ-HĐQT	16-5-2018	Thông qua việc bổ nhiệm ông Chế Văn Tuấn, làm quản đốc phân xưởng
15	Số 27/NQ-HĐQT	16-5-2018	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018.
16	Số 28/NQ-HĐQT	12-7-2018	Đánh giá kết quả tình hình thực hiện KH SXKD quý II năm 2018. Dự kiến kế hoạch SXKD quý III năm 2018.
17	Số 29/NQ-HĐQT	12-7-2018	Thông qua chủ trương để người đại diện phần vốn của Công ty CP GM Thanh Thanh tại Cty CP Bao bì Khoáng sản số 1 biểu quyết việc bổ sung ông Huỳnh Văn Chữ, PTGD Cty vào BĐH Cty CP Bao bì và khoáng sản số 1.
18	Số 30/NQ-HĐQT	8-2018	Phê duyệt ký hợp đồng số 150/TTC-KD ngày 31/8/2018, về việc đặt gia công sản phẩm tại Cty cổ phần gạch men Đông nam Á
19	Số 31/NQ-HĐQT	13-10-2018	Đánh giá kết quả tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý III năm 2018. Dự kiến kế hoạch SXKD quý IV năm 2018
20	Số 32/NQ-HĐQT	22-11-2018	Thông qua việc chấp thuận đơn thôi việc: Ông Nguyễn Đức Lợi, P. TGD. Ông La Thế Nguyên, QĐPX Ông Phạm Thanh Dũng, QĐPX
21	Số 33/NQ-HĐQT	12-12-2018	Phê duyệt dự án đầu tư 02 Máy ép PX 1 và PX2

### 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 26/4/2018	02	50%	Xin từ nhiệm
02	Ông NGUYỄN THỬA VŨ	Thành viên	11/4/2017	04	100%	
03	Ông NGUYỄN HOÀNG TRUNG	Thành viên	11/4/2017 26/4/2018	02	50%	Xin từ nhiệm
04	Ông HOÀNG VĂN VŨNG	Trưởng ban	26/4/2018	02	50%	Bầu mới
05	Ông LÊ NGUYỄN QUỐC TRUNG	Thành viên	26/4/2018	02	50%	Bầu mới

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 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 CMND/ĐKKD 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	006C003464	Cổ đông lớn			02/01/2004		
2	Công ty CP Hóa An	004CA27979	Cổ đông lớn			05/10/2018		Cơ cấu lại đầu tư
3	Phạm Thành Tuấn	001C115966	Chủ tịch HĐQT			11/4/2017		
4	Nguyễn Thị Diệu Thảo		LQ ông Tuấn			11/4/2017		
5	Trần Hưng Lương	069C003456	TV HĐQT, kiêm TGD			11/4/2017		
6	Thái Thị Ngân Hà	001C519159	LQ ông Lương			11/4/2017		
7	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	TV HĐQT			11/4/2017		
8	Nguyễn Phúc Sinh	058C731202	LQ bà Thủy			11/4/2017		
9	Võ Văn Tùng		TV HĐQT			16/5/2018		Bầu mới
10	Nguyễn Thị Phương Hoa		LQ ông Tùng			16/5/2018		
11	Nguyễn Xuân Thắng		TV HĐQT			11/4/2017		

12	Nguyễn Thị Thanh Nga		LQ ông Thắng			11/4/2017		
13	Lã Thái Hiệp		TV HĐQT			11/4/2017	16/5/2018	Xin từ nhiệm
14	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó Tổng GD			01/01/2016		
15	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái			01/01/2016		
16	Nguyễn Đức Lợi	001C506830	Phó Tổng GD			01/8/2016	22/11/2018	Xin thôi việc
17	Hoàng Thị Thu Thủy		LQ ông Lợi			01/8/2016	22/11/2018	Theo ông Lợi
18	Huỳnh Văn Chữ		Phó Tổng Giám đốc			12/5/2017	22/8/2018	Xin thôi việc
19	Nguyễn Thị Thu Tâm		LQ ông Chữ			12/5/2017	22/8/2018	Theo ông Chữ
20	Phạm Việt Thắng		Trưởng ban Kiểm soát			11/4/2017	26/4/2018	Xin từ nhiệm
21	Vũ Hoàng Thu Trang		LQ ông Thắng			11/4/2017	26/4/2018	Theo ông Thắng
22	Nguyễn Hoàng Trung		TV Ban Kiểm soát			11/4/2017	26/4/2018	Xin từ nhiệm
23	Nguyễn Thừa Vũ		TV Ban Kiểm soát			11/4/2017		
24	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		LQ ông Vũ			11/4/2017		
25	Hoàng Văn Vững		Trưởng ban Kiểm soát			26/4/2018		Bầu mới
26	Nguyễn Thị Ngân		LQ ông Vững			26/4/2018		
27	Lê Nguyễn Quốc Trung		TV Ban Kiểm soát			26/4/2018		Bầu mới

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					
2	Trần Hưng Lương	069C003456	Thành viên 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	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	Lã Thái Hiệp		TV HĐQT					
7	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó Tổng GD			3.791	00,06	
	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái					
8	Nguyễn Đức Lợi	001C506830	Phó Tổng GD			5.110	00,08	
	Hoàng Thị Thu Thủy		LQ ông Lợi					
9	Huỳnh Văn Chữ		Phó Tổng Giám					

