

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2019)

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: 0251.3836 066, Fax: 0251.3836 305, 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	18/4/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/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	02	100%	
02	Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG	TV – Tổng GĐ	18/4/2012	02	100%	
03	Bà VÕ THỊ THU THỦY	Thành viên	18/4/2014	02	100%	
04	Ông NGUYỄN XUÂN THẮNG	Thành viên	11/4/2017	02	100%	
05	Ông VÕ VĂN TÙNG	Thành viên	16/5/2018	02	100%	

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 6 tháng đầu năm 2019:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 34/NQ-HĐQT	15-1-2019	Phê duyệt thanh lý tài sản (02 máy ép)
02	Số 35/NQ-HĐQT	15-1-2019	- Đánh giá kết quả tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018. - Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019
03	Số 36/NQ-HĐQT	15-1-2019	- Sút nhập Phân xưởng 1, Phân xưởng 2 thành 1 phân xưởng ceramic. Bổ nhiệm ông Chế Văn Tuấn làm quản đốc PX. - Sút nhập Phòng Kinh doanh, Phòng tài chính - Kế toán thành Phòng Kế toán - Tổng hợp. Giao nhiệm vụ bà Võ Thị Thu Thủy, kế toán trưởng kiêm trưởng Phòng KT-TH
04	Số 37/NQ-HĐQT	22-2-2019	- Thông qua việc ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018, một số công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông.
05	Số 38/NQ-HĐQT	04-4-2019	- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý I năm 2019. - Dự kiến kế hoạch SXKD quý II năm 2019
06	Số 39/NQ-HĐQT	04-4-2019	- Thông qua nội dung, chương trình, địa điểm, thời gian ĐHCĐ năm 2019 ngày 18/4/2019
07	Số 40/NQ-HĐQT	04-4-2019	- Thông qua việc Thanh lý xe ô tô 15 chỗ
08	Số 41/NQ-HĐQT	04-4-2019	- Thông qua việc mua xe ô tô (7 chỗ), phục vụ Công

			tác cán bộ
09	Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2018	18-4-2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
10	Số 42/NQ-HĐQT	27-6-2019	- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019.
11	Số 43/NQ-HĐQT	27-6-2019	- Thông qua việc giải thể Phòng Phát triển thị trường
12	Số 44/NQ-HĐQT	27-6-2019	- Thông qua hợp đồng số 152/TTC-KTTH ngày 14/6/2019 về việc tiêu thụ sản phẩm Thanh Thanh

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/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 HOÀNG VĂN VŨNG	Trưởng ban	26/4/2018	02	100%	
02	Ông NGUYỄN THỪA VŨ	Thành viên	11/4/2017	02	100%	
03	Ông LÊ NGUYỄN QUỐC TRUNG	Thành viên	26/4/2018	02	100%	

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 6 tháng/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:

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		Cổ đông lớn			02/01/2004		
2	Phạm Thành Tuấn	001C115966	Chủ tịch HĐQT			11/4/2017		
3	Nguyễn Thị Diệu Thảo		LQ ông Tuấn			11/4/2017		
4	Trần Hưng Lương	069C003456	Thành viên HĐQT, kiêm TGD			11/4/2017		
5	Thái Thị Ngân Hà	001C519159	LQ ông Lương			11/4/2017		
6	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	TV HĐQT			11/4/2017		
7	Nguyễn Phúc Sinh	058C731202	LQ bà Thủy			11/4/2017		
8	Võ Văn Tùng		TV HĐQT			16/5/2018		
9	Nguyễn Thị Phương Hoa		LQ ông Tùng			16/5/2018		
10	Nguyễn Xuân Thắng		TV HĐQT			11/4/2017		
11	Nguyễn Thị Thanh Nga		LQ ông Thắng			11/4/2017		
12	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó Tổng GĐ			01/01/2016		
13	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái			01/01/2016		
14	Nguyễn Thừa Vũ		TV Ban Kiểm soát			11/4/2017		
15	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		LQ ông Vũ			11/4/2017		
16	Hoàng Văn Vững		Trưởng ban KS			26/4/2018		
17	Nguyễn Thị Ngân		LQ ông Vững			26/4/2018		
18	Lê Nguyễn Quốc Trung		TV Ban Kiểm soát			26/4/2018		

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 6 tháng/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					
7	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó Tổng GD			3.791	00,06	
	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái					

8	Nguyễn Thừa Vũ	001C506719	TV Ban Kiểm soát			2.087	00,03	
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		LQ ông Vũ					
9	Hoàng Văn Vững		TB Kiểm soát					
	Nguyễn Thị Ngân		LQ ông Vững					
10	Lê Nguyễn Quốc Trung		TV Ban Kiểm soát					

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



PHẠM THÀNH TUÂN