

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2019)
(Ban hành theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính)

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:

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	Không số	18/4/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

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 TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông HỒ ĐÌNH THUẬN	Chủ tịch	12/11/2019	01	20%	Mới bầu
02	Ông PHẠM THÀNH TUÂN	Chủ tịch	11/04/2017 12/11/2019	05	100%	
03	Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG	TV – Tổng giám đốc	18/04/2012	05	100%	
04	Bà VÕ THỊ THU THỦY	Thành viên	18/04/2014	05	100%	
05	Ông NGUYỄN XUÂN THẮNG	Thành viên	11/04/2017	05	100%	
06	Ông VÕ VĂN TÙNG	Thành viên	16/05/2018	05	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 năm 2019:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 34/NQ-HĐQT	15-1-2019	Phê duyệt thanh lý tài sản
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	- Sát nhập Phân xưởng 1, Phân xưởng 2 thành 1 phân xưởng ceramic. Bổ nhiệm ông Chế Văn Tuấn làm quản đốc PX. - Sát nhập Phòng Kinh doanh, Phòng tài chính - Kế toán thành Phòng Kế toán - Tổng hợp. Giao bà Võ Thị Thu Thủy, KTT 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.
05	Số 38/NQ-HĐQT	04-4-2019	- Đánh giá kết quả tình hình 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
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)

09	Nghị quyết Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2019	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 việc chấp thuận hợp đồng số 152/TTC-KTTH ngày 14/6/2019 về việc tiêu thụ sản phẩm Thanh Thanh
13	Số 45/NQ-HĐQT	18-7-2019	- Đánh giá kết quả tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý II năm 2019. - Dự kiến kế hoạch SXKD quý III năm 2019
14	Số 46/NQ-HĐQT	14-8-2019	- Bổ nhiệm lại ông Trần Hưng Lương, giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/8/2019
15	Số 47/NQ-HĐQT	18-8-2019	Thông qua phê duyệt cơ cấu, tổ chức và sửa đổi chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Phân xưởng
16	Số 48/NQ-HĐQT	21-10-2019	- Đánh giá kết quả tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý III năm 2019 - Dự kiến kế hoạch SXKD quý IV năm 2019
17	Số 49/NQ-HĐQT	21-10-2019	Thông qua phê duyệt cơ quyết toán vốn dự án đầu tư 02 máy ép cho Phân xưởng Ceramic
18	Số 50/NQ-HĐQT	12-11-2019	Chấp thuận cho ông Phạm Thành Tuấn thôi giữ chức chủ tịch HĐQT và thôi là TV HĐQT Công ty kể từ ngày 12/11/2019
19	Số 51/NQ-HĐQT	12-11-2019	Bầu ông Hồ Đình Thuận giữ chức chủ tịch HĐQT kể từ ngày 12/11/2019
20	Số 52/NQ-HĐQT	12-11-2019	Thông qua một số phương

			thức và nguyên tắc hoạt động của HĐQT Công ty
21	Số 53/NQ-HĐQT	12-12-2019	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019 và năm 2020. Phê duyệt mức lương Tổng giám đốc Công ty năm 2019 và năm 2020
22	Số 54/NQ-HĐQT	16-12-2019	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dừng tài sản của Công ty thế chấp vay vốn ngân hàng
23	Số 55/NQ-HĐQT	24-12-2019	Thông qua tổ chức đại hội cổ đông bất thường quyết định việc: Dừng tài sản của Công ty thế chấp vay vốn ngân hàng
24	Số 56/NQ-HĐQT	31-12-2019	Phê duyệt việc Thanh lý tài sản: 01 máy mài bóng và 01 máy mài ướ
25	Số 57/NQ-HĐQT	31-12-2019	Phê duyệt việc thực hiện phụ lục hợp đồng số: 325/2019/PLHD-ĐNA ngày 16/12/2019 tiêu thụ sản phẩm Thanh Thanh
26	Số 58/NQ-HĐQT	31-12-2019	Phê duyệt việc thực hiện phụ lục hợp đồng số: 01/2019/PLHĐMB/FICO ngày 16/12/2019 tiêu thụ sản phẩm Thanh Thanh

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2019)

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 12/11/2019	04	100%	
02	Ông NGUYỄN THỪA VŨ	Thành viên	11/4/2017	04	100%	
03	Ông LÊ NGUYỄN QUỐC TRUNG	Thành viên	26/4/2018 12/11/2019	03	75%	
04	Ông LÊ NGUYỄN QUỐC TRUNG	Trưởng ban	12/11/2019	01	25%	

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:

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	Hồ Đình Thuần		Chủ tịch HĐQT			12/11/2019		
3	Nguyễn Thị Huệ		LQ ông Thuần			12/11/2019		
4	Phạm Thành Tuấn	001C115966	Chủ tịch HĐQT			11/4/2017	12/11/2019	
5	Nguyễn Thị Diệu Thảo		LQ ông Tuấn			11/4/2017	12/11/2019	
6	Trần Hưng Lương	069C003456	Thành viên HĐQT, kiêm TGĐ			11/4/2017		
7	Thái Thị Ngân Hà	001C519159	LQ ông Lương			11/4/2017		
8	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	TV HĐQT			11/4/2017		
9	Nguyễn Phúc Sinh	058C731202	LQ bà Thủy			11/4/2017		
10	Võ Văn Tùng		TV HĐQT			16/5/2018		
11	Nguyễn Thị Phương Hoa		LQ ông Tùng			16/5/2018		
12	Nguyễn Xuân Thắng		TV HĐQT			11/4/2017		
13	Nguyễn Thị Thanh Nga		LQ ông Thắng			11/4/2017		
14	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó Tổng GD			01/01/2016		
15	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái			01/01/2016		
16	Nguyễn Thừa Vũ		TV Ban Kiểm soát			11/4/2017		
17	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		LQ ông Vũ			11/4/2017		
18	Hoàng Văn Vững		Trưởng ban Kiểm soát			26/4/2018	12/11/2019	
19	Nguyễn Thị Ngân		LQ ông Vững			26/4/2018	12/11/2019	
20	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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--	---------

			cấp	liên hệ		hành)		

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	Hồ Đình Thuận		Chủ tịch HĐQT					
2	Nguyễn Thị Huệ		LQ ông Thuận					
3	Phạm Thành Tuấn	001C115966	Chủ tịch HĐQT					
	Nguyễn Thị Diệu Thảo		LQ ông Tuấn					
4	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	
5	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	TV HĐQT			11.000	00,18	
	Nguyễn Phúc Sinh	058C731202	LQ bà Thủy			12.000	00,20	
6	Võ Văn Tùng		TV HĐQT					
	Nguyễn Thị Phương Hoa		LQ ông Tùng					

7	Nguyễn Xuân Thắng		TV HĐQT				
	Nguyễn Thị Thanh Nga		LQ ông Thắng				
8	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó Tổng GD			3.791	00,06
	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái				
9	Nguyễn Thừa Vũ	001C506719	TV Ban Kiểm soát			2.087	00,03
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		LQ ông Vũ				
10	Hoàng Văn Vững		TB Kiểm soát				
	Nguyễn Thị Ngân		LQ ông Vững				
11	Lê Nguyễn Quốc Trung		TB 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 CP	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận: *thp*

- Như trên
- Lưu HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GẠCH MEN CHỦ TỊCH

Đình Thuận

HỒ ĐÌNH THUẬN