

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH
Số: 78 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Biên Hòa, ngày 06 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: **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: 061.3836066 Fax: 061.3836305 Email:

Vốn điều lệ: 59.923.480.000 đ

Mã chứng khoán: **TTC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: 06

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông TRỊNH BỬU TUÂN	Chủ tịch	06	100%	
02	Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG	TV – Tổng GĐ	06	100%	
03	Bà CHÂU THỊ DIỆU PHƯƠNG	Thành viên	01	17%	
04	Bà VÕ THỊ THU THỦY	Thành viên	05	83%	
05	Ông HỒ HỮU PHƯỚC	Thành viên	06	100%	
06	Ông VIÊN ĐÔNG	Thành viên	06	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Theo đúng Điều 25 của Điều lệ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/10/2007.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 54/NQ-HĐQT	26-3-2014	- Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013. - Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2013. - Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2014.
02	Số 58/NQ-HĐQT	18-4-2014	Bổ sung thành viên HĐQT
03	Nghị quyết Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2014	25-4-2014	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
04	Số 66/NQ-HĐQT	23-6-2014	- Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết: 54/NQ-HĐQT ngày 26/3/2014. - Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2014 và dự kiến KH SXKD quý III năm 2014. - Chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014: DFK
05	Số 71/NQ-HĐQT	26-9-2014	- Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết: 66/NQ-HĐQT ngày 23/6/2014. - Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2014 và dự kiến KH SXKD quý IV năm 2014.

06	Số 75/NQ-HĐQT	19-12-2014	- Một số công tác khác - Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết: 71/NQ-HĐQT ngày 26/9/2014. - Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và dự kiến KH SXKD quý I và cả năm 2015. - Bổ nhiệm Kế toán trưởng Võ Thị Thu Thủy
----	---------------	------------	--

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): không

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 CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Châu Thị Diệu Phương	001C513515	Thành viên HĐQT	022756972	26/02/1991	TP.HCM	TP.HCM		18/4/2014	Từ nhiệm
02	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	Thành viên HĐQT	025161329	25/8/2009	TP.HCM	TP.HCM	18/4/2014		Bổ sung mới

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

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 CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – TNHH MTV		Cổ đông lớn	0300402493	18/7/2012	Sở KHĐT TP.HCM	Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower – Số 111A, Pasteur, Q.1, TP.HCM	2.563.500	0,42779
2	Trịnh Bửu Tuấn	001C513543	Chủ tịch HĐQT	022306863	11/11/2011	TP.HCM	TP HCM	00	0,00
3	Nguyễn Thị Thu Vân		LQ ông Tuấn	022486925	09/9/2009	TP.HCM	TP HCM	00	0,00

4	Trần Hưng Lương	069C003456	Thành viên HĐQT, kiêm TGĐ	024304694	09/9/2004	TP.HCM	TP.HCM	14.350	0,00240
5	Thái Thị Ngân Hà	001C519159	LQ ông Lương	021824860	22/5/2007	TP.HCM	TP.HCM	12.200	0,00203
6	Châu Thị Diệu Phương	001C513515	Thành viên HĐQT	022756972	26/02/1991	TP.HCM	TP.HCM	5.800	0,00096
7	Nguyễn Văn Đảnh		LQ bà Phương	020169260	19/7/1978	TP.HCM	TP.HCM	00	0,00
8	Nguyễn Châu Hồng Ân	001C506700	LQ bà Phương	023422728	11/9/1996	TP.HCM	TP.HCM	00	0,00
9	Nguyễn Châu Diệu Ân	001C506709	LQ bà Phương	023901751	29/6/2001	TP.HCM	TP.HCM	00	0,00
10	Hồ Hữu Phước	001C506726	TV HĐQT	270729006	26/10/2007	Đồng Nai	Đồng Nai	9.060	0,00151
11	Đoàn Thị Kim An	001C506772	LQ ông Phước	271792490	21/6/2005	Đồng Nai	Đồng Nai	200	0,00003
12	Hồ Sĩ Hải Nguyên		LQ ông Phước	271563616	17/6/2003	Đồng Nai	Đồng Nai	00	0,00
13	Hồ Sĩ Bảo Ngân		LQ ông Phước	272339122	22/6/2009	Đồng Nai	Đồng Nai	00	0,00
14	Viễn Đông		TV HĐQT	023849329	14/11/2000	TP.HCM	TP.HCM	00	0,00
15	Tôn Nữ Thu Vân		LQ ông Đông	023849330	14/11/2000	TP.HCM	TP.HCM	00	0,00
16	Nguyễn Phước Ái Hòa		LQ ông Đông	023849367	14/11/2000	TP.HCM	TP.HCM	00	0,00
17	Nguyễn Phước Ái Long		LQ ông Đông	024021312	10/5/2002	TP.HCM	TP.HCM	00	0,00
18	Khương Thị Chăm	001C504713	Trưởng BKS	023771471	27/7/2001	TP.HCM	TP.HCM	500	0,00008
19	Nguyễn Công Hoan		LQ bà Chăm	024120639	26/5/2003	TP.HCM	TP.HCM	00	0,00
20	Nguyễn Đức Lợi	001C506830	TV BKS	271117354	16/7/1999	Đồng Nai	Đồng Nai	5.110	0,0008
21	Hoàng Thị Thu Thủy		LQ ông Lợi	271320275	29/01/2010	Đồng Nai	Đồng Nai	00	0,00
22	Nguyễn Ngọc Tuyên		TV BKS	022674728	07/5/2001	TP.HCM	TP.HCM	00	0,00
23	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó Tổng GD	272039017	04/7/2006	Đồng Nai	Đồng Nai	3.791	0,0006
24	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái	271904667	22/12/2004	Đồng Nai	Đồng Nai	00	0,00
25	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	TV HĐQT	025161329	25/8/2009	TP.HCM	TP.HCM	11.000	0.0018
26	Nguyễn Phúc Sinh	058C731202	LQ bà Thủy	271218980	04/9/2002	Đồng Nai	TP.HCM	11.000	0.0018

2. Giao dịch cổ phiếu: không

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN HÙNG LƯƠNG

