

**PHỤ LỤC V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2022)**

**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-ĐHCĐ	21/4/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2022)**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông CAO TRƯỜNG THỤ	Chủ tịch HĐQT	18/12/2020	
2	Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG	TV HĐQT	18/04/2012	
3	Bà VÕ THỊ THU THỦY	TV HĐQT	18/04/2014	
4	Ông PHẠM VIỆT THẮNG	TV HĐQT	18/12/2020	
5	Ông NGUYỄN THANH HÀ	TV HĐQT	21/4/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông CAO TRƯỜNG THỤ	02	100%	
2	Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG	02	100%	
3	Bà VÕ THỊ THU THỦY	02	100%	
4	Ông PHẠM VIỆT THẮNG	02	100%	
5	Ông NGUYỄN THANH HÀ	02	0%	Mới được bầu TV HĐQT từ ngày 21/4/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành: HĐQT đã thực hiện theo đúng Điều 27 của Điều lệ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021. HĐQT thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Ban Điều

hành Công ty có kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường và giá cả sản phẩm, nguyên nhiên vật liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng năm 2022):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 94/NQ-HĐQT	10/01/2022	Thông qua về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền và tạm ứng cổ tức năm 2021	100%
2	Số 95/NQ-HĐQT	20/01/2022	Chấp thuận cho Ông Ngô Xuân Chính thôi thành viên HĐQT	100%
3	Số 96/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thông qua về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	Số 97/NQ-HĐQT	22/3/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	Số 98/NQ-HĐQT	04/4/2022	Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I năm 2022 và triển khai kế hoạch SXKD quý II năm 2022	100%
6	Số 99/NQ-HĐQT	04/4/2022	Bổ nhiệm Ông Trần Văn Dũng và Ông Trần Hưng Du giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
7	Số 100/NQ-HĐQT	05/4/2022	Phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2022	100%
8	Số 01/NQ-HĐQT	22/4/2022	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIBV)	100%
9	Số 02/NQ-HĐQT	20/6/2022	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty	100%
10	Số 03/NQ-HĐQT	20/6/2022	Thông qua chấp thuận dự án đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất	100%

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/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 LÊ NGUYỄN QUỐC TRUNG	Thành viên	12/11/2019	Thạc sĩ TC-NH

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông: Theo đúng Điều 39 của Điều lệ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021.

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 TV Ban điều hành
1	Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG	01/8/1962	Kỹ sư cơ khí, Cử nhân kinh tế	01/8/2019
2	Ông LÊ XUÂN THÁI	29/11/1970	Kỹ sư Silicat, Cử nhân kinh tế	01/01/2016
3	Ông TRẦN VĂN DŨNG	10/02/1970	Kỹ sư Silicat, Cử nhân kinh tế	01/4/2022

4	Ông TRẦN HƯNG DU	26/4/1979	Kỹ sư cơ khí	01/4/2022
---	------------------	-----------	--------------	-----------

**V. Kế toán trưởng:**

HỌ VÀ TÊN	ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà VÕ THỊ THU THỦY	09/01/1975	Cử nhân TC-KT	01/01/2015

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

**VII. Danh sách về người liên quan của công ty đại chúng 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 VLXD số 1 – CTCP					02/01/2004			Cổ đông lớn
2	Cao Trường Thụ		CT HĐQT			18/6/2020			
3	Trần Thị Thanh Tâm					18/6/2020			LQ ông Thụ
4	Phạm Việt Thắng		TV HĐQT			18/12/2020			
5	Vũ Hoàng Thu Trang					18/12/2020			LQ ông Thắng
6	Trần Hưng Lương	069C003456	TV HĐQT			11/4/2017			
7	Thái Thị Ngân Hà	001C519159				11/4/2017			LQ ông Lương
8	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	TV HĐQT			11/4/2017			
9	Nguyễn Phúc Sinh	058C731202				11/4/2017			LQ Bà Thủy
10	Nguyễn Thanh Hà		TV HĐQT			21/4/2022			
11	Vũ Trang Nhung					21/4/2022			LQ ông Hà
12	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó TGD			01/01/2016			
13	Nguyễn Thị Mỹ Dung					01/01/2016			LQ ông Thái
14	Trần Văn Dũng		Phó TGD			01/4/2022			
15	Trần Hưng Du		Phó TGD			01/4/2022			
16	Trần Thị Huyền					01/4/2022			LQ ông Du
17	Đào Quang Sơn		TB KS			18/6/2020			
18	Nguyễn Thừa Vũ		TV BKS			11/4/2017			
19	Nguyễn Thị Ngọc Hiền					11/4/2017			LQ ông Vũ
20	Lê Nguyễn Quốc Trung		TV BKS			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
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

1	Tổng CT VLXD số 1-CTCP	Cổ đông lớn	0300402493 18/7/2012 Sở KHĐT TP.HCM	Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower – Số 111A, Pasteur,Q.1, TP.HCM	20/4/2021	Số: 01/NQ-ĐHCD ngày 20/4/2021 NQ ĐHĐCD năm 2021	Giao dịch mua: 2,015 tỷ đồng. Giao dịch bán: 122,790 tỷ đồng	
---	------------------------	-------------	---	---	-----------	--	---	--

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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

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 ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTy CP Bao Bì và Khoáng Sản số 1	TV HĐQT của Công ty là TV HĐQT Cty Bao Bì và KS Số 1 (Đại diện vốn)	370053853 6 do Sở KHĐT Bình Dương cấp ngày: 09/03/2020 (thay đổi lần thứ 10)	Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P. Bình Chuẩn, TP.Thuận An, T.Bình Dương	Từ Tháng 01 đến 06/2022	Số: 01/NQ-ĐHCD ngày 21/4/2022 NQ ĐHĐCD năm 2022	Giao dịch mua: 7,698 tỷ đồng	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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

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	Cao Trường Thụ		CT HĐQT					
	Trần Thị Thanh Tâm		LQ ông Thụ					
2	Phạm Việt Thắng		TV HĐQT					
	Vũ Hoàng Thu Trang		LQ ông Thắng					
3	Trần Hưng Lương	069C003456	TV HĐQT					
	Thái Thị Ngân Hà	001C519159	LQ ông Lương					
4	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	TV HĐQT					

	Nguyễn Phúc Sinh	058C731202	LQ bà Thủy				
5	Nguyễn Thanh Hà		TV HĐQT				
	Vũ Trang Nhung		LQ ông Hà				
6	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó TGD				
	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái				
7	Trần Văn Dũng		Phó TGD				
8	Trần Hưng Du		Phó TGD				
	Trần Thị Huyền		LQ ông Du				
9	Đào Quang Sơn		TB KS				
10	Nguyễn Thừa Vũ		TV BKS				
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		LQ ông Vũ				
11	Lê Nguyễn Quốc Trung		TV BKS				

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



CÀO TRƯỜNG THỤ