

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

**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: 03

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông <b>TRỊNH BỬU TUÂN</b>	Chủ tịch	03	100%	
02	Ông <b>TRẦN HƯNG LƯƠNG</b>	TV – Tổng GD	03	100%	
03	Bà <b>VÕ THỊ THU THỦY</b>	Thành viên	03	100%	
04	Ông <b>HỒ HỮU PHƯỚC</b>	Thành viên	03	100%	
05	Ông <b>VIỄN ĐÔNG</b>	Thành viên	03	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 83/NQ-HĐQT	27-3-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.</li> <li>- Dự kiến kế hoạch SXKD quý II/2015</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.</li> <li>- Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2014.</li> <li>- Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2015.</li> </ul>
02	Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2015	24-4-2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
03	Số 89/NQ-HĐQT	30-6-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết: 83/NQ-HĐQT ngày 27/3/2015.</li> <li>- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và dự kiến KH SXKD quý III năm 2015.</li> <li>- Chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015: DFK</li> <li>- Một số vấn đề khác</li> </ul>

**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

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

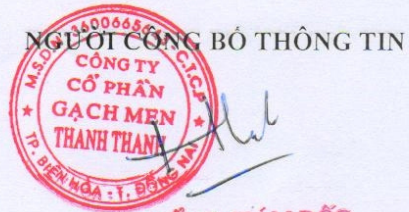
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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	0,4277%
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	0,0024%
5	Thái Thị Ngân Hà	001C519159	LQ ông Lương	021824860	22/5/2007	TP.HCM	TP.HCM	12.200	0,0020%
6	Hồ Hữu Phước	001C506726	TV HĐQT	270729006	26/10/2007	Đồng Nai	Đồng Nai	9.060	0,0015%
7	Đoàn Thị Kim An	001C506772	LQ ông Phước	271792490	21/6/2005	Đồng Nai	Đồng Nai	200	0,00003%
8	Hồ Sĩ Hải Nguyễn		LQ ông Phước	271563616	17/6/2003	Đồng Nai	Đồng Nai	00	0,00%
9	Hồ Sĩ Bảo Ngân		LQ ông Phước	272339122	22/6/2009	Đồng Nai	Đồng Nai	00	0,00%
10	Viễn Đông		TV HĐQT	023849329	14/11/2000	TP.HCM	TP.HCM	00	0,00%
11	Tôn Nữ Thu Vân		LQ ông Đông	023849330	14/11/2000	TP.HCM	TP.HCM	00	0,00%
12	Nguyễn Phước Ái Hòa		LQ ông Đông	023849367	14/11/2000	TP.HCM	TP.HCM	00	0,00%
13	Nguyễn Phước Ái Long		LQ ông Đông	024021312	10/5/2002	TP.HCM	TP.HCM	00	0,00%
14	Khuông Thị Chăm	001C504713	Trưởng BKS	023771471	27/7/2001	TP.HCM	TP.HCM	500	0,00008%
15	Nguyễn Công Hoan		LQ bà Chăm	024120639	26/5/2003	TP.HCM	TP.HCM	00	0,00%
16	Nguyễn Đức Lợi	001C506830	TV BKS	271117354	16/7/1999	Đồng Nai	Đồng Nai	5.110	0,0008%
17	Hoàng Thị Thu Thủy		LQ ông Lợi	271320275	29/01/2010	Đồng Nai	Đồng Nai	00	0,00%
18	Nguyễn Ngọc Tuyền		TV BKS	022674728	07/5/2001	TP.HCM	TP.HCM	00	0,00%
19	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó Tổng GĐ	272039017	04/7/2006	Đồng Nai	Đồng Nai	3.791	0,0006%
20	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái	271904667	22/12/2004	Đồng Nai	Đồng Nai	00	0,00%

21	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	TV HĐQT	025161329	25/8/2009	TP.HCM	TP.HCM	11.000	0.0018
22	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: *Handwritten signature*  
 - Như trên  
 - Lưu HĐQT



*Handwritten signature*  
 TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Hưng Lương*

