

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: 05

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	05	100%	
02	Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG	TV – Tổng GD	05	100%	
03	Bà VÕ THỊ THU THỦY	Thành viên	05	100%	
04	Ông HỒ HỮU PHƯỚC	Thành viên	05	100%	
05	Ông VIỄN ĐÔNG	Thành viên	05	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"> - Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014. - Dự kiến kế hoạch SXKD quý II/2015 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014. - Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2014. - Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2015.
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"> - Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết 83/NQ-HĐQT ngày 27/3/2015. - Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và dự kiến KH SXKD quý III năm 2015. - Chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015: DFK - Một số vấn đề khác
04	Số 93/NQ-HĐQT	31/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết quý II năm 2015. - Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và dự kiến kế hoạch SXKD quý III năm 2015. - Một số vấn đề khác



05	Số 99/NQ-HĐQT	22/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết quý III năm 2015. - Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2015 và ước thực hiện SXKD cả năm 2015. - Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016 - Một số vấn đề khác
----	---------------	------------	---

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	0,42779
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	024304694	09/9/2004	TP.HCM	TP.HCM	14.350	0,00240

			TGD						
5	Thái Thị Ngân Hà	001C519159	LQ ông Lương	021824860	22/5/2007	TP.HCM	TP.HCM	12.200	0,00203
6	Hồ Hữu Phước	001C506726	TV HĐQT	270729006	26/10/2007	Đồng Nai	Đồng Nai	1.500	0,00025
7	Đoàn Thị Kim An	001C506772	LQ ông Phước	271792490	21/6/2005	Đồng Nai	Đồng Nai	200	0,00003
8	Hồ Sĩ Hải Nguyên		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 GD	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): Ông Hồ Hữu Phước – TV HĐQT bán 7.560 CP. Lý do: tiêu dùng cá nhân.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận: *Real*
- Như trên
- Lưu HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hương Lương