



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2016)

- 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: 061.3836066

Fax: 061.3836305

Email:

Vốn điều lệ: 59.923.480.000 đ

Mã chứng khoán: **TTC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Không số	21/4/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông TRỊNH BỬU TUÂN	Chủ tịch	18/4/2012	03	100%	
02	Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG	TV – Tổng GĐ	18/4/2012	03	100%	
03	Bà VÕ THỊ THU THỦY	Thành viên	30/12/2014	03	100%	
04	Ông HỒ HỮU PHƯỚC	Thành viên	18/4/2012	03	100%	
05	Ông VIỄN ĐÔNG	Thành viên	18/4/2012	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

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.

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

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 108/NQ-HĐQT	16-3-2016	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015.- Dự kiến kế hoạch SXKD quý II/2016- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.- Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2016.- Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2016.
02	Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2016	21-4-2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Bầu Ban kiểm soát NK 2016-2021.
03	Số 129/NQ-HĐQT	28-6-2016	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết: 108/NQ-HĐQT ngày 16/3/2016.- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và dự kiến KH SXKD quý III năm 2016.- Chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016: DFK- Một số vấn đề khác

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

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Bà KHƯƠNG THỊ CHĂM	Chủ tịch	21/4/2016	03	100%	
02	Ông NGUYỄN ĐỨC LỢI	TV – Tổng GD	21/4/2016	03	100%	
03	Bà NGUYỄN NGỌC TUYỀN	Thành viên	21/4/2016	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông: Theo đúng Điều 35 và 36 của Điều lệ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/10/2007.

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

- Đào tạo bồi dưỡng kế toán viên: Ông Nguyễn Đức Lợi – thành viên Ban kiểm soát 23 ngày từ cuối tháng 6 đến hết tháng 7 năm 2016 tại Viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thuộc Bộ Xây dựng.

V. Danh sách người liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/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 – 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	02/01/2004		
2	Trịnh Bửu Tuấn	001C513543	Chủ tịch HĐQT	022306863 11/11/2011 TP.HCM	391/146 Bis Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM	18/4/2012		
3	Nguyễn Thị Thu Vân		LQ ông Tuấn	022486925 09/9/2009 TP.HCM	391/146 Bis Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM	18/4/2012		

4	Trần Hưng Lương	069C003456	Thành viên HĐQT, kiêm TGD	024304694 09/9/2004 TP.HCM	66 đường 1B, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TPHCM	18/4/2012		
5	Thái Thị Ngân Hà	001C519159	LQ ông Lương	021824860 22/5/2007 Tp.HCM	66 đường 1B, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TPHCM	18/4/2012		
6	Hồ Hữu Phước	001C506726	TV HĐQT	270729006 26/10/2007 Đồng Nai	37A12, KDC An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	18/4/2012		
7	Đoàn Thị Kim An	001C506772	LQ ông Phước	271792490 21/6/2005 Đồng Nai	37A12, KDC An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	18/4/2012		
8	Hồ Sĩ Hải Nguyên		LQ ông Phước	271563616 17/6/2003 Đồng Nai	37A12, KDC An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	18/4/2012		
9	Hồ Sĩ Bào Ngân		LQ ông Phước	272339122 22/6/2009 Đồng Nai	37A12, KDC An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	18/4/2012		
10	Viễn Đông		TV HĐQT	023849329 14/11/2000 TP.HCM	482/17 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	18/4/2012		
11	Tôn Nữ Thu Vân		LQ ông Đông	023849330 14/11/2000 TP.HCM	482/17 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	18/4/2012		
12	Nguyễn Phước Ái Hòa		LQ ông Đông	023849367 14/11/2000 TP.HCM	482/17 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	18/4/2012		
13	Nguyễn Phước Ái Long		LQ ông Đông	024021312 10/5/2001 TP.HCM	482/17 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	18/4/2012		
14	Khương Thị Chăm	001C504713	Trưởng BKS	023771471 27/7/2001 TP.HCM	578/12/15B, Hùng Vương, P.13, Q.6, TP.HCM	21/4/2016		Bầu mới
15	Nguyễn Công Hoan		LQ bà Chăm	024120639 26/5/2003 TP.HCM	578/12/15B, Hùng Vương, P.13, Q.6, TP.HCM	21/4/2016		
16	Nguyễn Đức Lợi	001C506830	TV BKS	271117354 16/7/1999 Đồng Nai	E2/13-14, Nguyễn Ái Quốc, P.Trung	21/4/2016		Bầu mới

					Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai			
17	Hoàng Thị Thu Thủy		LQ ông Lợi	271320275 29/01/2010 Đồng Nai	E2/13-14, Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	21/4/2016		
18	Nguyễn Ngọc Tuyền		TV BKS	022674728 07/5/2001 TP.HCM	270/1/4, Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP.HCM	21/4/2016		Bầu mới
19	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó Tổng GD	272039017 04/7/2006 Đồng Nai	16HV KP1, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	01/01/2016		
20	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái	271904667 22/12/2004 Đồng Nai	16HV KP1, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	01/01/2016		
21	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	TV HĐQT	025161329 25/8/2009 TP.HCM	4.8 CC 76B, Ngõ Tắt Tô, P.19, Bình Thạnh, TP.HCM	30/12/2014		Bổ sung TV HĐQT
22	Nguyễn Phúc Sinh	058C731202	LQ bà Thủy	271218980 04/9/2002 Đồng Nai	4.8 CC 76B, Ngõ Tắt Tô, P.19, Bình Thạnh, TP.HCM	30/12/2014		

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

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	Trịnh Bửu Tuấn	001C513543	Chủ tịch HĐQT	022306863 11/11/2011 TP.HCM	391/146 Bis Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.Hồ Chí Minh	00	00	
	Nguyễn Thị Thu Vân		LQ ông Tuấn	022486925 09/9/2009 TP.HCM	391/146 Bis Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.Hồ Chí Minh	00	00	
2	Trần Hưng Lương	069C003456	Thành viên HĐQT, kiêm TGD	024304694 09/9/2004 TP.HCM	66 đường 1B, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TPHCM	14.350	00,24	
	Thái Thị Ngân Hà	001C519159	LQ ông Lương	021824860 22/5/2007 Tp.HCM	66 đường 1B, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TPHCM	12.200	00,20	
	Hồ Hữu Phước	001C506726	TV HĐQT	270729006	37A12, KDC	1.500	00,025	

3				26/10/2007 Đồng Nai	An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai			
	Đoàn Thị Kim An	001C506772	LQ ông Phước	271792490 21/6/2005 Đồng Nai	37A12, KDC An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	200	00,003	
	Hồ Sĩ Hải Nguyễn		LQ ông Phước	271563616 17/6/2003 Đồng Nai	37A12, KDC An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	00	00,00	
	Hồ Sĩ Bào Ngân		LQ ông Phước	272339122 22/6/2009 Đồng Nai	37A12, KDC An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	00	00,00	
4	Viễn Đông		TV HĐQT	023849329 14/11/2000 TP.HCM	482/17 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	00	00,00	
	Tôn Nữ Thu Vân		LQ ông Đông	023849330 14/11/2000 TP.HCM	482/17 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	00	00,00	
	Nguyễn Phước Ái Hòa		LQ ông Đông	023849367 14/11/2000 TP.HCM	482/17 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	00	00,00	
	Nguyễn Phước Ái Long		LQ ông Đông	024021312 10/5/2001 TP.HCM	482/17 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	00	00,00	
5	Khương Thị Chăm	001C504713	Trưởng BKS	023771471 27/7/2001 TP.HCM	578/12/15B, Hùng Vương, P.13, Q.6, TP.HCM	500	00,008	
	Nguyễn Công Hoan		LQ bà Chăm	024120639 26/5/2003 TP.HCM	578/12/15B, Hùng Vương, P.13, Q.6, TP.HCM	00	00,00	
6	Nguyễn Đức Lợi	001C506830	TV BKS	271117354 16/7/1999 Đồng Nai	E2/13-14, Nguyễn Ái Quốc,P.Trung Dũng,TP.Biên Hòa, Đồng Nai	5.110	00,08	
	Hoàng Thị Thu Thúy		LQ ông Lợi	271320275 29/01/2010 Đồng Nai	E2/13-14, Nguyễn Ái Quốc,P.Trung Dũng,TP.Biên	00	00,00	

					Hòa, Đồng Nai			
7	Nguyễn Ngọc Tuyền		TV BKS	022674728 07/5/2001 TP.HCM	270/1/4, Hòa Hào, P.4, Q.10, TP.HCM	00	00,00	
8	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó Tổng GD	272039017 04/7/2006 Đồng Nai	16HV KP1, P.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	3.791	00,06	
	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái	271904667 22/12/2004 Đồng Nai	16HV KP1, P.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	00	00,00	
9	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	TV HĐQT	025161329 25/8/2009 TP.HCM	4.8 CC 76B, Ngõ Tắt Tỏ, P.19, Bình Thạnh, TP.HCM	11.000	00,18	
	Nguyễn Phúc Sinh	058C731202	LQ bà Thủy	271218980 04/9/2002 Đồng Nai	4.8 CC 76B, Ngõ Tắt Tỏ, P.19, Bình Thạnh, TP.HCM	11.000	00,18	

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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Hồ Hữu Phước	TV HĐQT	9060	0,151	1500	0,025	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT



8

Trình Bưu Tuân