

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 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	05	100%	
02	Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG	TV – Tổng GĐ	18/4/2012	05	100%	
03	Bà VÕ THỊ THU THỦY	Thành viên	30/12/2014	05	100%	
04	Ông HỒ HỮU PHƯỚC	Thành viên	18/4/2012	04	80%	Bỏ mắt
05	Ông VIỄN ĐÔNG	Thành viên	18/4/2012	05	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 ĐHCĐ thường niên 2016.
02	Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2016	21-4-2016	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Bầu Ban kiểm soát NK 2016-2021.</p>
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
04	Số 134/NQ-HĐQT	27/7/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Trần Hưng Lương - Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức



05	Số 144/NQ-HĐQT	29-9-2016	<p>Lợi giữ chức Phó Tổng Giám đốc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết quý II năm 2016. - Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và dự kiến kế hoạch SXKD quý III năm 2016. - Một số vấn đề khác
06	Số 147/NQ-HĐQT	20-12-2016	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết quý III năm 2016. - Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2016 và ước thực hiện SXKD cả năm 2016. - Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017 - Một số vấn đề khác

III. Ban Kiểm soát (năm 2016)

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	05	100%	
02	Ông NGUYỄN ĐỨC LỢI	TV – Tổng GD	21/4/2016	05	100%	
03	Bà NGUYỄN NGỌC TUYỀN	Thành viên	21/4/2016	05	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			02/01/2004		
2	Trịnh Bửu Tuấn		Chủ tịch HĐQT			18/4/2012		
3	Nguyễn Thị Thu Vân		LQ ông Tuấn			18/4/2012		
4	Trần Hưng Lương		Thành viên HĐQT, kiêm TGĐ			18/4/2012		
5	Thái Thị Ngân Hà		LQ ông Lương			18/4/2012		
6	Hồ Hữu Phước		TV HĐQT			18/4/2012		
7	Đoàn Thị Kim An		LQ ông Phước			18/4/2012		
8	Hồ Sĩ Hải Nguyên		LQ ông Phước			18/4/2012		
9	Hồ Sĩ Bào Ngân		LQ ông Phước			18/4/2012		
10	Viễn Đông		TV HĐQT			18/4/2012		
11	Tôn Nữ Thu Vân		LQ ông Đông			18/4/2012		
12	Nguyễn Phước Ái Hòa		LQ ông Đông			18/4/2012		
13	Nguyễn Phước Ái Long		LQ ông Đông			18/4/2012		
14	Khuong Thị Chăm		Trưởng BKS			21/4/2016		Bầu mới

001
NG
PH
H A
TH
T.1

15	Nguyễn Công Hoan		LQ bà Chăm			21/4/2016		
16	Nguyễn Đức Lợi		Phó TGD-TV BKS			21/4/2016		Bầu mới
17	Hoàng Thị Thu Thủy		LQ ông Lợi			21/4/2016		
18	Nguyễn Ngọc Tuyên		TV BKS			21/4/2016		Bầu mới
19	Lê Xuân Thái		Phó Tổng GD			01/01/2016		
20	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái			01/01/2016		
21	Võ Thị Thu Thủy		TV HĐQT			30/12/2014		Bổ sung TV HĐQT
22	Nguyễn Phúc Sinh		LQ bà Thủy			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		Chủ tịch HĐQT			00	00	
	Nguyễn Thị Thu Vân		LQ ông Tuấn			00	00	
2	Trần Hưng Lương		Thành viên HĐQT, kiêm TGD			14.350	00,24	
	Thái Thị Ngân Hà		LQ ông Lương			12.200	00,20	
3	Hồ Hữu Phước		TV HĐQT			1.500	00,025	
	Đoàn Thị Kim An		LQ ông Phước			200	00,003	
	Hồ Sĩ Hải Nguyên		LQ ông Phước			00	00,00	
	Hồ Sĩ Bào Ngân		LQ ông Phước			00	00,00	
4	Viễn Đông		TV HĐQT			00	00,00	
	Tôn Nữ Thu Vân		LQ ông Đông			00	00,00	
	Nguyễn Phước Ái Hòa		LQ ông Đông			00	00,00	
	Nguyễn Phước Ái Long		LQ ông Đông			00	00,00	
	Khương Thị Chăm		Trưởng BKS			500	00,008	
5	Nguyễn Công Hoan		LQ bà Chăm			00	00,00	

6	Nguyễn Đức Lợi		TV BKS		5.110	00,08	
	Hoàng Thị Thu Thủy		LQ ông Lợi		00	00,00	
7	Nguyễn Ngọc Tuyên		TV BKS		00	00,00	
8	Lê Xuân Thái		Phó Tổng GD		3.791	00,06	
	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái		00	00,00	
9	Võ Thị Thu Thủy		TV HĐQT		11.000	00,18	
	Nguyễn Phúc Sinh		LQ bà Thủy		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



Trình Bửu Xuân

