

PHỤ LỤC V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2021)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)

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
- 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	20/4/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

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 NGÔ XUÂN CHÍNH	TV HĐQT	17/12/2020	17/12/2021
5	Ông PHẠM VIỆT THẮNG	TV HĐQT	18/12/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông CAO TRƯỜNG THỤ	04	100%	
2	Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG	04	100%	
3	Bà VÕ THỊ THU THỦY	04	100%	

4	Ông NGÔ XUÂN CHÍNH	04	100%	
5	Ông PHẠM VIỆT THẮNG	04	100%	

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

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

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 83/NQ-HĐQT	18/01/2021	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2021	100%
2	Số 84/NQ-HĐQT	18/01/2021	Thành lập Tổ quyết định mua nguyên nhiên vật liệu chính đầu vào trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
3	Số 85/NQ-HĐQT	21/01/2021	Chấp thuận tạm thời việc ký kết hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm thương hiệu Thanh Thanh, giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng công ty VLXD số 1-CTCP	100%
4	Số 86/NQ-HĐQT	25/02/2021	Thông qua về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020	100%
5	Số 87/NQ-HĐQT	05/4/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh	100%
6	Số 88/NQ-HĐQT	05/4/2021	Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I năm 2021 và triển khai kế hoạch SXKD quý II năm 2021	100%
7	Số 89/NQ-HĐQT	05/4/2021	Phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2021	100%
8	Số 90/NQ-HĐQT	30/6/2021	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 2021 của Công ty	100%
9	Số 91/NQ-HĐQT	20/7/2021	Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý II, 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai kế hoạch SXKD quý III năm 2021	100%
10	Số 92/NQ-HĐQT	27/10/2021	Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý III, 9 tháng năm 2021 và triển khai kế hoạch SXKD quý IV năm 2021	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS/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 tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông ĐÀO QUANG SƠN	03	100%	100%	
2	Ông NGUYỄN THỪA VŨ	03	100%	100%	
3	Ông LÊ NGUYỄN QUỐC TRUNG	03	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 thành viên 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

V. Kế toán trưởng:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà VÕ THỊ THU THỦY	09/01/1975	Cử nhân Tài chính - Kế toán	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		Cổ đông lớn			02/01/2004			
2	Cao Trường Thụ		TV HĐQT			18/6/2020			
3	Trần Thị Thanh Tâm					18/6/2020			LQ ông Thụ
4	Trần Hưng Lương	069C003456	TV HĐQT			11/4/2017			
5	Thái Thị Ngân Hà	001C519159				11/4/2017			LQ ông Lương
6	Trần Thị Xuân Anh	001C507906				11/4/2017			LQ ông Lương
7	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	TV HĐQT			11/4/2017			
8	Nguyễn Phúc Sinh	058C731202				11/4/2017			LQ Bà Thủy
9	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó TGD			01/01/2016			
10	Nguyễn Thị Mỹ Dung					01/01/2016			LQ ông Thái
11	Nguyễn Thừa Vũ		TV BKS			11/4/2017			
12	Nguyễn Thị Ngọc Hiền					11/4/2017			LQ ông Vũ
13	Lê Nguyễn Quốc Trung		TV BKS			26/4/2018			

14	Đào Quang Sơn		TB KS			18/6/2020			
15	Ngô Xuân Chính		TV HĐQT			17/12/2020	17/12/2021		
16	Trần Thị Thùy Linh					17/12/2020	17/12/2021		LQ ông Chính
17	Phạm Việt Thắng		TV HĐQT			18/12/2020			
18	Vũ Hoàng Thu Trang					18/12/2020			LQ ông Thắng

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, 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).

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		TV HĐQT					
	Trần Thị Thanh Tâm		LQ ông Thụ					
2	Trần Hưng Lương	069C003456	TV HĐQT					
	Thái Thị Ngân Hà	001C519159	LQ ông Lương					
	Trần Thị Xuân Anh		LQ ông Lương					

3	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	TV HĐQT					
	Nguyễn Phúc Sinh	058C731202	LQ bà Thủy					
4	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó TGD					
	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái					
5	Nguyễn Thừa Vũ		TV BKS					
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		LQ ông Vũ					
6	Lê Nguyễn Quốc Trung		TV BKS					
7	Đào Quang Sơn		TB KS					
8	Ngô Xuân Chính		TV HĐQT					
	Trần Thị Thùy Linh		LQ ông Chính					
9	Phạm Việt Thắng		TV HĐQT					
	Vũ Hoàng Thu Trang		LQ ông Thắng					

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



CAO TRƯỜNG THỤ

