TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH
Số: 21b/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 15 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **(6 tháng năm 2020)**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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: 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 đ
Mã chứng khoán: **TTC**

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-ĐHĐCĐ	14/2/2020	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, V/việc *dừng tài sản của Công ty cùng với tài sản của Tổng công ty VLXD số 1 thế chấp vay vốn ngân hàng Agribank Chi nhánh 5*
02	Số: 02/ NQ-ĐHĐCĐ	18/6/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông **NGUYỄN XUÂN THẮNG**	Chủ tịch HĐQT	18/6/2020	01	33%	Bầu mới
2	Ông **NGUYỄN XUÂN THẮNG**	Thành viên	11/04/2017 18/6/2020	01	33%	Đi công tác
3	Ông **HỒ ĐÌNH THUẦN**	Chủ tịch HĐQT	12/11/2019 18/6/2020	02	66%	
4	Ông **TRẦN HƯNG LƯƠNG**	TV – Tổng giám đốc	18/04/2012	03	100%	

5	Bà **VÕ THỊ THU THỦY**	Thành viên	18/04/2014	03	100%	
6	Ông **VÕ VĂN TÙNG**	Thành viên	16/5/2018	03	100%	
7	Ông **CAO TRƯỜNG THỤ**	Thành viên	18/6/2020	01	33%	Bầu mới

2. 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 11/4/2017.

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

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2020:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 59/NQ-HĐQT	21/2/2020	Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020
2	Số 60/NQ-HĐQT	21/2/2020	V/việc vay vốn/thế chấp ngân hàng
3	Số 61/NQ-HĐQT	21/2/2020	Phê duyệt quy chế tài chính của Công ty CP gạch men Thanh Thanh
4	Số 62/NQ-HĐQT	21/2/2020	Thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến ngày 22/4/2020
5	Số 63/NQ-HĐQT	21/2/2020	Phê duyệt việc thanh lý tài sản
6	Số 64/NQ-HĐQT	05/3/2020	Phê duyệt việc thanh lý tài sản
7	Số 65/NQ-HĐQT	06/4/2020	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(lý do: dịch Covid-19)
8	Số 66/NQ-HĐQT	28/4/2020	Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I năm 2020. Dự kiến kế hoạch SXKD quý II năm 2020.
9	Số 67/NQ-HĐQT	29/5/2020	Thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến ngày 18/6/2020
10	Số 68/NQ-HĐQT	29/5/2020	Phê duyệt việc thanh lý tài sản
11	Số 69/NQ-HĐQT	29/5/2020	Phê duyệt việc theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán nợ phải thu khó đòi.
12	Số 70/NQ-HĐQT	18/6/2020	Bầu ông Nguyễn Xuân Thắng là chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 thay ông Hồ Đình Thuần
13	Số 71/NQ-HĐQT	26/6/2020	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2020)

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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông **ĐÀO QUANG SƠN**	TB KS	18/6/2020	01	33%	Bầu mới
2	Ông **NGUYỄN THỪA VŨ**	Thành viên	11/4/2017	03	100%	
3	Ông **LÊ NGUYỄN QUỐC TRUNG**	Trưởng ban	12/11/2019 18/6/2020	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông: Theo đúng Điều 34 và 35 của Điều lệ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017.

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: không

V. Danh sách người liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 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 – CTCP		Cổ đông lớn			02/01/2004		
2	Hồ Đình Thuần		Chủ tịch HĐQT			12/11/2019	18/6/2020	
3	Nguyễn Thị Huệ		LQ ông Thuần			12/11/2019	18/6/2020	
4	Trần Hưng Lương	069C003456	Thành viên HĐQT, kiêm TGĐ			11/4/2017		
5	Thái Thị Ngân Hà	001C519159	LQ ông Lương			11/4/2017		
6	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	TV HĐQT			11/4/2017		
7	Nguyễn Phúc Sinh	058C731202	LQ bà Thủy			11/4/2017		
8	Võ Văn Tùng		TV HĐQT			16/5/2018		
9	Nguyễn Thị Phương Hoa		LQ ông Tùng			16/5/2018		
10	Nguyễn Xuân Thắng		TV HĐQT			11/4/2017		
11	Nguyễn Thị Thanh Nga		LQ ông Thắng			11/4/2017		
12	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó Tổng GĐ			01/01/2016		
13	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái			01/01/2016		
14	Nguyễn Thừa Vũ		TV Ban Kiểm soát			11/4/2017		
15	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		LQ ông Vũ			11/4/2017		
16	Lê Nguyễn Quốc Trung		TV Ban Kiểm soát			26/4/2018		
17	Cao Trường Thụ		TV HĐQT			18/6/2020		
18	Trần Thị Thanh Tâm		LQ ông Thụ			18/6/2020		
19	Đào Quang Sơn		Trưởng Ban Kiểm soát			18/6/2020		

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	Hồ Đình Thuần		Chủ tịch HĐQT					
	Nguyễn Thị Huệ		LQ ông Thuần					
2	Trần Hưng Lương	069C003456	Thành viên HĐQT-TGĐ			14.350	00,24	
	Thái Thị Ngân Hà	001C519159	LQ ông Lương			12.200	00,20	
3	Võ Thị Thu Thủy	001C506704	TV HĐQT			11.000	00,18	
	Nguyễn Phúc Sinh	058C731202	LQ bà Thủy			12.000	00,20	
4	Võ Văn Tùng		TV HĐQT					
	Nguyễn Thị Phương Hoa		LQ ông Tùng					
5	Nguyễn Xuân Thắng		TV HĐQT					
	Nguyễn Thị Thanh Nga		LQ ông Thắng					
6	Lê Xuân Thái	001C506715	Phó Tổng GĐ			3.791	00,06	
	Nguyễn Thị Mỹ Dung		LQ ông Thái					
7	Nguyễn Thừa Vũ	001C506719	TV Ban Kiểm soát			2.087	00,03	
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		LQ ông Vũ					

8	Lê Nguyễn Quốc Trung		TV Ban Kiểm soát					
9	Cao Trường Thụ		TV HĐQT					
	Trần Thị Thanh Tâm		LQ ông Thụ					
10	Đào Quang Sơn		Trưởng Ban Kiểm soát					

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 CP	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

NGUYỄN XUÂN THẮNG

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HĐQT