



Tân Uyên, ngày 29 tháng 07 năm 2019

Số : 01/2019/BCQT-MCC

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**6 tháng đầu năm 2019**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty niêm yết: CTCP Gạch Ngói Cao Cấp
- Địa chỉ trụ sở chính: 246 KP. Cây Chàm, P. Thạnh Phước, TX. Tân Uyên, Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3658278, Fax: 0274.3625379
- Vốn điều lệ: 50.161.240.000 đồng
- Mã chứng khoán: MCC

**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 :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	03/03/NQ-ĐHĐCD	21/04/2018	<p><b>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, thông qua các vấn đề sau:</b></p> <p><b>1.</b> Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2018, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo hoạt động BKS năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2019 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gạch xây dựng các loại : 33.000.000 viên</li> <li>- Gạch trang trí các loại : 100.000 viên</li> <li>- Đất sét các loại : 98.000 m<sup>3</sup></li> <li>- Đá xây dựng các loại : 450.000 m<sup>3</sup></li> <li>- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế : 7.100.000.000 đồng</li> </ul> <p><b>2.</b> Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2018 tại tờ trình số 01/TTr-CTY, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 6% bằng tiền mặt (600 đ/cổ phiếu) và phân phối lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ năm 2019 như sau:</p>



03/03/NQ-ĐHĐCD	21/04/2018	<b>Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2019</b>	<b>Đối tượng được trích</b>
		10%	- Quỹ đầu tư phát triển
		15%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
		3 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
		3 %	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành
		69%	- Quỹ chi trả cổ tức
		Mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: từ 7% (700 đ/cổ phiếu) trở lên	
		<p>3. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>4. Đại hội thống nhất miễn nhiệm và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm các ông bà sau:</p> <p>4/1: Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Phạm Ngũ Cơ</p> <p>4/2 Thành viên trúng cử bổ sung vào HĐQT: Bà: Phạm Thị Băng Trang</p>	

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Mai Văn Chánh	CT.HĐQT	19/03/2011	2	100%	
2	Huỳnh Thanh Sơn	TV.HĐQT	19/03/2011	2	100%	
3	Trần Thiện Thê	TVHĐQT	19/03/2011	2	100%	
4	Phạm Ngũ Cơ	TVHĐQT	19/03/2011	2	100%	
5	Đỗ Thành Lộc	TVHĐQT	23/04/2016	2	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

\* Hội đồng quản trị đặc biệt là Chủ tịch HĐQT luôn bám sát đơn đốc Ban giám đốc công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm năm 2019 như sau:



- a. Tập trung tăng cường công tác kinh doanh để tiêu thụ sản phẩm gạch, đá xây dựng, nhất là gạch cũ tồn kho.
- b. Chi trả tạm ứng cổ tức trước ngày tổ chức đại hội cổ đông, mức tạm ứng cổ tức 500 đ/CP.
- c. Tạm ngừng khảo sát tiền khả thi đầu tư nhà máy gạch không nung.
- d. Tập trung thu tuyển công nhân lao động bổ sung tổ chức sản xuất lại chậm nhất ngày 29/03/2019 phát lửa lò.
- e. Giao giám đốc công ty triển khai hoàn thành hồ sơ và xin cấp giấy phép khai thác đất sét giai đoạn 2 trong quý 2.2019.
- f. Giao giám đốc công ty tìm khách hàng chuyển nhượng 5ha đất ngoài quy hoạch mỏ sét, giá chuyển nhượng theo giá thị trường.
- g. Giao giám đốc công ty triển khai các công tác cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 12/04/2019
- h. Tập trung kinh doanh đất sét, chế biến kinh doanh đá xây dựng để bù lại khó khăn cho ngành gạch ngói.

**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
1	Số : 12/03/NQ-HĐQT	28/02/2018	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 11/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1/2019.
2	Số : 13/03/NQ-HĐQT	29/03/2018	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 12/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2019.

### III. Ban kiểm soát :

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hồng Châu	Trưởng ban	19/03/2011	1/1	100%	
2	Trần Thị Thu Hương	Thành viên	19/03/2011	1/1	100%	
3	Huỳnh Vĩnh Thành	Thành viên	19/03/2011	1/1	100%	

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông**

Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGD công ty, giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát thực hiện theo điều lệ công ty.

Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.

Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước

Giám sát thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác của công ty để nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, từ đó có những đóng góp thiết thực kịp thời giúp HĐQT đề ra các giải pháp tốt nhất nhằm triển khai



cho Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD từng tháng, quý và 6 tháng đầu năm 2019.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

HDQT và Ban điều hành công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty và đã được cấp chứng nhận do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức, cụ thể các thành viên tham gia như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty đại chúng
1	Mai Văn Chánh	CT.HDQT	x
2	Trần Thiện Thê	TV HDQT	x
3	Phạm Ngũ Cơ	TV HDQT	x
4	Nguyễn Hồng Châu	Trưởng BKS	x
5	Trần Thị Thu Hương	TV BKS	x
6	Huỳnh Vĩnh Thành	TV BKS	x
7	Hứa Ngọc Chính	Thư ký HDQT- K.toán trưởng	x

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

S T T	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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Mai Văn Chánh		CT HDQT							
2	Huỳnh Thanh Sơn		TV HDQT							
3	Phạm Ngũ Cơ		TV HDQT							
4	Trần Thiện Thê		TV HDQT							
5	Đỗ Thành Lộc		GD/TV HDQT							
6	Nguyễn Hồng Châu		Trưởng ban KS							
7	Trần Thị Thu Hương		TV ban KS							
8	Huỳnh Vĩnh Thành		TV ban KS							



S T T	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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
9	Hứa Ngọc Chính		KTT, CBTT					01/12/2006		
10	Trương Văn Hiện		PGĐ					05/12/2014		

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: **không có**

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: **không có**

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): **không có**

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: **không có**

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **không có**

#### VI. 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 (đính kèm)

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 (%)	
1	CTCP Bảo Hiểm Hùng Vương	Người có liên quan ông Trần Thiện Thể Ủy viên HĐQT	396.240	7,95	396.740	7,96	Mua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI VĂN CHÁNH



(Đính kèm theo báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019)

(Đính kèm theo báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019)

[illegible]

[illegible]







[illegible]



[illegible]



S T T	Tên cổ đông	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Trương Thị Hồng									Chị ruột
	Trương Thị Liên									Chị ruột
	Trương Thị Xuyên									Chị ruột
	Trương Văn Tại									Em ruột

Bình Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2019

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐO PHAN**

**GẠCH NGÓI CAO CẤP**

**TX. TÂN UYÊN - T. BÌNH DƯƠNG**

**MAI VĂN CHÁNH**