



Tân Uyên, ngày 23 tháng 01 năm 2019

Số : 01/2019/BCQT-MCC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2018

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 :

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	03/03/NQ-DHĐCD	21/04/2018	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, thông qua các vấn đề sau:</p> <p>1. Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2017, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo hoạt động BKS năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2018 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gạch xây các loại : 40.000.000 viên- Đất sét các loại : 90.000 m³- Đá xây dựng các loại : 400.000 m³- Doanh thu : 103.304.928.000 đồng- Lợi nhuận trước thuế : 9.000.000.000 đồng <p>2. Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2017 tại tờ trình số 01/TTr-CTY, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 7% bằng tiền mặt (700 đ/cổ phiếu) và phân phối lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ năm 2018 như sau:</p>

03/03/NQ-DHĐCD	21/04/2018	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2018	Đối tượng được trích
		30%	- Quỹ đầu tư phát triển
		10%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
		3 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
		3 %	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành
		54%	- Quỹ chi trả cổ tức
		Mức chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: từ 7% (700 đ/cổ phiếu) trở lên	
<p>3. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị công ty và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật.</p> <p>4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</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	4	100%	
2	Huỳnh Thanh Sơn	TV.HĐQT	19/03/2011	4	100%	
3	Trần Thiện Thê	TVHĐQT	19/03/2011	4	100%	
4	Phạm Ngũ Cơ	TVHĐQT	19/03/2011	4	100%	
5	Đỗ Thành Lộc	TVHĐQT	23/04/2016	4	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 đôn đốc Ban giám đốc công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- a. Lắp đặt trạm cân 80 tấn tại mỏ sét Đồng Chỉnh trong khuôn viên đất của công ty để xuất bán đất, lưu ý chọn vị trí lắp đặt trạm cân cho thuận tiện nhất để kết hợp cân thuê khi khách hàng có nhu cầu.

- b. Tiếp tục tập trung xin cấp giấy phép khai thác sét giai đoạn 2 tại mỏ sét Đồng Chỉnh.
- c. Xây dựng nhà ở cho công nhân trong khuôn viên đất của công ty để thu hút lao động ngành gạch.
- d. Làm việc với nhà phân phối tiêu thụ đá xây dựng với mức chiết khấu thấp nhất có thể để tăng hiệu quả ngành đá.
- e. Tính toán hiệu quả đầu tư xây dựng khu dân cư tại khu đất ngoài quy hoạch mỏ sét trình HĐQT xem xét quyết định.
- f. Tập trung tăng cường ổn định chất lượng sản phẩm đá, gạch xây dựng để giữ uy tín thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.
- g. Giải quyết tốt các chế độ lương, thưởng tết âm lịch để giữ chân người lao động ở lại làm việc cho công ty sau tết nguyên đán 2018.
- h. Chuẩn bị các báo cáo nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- i. Tăng cường tiêu thụ sản phẩm gạch để tránh gạch tồn kho mùa mưa xuống chất lượng.
- j. Khẩn trương tìm kiếm và thu tuyển lao động để ổn định tình hình sản xuất gạch ngói.
- k. Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng quyền sử dụng 5 hecta đất ngoài quy hoạch tại mỏ sét Đồng Chỉnh để có nguồn bổ sung vốn lưu động và đầu tư. Giá chuyển nhượng từ 10 tỷ/ha trở lên.
- l. Tiếp tục triển khai khai thác cát xây dựng tại mỏ sét, tìm đối tác thuê bơm cát với giá cả phù hợp.
- m. Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017, mức chi trả 7% (700 đ/cổ phiếu)
- n. Giao Ban Giám Đốc lập phương án tiền khả thi đầu tư nhà máy gạch không nung công suất từ 35 triệu viên/năm trở lên theo công nghệ Trung Quốc trình HĐQT xem xét thông qua.
- o. Thường xuyên nghiên cứu phối liệu chất đốt sao cho chi phí là thấp nhất để đem lại hiệu quả cho công ty.
- p. Khẩn trương xử lý cho xong taluy mỏ sét Đồng Chỉnh để lập công văn gửi UBND tỉnh và Sở TNMT Bình Dương xem xét giảm thời hạn tước giấy phép khai thác sét. Đồng thời tiếp tục tập trung hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác sét giai đoạn 2 tại mỏ sét Đồng Chỉnh.
- q. Chuyển mục đích sử dụng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chỉnh từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở lâu dài để có kế hoạch chuyển nhượng chuẩn bị nguồn vốn đầu tư nhà máy gạch không nung và mua thêm 2,5 hecta đất trong quy hoạch mỏ sét Đồng Chỉnh.
- r. Tập trung tăng cường công tác kinh doanh để tiêu thụ sản phẩm gạch, đá xây dựng, nhất là gạch tồn kho bãi ngoài trời.
- s. Tập trung xử lý khắc phục các vi phạm, kiến nghị Hội đồng phúc tra giảm thời gian tước giấy phép khai thác sét trong năm 2018.
- t. Thống kê, quyết toán chi phí 10 tháng đầu năm 2018 làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019.
- u. Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2019.
- v. Triển khai tốt các công việc cuối năm như hội nghị người lao động, thi đua khen thưởng, công tác kiểm kê và quyết toán.

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 : 08/03/NQ-HĐQT	03/02/2018	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 07/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1/2018.
2	Số : 09/03/NQ-HĐQT	18/04/2018	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 08/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2018.
	Số : 10/03/NQ-HĐQT	28/08/2018	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 09/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3/2018.
	Số : 11/03/NQ-HĐQT	05/11/2018	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 10/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4/2018.

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	2/2	100%	
2	Trần Thị Thu Hương	Thành viên	19/03/2011	2/2	100%	
3	Huỳnh Vĩnh Thành	Thành viên	19/03/2011	2/2	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 quy định của UBCK nhà nước

Giám sát thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật năm 2018.

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 năm 2018.

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				19/03/2011			
2	Huỳnh Thanh Sơn		TV HDQT				19/03/2011			
3	Phạm Ngũ Cơ		TV HDQT				19/03/2011			
4	Trần Thiện Thê		TV HDQT				19/03/2011			
5	Đỗ Thành Lộc		GĐ/TV HDQT				01/12/2006			
6	Nguyễn Hồng Châu		Trưởng ban KS				19/03/2011			
7	Trần Thị Thu Hương		TV ban KS				19/03/2011			
8	Huỳnh Vĩnh Thành		TV ban KS				19/03/2011			
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	290.240	5,82	396.240	7,95	Mua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
CAO CẤP
T.Ư. T.Đ. N. 3700762464 - C.Đ. C.Đ. P.
T.Ư. T.Đ. N. UYÊN-T. BÌNH GIANG

MAI VĂN CHÁNH

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Đính kèm theo báo cáo quản trị công ty năm 2018)

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				
1	Mai Văn Chánh		CT HDQT							
	CTCP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương		CT HDQT				1.500.012	30,08%	Đại diện sở hữu	
	Đặng Thị Kim Tân						13.437	0,27%	Vợ	
	Mai Trọng Tấn						10.750	0,22%	Con ruột	
	Mai Xuân								Con ruột	
	Mai Anh								Con ruột	
	Mai Văn Nhung								Cha	
	Trần Thị Trong								Mẹ	
	Mai Thị Sáu								Chị	
	Mai Bạch Huệ								Chị ruột	
	Mai Thị Liên								Em ruột	
	Mai Công Thức								Em ruột	
2	Huỳnh Thanh Sơn		TV HDQT				47.628	0,96%		
	Bùi Hồng Khánh						315.405	6,33%	Vợ	
	Huỳnh Bùi Hoàng Nam								Con ruột	

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				
	Huỳnh Thị Thanh Hằng									Con ruột
	Huỳnh Phạm Tuấn Anh									Con ruột
	Huỳnh Thanh Thùy									Con ruột
	Huỳnh Thị Cường									Chị ruột
	Huỳnh Thị Sang									Em ruột
	Huỳnh Thị Lâm									Em ruột
	Huỳnh Văn Mác									Em ruột
3	Phạm Ngũ Cơ		TV HDQT				57.794	1,16%		
	Võ Ngọc Điền						40.747	0,82%		Vợ
	Phạm Thê Đạt									Con ruột
	Phạm Thê Phát									Con ruột
	Phạm Thị Ngân									Mẹ ruột
	Phạm Ngũ Cán									Anh ruột
	Phạm Ngũ Thiết									Anh ruột
	Phạm Thị Thơ									Em ruột
4	Trần Thiện Thế		TV HDQT				301.075	6,04%		
	CTCP Bảo Hiểm Hùng Vương						396.240	7,95%		UV HDQT

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 23 tháng 01 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CỔ PHẦN
GẠCH NGỎ
CAO CẤP**

TX. TÂN UYÊN - T. BÌNH DƯƠNG
C.P

MAT VĂN CHÁNH