



Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2020

Số : 02/2019/BCQT-MCC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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 :

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	04/03/NQ-ĐHĐCD	12/04/2019	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, 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 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">- Gạch xây dựng các loại : 33.000.000 viên- Gạch trang trí các loại : 100.000 viên- Đất sét các loại : 98.000 m³- Đá xây dựng các loại : 450.000 m³- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng- Lợi nhuận trước thuế : 7.100.000.000 đồng <p>2. 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>

	04/03/NQ-DHĐCD	12/04/2019	<table border="1" data-bbox="608 129 1465 748"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 129 842 331">Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2019</th> <th data-bbox="842 129 1465 331">Đối tượng được trích</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 331 842 389">10%</td> <td data-bbox="842 331 1465 389">- Quỹ đầu tư phát triển</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 389 842 448">15%</td> <td data-bbox="842 389 1465 448">- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 448 842 506">3 %</td> <td data-bbox="842 448 1465 506">- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 506 842 564">3 %</td> <td data-bbox="842 506 1465 564">- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 564 842 622">69%</td> <td data-bbox="842 564 1465 622">- Quỹ chi trả cổ tức</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="608 622 1465 748">Mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: từ 7% (700 đ/cổ phiếu) trở lên</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="608 748 1465 1256"> 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. 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: 4/1: Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Phạm Ngũ Cơ 4/2 Thành viên trúng cử bổ sung vào HĐQT: Bà: Phạm Thị Băng Trang </p>	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2019	Đối tượng được trích	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	
Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2019	Đối tượng được trích																
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																	
	05/03/NQ-DHĐCD	01/11/2019	<p data-bbox="608 1256 1465 1350">Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:</p> <ul data-bbox="608 1350 1465 1480" style="list-style-type: none"> - Sản xuất đồ gỗ xây dựng - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: <p data-bbox="608 1480 1465 1525">Chi tiết: + Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở;</p> <p data-bbox="608 1525 1465 1570">+ Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở;</p> <p data-bbox="608 1570 1465 1659">Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua sửa đổi điều lệ công ty:</p> <p data-bbox="608 1659 1465 1767">Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 4 của bảng Điều lệ công ty được ban hành ngày 21 tháng 04 năm 2018 về lĩnh vực kinh doanh của công ty:</p> <p data-bbox="608 1767 1465 1812">Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p data-bbox="608 1812 1465 1856">1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là</p> <ul data-bbox="608 1856 1465 2098" style="list-style-type: none"> ➢ Sản xuất gạch ngói bằng lò Tuynel; ➢ Khai thác khoáng sản sét gạch ngói; ➢ Khai thác sản phẩm phụ cát xây dựng (Chỉ hoạt động sau khi được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản); ➢ Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi (trừ hoạt động bãi cát); 														

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Xây dựng lò tuynel; ➤ Tư vấn, chuyển giao công nghệ nung đốt gạch ngói đất sét bằng lò tuynel; ➤ Sản xuất gạch không nung; ➤ Trồng cây cao su; ➤ Sản xuất đồ gỗ xây dựng ; ➤ Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; ➤ Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.
--	--	--	--

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 Thế	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 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.
- i. Thu tuyển bổ sung 01 Phó giám đốc chi nhánh Bình Phước phục trách kinh doanh đá xây dựng.
- j. Lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:
 - Sản xuất đồ gỗ xây dựng (Mã ngành 16220);
 - Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở (mã ngành 68102);
 - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở (mã ngành 68104);

- k. Lấy ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT công ty chỉnh sửa Điều lệ công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật.
- l. Hoàn thành thủ tục chuyển tên sổ chứng nhận quyền sử dụng đất tại mỏ sét Đồng Chanh giai đoạn 2 từ tên cá nhân các hộ dân sang tên công ty.
- m. Chi trả cổ tức còn lại 1% của năm 2018, ứng cổ tức năm 2019 3%, tổng cộng 4% (400 đồng/cổ phiếu)
- n. Giao giám đốc công ty tìm khách hàng chuyển nhượng 5ha đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chanh, giá chuyển nhượng không thấp hơn 10 tỷ đồng/ha.
- o. Tập trung tăng cường công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm gạch, đá xây dựng nhằm giải phóng hàng tồn kho chuẩn bị mặt bằng chứa thành phẩm nhằm duy trì sản xuất trong những tháng cuối năm.
- p. Thống nhất thời điểm xin nghỉ việc 01-01-2020 theo nguyện vọng của Giám đốc công ty.
- q. Gia công chế biến đá theo nhu cầu chủng loại thị trường cần và điều chỉnh giá bán đá theo giá bán của Chi nhánh Bình Phước-Công ty CP Đá Núi Nhỏ.
- r. Cài đặt nâng cấp phần mềm trạm cân nhằm quản lý tốt công tác bán hàng tại mỏ sét Đồng Chanh.
- s. Thống kê, quyết toán chi phí 10 tháng đầu năm 2019 làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020.
- t. Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2020.
- u. 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 : 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.
	Số : 14/03/NQ-HĐQT	08/08/2019	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 13/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3/2019.
	Số : 15/03/NQ-HĐQT	28/11/2019	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 14/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4/2019.
	Số : 16/03/NQ-HĐQT	26/12/2019	Miễn nhiệm và bổ nhiệm giám đốc công ty

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 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 năm 2019.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

HĐQT 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.HĐQT	x
2	Trần Thiện Thế	TV HĐQT	x
3	Phạm Ngũ Cơ	TV HĐQT	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 HĐQT- 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 HĐQT					19/03/2011		
2	Huỳnh Thanh Sơn		TV HĐQT					19/03/2011		
3	Phạm Ngũ Cơ		TV HĐQT					19/03/2011		
4	Trần Thiện Thê		TV HĐQT					19/03/2011		
5	Đỗ Thành Lộc		GD/TV HĐQT					01/12/2006	26/12/2019	Miễn nhiệm
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 Thế Ủy viên HĐQT	396.240	7,95	396.740	7,96	Mua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI VĂN CHÁNH

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 Thế Đạt									Con ruột
	Phạm Thế Phát									Con ruột
	Phạm Thị Ngân									Mẹ ruột
	Phạm Ngũ Căn									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						396.740	7,96%		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 30 tháng 01 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI VĂN CHÁNH