



Tân Uyên, ngày 29 tháng 07 năm 2020

Số : 01/2020/BCQT-MCC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2020

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. Thanh 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
	05/03/NQ-ĐHĐCD	19/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, thông qua các vấn đề sau: 1. Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2019, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động BKS năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2020 như sau: - Gạch xây dựng các loại : 33.000.000 viên - Gạch trang trí các loại : 100.000 viên - Đất sét các loại : 200.000 m³ - Đá xây dựng các loại : 400.000 m³ - Doanh thu : 101.000.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 9.482.282.000 đồng 2. Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2019 tại tờ trình số 01/TTr-CTY, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 9% bằng tiền mặt (900 đ/cổ phiếu) và phân phối lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

05/03/NQ-ĐHĐCD	19/06/2020	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2020	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 2020 bằng tiền mặt: từ 7% (700 đ/cổ phiếu) trở lên	
		3. Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Lộc và không bầu bổ sung thành viên HĐQT theo nội dung tờ trình số 02/TTr-CTY.	
		4. Đại hội thống nhất thông qua hợp đồng giao dịch với bên có liên quan theo nội dung tờ trình số 03/TTr-CTY.	
5. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty theo nội dung tờ trình số 04/TTr-CTY.			

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 Thị Băng Trang	TVHĐQT	19/03/2011	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 đôn đốc Ban giám đốc công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm năm 2020 như sau:

- Tập trung tăng cường công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm gạch, đất sét, đá xây dựng.

- b. Tìm kiếm ký kết thêm đại lý tiêu thụ sản phẩm khu vực Bắc Tân Uyên
- c. Nghiên cứu sản xuất những sản phẩm có giá trị cao.
- d. Giao giám đốc công ty chuẩn bị văn kiện để tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020, địa điểm tổ chức tại hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Đường ĐT 743, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương.
- e. Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2020 và tập tài liệu họp ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ 2020 xem xét quyết định.
- f. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2019 là 900 đ/CP (đã ứng đợt 1 là 300 đ/CP, còn lại năm 2019 là 600 đ/CP), HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ quyết định thông qua.
- g. Tập trung nghiên cứu giảm chi phí nung đốt, duy trì chất lượng sản phẩm.
- h. Nghiên cứu cải tiến khuôn, giảm chi phí tạo hình, sản xuất sản phẩm có giá trị cao.
- i. Tập trung đẩy mạnh công tác khai thác kinh doanh đất sét và đá xây dựng.
- j. Thống nhất quyết định bổ nhiệm ông Hứa Ngọc Chính Kế toán trưởng kiêm nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

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 : 17/03/NQ-HĐQT	18/03/2020	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 15/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1/2020.
2	Số : 18/03/NQ-HĐQT	13/04/2018	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 17/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2020.
3	Số : 19/03/NQ-HĐQT	13/04/2018	Bổ nhiệm ông Hứa Ngọc Chính kế toán trưởng kiêm nhiệm chức danh người phụ trách quản trị 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	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 2020.

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 2020.

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 Thể	TV HDQT	x
3	Nguyễn Hồng Châu	Trưởng BKS	x
4	Trần Thị Thu Hường	TV BKS	x
5	Huỳnh Vĩnh Thành	TV BKS	x
6	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 Thị Băng Trang		TV HDQT					12/04/2019		
4	Trần Thiện Thể		TV HDQT					19/03/2011		
5	Nguyễn Hồng Châu		Trưởng ban KS					19/03/2011		
6	Trần Thị Thu Hường		TV ban KS					19/03/2011		
7	Huỳnh Vĩnh Thành		TV ban KS					19/03/2011		
8	Hứa Ngọc Chính		KTT, CBTT					01/12/2006		
9	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):

Công ty cổ phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương (ông Mai Văn Chánh chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp hiện là Tổng Giám Đốc): Công ty cổ phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch ngói, đá xây dựng các loại và làm nhà cung cấp đá học hỗn hợp cho Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp

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 (%)	



MAI VĂN CHÁNH

[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				
	Hứa Thị Phương									Chị ruột
10	Trương Văn Hiện									
	Nguyễn Thị Điệp									Vợ
	Trương Quang Minh									Con ruột
	Trương Thị Anh Thư									Con ruột
	Huỳnh Thị Xanh									Mẹ ruột
	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 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI VĂN CHÁNH