



Tân Uyên, ngày 30 tháng 01 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
Số : 02/2020/BCQT-MCC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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; Email: info@gachngoicaocap.com
- Vốn điều lệ: 50.161.240.000 đồng
- Mã chứng khoán: MCC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	Ngày	Nội dung
	05/03/NQ-ĐHĐCD	19/06/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, 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 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:</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 : 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

			<p>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:</p>												
05/03/NQ-ĐHĐCD	19/06/2020	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2020</th> <th>Đối tượng được trích</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10%</td> <td>- Quỹ đầu tư phát triển</td> </tr> <tr> <td>15%</td> <td>- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.</td> </tr> <tr> <td>3 %</td> <td>- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.</td> </tr> <tr> <td>3 %</td> <td>- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành</td> </tr> <tr> <td>69%</td> <td>- Quỹ chi trả cổ tức</td> </tr> </tbody> </table>	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	
		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															
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</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/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Mai Văn Chánh	CT.HĐQT	19/03/2011	
2	Huỳnh Thanh Sơn	TV.HĐQT	19/03/2011	
3	Trần Thiện Thê	TVHĐQT	19/03/2011	
4	Phạm Thị Băng Trang	TVHĐQT	19/03/2011	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Mai Văn Chánh	CT.HĐQT	4	100%	
2	Huỳnh Thanh Sơn	TV.HĐQT	4	100%	
3	Trần Thiện Thê	TVHĐQT	4	100%	
4	Phạm Thị Băng Trang	TVHĐQT	4	100%	

3. 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 năm 2020 như sau:

- Tập trung tăng cường công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm gạch, đất sét, đá xây dựng.
- Tìm kiếm ký kết thêm đại lý tiêu thụ sản phẩm khu vực Bắc Tân Uyên
- Nghiên cứu sản xuất những sản phẩm có giá trị cao.
- 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.
- Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2020 và tập tài liệu họp ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ 2020 xem xét quyết định.
- 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.
- Tập trung nghiên cứu giảm chi phí nung đốt, duy trì chất lượng sản phẩm.
- Nghiên cứu cải tiến khuôn, giảm chi phí tạo hình, sản xuất sản phẩm có giá trị cao.
- Tập trung đẩy mạnh công tác khai thác kinh doanh đất sét và đá xây dựng.
- Thống nhất quyết định bổ nhiệm ông Hứa Ngọc Chính Kế toán trưởng kiêm nhiệm người phụ trách quản trị công ty.
- Duy trì chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng
- Tập trung mở moong mới khai thác đất sét để tăng hiệu quả ngành sét
- Tổ chức sắp xếp lại mặt bằng sản xuất, chuẩn bị diện tích mặt bằng còn lại để xây nhà xưởng cho thuê.
- Giao giám đốc công ty tìm đối tác chuyển nhượng 5ha đất ngoài quy hoạch mỏ sét, giá chuyển nhượng báo cáo Hội đồng quản trị quyết định.
- Tổ chức dọn đường xuống tầng sâu để tận thu đất sét
- Thống kê, quyết toán chi phí 10 tháng đầu năm 2020 làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021.
- Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2021.
- 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020):

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	13/04/2020	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	13/04/2020	Bổ nhiệm ông Hứa Ngọc Chính kế toán trưởng kiêm nhiệm chức danh người phụ trách quản trị công ty.
4	Số : 20/03/NQ-HĐQT	15/04/2020	Hoãn tổ chức đại hội cổ đông năm 2020 do dịch covid-19
5	Số : 21/03/NQ-HĐQT	28/08/2020	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 18/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3/2020
6	Số : 22/03/NQ-HĐQT	27/10/2020	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 21/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4/2020

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên ban kiểm soát		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Hồng Châu	Trưởng ban	19/03/2011		Cử nhân tài chính kế toán
2	Trần Thị Thu Hương	Thành viên	19/03/2011		Cử nhân tài chính kế toán
3	Huỳnh Vĩnh Thành	Thành viên	19/03/2011		Cử nhân tài chính kế toán

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hồng Châu	Trưởng ban	2/2	100%	100%	
2	Trần Thị Thu Hương	Thành viên	2/2	100%	100%	
3	Huỳnh Vĩnh Thành	Thành viên	2/2	100%	100%	

3. 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.

4. 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 2020.

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

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Trương Văn Hiện	24/12/1967	Kỹ sư cơ khí	01/12/2014

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Hứa Ngọc Chính	15/12/1977	Cử nhân kinh tế	01/12/2006

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc, thư ký HĐQT 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 từ ngày 18/7/2013 đến ngày 19/7/2013

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Mai Văn Chánh		CT HĐQT					19/03/2011			

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
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		GD				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**

VIII. 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
- Trong năm 2020 Công ty không có giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có)

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				
5	Nguyễn Hồng Châu		Trưởng ban KS				46.616	0,93%	Vợ	
	Nguyễn Thụy Hạnh						12.362	0,25%	Con ruột	
	Nguyễn Thụy Khả Quân								Con ruột	
	Nguyễn Phúc Nguyên Khang								Cha ruột	
	Nguyễn Văn Giao								Mẹ ruột	
	Đỗ Thị Lựu								Chị/e m ruột	
	Nguyễn Thị Lan Phương								Chị ruột	
	Nguyễn Minh Nguyệt Vân								Chị/e m ruột	
	Nguyễn Ngọc Diệu								Chị/e m ruột	
	Nguyễn Thanh Thúy									
6	Trần Thị Thu Hương		TV BKS				204	0,004%		
	Nguyễn Anh Duy								Chồng	
	Nguyễn Trần Thùy Dương								Con ruột	
	Trần Xuân Lạc								Cha ruột	
	Tô Thị Thơm								Mẹ ruột	
	Trần Thị Thu Phương								Chị ruột	
	Trần Duy Đông								Em ruột	
7	Huỳnh Vĩnh Thành		TV BKS							

S T T	Tên cổ đông	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/DKKD			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
9	Trương Văn Hiện		GD							Vợ
	Nguyễn Thị Diệp									Con ruột
	Trương Quang Minh									Con ruột
	Trương Thị Anh Thư									Mẹ ruột
	Huỳnh Thị Xanh									Chị ruột
	Trương Thị Hồng									Chị ruột
	Trương Thị Liên									Chị ruột
	Trương Thị Xuyên									Em ruột
	Trương Văn Tại									Em ruột

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI VĂN CHÁNH