

Số: 01/BCQT/2015

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân.

- Địa chỉ: Ấp Suối Nhum – xã Hắc Dịch – huyện Tân Thành – BRVT.

- Điện thoại: 064.3893150 Fax: 064.3894168

- Email: myxuanvt06@yahoo.com

- Vốn điều lệ: 53.206.900.000 VND

- Mã chứng khoán: GMX

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	02	2/2	
2	Ông Dư Quốc Trung	Phó Chủ tịch	02	2/2	
3	Ông Ngô Thành Cương	Ủy viên	02	2/2	
4	Ông Nguyễn Thế Đô	Ủy viên	02	2/2	
5	Ông Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên	02	2/2	

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

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Chỉ đạo các bộ phận sản xuất đẩy mạnh tốc độ sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung khác trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Hoạt động lại dây chuyền sản xuất số 2 sản xuất gạch đất sét nung để

đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Tăng cường cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm vì vậy sản phẩm của công ty ngày càng đẹp hơn, chất lượng tốt hơn được khách hàng tín nhiệm hơn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác quản lý rủi ro trong toàn Công ty.

- Tổ chức thành công tháng chăm sóc khách hàng nhân dịp đầu năm. Thực hiện chính sách ưu đãi giá, giao hàng kịp thời, dịch vụ tận tâm đối với khách hàng. Đã nhận được sự ủng hộ của khách hàng từ đó tăng doanh thu, tăng sản lượng tiêu thụ.

- Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ, công tác pháp chế và thi đua – khen thưởng trong Công ty;

- Phối hợp, chỉ đạo công tác Công Đoàn và Đoàn Thanh niên trong Công ty, thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, chăm lo cho người lao động đón Tết nguyên đán...

- Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, truyền hình, Website Công ty, công bố thông tin... Trong đó có các sự kiện tiêu biểu như: thông báo thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên...

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Ban Thư ký là bộ phận giúp việc cho HĐQT Công ty có các hoạt động chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

- Đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHCĐ;

- Hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc, vai trò trong việc cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo luật định cũng như thông tin đến các cổ đông các hoạt động, phát triển của Công ty. Cụ thể là luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, truyền hình, Website Công ty, công bố thông tin...

- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: Các tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được Ban Thư ký gửi gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của thành viên Ban Kiểm soát.

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2015	12/01/2015	- Thông qua báo cáo tổng kê kết quả SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

			<ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 142.717.494.000 đồng - Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 151.197.912.100 đồng; + Lợi nhuận sau thuế: 13.500.000.000 đồng;
2	02/NQ-HĐQT/2015	16/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian: Dự kiến 24/4/2015 + Địa điểm: Hội trường công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân (Áp Thị Vải – xã Mỹ Xuân – huyện Tân Thành – tỉnh BRVT) - Thống nhất chia tạm ứng cổ tức năm 2014. Mức chi: 5% vốn điều lệ. Thời gian chi trả: Trong tháng 5/2015.

1001 N C N N N N N N N N

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

ST	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KKD	Nơi cấp CMND/ĐK KKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lưu Ngọc Thanh	014C328868	CT.HDQT, TGD	273166787	13/09/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Viâu	200.000	3,76%	Bố đẻ Lưu Ngọc Thanh
2	Lưu Ngọc Tuấn			150451764		Thái Bình	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT			Mẹ đẻ Lưu Ngọc Thanh
3	Trần Thị Hồi			151108548		Thái Bình	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT			
4	Lưu Ngọc Tâm	014C322588		273425881	01/12/2007	Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	14.642	0,28%	Anh ruột Lưu Ngọc Thanh
5	Lưu Ngọc Lợi			273236497		Bà Rịa-Vũng Tàu	TP. Vũng Tàu - BRVT			Em ruột Lưu Ngọc Thanh
6	Lưu Thị Thơm	014C320087		151520319	20/04/2001	Thái Bình	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	1.809	0,03%	Em ruột Lưu Ngọc Thanh
7	Nguyễn T. Minh Nguyệt			273445463		Bà Rịa-Vũng Tàu	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Viâu			Vợ Lưu Ngọc Thanh
8	Lưu Thanh Bình			273166788		Bà Rịa-Vũng Tàu	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Viâu			Con Lưu Ngọc Thanh
9	Lưu Thanh Minh		PCTHDQT, PTG Đ			Bà Rịa-Vũng Tàu	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Viâu			Con Lưu Ngọc Thanh
10	Dư Quốc Trung	014C328888		273196209	19/03/2002	Bà Rịa-Vũng Tàu	127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh -P2-TP-VT	179.800	3,38%	Con Lưu Ngọc Thanh

11	Phạm Thị Nhung					Bà Rịa-Vũng Tàu	I5 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P.Thắng Tam - TP.VT	Mẹ đẻ Đur Quốc Trung
12	Lê Xuân Triển	273258494				Bà Rịa-Vũng Tàu	TP. Vũng Tàu - BRVT	Anh ruột Đur Quốc Trung
13	Dư Thị Thanh Giang	273283966				Hải Dương	TP. Hải Dương	Chi gái Đur Quốc Trung
14	Ngô Thành Cường	141406569	009C075559	UV.HDQT	20/07/2011	TP.HCM	Cao ốc Hoàng Tháp, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	52.608 0.99%
15	Ngô Quý Văn	025470677				TP. Hà Nội	Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội	Bố đẻ Ngô Thành Cường
16	Nguyễn Thị Nghĩa	010645742				TP. Hà Nội	Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội	Mẹ đẻ Ngô Thành Cường
17	Ngô Thị Mai	010578144				TP. Hà Nội	Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội	Chi gái Ngô Thành Cường
18	Ngô Thị Liễu	011736822				TP. Hà Nội	Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội	Em gái Ngô Thành Cường
19	Nguyễn Thị Thu Diễm	025071965	009C017922		09/06/2009	Hồ Chí Minh	Cao ốc Hoàng Tháp, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	5.907 0.11%
20	Ngô Thị Mai Phương	273410426				Bà Rịa-Vũng Tàu	Cao ốc Hoàng Tháp, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	Con Ngô Thành Cường
21	Ngô Đức Chính						Cao ốc Hoàng Tháp, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	Con Ngô Thành Cường
22	Nguyễn Văn Sơn	273068471		UV.HDQT	08/3/2014	Bà Rịa-Vũng Tàu	28 Huỳnh Khương Ninh - F3 - TP. Vũng Tàu	131.722 2.48%
23	Nguyễn Đăng Khuê						28 Huỳnh Khương Ninh - F3 - TP. Vũng Tàu	Bố đẻ Nguyễn Văn Sơn
24	Trần Thị Liên						28 Huỳnh Khương Ninh - F3 - TP. Vũng Tàu	Mẹ đẻ Nguyễn Văn Sơn
25	Nguyễn Xuân Trường							Anh trai Nguyễn Văn Sơn
26	Nguyễn T. Minh Nguyệt					Bà Rịa-Vũng Tàu	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Viêu	Chi gái Nguyễn Văn Sơn
27	Nguyễn Thái Học	273445463				Bà Rịa-Vũng Tàu	TP. Vũng Tàu	Anh trai Nguyễn Văn Sơn
28	Trần Thị Hạnh					Bà Rịa-Vũng Tàu	28 Huỳnh Khương Ninh - F3 - TP. Vũng Tàu	Vợ Nguyễn Văn Sơn
29	Nguyễn Thị Trang					Bà Rịa-Vũng Tàu	28 Huỳnh Khương Ninh - F3 - TP. Vũng Tàu	Con gái Nguyễn Văn Sơn
30	Nguyễn Tuấn Sang						28 Huỳnh Khương Ninh - F3 - TP. Vũng Tàu	Con trai Nguyễn Văn Sơn
31	Nguyễn Thế Đô	273122804	006C020343	UV.HDQT	03/02/2010	Bà Rịa-Vũng Tàu	48/16/7 Nguyễn Trường Tộ-P3-TP.VT	121.200 2.28%
32	Nguyễn Thế Ngự						Hải Dương	Bố đẻ Nguyễn Thế Đô
33	Nguyễn Thị Đáp	140485204				Hải Dương	Hải Dương	Chi gái Nguyễn Thế Đô
34	Nguyễn Thế Ngự	141794809				Hải Dương	Hải Dương	Anh trai Nguyễn Thế Đô
35	Nguyễn Thị Ba	100265281				Hà Nam	Hà Nam	Chi gái Nguyễn Thế Đô
36	Nguyễn Thị Bốn	140435126				Hải Dương	Hải Dương	Chi gái Nguyễn Thế Đô
37	Nguyễn Thế Thủ	140485275				Hải Dương	Hải Dương	Anh trai Nguyễn Thế Đô
38	Nguyễn Thế Công					Hải Dương	Hải Dương	Em trai Nguyễn Thế Đô
39	Nguyễn Thị Sian	141456789	014C320111		30/04/2000	Hải Dương	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	769 0.01%

40	Nguyễn Thế Thống							Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	1,123	0.02%	Em trai Nguyễn Thế Đồ
41	Nguyễn Thế Nhất	014C320139	05/08/1999	273135781			Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	1,123	0.02%	Em trai Nguyễn Thế Đồ	
42	Hoàng Văn Thái	014C320179	26/07/2005	273311331	Trưởng BKS		Bà Rịa-Vũng Tàu	Hắc Dịch - Tân Thành - BRVT	10,353	0.19%		
43	Hoàng Xuân Thiệp	014C320056	31/07/2010	273227865			Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	11,726	0.22%	Bố đẻ Hoàng Văn Thái	
44	Đình Thị Mùi			273405975			Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT			Mẹ đẻ Hoàng Văn Thái	
45	Hoàng Thị Thoa			273405973			Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT			Chị gái Hoàng Văn Thái	
46	Hoàng Thị Thủy			151316202			Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT			Em gái Hoàng Văn Thái	
47	Nguyễn Thị Huyền Hoàng Nguyễn Minh Thy			273030718			Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT			Vợ Hoàng Văn Thái	
48								Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT			Con Hoàng Văn Thái	
49	Hoàng Đình Hùng	014C320048	28/05/2008	273444802	UV BKS		Bà Rịa-Vũng Tàu	Suối Nhum, Hắc Dịch, Tân Thành, BRVT	4,638	0.09%		
50	Hoàng Đình Mộc			160203111			Ninh Bình	Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình			Bố đẻ Hoàng Đình Hùng	
51	Bùi Thị Đào			160183433			Ninh Bình	Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình			Mẹ đẻ Hoàng Đình Hùng	
52	Hoàng Thế Lưu			161747492			Ninh Bình	Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình			Anh trai Hoàng Đình Hùng	
53	Hoàng Thị Lan			168322618			Hà Nam	TP. Phú Lý, Hà Nam			Em gái Hoàng Đình Hùng	
54	Lê Thị Duyên			273146641			Bà Rịa-Vũng Tàu	Suối Nhum, Hắc Dịch, Tân Thành, BRVT			Vợ Hoàng Đình Hùng	
55	Hoàng Lê Thủy Linh							Suối Nhum, Hắc Dịch, Tân Thành, BRVT			Con Hoàng Đình Hùng	
56	Hoàng Đình Hải Đăng							Suối Nhum, Hắc Dịch, Tân Thành, BRVT			Con Hoàng Đình Hùng	
57	Phạm Trần Lực			273439209	UV BKS		Bà Rịa-Vũng Tàu	121/12 Ba Cu - F4 - TP. Vũng Tàu	10,000	0.19%		
58	Phạm Văn Kham							Đông Hoàng - Đông Hưng - Thái Bình			Bố đẻ Phạm Trần Lực	
59	Trần Thị Dần							Đông Hoàng - Đông Hưng - Thái Bình			Mẹ đẻ Phạm Trần Lực	
60	Phạm Trần Anh							TP. Vũng Tàu			Anh trai Phạm Trần Lực	
61	Phạm T. Thanh Huyền							Hà Nội			Chị gái Phạm Trần Lực	
62	Phạm Hải Phong							TP. Vũng Tàu			Anh trai Phạm Trần Lực	
63	Phạm Thị Thu Thủy							Đông Hoàng - Đông Hưng - Thái Bình			Chị gái Phạm Trần Lực	
64	Nguyễn T. Hồng Thủy							121/12 Ba Cu - F4 - TP. Vũng Tàu			Vợ Phạm Trần Lực	
65	Phạm Hưng Tiến							121/12 Ba Cu - F4 - TP. Vũng Tàu			Con Phạm Trần Lực	
66	Trần Thị Cánh		14/08/2007	273417881	KTT		Bà Rịa-Vũng Tàu	Lô C2, Bến Đình 2, Phường 9, TP. Vũng Tàu, BRVT				
67	Bùi Thị Thanh			273497486			Bà Rịa-Vũng Tàu	Lô C2, Bến Đình 2, Phường 9, TP. Vũng Tàu, BRVT				

68	Trần Anh Tuấn					Bà Rịa-Vũng Tàu	Lô A21, Bến Đình 2, Phường 9, TP. Vũng Tàu, BRVT		Anh trai Trần Thị Cảnh
69	Trần Thị Cẩm Nhung		273136899			Bà Rịa-Vũng Tàu	54 Huỳnh Khương Ninh, Phường 3, TP. Vũng Tàu, BRVT		Chị gái Trần Thị Cảnh
70	Trần Thị Cẩm Thơ		273321151			Bà Rịa-Vũng Tàu	45/18 Tiến Cảng, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, BRVT	Em gái Trần Thị Cảnh	
71	Phạm Quang Nam		273167564			Bà Rịa-Vũng Tàu	Lô C2, Bến Đình 2, Phường 9, TP. Vũng Tàu, BRVT		Chồng Trần Thị Cảnh
72	Phạm Quang Dũng		273435373			Bà Rịa-Vũng Tàu	Lô C2, Bến Đình 2, Phường 9, TP. Vũng Tàu, BRVT		Con Trần Thị Cảnh
73	Phạm Thị Thảo Nhi						Lô C2, Bến Đình 2, Phường 9, TP. Vũng Tàu, BRVT		Con Trần Thị Cảnh
74	Phạm Thị Hương Duyên	014C320234	273445292	03/04/2008	Công bố TT	Bà Rịa-Vũng Tàu	16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu	32,911	0.62%
75	Nguyễn Thị Bảy						16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu		Mẹ đẻ Phạm Thị Hương Duyên
76	Phạm Thị Ngọc Tuyền						14/10 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu		Chị gái Phạm T Hương Duyên
77	Phạm Thuần Hiệp						16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu		Anh trai Phạm Hương Duyên
78	Phạm Ngọc Hương Trinh						Long Khánh, Đồng Nai		Em gái Phạm T Hương Duyên
79	Phạm Ngọc Hương Nguyễn						16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu		Em gái Phạm T Hương Duyên
80	Phạm Ngọc Hương Xuân						02 Ngõ Đức Kế, TP. Vũng Tàu, BRVT		Em gái Phạm T Hương Duyên
81	Phạm Quốc Thái						16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu		Con Phạm Thị Hương Duyên

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Nguyễn Thế Đô	UV.HĐQT	110,400 (2.07%)		121,200 (2.28%)	Mua	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)



Lưu Ngọc Thanh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.