



Số : 01/2016/BCQT-MCC

Tân Uyên, ngày 26 tháng 07 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu năm 2016

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: 0650.3658278, Fax: 0650.3625379
- 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   |
|-----|----------------|------------|--|
| 1   | 01/03/NQ-ĐHĐCD | 23/04/2016 | <p><b>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, thông qua các vấn đề sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2011-2016), báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2016) và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo hoạt động BKS nhiệm kỳ II (2011-2016) và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán</li><li>- Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2016</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016</li><li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2015</li><li>- Thống nhất chỉnh sửa bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty</li><li>- Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III</li></ul> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>(2016-2021) gồm các ông bà sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hội Đồng Quản trị:</b><br/> Ông Mai Văn Chánh-Chủ tịch HĐQT<br/> Ông Huỳnh Thanh Sơn-TV HĐQT<br/> Ông Trần Thiện Thê: _TV HĐQT<br/> Ông Phạm Ngũ Cơ- TV HĐQT<br/> Ông Đỗ Thành Lộc-TV HĐQT/GĐ điều hành</li> <li>• <b>Ban kiểm soát:</b><br/> Ông Nguyễn Hồng Châu- Trưởng ban KS<br/> Ông Huỳnh Vĩnh Thành- TV BKS<br/> Bà Trần Thị Thu Hương-TV BKS</li> </ul> <p>- Thông qua xin chủ trương UBND tỉnh Bình Dương mở rộng giấy phép mỏ sét Đồng Chanh giai đoạn 2</p> <p>- Thông qua xin chủ trương UBND tỉnh Bình Dương xây dựng nhà máy gạch ngói tuynel công suất 40 triệu viên/năm theo công nghệ mới</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 | 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                                | 3                        | 100%              |                         |
| 2   | Huỳnh Thanh Sơn | TV.HĐQT | 19/03/2011                                | 3                        | 100%              |                         |
| 3   | Trần Thiện Thê  | TVHĐQT  | 19/03/2011                                | 3                        | 100%              |                         |
| 4   | Phạm Ngũ Cơ     | TVHĐQT  | 19/03/2011                                | 3                        | 100%              |                         |
| 5   | Đỗ Thành Lộc    | TVHĐQT  | 23/04/2016                                | 3                        | 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 2016 như sau:

Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt 7,5% và trả cổ tức bằng cổ phiếu 7,5%.

Xin chủ trương đầu tư nhà máy gạch tuynel 40 triệu viên/năm theo công nghệ mới tại ấp Đồng Chanh, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương .

Ngưng lò 01 tháng kể từ ngày 01/02 đến ngày 25/02 để duy tu sửa chữa lò nung theo định kỳ.

Nghiên cứu rào đất phân diện tích mỏ sét đã đền bù giải tỏa.

Giao Giám đốc chuẩn bị các nội dung chương trình họp HĐQT về công tác Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và chuẩn bị chu đáo công tác đại hội đồng cổ đông năm 2016 tổ chức vào ngày 23/4/2016.



Thông nhất ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương để thi công nền betong chứa thành phẩm, lưu ý việc bảo dưỡng nền betong sau thi công trong mùa khô.

Thông nhất cho Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Dương sử dụng đường vào mỏ sét Đồng Chanh theo phương án đường chạy dọc phần giáp ranh mỏ, lưu ý việc thi công đường đảm bảo chống sạt lở trong khu vực mỏ sét công ty.

Thông nhất xin giấy phép giai đoạn 2 mở rộng mỏ sét Đồng Chanh cho phần diện tích đã mua thêm.

Tính toán và so sánh hiệu quả giữa sản xuất gạch kết hợp sản phẩm mỏng với phương án chuyên sản xuất gạch xây dựng trình Chủ tịch xem xét quyết định.

Nghiên cứu phương án sử dụng lao động 1 người có thể kiêm nhiều việc đồng thời tính toán trả lương cho phù hợp với thị trường khu vực và giữ chân được người lao động.

### 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 : 24/02/NQ-HĐQT | 29/01/2016 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 22 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1/2016. |
| 2   | Số : 25/02/NQ-HĐQT | 21/04/2016 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 24 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2016. |
| 3   | Số : 01/03/NQ-HĐQT | 28/04/2016 | Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2015                        |

### 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 BGĐ 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 2016.

#### 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 2016.

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<br>T<br>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 Thế      |  | TV HĐQT                      |                                 |          |         | 19/03/2011                            |   |   |       |
| 5           | Đỗ Thành Lộc        |  | GĐ/TV HĐQT                   |                                 |          |         | 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                            |   |   |       |



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   | Hứa Ngọc Thọ              | Anh ruột kế toán trưởng  | 5.700                     | 0,12      | 0                          | 0         | Bán  |
| 2   | Trương Thị Thu Hồng       | Vợ kế toán trưởng        | 500                       | 0,01      | 0                          | 0         | Bán  |
| 2   | Trần Thị Thu Hương        | TV BKS                   | 1.190                     | 0,03      | 204                        | 0,004     | Bán, trả cổ tức bằng CP                            |
| 3   | Nguyễn Hồng Châu          | Trưởng BKS               | 66.462                    | 1,43      | 58.116                     | 1,08      | Bán, trả cổ tức bằng CP                            |

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÔI CAO CẤP  
TX. TÂN UYÊN - T. BÌNH DƯƠNG  
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 6 tháng đầu năm 2016)

| S<br>T<br>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           | <b>Mai Văn Chánh</b>                 |  | CT<br>HDQT                   |           |          |         |           |                            |                               |         |
|             | CTCP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương |  | CT<br>HDQT                   |           |          |         | 1.500.012 | 30%                        | Đại diện sở hữu               |         |
|             | Đặng Thị Kim Tân                     |  |                              |           |          |         | 13.437    | 0,27%                      | Vợ                            |         |
|             | Mai Trọng Tấn                        |  |                              |           |          |         | 10.750    | 0,21%                      | Con ruột                      |         |
|             | Mai Xuân                             |  |                              |           |          |         |           |                            | Con ruột                      |         |
|             | Mai Anh                              |  |                              |           |          |         |           |                            | Con ruột                      |         |
|             | Mai Văn Nhung                        |  |                              |           |          |         |           |                            | Con ruột                      |         |
|             | Trần Thị Trong                       |  |                              |           |          |         |           |                            | Cha                           |         |
|             | Mai Thị Sáu                          |  |                              |           |          |         |           |                            | Mẹ                            |         |
|             | Mai Bạch Huệ                         |  |                              |           |          |         |           |                            | Chị                           |         |
|             | Mai Thị Liên                         |  |                              |           |          |         |           |                            | Chị ruột                      |         |
|             | Mai Công Thức                        |  |                              |           |          |         |           |                            | Em ruột                       |         |
| 2           | <b>Huỳnh Thanh Sơn</b>               |  | TV<br>HDQT                   |           |          |         | 47.628    | 0,95%                      |                               |         |
|             | Bùi Hồng Khánh                       |  |                              |           |          |         | 315.405   | 0,73%                      | Vợ                            |         |
|             | Huỳnh Bùi Hoàng Nam                  |  |                              |           |          |         |           |                            | Con ruột                      |         |
|             | Huỳnh Thị Thanh Hằng                 |  |                              |           |          |         |           |                            | Con ruột                      |         |









| S<br>T<br>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 |         |                            |   |         |
| 7           | <b>Huỳnh Vĩnh Thành</b><br>Nguyễn Thị Ngọc Hân<br>Huỳnh Ngọc Bảo Khánh<br>Huỳnh Văn Quan<br>Phan Thị Năm<br>Huỳnh Văn Hải<br>Huỳnh Văn Long<br>Huỳnh Thị Cúc<br>Huỳnh Vĩnh Tuấn |  | TV BKS                       |           |          |         |         |                            | Vợ<br>Con ruột<br>Cha ruột<br>Mẹ ruột<br>Anh ruột<br>Anh ruột<br>Em ruột<br>Em ruột |         |
| 8           | <b>Đỗ Thành Lộc</b><br>Nguyễn Thị Kim Anh<br>Đỗ Thúy Nhung<br>Đỗ Hoàng Minh Tuấn<br>Đỗ Phương Thảo<br>Lại Thị Ty<br>Đỗ Mộng Hùng<br>Đỗ Phương Lâm<br>Đỗ Thúy Lam                |  | GD-TVHĐQT                    |           |          |         | 45.711  | 0.91%                      | Vợ<br>Con ruột<br>Con ruột<br>Con ruột<br>Mẹ ruột<br>Em ruột<br>Em ruột<br>Em ruột  |         |

| S<br>T<br>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 |         |                            |                               |         |
|             | Đỗ Thụy Loan        |  |                              |           |          |         |         |                            | Em ruột                       |         |
| 9           | Hứa Ngọc Chính      |  | KTT, CBIT                    |           |          |         | 5.436   | 0.11%                      | Vợ                            |         |
|             | Trương Thị Thu Hồng |  |                              |           |          |         |         |                            | Con ruột                      |         |
|             | Hứa Ngọc Hồng Phát  |  |                              |           |          |         |         |                            | Con ruột                      |         |
|             | Hứa Ngọc Gia Huy    |  |                              |           |          |         |         |                            | Cha ruột                      |         |
|             | Hứa Ngọc Mai        |  |                              |           |          |         |         |                            | Mẹ ruột                       |         |
|             | Nguyễn Thị Xuyên    |  |                              |           |          |         |         |                            | Anh ruột                      |         |
|             | Hứa Ngọc Thọ        |  |                              |           |          |         |         |                            | Anh ruột                      |         |
|             | Hứa Ngọc Nam        |  |                              |           |          |         |         |                            | Chị ruột                      |         |
|             | Hứa Thị Hoàng       |  |                              |           |          |         |         |                            | Chị ruột                      |         |
|             | Hứa Thị Phương      |  |                              |           |          |         |         |                            | Chị ruột                      |         |



Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MAI VĂN CHÁNH