



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01/2017/BCQT-MCC

Tân Uyên, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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- Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2016- Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2015- Thống nhất chỉnh sửa bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty- Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm các ông bà sau:

			<ul style="list-style-type: none"> • Hội Đồng Quản trị: Ông Mai Văn Chánh-Chủ tịch HĐQT Ông Huỳnh Thanh Sơn-TV HĐQT Ông Trần Thiện Thê: _TV HĐQT Ông Phạm Ngũ Cơ- TV HĐQT Ông Đỗ Thành Lộc-TV HĐQT/GĐ điều hành • Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Hồng Châu- Trưởng ban KS Ông Huỳnh Vĩnh Thành- TV BKS Bà Trần Thị Thu Hương-TV BKS <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua xin chủ trương UBND tỉnh Bình Dương mở rộng giấy phép mỏ sét Đồng Chanh giai đoạn 2 - 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
--	--	--	--

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	5	100%	
2	Huỳnh Thanh Sơn	TV.HĐQT	19/03/2011	5	100%	
3	Trần Thiện Thê	TVHĐQT	19/03/2011	5	100%	
4	Phạm Ngũ Cơ	TVHĐQT	19/03/2011	5	100%	
5	Đỗ Thành Lộc	TVHĐQT	23/04/2016	5	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 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 01/02/2016 đến ngày 25/02/2016 để duy tu sửa chữa lò nung theo định kỳ.

Nghiên cứu rào đất phần 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.

Tập trung đẩy mạnh công tác khai thác kinh doanh đất sét và cát xây dựng để có nguồn kinh phí mua đất mỏ sét giai đoạn 2.

Thông nhất đào tạo cán bộ kế thừa để chủ động nguồn trong tương lai.

Giao Giám đốc công ty tính toán đầu tư máy xay đá công suất 250 tấn/giờ tại mỏ đá Tân Lập thuộc Cty CP đá Núi Nhỏ trình chủ tịch HĐQT xem xét.

Tập trung thay số tole cũ bằng tole sáng để tận dụng nhiệt năng lượng mặt trời sấy gạch trong mùa mưa.

Thi công đổ beton sân bãi chứa gạch thành phẩm cho xong trong quý 3 để có bãi trữ gạch vào mùa kinh doanh thấp điểm.

Thông nhất san lấp khu đất đã lấy hết sét phía sau công ty để có mặt bằng trữ đất sét sản xuất.

Giao Giám đốc công ty triển khai các thủ tục cần thiết để đầu tư 2 máy xay đá công suất 250 tấn/h tại mỏ đá Tân Lập thuộc CTCP Đá Núi Nhỏ.

HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo tính toán phân bổ chi phí để bù mua đất mỏ và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên nguyên tắc kết thúc mỏ phân bổ hết chi phí.

Nghiên cứu tận dụng cát kẹp pha trộn với đất sét theo tỷ lệ phù hợp để sản xuất gạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thông kê, quyết toán chi phí 10 tháng đầu năm 2016 làm cơ sở xây dựng kết hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017.

Giao Giám đốc công ty triển khai mua đất trong quy hoạch mỏ sét cho đủ và liên hệ Sở tài nguyên môi trường tỉnh xin giấy phép khai thác mở rộng mỏ sét giai đoạn 2.

Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2017.

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 năm 2016.

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 : 26/02/NQ-HĐQT	28/04/2016	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2015
4	Số : 01/03/NQ-HĐQT	08/07/2016	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 25 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3/2016
5	Số : 02/03/NQ-HĐQT	13/10/2016	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 01/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3/2016

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 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 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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty đại chúng
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 Thể		TV HĐQT					19/03/2011		
5	Đỗ Thành Lộc		GĐ/TVH ĐQT					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	Hứa Ngọc Chính	K.toán trưởng	5.436	0,11	436	0,008	Bán, trả cổ tức bằng CP
4	Nguyễn Hồng Châu	Trưởng BKS	66.462	1,43	46.616	0,93	Bán, trả cổ tức bằng CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 năm 2016)

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				
1	Mai Văn Chánh		CT HQQT							
	CTCP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương		CT HQQT				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	Huỳnh Thanh Sơn		TV HQQT				47.628	0,95%		
	Bùi Hồng Khánh						315.405	6,3%	Vợ	
	Huỳnh Bùi Hoàng Nam								Con ruột	
	Huỳnh Thị Thanh Hằng								Con ruột	

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				
	Đỗ Thúy Loan								Em ruột	
9	Hứa Ngọc Chính		KTT, CBTT				5.436	0,11%		
	Trương Thị Thu Hồng						500	0,01%	Vợ	
	Hứa Ngọc Hồng Phát								Con ruột	
	Hứa Ngọc Gia Huy								Con ruột	
	Hứa Ngọc Mai								Cha ruột	
	Nguyễn Thị Xuyên								Mẹ ruột	
	Hứa Ngọc Thọ								Anh ruột	
	Hứa Ngọc Nam								Anh ruột	
	Hứa Thị Hoàng								Chị ruột	
	Hứa Thị Phương								Chị ruột	

Bình Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI VĂN CHÁNH