



Tân Uyên, ngày 27 tháng 01 năm 2018

Số : 01/2018/BCQT-MCC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2017

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
- 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
	02/03/NQ-ĐHĐCD	29/04/2017	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, 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 2016, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo hoạt động BKS năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2017 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gạch xây các loại: 45.500.000 viên- Gạch trang trí các loại: 500.000 viên- Đất sét các loại: 100.000 m³- Đá xây dựng các loại: 216.000 m³- Doanh thu: 79.885.900.000 đồng- Lợi nhuận trước thuế: 13.246.048.000 đồng
			<p>2. Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2016, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 7% bằng tiền mặt và phân phối lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ năm 2017 như sau:</p>

02/03/NQ-ĐHĐCD	29/04/2017	<p>Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2017</p>	<p>Đối tượng được trích</p>
		50%	- Quỹ đầu tư phát triển
		10%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
		3 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
		3 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty
		34%	- Quỹ chi trả cổ tức
		Mức chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt: từ 7% (700 đ/cổ phiếu) trở lên	
<p>3. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.</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 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 Thế	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 2017 như sau:

Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt 7%.

Chỉ đạo mua đất mở rộng mở sét giai đoạn 2.

Ngưng lò kể từ ngày 08/01/2017 đến ngày 11/02/2017 để duy tu sửa chữa lò nung theo định kỳ.

Giao giám đốc công ty triển khai các thủ tục cần thiết thành lập phân xưởng chế biến đá tân lập Bình Phước.

Giao Giám đốc chuẩn bị các nội dung chương trình họp HĐQT trong tháng 03/2017 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Về khai thác đất tại mỏ sét thì phải khai thác dứt điểm từng moong để giảm chi phí bơm nước nhiều lần.

Giao Ban điều hành chuẩn bị các thủ tục cần thiết để xin cấp giấy phép khai thác mở rộng mỏ sét giai đoạn 2.

Về đầu tư tăng công suất máy tạo hình thì giao Ban điều hành tính toán phương án cải tiến trình chủ tịch HĐQT xem xét duyệt chi phí để thực hiện.

Trong quý 2.2017 phải tăng cường sản xuất để làm sao 6 tháng đầu năm đạt được 50% sản lượng gạch kế hoạch năm 2017.

Lập hợp đồng nguyên tắc mua đá nguyên liệu và liên hệ Công ty cổ phần đá Núi Nhỏ để nắm giá thuê gia công chế biến đá.

Đầu tư xây dựng mới đường dây 22KV-750m và trạm biến áp 320KVA để bơm nước hầm khai thác sét đồng thời kết hợp để bơm cát xây dựng.

Cắm mốc tất cả các khu đất đã mua tại mỏ sét Đồng Chỉnh để tránh các chủ đất có đất liền kề xâm chiếm, kể cả khu đất tại trụ sở chính của công ty nếu hàng rào hư hỏng phải cho thi công sửa chữa lại ngay.

Thu tuyển 01 kỹ sư mỏ làm việc trực tiếp tại mỏ sét Đồng Chỉnh

Liên hệ các đối tác muốn chuyển nhượng lại khu đất 5hecta đã mua tại mỏ sét Đồng Chỉnh trình HĐQT quyết định chuyển nhượng lại để giải quyết bài toán vốn lưu động, trả nợ vay và đầu tư mới. Lưu ý chỉ chuyển nhượng phần diện tích ngoài quy hoạch mỏ sét giai đoạn 2.

Nghiên cứu thực hiện ngay phương án giải phóng mặt bằng khu chứa thành phẩm đá xây dựng tại Chi nhánh Bình Phước để xe có tải trọng lớn có thể vào lấy hàng

Nghiên cứu các phương án sử dụng chất đốt thay thế trấu xay để tăng chất lượng sản phẩm và giảm giá thành sản xuất vì hiện nay giá trấu tăng quá cao.

Bổ nhiệm quản đốc phân xưởng tại Chi nhánh Bình Phước để quản lý điều hành trực tiếp, nhất là quản lý khâu nhập đá đầu vào và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đá.

Đầu tư máy xay cát từ đá mi bụi tại Chi nhánh Bình Phước theo công nghệ xay ướt để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Giao giám đốc công ty lập chính sách bán hàng trình Chủ tịch HĐQT công ty xem xét phê duyệt để tập trung đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạch, đá trong thời gian tới.

Thuê đối tác tiếp tục bơm cát như đã thực hiện năm 2016.

Giao giám đốc công ty triển khai phương án san lấp phần diện tích đất đã khai thác khoảng 3 hecta tại mỏ sét Đồng Chỉnh để trong năm tới xin giấy phép xây dựng nhà máy gạch tuynel trên phần diện tích đất này.

Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm đá xây dựng tại Chi nhánh Bình Phước để tiêu thụ.

Xây dựng nội quy lao động, quy trình vận hành máy xay đá tại Chi nhánh Bình Phước để đảm bảo vận hành máy xay an toàn.

Thống kê, quyết toán chi phí 10 tháng đầu năm 2017 làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2018.

Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2018.

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.

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 : 03/03/NQ-HĐQT	28/02/2017	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 02/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1/2017.
2	Số : 04/03/NQ-HĐQT	09/03/2017	Thành lập chi nhánh tại tỉnh Bình Phước
3	Số : 05/03/NQ-HĐQT	27/04/2017	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 03/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2017.
4	Số : 06/03/NQ-HĐQT	08/08/2017	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 05/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3/2017.
5	Số : 07/03/NQ-HĐQT	27/10/2017	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 06/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4/2017.

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 quy định của UBCK nhà nước

Giám sát thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017.

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 2017.

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 UBCK 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 Thế	TV HDQT	X
3	Phạm Ngũ Cơ	TV HDQT	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 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 Ngũ Cơ		TV HDQT					19/03/2011		
4	Trần Thiện Thế		TV HDQT					19/03/2011		
5	Đỗ Thành Lộc		GĐ/TV HDQT					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		
10	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): **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:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm)
- 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	Công ty cổ phần chứng khoán Đệ Nhất	Cổ đông lớn	972.740	19,51	0	0	Bán
2	Trần Thiện Thế	TV-HĐQT	1.075	0,02	301.075	6,04	Mua
3	CTCP Bảo Hiểm Hùng Vương	Cổ đông lớn	0	0	290.240	5,82	Mua

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 2017)

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 HDQT							
	CTCP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương		CT HDQT				1.500.012	30,08%	Đại diện sở hữu	
	Đặng Thị Kim Tân						13.437	0,27%	Vợ	
	Mai Trọng Tấn						10.750	0,22%	Con ruột	
	Mai Xuân								Con ruột	
	Mai Anh								Con ruột	
	Mai Văn Nhung								Cha	
	Trần Thị Trong								Mẹ	
	Mai Thị Sáu								Chị	
	Mai Bạch Huệ								Chị ruột	
	Mai Thị Liên								Em ruột	
	Mai Công Thức								Em ruột	
2	Huỳnh Thanh Sơn		TV HDQT				47.628	0,96%		
	Bùi Hồng Khánh						315.405	6,33%	Vợ	
	Huỳnh Bùi Hoàng Nam								Con ruột	
	Huỳnh Thị Thanh Hằng								Con ruột	
	Huỳnh Phạm Tuấn Anh								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				
	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	
10	Trương Văn Hiện		PGĐ						Vợ	
	Nguyễn Thị Diệp								Con ruột	
	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 27 tháng 01 năm 2018



CHỦ TỊCH HĐQT HÔNG ĐỒNG QUẢN TRỊ

MAI VĂN CHÁNH