



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tân Uyên, ngày 30 tháng 01 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
Số : 01/2023/BCQT-MCC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2022

(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
	02/04/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, 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 2021, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động BKS năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gạch xây dựng các loại : 30.000.000 viên- Đất sét các loại : 250.000 m³- Đá xây dựng các loại : 300.000 m³- Doanh thu : 85.336.000.000 đồng- Lợi nhuận trước thuế : 5.170.000.000 đồng

			2. Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2021 tại tờ trình số 01/TTr-CTY, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 3% bằng tiền mặt (300 đ/cổ phiếu) và phân phối lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ năm 2022 như sau:
02/04/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2022	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 2022 bằng tiền mặt: từ 5% (500 đ/cổ phiếu) trở lên	
			3. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty ký hợp đồng giao dịch với bên có liên quan theo nội dung tờ trình số 02/TTr-CTY.
			4. Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chanh theo nội dung tờ trình số 03/TTr-CTY
			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 2022 cho công ty theo nội dung tờ trình số 04/TTr-CTY

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 Thể	TVHĐQT	19/03/2011	
4	Phạm Thị Băng Trang	TVHĐQT	12/04/2019	
5	Phạm Ngũ Cơ	TVHĐQT	22/04/2021	

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%	
5	Phạm Ngũ Cơ	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 đôn đốc Ban giám đốc công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Tập trung tăng cường sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị, lò nung để tổ chức sản xuất gạch trở lại tết âm lịch
2. Tiếp tục tập trung liên hệ sở ban ngành làm cho xong thủ tục thuê đất mở sét giai đoạn 2.
3. Tổ chức bán đất sét sớm nhất có thể sau tết âm lịch.
4. Tập trung thu hồi công nợ tồn đọng tránh bị chiếm dụng vốn
5. Giao giám đốc công ty chuẩn bị văn kiện để tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2022, dự kiến trong tháng 4/2022.
6. HĐQT thống nhất chuyển nhượng quyền sử dụng đất 5 hecta ngoài quy hoạch mở sét theo giá nhượng dự kiến không thấp hơn 15 tỷ/hecta.
7. Bộ phận kinh doanh tiếp thị thường xuyên nắm bắt thị trường để chủ động lên kế hoạch kinh doanh.
8. Thu tuyển thêm lao động, tăng năng lực sản xuất gạch xây dựng.
9. Ký hợp đồng thuê tư vấn tập trung làm cho xong thủ tục thuê đất tại mở sét Đồng Chính giai đoạn 2.
10. Tập trung đẩy mạnh thu hồi công nợ tồn đọng tránh bị chiếm dụng vốn và nợ xấu.
11. Bố trí sắp xếp lại lao động sau khi ngừng gia công xay đá tại chi nhánh Bình Phước.
12. Tập trung thanh lý các tài sản cố định tại chi nhánh Bình Phước để thu hồi vốn đầu tư. Liên hệ Công ty MVC hoặc Công ty NNC thanh lý sản phẩm đá tồn kho. Sau khi thanh lý xong tài sản cố định và thành phẩm đá tồn kho, giao giám đốc tiến hành lập thủ tục giải thể chi nhánh Bình Phước.
13. Nghiên cứu mở rộng phát triển thêm ngành kinh doanh mới để phát triển công ty.
14. HĐQT công ty thống nhất thông qua khoản vay tín chấp không có tài sản đảm bảo với bà Đặng Thị Kim Tân người có liên quan với Chủ tịch HĐQT, hạn mức vay là 4 tỷ (Bốn tỷ đồng chẵn), lãi suất vay 11,4%/năm. Mục đích vay mua đất mở sét Đồng Chính giai đoạn 2.
15. Tập trung tìm các giải pháp để tiêu thụ đá thành phẩm tồn kho nhằm thu hồi vốn.
16. Thống kê, quyết toán chi phí năm 2022 làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023.

17. Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2023.

18. 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 2022):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số : 03/04/NQ-HĐQT	03/03/2022	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 02/04/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1/2022.
2	Số : 04/04/NQ-HĐQT	31/05/2022	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 03/04/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2022.
3	Số : 05/04/NQ-HĐQT	12/08/2022	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 04/04/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3/2022.
4	Số : 06/04/NQ-HĐQT	09/11/2022	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 05/04/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4/2022.
5	Số : 07/04/NQ-HĐQT	16/12/2022	Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

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	Mai Thị Thanh thủy	Thành viên	22/04/2021		Cử nhân quản trị kinh doanh
3	Nguyễn Thị Ánh	Thành viên	22/04/2021		Thạc sĩ 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	Mai Thị Thanh thủy	Thành viên	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Ánh	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 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, bán niên, năm tài chính 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 2022.

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 2022.

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 Hiệ	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:

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
				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 Thị Băng Trang		TV HĐQT					12/04/2019			

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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
4	Trần Thiện Thê		TV HĐQT				19/03/ 2011				
5	Phạm Ngũ Cơ		TV HĐQT				22/04/ 2021				
6	Nguyễn Hồng Châu		Trưởng ban KS				19/03/ 2011				
7	Mai Thị Thanh Thủy		TV ban KS				22/04/ 2021				
8	Nguyễn Thị Ánh		TV ban KS				22/04/ 2021				
9	Hứa Ngọc Chính		KTT, CBTT				01/12/ 2006				
10	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:

HĐQT công ty thống nhất thông qua khoản vay tín chấp không có tài sản đảm bảo với bà Đặng Thị Kim Tân người có liên quan với Chủ tịch HĐQT, hạn mức vay là 4 tỷ (Bốn tỷ đồng chẵn), lãi suất vay 11,4%/năm. Mục đích vay mua đất mở sết Đồng Chính giai đoạn 2.

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 làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch ngói, đá xây dựng các loại cho Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp.

Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ làm nhà cung cấp đá học cho Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương là công ty nắm giữ 30,08% số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP 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 2022 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

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Đính kèm theo báo cáo quản trị công ty năm 2022)

S T T	Họ và tên	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	004CA01908	CT HĐQT	280880610	21/05/2010	Bình Dương	20/5 Trưng Thăng, Bình Thăng, Dĩ An, BD	13.437	0,27%	Vợ	
	Đặng Thị Kim Tân	004CA01909		280419029	13/02/2008	Bình Dương	20/5 Trưng Thăng, Bình Thăng, Dĩ An, BD	10.750	0,22%	Con ruột	
	Mai Trọng Tấn			280805149	22/08/2007	Bình Dương	20/5 Trưng Thăng, Bình Thăng, Dĩ An, BD			Con ruột	
	Mai Xuân			280870663	20/03/2008	Bình Dương	20/5 Trưng Thăng, Bình Thăng, Dĩ An, BD			Con ruột	
	Mai Anh			281017825	27/12/2007	Bình Dương	20/5 Trưng Thăng, Bình Thăng, Dĩ An, BD			Con ruột	
	Mai Văn Nhung			280262563	17/10/1979	Bình Dương	Áp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Cha	
	Trần Thị Trong			280262573	17/10/1979	Bình Dương	Áp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Mẹ	
	Mai Thị Sáu			280241878	18/04/2007	Bình Dương	Áp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Chị	
	Mai Bạch Huệ			280241953	18/04/2007	Bình Dương	Áp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Chị ruột	
	Mai Thị Liên			280262891	18/04/2007	Bình Dương	Áp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Em ruột	
	Mai Công Thức			280621827	08/07/2008	Bình Dương	Áp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Em ruột	
	2	Huỳnh Thanh Sơn	058C656469	TV HĐQT	280356469	27/05/2003	Bình Dương	Bình An, Dĩ An Bình Dương	47.628	0,96%	
		Bùi Hồng Khánh	058C656396		280356396	27/05/2003	Bình Dương	Bình An, Dĩ An Bình Dương	315.405	6,33%	Vợ
Huỳnh Bùi Hoàng Nam				280669744	16/08/2001	Bình Dương	KP 2, P. Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM			Con ruột	
Huỳnh Thị Thanh Hằng				280787412	31/10/1997	Bình Dương	Trưng Thăng, Bình Thăng, Dĩ An, BD			Con ruột	
	Huỳnh Phạm Tuấn Anh			230669780	08/05/2008	Bình Dương	P. Chánh Nghĩa, TX. TDM, Bình Dương			Con ruột	

