



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

Tân Uyên, ngày 29 tháng 07 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
Số : 02/2023/BCQT-MCC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2023

(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
	03/04/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, thông qua các vấn đề sau: 1. Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2022, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động BKS năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2023 như sau: <ul style="list-style-type: none">- Gạch xây dựng các loại : 30.000.000 viên- Đất sét các loại : 120.000 m³- Doanh thu : 43.531.000.000 đồng- Lợi nhuận trước thuế : 5.025.000.000 đồng

			<p>2. Đại hội thống nhất phê duyệt tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và phân phối trích quỹ tại tờ trình số 01/TTr-CTY như sau:</p> <p>2.1/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: 4,8% (480 đồng/cổ phiếu)</p> <p>2.2/ Tiền lương hội đồng quản trị:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Hội đồng quản trị</th> <th>Mức lương</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Chủ tịch HĐQT</td> <td>14 triệu đồng / tháng</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Hội đồng quản trị	Mức lương	1	Chủ tịch HĐQT	14 triệu đồng / tháng						
STT	Hội đồng quản trị	Mức lương													
1	Chủ tịch HĐQT	14 triệu đồng / tháng													
03/04/NQ-DHĐCĐ	28/04/2023	<p>2.3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2023</th> <th>Đối tượng được trích</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33 %</td> <td>- Quỹ đầu tư phát triển</td> </tr> <tr> <td>10 %</td> <td>- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.</td> </tr> <tr> <td>1 %</td> <td>- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.</td> </tr> <tr> <td>1 %</td> <td>- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành</td> </tr> <tr> <td>55 %</td> <td>- Quỹ chi trả cổ tức</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: từ 5% (500 đ/cổ phiếu) trở lên</p>	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2023	Đối tượng được trích	33 %	- Quỹ đầu tư phát triển	10 %	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.	1 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.	1 %	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	55 %	- Quỹ chi trả cổ tức	<p>3. Đại hội thống nhất thông qua chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chanh theo nội dung tờ trình số 02/TTr-CTY.</p> <p>4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TTr-CTY.</p>
Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2023	Đối tượng được trích														
33 %	- Quỹ đầu tư phát triển														
10 %	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.														
1 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.														
1 %	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành														
55 %	- Quỹ chi trả cổ tức														

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	2	100%	
2	Huỳnh Thanh Sơn	TV.HĐQT	2	100%	
3	Trần Thiện Thể	TVHĐQT	2	100%	
4	Phạm Thị Băng Trang	TVHĐQT	2	100%	
5	Phạm Ngũ Cơ	TVHĐQT	2	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 2023 như sau:

1. Tổ chức bảo trì hệ máy tạo hình, lò nung, sửa chữa nhà trại chuẩn bị cho sản xuất sau tết âm lịch.
2. Thu tuyển thêm công nhân lao động để đẩy mạnh sản xuất.
3. Tăng cường công tác thu hồi nợ, nhất là các khách hàng có công nợ kéo dài khó đòi để tránh nợ xấu.
4. Giao giám đốc công ty chuẩn bị văn kiện để tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2023 dự kiến vào tháng 4/2023, địa điểm tổ chức tại hội trường Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp.
5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm phụ trách mảng phát triển thị trường mở rộng kinh doanh, tiền lương phụ cấp theo mức lương hệ số 1 công ty, thời gian áp dụng kể từ 01/01/2023.
6. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nghị quyết số 08/04/NQ-HĐQT ngày 15/02/2023, thông qua phương hướng SXKD quý 2.2023.
7. Thống nhất thông qua chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết giai đoạn 2 với giá chuyển nhượng 14 tỷ/hecta với điều kiện bên mua thực hiện thủ tục chuyển nhượng và chịu các khoản phí liên quan đến chuyển nhượng.
8. Tăng cường công tác kinh doanh tiếp thị và bán hàng thu tiền mặt.
9. Tập trung thu hồi công nợ tồn đọng tránh nợ xấu.
10. Thông qua hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương (Cty MVC) mua dầu Diesel, Nhớt phục vụ sản xuất, số lượng tùy thuộc vào nhu cầu thực tế sản xuất và hợp đồng Công ty MVC làm nhà phân phối tiêu thụ gạch ngói cho MCC, số lượng dự kiến 10 triệu viên gạch ngói các loại.

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 2023):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số : 08/04/NQ-HĐQT	15/02/2023	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 06/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch SXKD quý 1/2023 và năm 2023
2	Số : 09/04/NQ-HĐQT	26/04/2023	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 08/04/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2023.

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	1/1	100%	100%	
2	Mai Thị Thanh thủy	Thành viên	1/1	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Ánh	Thành viên	1/1	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 2023.

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 2023.

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 Hiện	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			
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			

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					
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: (Phụ lục 1 đính kèm)

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**

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 (Phụ lục 2 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	Huỳnh Thanh Sơn	TV-HĐQT	47.628	0.96%			Bán
2	Bùi Hồng Khánh	Vợ ông Huỳnh Thanh Sơn - TV-HĐQT	315.405	6.33%			Bán
3	Huỳnh Bùi Hoàng Nam	Con ruột ông Huỳnh Thanh Sơn - TV-HĐQT			362.933	7.28%	Mua
4	Phạm Ngũ Cơ	TV-HĐQT	57.794	1.16%			Bán

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI VĂN CHÁNH

PHỤ LỤC 1 (ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2023)

ĐVT: VNĐ

1. Giao dịch với bên có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Phát sinh 6 tháng đầu năm nay
a) Cty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương	Công ty liên kết	
- Phải thu tiền bán sản phẩm		8.509.468
- Phải trả tiền mua hàng hóa, dịch vụ		410.145.000
- Đã trả tiền mua hàng hóa, dịch vụ		410.145.000
b) Bà Đặng Thị Kim Tân	Người có liên quan chủ tịch HĐQT	Phát sinh 6 tháng đầu năm nay
- Phải trả lãi vay		226.126.028
- Đã trả lãi vay		342.312.329
2/ Tình hình công nợ với bên liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cuối kỳ tại ngày 30/06/2023
a) Cty CP VL Và XD Bình Dương	Công ty liên kết	
- Phải thu tiền bán sản phẩm		8.509.468
- Phải trả tiền mua hàng hóa, dịch vụ		268.541.631
- Phải trả cổ tức		975.007.800
b) Bà Đặng Thị Kim Tân	Người có liên quan chủ tịch HĐQT	Số cuối kỳ tại ngày 30/06/2023
- Phải trả gốc vay		4.000.000.000
- Phải trả lãi vay		77.457.534

Bình Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI VĂN CHÁNH

STT	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				
	Huỳnh Phạm Tuấn Anh									Con ruột
	Huỳnh Thanh Thủy									Con ruột
	Huỳnh Thị Cường									Chị ruột
	Huỳnh Thị Sang									Em ruột
	Huỳnh Thị Lắm									Em ruột
	Huỳnh Văn Mác									Em ruột
3	Phạm Thị Băng Trang		TV HĐQT							
	Phạm Văn Tông									Cha ruột
	Trần Nguyễn Bảo									Con ruột
	Phạm Thị Yến Trang									Chị ruột
	Phạm Thanh Tông									Em ruột
	Phạm Chiến Tông									Em ruột
4	Trần Thiện Thế		TV HĐQT					301.075	6,04%	
	Lý Thị Phương Thảo									Vợ
	Trần Thị Phương Trang									Con ruột
5	Phạm Ngũ Cơ		TV HĐQT độc lập							

S T T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Ngày cấp	Nơi cấp					
	Nguyễn Ngọc Diệu								Chị/e m ruột	
	Nguyễn Thanh Thúy								Chị/e m ruột	
	Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương						1.500.012	30.08%	Công ty liên kết	
7	Mai Thị Thanh Thủy		TV BKS				785.453	15,75%		
	Nguyễn Thái Ngọc						846.850	16,98%	Chồng	
	Nguyễn Thái Bảo								Con ruột	
	Mai Thanh Dương								Cha ruột	
	Nguyễn Thị Hồng Vân								Mẹ ruột	
	Mai Thị Thanh Hằng								Em ruột	
	Mai Thị Thanh Hà								Em ruột	
	Mai Thị Thanh Nhà								Em ruột	
	Mai Thanh Hải								Em ruột	
8	Nguyễn Thị Ánh		TV BKS							

STT	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				
	Hứa Ngọc Thọ									Anh ruột
	Hứa Ngọc Nam									Anh ruột
	Hứa Thị Hoàng									Chị ruột
	Hứa Thị Phương									Chị ruột
10	Trương Văn Hiện		GD							Vợ
	Nguyễn Thị Diệp									Con ruột
	Trương Quang Minh									Con ruột
	Trương Thị Anh Thư									Chị ruột
	Trương Thị Hồng									Chị ruột
	Trương Thị Liên									Chị ruột
	Trương Thị Xuyên									Chị ruột
	Trương Văn Tại									Em ruột



Bình Dương, ngày 07 tháng 07 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MAI VĂN CHÁNH