



Số :01/BCTN

Phụ lục IV

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: UBCK Nhà Nước
Sở GDCK Hà Nội**

I/. Thông tin chung:**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762464, do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 28/06/2023
- Vốn điều lệ: 50.161.240.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.161.240.000 đồng
- Địa chỉ: 246 KP. Cây Chàm, P. Thạnh Phước, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại: 0274.3658278
- Số fax: 0274.3625379
- Website: gachngoicaocap.com
- Mã cổ phiếu: MCC

Quá trình hình thành và phát triển:

Tiền thân của Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp là một cơ sở sản xuất gạch tu nhân với quy trình và máy móc thiết bị sản xuất lạc hậu. Được Công ty Vật liệu và xây dựng Bình Dương (Nay là Công ty cổ phần Vật liệu và xây dựng Bình Dương) mua lại vào tháng 06/2000, sau đó công ty đầu tư nâng cấp sản xuất theo công nghệ nung đốt lò tuynel, công suất lên 25 triệu viên/năm.

Năm 2006 Công ty chuyển sang hình thức công ty cổ phần theo quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 19/05/2006 của UBND tỉnh Bình Dương trên cơ sở phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Nhà Máy Gạch Ngói Cao Cấp trực thuộc Công ty Vật Liệu Và xây Dựng Bình Dương thành công ty cổ phần. Vốn điều lệ ban đầu là 15.950.000.000 đồng. Qua các năm hoạt động cho đến nay, vốn điều lệ của Công ty là 50.161.240.000 đồng.

Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty từ khi thành lập đến nay như sau :

Ngày	Diễn giải	Số vốn tăng (đồng)	Vốn điều lệ (đồng)	Cơ quan cấp phép
14/11/2006	Chuyển sang Công ty cổ phần	15.950.000.000	15.950.000.000	Sở KHĐT Bình Dương
15/10/2008	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	25.000.000.000	40.950.000.000	UBCK-QLPH
20/10/2009	Phát hành cổ phiếu thường	5.733.000.000	46.683.000.000	UBCK-QLPH
27/06/2016	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức	3.478.240.000	50.161.240.000	UBCK-QLCB CV3621/UBCK-QLCB
TỔNG CỘNG		50.161.240.000		

Việc niêm yết:

Ngày 31/03/2010, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 181/QĐ-SGDHN.

Ngày 26/04/2010, Cổ phiếu CTCP Gạch Ngói Cao Cấp chính thức được niêm yết trên thị trường chứng khoán, với mã chứng khoán giao dịch là MCC.

Ngày 21/07/2016, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 347.824 Cổ phiếu CTCP Gạch Ngói Cao Cấp phát hành trả cổ tức theo Quyết định số 439/QĐ-SGDHN ngày 21/07/2017. Tổng số cổ phiếu sau khi niêm yết bổ sung là 5.016.124 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 50.161.240.000 đồng

Các sự kiện khác:

Quá trình hình thành và phát triển của công ty luôn gắn liền với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của ngành vật liệu xây dựng trong nước. Ngày 03/05/2007 công ty được tổ chức QUACERT cấp Giấy chứng nhận số HT 1427.07.15 về việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế **ISO 9001 : 2000** về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung, giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 03/05/2007 đến 02/05/2010. Hằng năm đánh giá duy trì một lần và 3 năm đánh giá cấp lại chứng nhận, và gần đây nhất là ngày 21/01/2017 công ty được tổ chức QUACERT cấp Giấy chứng nhận số HT 3843.17.00 về việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế **ISO 9001 : 2015** về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung.




2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a) Ngành nghề kinh doanh và các sản phẩm chính:

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là chuyên sản xuất gạch ngói đất sét nung, khai thác kinh doanh đất sét sản xuất gạch ngói.

Công ty vẫn ưu tiên tập trung cho công tác khai thác, kinh doanh đất sét và sản xuất các loại sản phẩm truyền thống đã được khách hàng chấp nhận và đánh giá cao đó là các sản phẩm gạch xây dựng 8x18.

✚ Sản phẩm

Stt	Tên SP	Mô tả sản phẩm	Hình ảnh
A Nhóm gạch xây			
1	Gạch ống 4 lỗ 8 x 18	Dùng để xây tường, nền móng nhà cửa, các công trình kiến trúc	
2	Gạch đỉnh 2 lỗ 8 x 18		
3	Gạch demi 8 x 18		
D Đất sét gạch ngói			
1	Đất sét gạch ngói	Dùng để sản xuất gạch, ngói	

b) Địa bàn kinh doanh:

Địa bàn hoạt động kinh doanh chính chiếm trên 10% tổng doanh thu gần nhất vẫn chủ yếu là khu vực tỉnh Bình Dương và TP.HCM

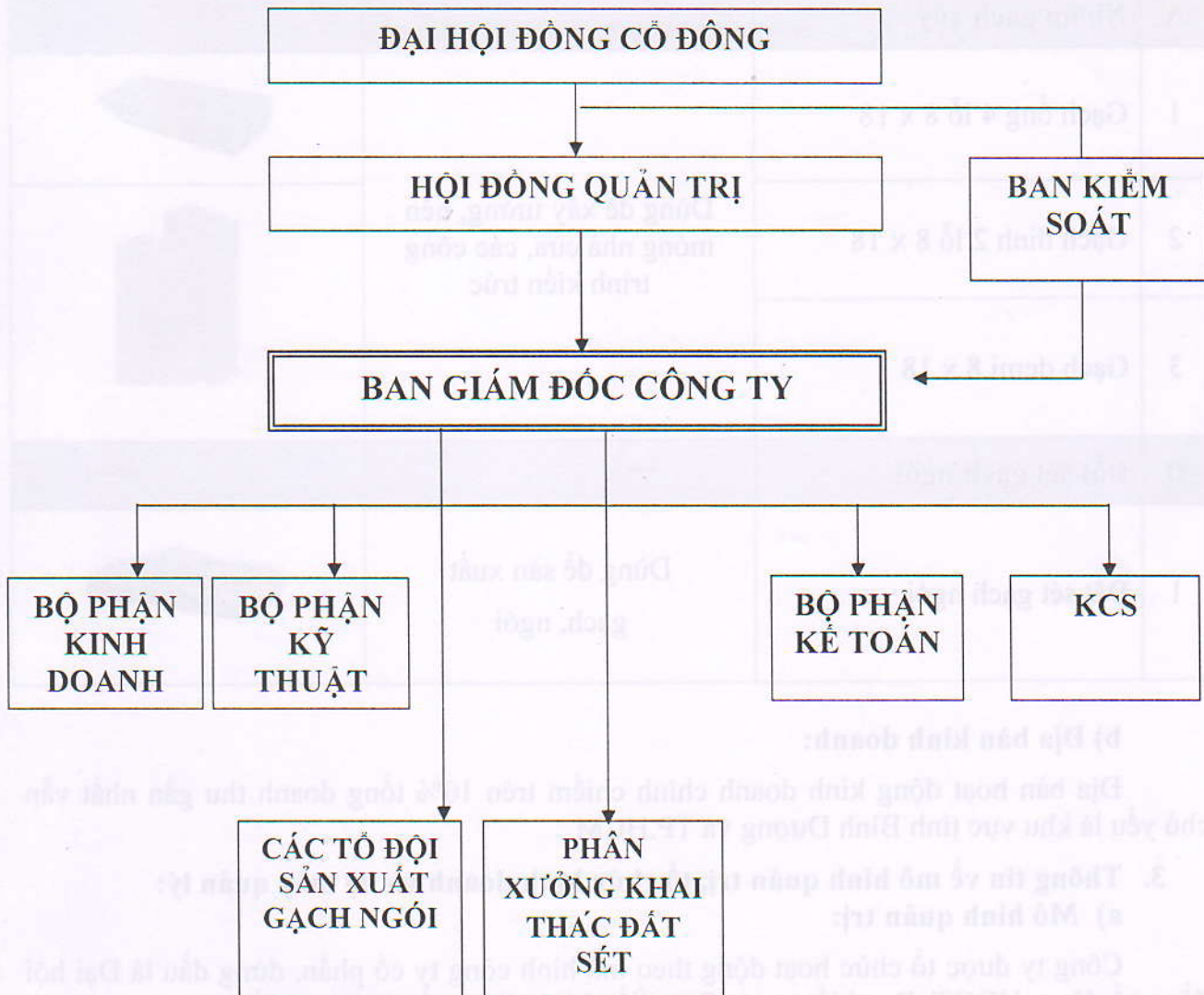
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

a) Mô hình quản trị:

Công ty được tổ chức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành đứng đầu là Giám đốc công ty.

b) Cơ cấu bộ máy quản lý:

Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, sơ đồ tổ chức của công ty như sau:

**c) Các công ty con, công ty liên kết:**

Công ty không có thành lập công ty con, công ty liên kết

4. Định hướng phát triển:**a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

Với thương hiệu sản phẩm nổi tiếng M&C Bình Dương “Niềm tin vững chắc của mọi nhà” đã có mặt từ rất lâu trên thị trường vật liệu xây dựng Việt, được nhiều các đối tượng khách hàng quan tâm nên để tạo uy tín và tạo niềm tin nơi khách hàng Công ty đã tập trung vào các mục tiêu định hướng phát triển sau:

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào nhằm giảm giá thành sản phẩm, tận dụng hết khả năng công suất của máy móc thiết bị cũng như lò nung Tuynel để tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Nghiên cứu phát triển đa dạng các sản phẩm theo thị hiếu của khách hàng.
- Ngoài các tỉnh lân cận tại Miền Nam công ty tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị phần ở một số thị trường tại các tỉnh Miền Tây và xem đây là thị trường tiêu thụ sản phẩm tiềm năng trong tương lai gần.

- Tạo mối quan hệ tốt đối với các khách hàng, đối tác có quan hệ lâu dài với Công ty như: ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi phân phối sản phẩm cho nhà phân phối, các đại lý đồng thời cũng ưu tiên cho các khách hàng lẻ lấy số lượng nhiều bằng các chính sách khuyến mãi và hoa hồng môi giới.
- Nghiên cứu phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây truyền sản xuất.
- Duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
- Đào tạo, tuyển dụng các nhân viên có đủ trình độ năng lực kiến thức để làm việc. Đặc biệt tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực quản lý then chốt, phát triển lực lượng kế thừa để có thể làm việc ở tất cả các vị trí khi Công ty cần đến.

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Tăng cường mở rộng thị trường miền Tây, sau này khu vực này sẽ đầu tư rất mạnh mà Chính Phủ đang hạn chế không cho khai thác đất ruộng (lúa) để làm gạch nên nhu cầu khu vực này sẽ tăng cao.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác kinh doanh thì bộ phận điều hành sản xuất, KCS, kỹ thuật TBXM phải giữ vững cho được chất lượng sản phẩm và ngày một đẹp hơn, xem đây là yếu tố sống còn của công ty hiện tại và tương lai.

Bộ phận kỹ thuật và sản xuất phải tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tăng năng suất lao động, cơ giới hóa, tự động hóa, và các biện pháp để giảm chi phí giá thành nhằm cạnh tranh với các lò gạch tuynel khu vực.

Tập trung ưu tiên phát triển, thu tuyển, đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ kế thừa, củng cố tổ chức nhân sự trong các phòng ban. Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất và đào tạo các cán bộ quản lý có đủ kiến thức trách nhiệm để có thể làm bất cứ các công việc đáp ứng yêu cầu hoạt động ngày càng đa dạng phát triển của Công ty.

c) Các mục tiêu phát triển bền vững:

Nghiên cứu cải tiến công nghệ nung đốt pha than trong hạn chế dùng than tổ ong đốt ngoài để giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường

Đối với xã hội và cộng đồng công ty luôn luôn cố gắng duy trì và phát triển để tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định tình hình đời sống kinh tế cho CB.CNV công ty, cũng như tham gia đóng góp ủng hộ kinh phí cho các ban ngành địa phương để chăm lo cho người nghèo có cuộc sống ấm no.

5. Các rủi ro:

a) Các rủi ro đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

*** Rủi ro về kinh tế**

Năm 2023 tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng của chiến tranh châu âu và tình hình đóng băng bất động sản trong nước từ đó ảnh hưởng đến tình hình SXKD của công ty.

*** Rủi ro đặc thù**

+ Rủi ro về nguồn nguyên liệu.

Nguyên liệu chính chiếm tỷ trọng tương đối cao trong giá thành sản phẩm là đất sét, nhận thấy được sự quan trọng của nguồn nguyên liệu chính là đất sét sẽ rất khan hiếm trong

tương lai sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất nên Công ty đã đầu tư vào mỏ đất sét diện tích 22,9 ha trữ lượng khoảng 3 triệu m³ tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, trong đó giai đoạn 01 đầu tư 15 ha, thời gian khai thác mỏ sét giai đoạn 2 là 10 năm và mức được phép khai thác hàng năm 250.000 m³. Vì vậy công ty hoàn toàn có thể tự chủ được nguồn nguyên liệu đất sét dùng cho sản xuất.

+ Rủi ro cạnh tranh.

Trong ngành, đặc biệt là khu vực huyện Tân Uyên có hơn 80 lò gạch tuynel, nhiều doanh nghiệp cùng sản xuất và cung cấp sản phẩm cùng loại, đồng thời ngày càng có nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nên Công ty sẽ gặp không ít sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

+ Rủi ro biến động giá cổ phiếu

Việc Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ góp phần nâng cao năng lực tài chính, khẳng định uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp cũng như tăng cường tính thanh khoản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn.

Tuy nhiên, rủi ro biến động giá cả cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là điều không thể tránh khỏi. Giá cả chứng khoán trên thị trường được quyết định bởi nhiều yếu tố. Giá cả biến động có thể là do cung - cầu cổ phiếu, tình hình kinh tế - xã hội hay sự thay đổi quy định pháp luật về chứng khoán, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư. Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp đã luôn chủ động công bố thông tin đối với một đơn vị niêm yết nhằm giúp nhà đầu tư có những thông tin tin cậy và chính xác về các hoạt động của Công ty.

+ Rủi ro khác.

Do tính chất hoạt động kinh doanh, Công ty còn có thể chịu những rủi ro khác như sự thay đổi chính sách về thuế, chính sách về khai thác tài nguyên, quy định khắt khe về tiêu chuẩn môi trường, các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế như lạm phát, thay đổi lãi suất; ... Ngoài ra còn có một số rủi ro mang tính bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như: các hiện tượng thiên tai, dịch bệnh v.v... làm giảm nhu cầu về sản phẩm hay giảm sản lượng nguyên liệu đầu vào đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của Công ty.

b) Các chiến lược quản lý rủi ro :

Tăng cường quan hệ với các khách hàng trong và ngoài nước để tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Củng cố và duy trì chất lượng sản phẩm để giữ vững thương hiệu gạch ngói cao cấp M&C Bình Dương “Niềm tin vững chắc của mọi nhà” để phân khúc khách hàng có nhu cầu sử dụng gạch ngói chất lượng cao nhằm hạn chế cạnh tranh với các loại sản phẩm gạch xây dựng có chất lượng trung bình.

Nghiên cứu sâu các giải pháp, biện pháp tiết kiệm chi phí giá thành như: trấu xay, điện, than, nhân công lao động, giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng . . .

Điều hành sản xuất phải bám sát và nghiên cứu các giải pháp tăng năng suất lao động, bố trí lao động sao cho có năng suất cao, chất lượng tốt, giảm thấp nhất hư hỏng sản phẩm.

Tiếp tục nghiên cứu sâu để tăng sản xuất sản phẩm cao cấp có giá trị cao, giảm tối đa sản xuất sản phẩm có giá trị thấp như gạch xây.

Công bố thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kịp thời đúng quy định đến với cổ đông và nhà đầu tư nhằm thể hiện sự minh bạch để từ đó tạo được niềm tin tốt cho cổ đông và nhà đầu tư.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2023 bất động sản trong nước gặp nhiều khó khăn do vậy mà nhu cầu vật liệu thấp, công ty phải giảm giá bán sản phẩm nhưng mức tiêu thụ sản phẩm vẫn rất thấp. Từ đó ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của công ty. Tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 2023	So KH năm 2023
1	Gạch xây dựng	Viên	30.000.000	18.295.000	61,0%
2	Đất sét	M3	120.000	68.051	56,7%
3	Doanh thu	1000đ	43.531.000	17.286.549	39,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	5.025.000	422.085	8,4%

2. Tổ chức và nhân sự:

a) Danh sách Ban điều hành:

* Ban Giám Đốc

1/ Giám đốc

Số chứng minh nhân dân

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Quốc tịch

Dân tộc

Quê quán

Địa chỉ thường trú

Số ĐT liên lạc ở cơ quan

Trình độ chuyên môn

Quá trình công tác

+ Từ 12/1993 – 12/1995

+ Từ 01/1996 – 03/2004

+ Từ 2/2005 – 4/2013

+ Từ 5/2013 – 12/2014

+ Từ 12/2014 – 26/12/2019

Số CP sở hữu cá nhân

+ Từ 26/12/2019 – đến nay

Trương Văn Hiện

281012598, Cấp ngày 28/10/2007, CA Bình Dương

Nam

24/12/1967

Mỏ cày, Bến Tre

Việt Nam

Kinh

Mỏ cày, Bến Tre

44/15 Kp Tân Hòa, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

0650.3658278

Kỹ sư cơ khí nông nghiệp

Chuyên viên phòng kinh tế huyện Mỏ cày, Bến Tre

Quản đốc phân xưởng - Công ty Mía Đường Bến Tre

Kỹ thuật trưởng – CTCP Gạch Ngói Cao Cấp

Kỹ thuật trưởng, PGĐ – CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp

Phó giám đốc – CTCP Gạch Ngói Cao Cấp

0

Giám đốc – CTCP Gạch Ngói Cao Cấp

2/ Kế Toán Trưởng**Hứa Ngọc Chính**

Số chứng minh thư nhân dân:	281017207 Cấp ngày:25/06/2008 tại : CA Bình Dương.		
Giới tính:	Nam		
Ngày tháng năm sinh:	15/12/1977		
Nơi sinh:	Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận		
Quốc tịch:	Việt Nam		
Dân tộc:	Kinh		
Quê quán:	Quảng Nam, Đà Nẵng		
Địa chỉ thường trú:	16 KP. Cây Chàm, P.Thạnh Phước, TX. Tân uyên, BD.		
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	0274.3658278		
Trình độ văn hóa:	12/12		
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế		
Quá trình công tác:			
+ Từ năm 2001 đến nay tháng 12/2006	- Kế toán tổng hợp Nhà máy Gạch Ngói Cao Cấp (nay là Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp)		
Chức vụ công tác hiện nay:	Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp		
Số CP sở hữu cá nhân	Số lượng : 436	Tỷ lệ : 0.009%	
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	Số lượng : 0		
+ Vợ - Trương Thị Thu Hồng	Số lượng : 0	Tỷ lệ : 0%	

b) Những thay đổi trong Ban điều hành: không**c) Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động**

Số lao động tại ngày 31/12/2023 là 27 người (tại ngày 31/12/2022 lao động tại công ty là 64 người). Lao động giảm do công ty tạm ngừng sản xuất gạch từ tháng 10/2023 do hàng tồn kho lớn.

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 là: 7.000.000d/người/tháng. Ngoài thu nhập được nhận bằng tiền nêu trên, công ty còn nộp bảo hiểm đầy đủ cho người lao động theo luật định và tổ chức bếp ăn tập thể cho người lao động.

Ký hợp đồng lao động cho 100% CNLĐ sau thời gian thử việc và am hiểu được công việc mà công ty giao cho. Nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định pháp luật lao động cho CNLĐ.

Thực hiện tốt nội quy, quy định về cấp phát đồ phòng hộ lao động, vận động CNLĐ tham gia chương trình “ xanh – sạch – đẹp “ đảm bảo an toàn lao động.

Công tác PCCC, ATLĐ được đặc biệt quan tâm, ngoài công tác bố trí, sắp xếp lực lượng, kiểm tra giám sát việc thực hiện trong từng công đoạn sản xuất, từng công nhân lao động. Do đó trong năm không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**a) Các khoản đầu tư lớn:**

Trong năm 2023 công ty không có khoản đầu tư lớn nào

b) Các công ty con, công ty liên kết: không có công ty con, công ty liên kết**4. Tình hình tài chính****a) Tình hình tài chính:****ĐVT: Đồng**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 20223	% tăng, giảm
1	Tổng giá trị tài sản	86.997.035.904	89.073.213.414	2,39%
2	Doanh thu thuần	52.220.965.079	17.286.549.382	-66,90%
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	3.665.314.551	(350.479.586)	-109,56%
4	Lợi nhuận khác	698.444.913	772.564.709	-10,61%
5	Lợi nhuận trước thuế	4.363.759.464	422.085.123	-90,33%
6	Lợi nhuận sau thuế	3.491.007.570	152.677.360	-95,63%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	69,0%	55,0%	-20,29%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**ĐVT: Đồng**

STT	Chỉ tiêu	NĂM 2022	NĂM 2023
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+	Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/ nợ ngắn hạn	1,49	1,20
+	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-hàng tồn kho)/ nợ ngắn hạn	0,75	0,42
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	Hệ số nợ / Tổng tài sản	0,19	0,21
	Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu	0,23	0,26
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+	Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	3,62	0,96
+	Doanh thu thuần / Tổng tài sản	60%	19%
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	0,07	0,01
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	0,05	0,002
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	0,04	0,002
+	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0,07	(0,02)

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**a) Cổ phần:**

- Số cổ phiếu phát hành: 5.016.124 cổ phiếu

- Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 4.986.124 cổ phiếu

- Số cổ phiếu quỹ: 30.000 cổ phiếu

b) Cơ cấu cổ đông

* **Cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông** (tính đến thời điểm ngày 28/03/2023 chốt danh sách cổ đông).

* **Cổ đông lớn: (Năm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết)**

Cty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (MVC) nắm giữ 1.500.012 cổ phần chiếm 30,08% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Ông Nguyễn Thái Ngọc – cổ đông lớn nắm giữ 846.850 cp chiếm 16,98% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Ông Trần Thiện Thê - TV HĐQT,: nắm giữ 301.075 cp chiếm 6,04% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Bà Mai Thị Thanh Thủy – cổ đông lớn nắm giữ 785.453 cp chiếm 15,75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Bà Bùi Hồng Khánh – Vợ ông Huỳnh Thanh Sơn - TV HĐQT,: nắm giữ 315.405 cp chiếm 6,33% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

* **Cơ cấu cổ đông như sau :**

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị (đồng-mệnh giá)	Tỷ lệ (%)
1	Tổ chức	1.672.643	16.726.430.000	33,34
2	Cá nhân	3.313.481	23.134.481.000	66,06
3	Cổ phiếu quỹ	30.000	300.000.000	0.60
Tổng		5.016.124	50.161.240.000	100
1	Trong nước	4.982.071	49.578.810.000	99.32
2	Nước ngoài	4.053	582.430.000	0.08
3	Cổ phiếu quỹ	30.000	300.000.000	0.60
Tổng		5.016.124	50.161.240.000	100

* **Vốn góp cổ đông**

Diễn giải	Số lượng cổ phiếu	Vốn cổ phần thường (theo mệnh giá)
- Vốn góp CTCP Vật Liệu và xây dựng Bình Dương	1.500.012	15.000.120.000
- Vốn góp cổ đông khác	3.486.112	34.861.120.000

Diễn giải	Số lượng cổ phiếu	Vốn cổ phần thường (theo mệnh giá)
- Cổ phiếu quỹ	30.000	300.000.000
Cộng	5.016.124	50.161.240.000

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Các đợt tăng vốn cổ phần kể từ khi thành lập

Ngày	Diễn giải	Số vốn tăng (đồng)	Vốn điều lệ (đồng)	Cơ quan cấp phép
14/11/2006	Chuyển sang Công ty cổ phần	15.950.000.000	15.950.000.000	Sở KHĐT Bình Dương
15/10/2008	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	25.000.000.000	40.950.000.000	UBCK-QLPH
20/10/2009	Phát hành cổ phiếu thưởng	5.733.000.000	46.683.000.000	UBCK-QLPH
27/06/2016	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức	3.478.240.000	50.161.240.000	UBCK-QLCB CV3621/UBCK-QLCB
TỔNG CỘNG		50.161.240.000		

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 30.000 cổ phiếu

Cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm : Trong năm không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ

e) Các chứng khoán khác: Không có

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

a/ Đặc điểm tình hình chung:

*** Những thuận lợi:**

CTCP Gạch Ngói Cao Cấp có đội ngũ CNLĐ trẻ, khỏe, tay nghề cao, CB quản lý, CB KHKT tận tâm yêu nghề, có tinh thần cải tiến, vượt khó khăn và công ty có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 nên đã được những khách hàng khó tính trong và ngoài nước tin dùng sản phẩm M&C Bình Dương.

Nhờ sự đoàn kết thống nhất giữa người lao động và người sử dụng lao động bằng các cuộc họp góp ý kiến chân tình, thẳng thắn phân tích những việc đã làm được và chưa làm

được đề ra các biện pháp thiết thực cụ thể, đồng thời theo dõi kết quả để chấn chỉnh, đến nay toàn bộ quy trình SXKD và quản lý chất lượng sản phẩm đã đi vào khuôn khổ.

Công ty có mỏ đất sét nên chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm được ổn định, hơn nữa công ty còn cung cấp đất sét cho các đơn vị sản xuất bên ngoài, góp phần tạo lợi nhuận chung cho công ty.

* Những khó khăn:

Năm 2023 ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu vào như than, củi, điện, ... đều tăng lên làm cho chi phí giá thành sản xuất tăng lên. Kinh doanh gạch ngói và đất sét khai thác tại mỏ sét gặp khó khăn do nhu cầu thấp vì hầu hết các lò gạch tại khu vực mỏ sét đều giảm công suất hoặc dừng sản xuất.

b) Những tiến bộ Công ty đã đạt được

Cùng với sự tăng giá của các loại nguyên nhiên vật liệu đầu vào, trước tình hình nhiên liệu nung đốt tăng lên quá cao BGD công ty đã linh động áp dụng công nghệ phối trộn nhiên liệu hợp lý theo từng thời điểm, khi giá loại nhiên liệu nào tăng cao theo yếu tố mùa vụ thì lúc đó ta chủ động giảm tỷ lệ sử dụng loại nhiên liệu đó đồng thời tăng tỷ lệ nhiên liệu giá ổn định để tiết kiệm chi phí giá thành sản phẩm.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

ĐVT: Đồng

STT	TÀI SẢN	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM	SỐ SÁNH
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	23.349.256.921	21.071.567.076	-9,8%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.422.285.583	1.860.475.002	-45,6%
2	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	100,0%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	7.141.860.058	4.494.014.653	-37,1%
4	Hàng tồn kho	11.616.243.227	13.763.260.762	18,5%
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.168.868.053	953.816.659	-18,4%
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	62.868.995.233	67.155.069.037	6,8%
1	Tài sản cố định	1.668.830.345	1.271.928.613	-23,8%
	Tài sản cố định hữu hình	1.668.830.345	1.271.928.613	-23,8%
	- Nguyên giá	21.282.245.913	21.282.245.913	
	- Giá trị hao mòn lũy kế	-19.613.415.568	(20.010.317.300)	2,0%
2	Tài sản dài hạn khác	61.200.164.888	65.883.140.424	7,7%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	86.218.252.154	88.226.636.113	2,3%

b) Tình hình nợ phải trả:

STT	NỢ PHẢI TRẢ	CUỐI NĂM	CUỐI NĂM	SỐ SÁNH
I	Nợ ngắn hạn	15.667.641.555	17.582.733.219	12,2%
1	Phải trả người bán	3.834.587.937	4.820.797.320	25,7%
2	Người mua trả tiền trước	1.657.884.289	84.151.828	-94,9%
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.816.813.228	5.931.428.445	226,5%
4	Phải trả người lao động	-	41.615.000	
5	Chi phí phải trả	411.398.208	423.653.967	3,0%
6	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	3.301.764.600	2.250.439.377	-31,8%
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4.000.000.000	4.000.000.000	
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	645.193.293	30.647.282	-95,2%
II	Nợ dài hạn	4.778.708.743	4.802.135.102	0,5%
1	Phải trả dài hạn khác			
2	Vay và nợ dài hạn	4.000.000.000	4.000.000.000	
3	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-	
4	Dự phòng phải trả dài hạn	778.708.743	802.135.102	3,0%
	TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ	20.446.350.298	22.384.868.321	9,5%

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	25.000.000
2	Đất sét gạch	M3	110.000
3	Doanh thu	1000đ	33.840.799
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	2.642.090

b) Các giải pháp thực hiện

b.1/ Chọn lọc lại các đại lý có doanh số cao, thanh toán tốt để ký kết lại cho năm 2024 và không ký kết lại các đại lý kém, đồng thời chọn lọc thêm các đại lý mới có tiềm năng phát triển để ký kết, với điều kiện phải ở xa các đại lý cũ để mở rộng thị phần và tránh lẫn chiếm địa bàn bán hàng, hạn chế tối đa xung đột lợi ích qua các đại lý. Với mục đích là phải tạo điều kiện để đại lý có doanh số và lợi nhuận thì sẽ gắn bó lâu dài và ổn định nguồn tiêu thụ cho công ty trong thị trường nội địa.

b.2/ Tăng cường công tác marketing mở rộng thị phần khu vực, để tăng dần sản lượng cũng như tạo uy tín và thương hiệu của công ty ở các khu vực tiềm năng như các tỉnh Miền Tây, Bình Phước.

b.3/ Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác kinh doanh thì bộ phận điều hành sản xuất, KCS, kỹ thuật TBXM phải giữ vững cho được chất lượng sản phẩm phải ổn định và hợp chuẩn, hợp quy đã cam kết, xem đây là yếu tố sống còn của công ty hiện tại và tương lai.

b.4/ Bộ phận kỹ thuật và sản xuất phải nghiên cứu tiếp tục các giải pháp để tăng năng suất lao động, cơ giới hóa, tự động hóa, và các biện pháp để giảm chi phí giá thành để cạnh tranh với các lò gạch tuynel khu vực.

b.5/ Trong khai thác sét, cát xây dựng nghiên cứu các phương pháp khai thác sao cho an toàn, phải tạo tầng, bậc, độ dốc taluy hợp lý, đồng thời phải nghiên cứu mở moong khai thác cho đúng thiết kế, tạo sòng bơm gần suối để tiết kiệm nhiên liệu dầu bơm nước, hạn chế phải đẩy đi xa và cao.

b.6/ BGD cùng Công đoàn và Đoàn thanh niên phải tìm các công việc cho CNLĐ để CNLĐ có thu nhập và ổn định tư tưởng gắn bó với công ty. Khi công ty tăng cường sản xuất lại, tránh biến động lực lượng lao động.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty:

* Đánh giá chung

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng bám sát chỉ đạo Ban điều hành công ty nỗ lực thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Trong năm kinh doanh gạch ngói gặp nhiều khó khăn do ngành xây dựng dân dụng suy giảm, tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành đã cố gắng duy trì sản xuất trong bối cảnh ảnh hưởng lớn từ tình hình kinh tế thế giới và trong nước.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc công ty:

Năm 2023 tình hình sản xuất kinh doanh gạch ngói gặp nhiều khó khăn nhưng Ban giám đốc công ty đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu tìm ra các giải pháp nhằm duy trì sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

3. Các kế hoạch định hướng của HĐQT:

Năm 2024 được nhận định vẫn còn khó khăn đối với ngành vật liệu xây dựng. Thị trường bất động sản vẫn còn gặp nhiều thách thức từ đó sẽ tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng,... Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2024 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	25.000.000
2	Đất sét gạch	M3	110.000
3	Doanh thu	1000đ	33.840.799
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	2.642.090

* Các nhiệm vụ cơ bản.

Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành công ty.

Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và giá thành sản phẩm. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

Tăng cường phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Gồm có 05 thành viên

1/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên:	MAI VĂN CHÁNH
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	17/01/1959
<i>Nơi sinh:</i>	Bình Dương
<i>CMND:</i>	280880610 cấp ngày 19/06/2002 tại Bình Dương
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Quê quán:</i>	Bình Dương
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	20/5 Ấp Trung Thắng, xã Bình Thắng, Dĩ An, tỉnh Bình Dương
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	(02743) 658278
<i>Trình độ văn hóa:</i>	12/12
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác	
+ Từ 10/1980 - 10/1983:	Công tác tại Xí nghiệp vận tải đường sông Sông Bé
+ Từ 10/1983 - 11/1987:	Nhân viên kỹ thuật Công ty Vật liệu & Xây dựng Bình Dương
+ Từ 11/1987 - 4/1990:	Đi hợp tác lao động tại Cộng hòa Dân chủ Đức
+ Từ 4/1990 - 2/2001:	Giám đốc Xí nghiệp khai thác đá số 3
+ Từ 2/2001 - 6/2010:	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, P.Tổng Giám đốc Công ty Vật liệu & Xây dựng Bình Dương
+ Từ 7/2010 - 9/2010 :	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương
+ Từ 10/2010 - T12/2020	Chủ tịch Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp, Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vật liệu & Xây dựng Bình Dương.

Chủ tịch Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp

T1/2021 đến nay

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Không có.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	Số lượng :	0	Tỷ lệ : 0%
+ Số CP sở hữu cá nhân	Số lượng :		Tỷ lệ : 0%
+ Số CP sở hữu đại diện vốn	Số lượng :	0	Tỷ lệ : 0%
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	Số lượng :	24.187	Tỷ lệ : 0,48%
Vợ - Đặng Thị Kim Tân	Số lượng :	13.437	
Con – Mai Trọng Tấn	Số lượng :	10.750	

2/ Thành viên HĐQT

Họ và tên:	Huỳnh Thanh Sơn
Số chứng minh thư nhân dân:	280356469 Cấp ngày : 27/05/2003 tại CA Bình Dương
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	04/09/1950
Nơi sinh:	Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Bến Cát, Bình Dương
Địa chỉ thường trú:	99/2B ấp Bình Thắng, xã Bình thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	0650.658278
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Trung cấp quản lý kinh tế
Quá trình công tác:	
+ Từ tháng 5/1975 đến 12/1975	- Tiếp quản ty cấp thủy Bình Dương
+ Từ 1975 đến tháng 6/2010	- Làm việc tại Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương , chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc)
+ Từ tháng 10/2010	Nghỉ hưu theo chế độ
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT CTCP Gạch Ngói Cao Cấp
Số CP sở hữu cá nhân	Số lượng : 47.628 Tỷ lệ : 0,96%
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của	Số lượng : 315.405 Tỷ lệ : 6,33%

những người liên quan

Vợ - Bùi Hồng Khánh

Số lượng : 315.405

Tỷ lệ :6,33%

3/ Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Họ và tên: **Phạm Thị Bằng Trang**

Số chứng minh thư nhân dân: 280503294 cấp ngày 11/09/2013 tại Bình Dương

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 25/03/1965

Nơi sinh: Thuận Lợi, Phước Long, Bình Phước

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: 109/1 KP Thạnh Lợi, P. An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 06503 658278

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Quá trình công tác:

+ Từ 1987 – 1990

- Cán bộ chuyên quản Chi cục Thu quốc doanh – Sở tài chính Bình Dương

+ Từ 1990 – 1996

- Kiểm soát viên – Cục thuế Bình Dương

+ Từ 1996 – 2017

Giám đốc tài chính – Kế toán trưởng-Tổng Cty TM XNK Thanh Lễ - CTCP

+ Từ 2018 – T7/2020

Phó tổng Giám đốc -Tổng Cty TM XNK Thanh Lễ – CTCP

+ Từ T8/2020 đến nay

Tổng Giám đốc -Tổng Cty TM XNK Thanh Lễ - CTCP

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan : Công ty CP vật liệu và xây dựng Bình Dương

Số lượng : 1.500.012

Tỷ lệ : 30,08%

4/ Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Họ và tên: **Trần Thiện Thế**

Số chứng minh thư nhân dân: 280473222 Cấp ngày : 18/07/2006 tại : CA Bình Dương

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 21/12/1963
 Nơi sinh: Bình Long, Bình Phước
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Bình Long, Bình Phước
 Địa chỉ thường trú: 7/2 KP 6 - P. Phú Hòa – TX TDM - Bình Dương
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.3833282
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
 Quá trình công tác:
 + Từ tháng 10/1985 – 12/1988 - Kế toán Liên hiệp các XN Sành Sứ Sông bé
 + Từ năm 1988 - 1995 - Kế toán trưởng XN Gốm Sứ XK Sông Bé
 + Từ năm 1996 - 1997 - Kế toán trưởng XN Xây Dựng Becamex
 + Từ năm 1998 - 1999 - Phó Kế toán trưởng Công ty Becamex
 + Từ năm 2000 đến T3/2019 - Tổng giám đốc Cty CP Chứng Khoán Đệ Nhất
 + Từ T3/2019 đến nay: - Giám đốc Cty CP TV ĐT Đệ Nhất
 Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : 301.075 CP Tỷ lệ : 6,04%
 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan Số lượng : 0 Tỷ lệ :

5/ Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Họ và tên: **Phạm Ngũ Cơ**
Số chứng minh thư nhân dân: 280888451 Cấp ngày : 28/07/2003 tại : CA Bình Dương
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 15/02/1962
Nơi sinh: Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình
Địa chỉ thường trú: 215/1A Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, Bình Dương
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.38110456
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
Quá trình công tác:
 + Từ 1983 – 12/1993 - Đi bộ đội

- + Từ 1994 đến 2021 - Giám đốc Văn phòng đại diện tại TP.HCM của Cty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP gạch ngói Cao Cấp
- Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : 57.794 Tỷ lệ : 1,16%
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan Số lượng : 40.747 Tỷ lệ : 0,82%
- + Vợ - Võ Ngọc Điền Số lượng : 40.747 Tỷ lệ : 0,82%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

* Các cuộc họp của 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 Thế	TVHĐQT	4	100%	
4	Phạm Thị Băng Trang	TVHĐQT	4	100%	
5	Phạm Ngũ Cơ	TVHĐQT	4	100%	

* Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

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.
3	Số : 10/04/NQ-HĐQT	29/07/2023	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 09/04/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3/2023.
4	Số : 11/04/NQ-HĐQT	08/11/2023	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 10/04/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4/2023.

*** Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc công ty:**

* Hội đồng quản trị đặc biệt là Chủ tịch HĐQT luôn bám sát đơn 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. 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.
10. Sắp xếp lại kho thành phẩm để trữ gạch tồn kho.
11. Tiếp tục bơm nước hầm mở sết để bán đất sết tạo dòng tiền duy trì sản xuất.
12. HĐQT công ty thống nhất thông qua gia hạn khoản vay tín chấp 4 tỷ (Bốn tỷ đồng chẵn), không có tài sản đảm bảo với bà Đặng Thị Kim Tân người có liên quan với Chủ tịch HĐQT, lãi suất vay 11,4%/năm, thời hạn vay gia hạn đến 29/04/2024. Mục đích vay mua đất mở sết Đồng Chanh giai đoạn 2.
13. Tập trung đẩy mạnh tiêu thụ gạch ngói và khai thác kinh doanh đất sết để có dòng tiền nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
14. Thống kê, quyết toán chi phí năm 2023 làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024.
15. Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2024.
16. Triển khai tốt các công việc cuối năm như hội nghị người lao động, thi đua khen thưởng, công tác kiểm kê.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Tham gia các cuộc họp của HĐQT và thực hiện theo sự phân công công việc của Chủ tịch HĐQT công ty.

e) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

f) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: các thành viên HĐQT đã tham gia khóa học đào tạo về quản trị công ty do UBCK Nhà

Nước tổ chức và đã được cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa học đào tạo về quản trị công ty, danh sách gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Mai Văn Chánh	CT.HĐQT
2	Phạm Ngũ Cơ	TVHĐQT
3	Trần Thiện Thê	TVHĐQT
4	Phạm Thị Băng Trang	TVHĐQT

2. Ban kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

BAN KIỂM SOÁT: Gồm có 3 thành viên

1/ Trưởng Ban Kiểm Soát

Họ và tên: Nguyễn Hồng Châu

Số chứng minh thư nhân dân: 280448585 Cấp ngày : 18/12/2005 tại : CA Bình Dương

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 04/02/1970

Nơi sinh: Xã Tân Ba, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: P. Thạnh Phước, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Địa chỉ thường trú: P. Thạnh Phước, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3751518

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế tài chính, cử nhân kinh tế nông lâm

Quá trình công tác:

- + Từ tháng 5/1993- 8/1995 - Cán bộ thuế Cục Thuế Đồng Nai
- + Từ tháng 9/1995 -3/1998 - Nhân viên XNK kiêm tiếp thị Công ty Nghệ Tin TP.HCM.
- + Từ tháng 4/1998 – 9/2001 - Kế toán tổng hợp Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
- + Từ 9/2001 - 4/2006 - Trợ lý TGD kiêm Trưởng ban kiểm toán nội bộ Cty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
- + Từ 4/2006 đến 2016 - Trợ lý TGD kiêm Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương

+ Từ 2017 đến 02/2018	Chánh văn phòng Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV.	
Chức vụ công tác hiện nay:	- Trưởng ban kiểm soát Cty cổ phần gạch ngói Cao Cấp - P.TGD Cty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.	
Số CP sở hữu cá nhân	Số lượng : 46.616	Tỷ lệ : 0,93%
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	Số lượng : 12.362	Tỷ lệ : 0,25%
+ Vợ - Nguyễn Thụy Hạnh	Số lượng : 12.362	

2/ Thành viên Ban Kiểm Soát

Họ và tên : NGUYỄN THỊ ÁNH

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 10/03/1991

Nơi sinh: Bà Rịa - Vũng Tàu

CMND: 273409895

Ngày cấp: 12/03/2013, nơi cấp: Bà Rịa - Vũng Tàu

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

Số 256/6 KP Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, BD

Số ĐT liên lạc: 0902794082

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ chuyên ngành tài chính doanh nghiệp

Quá trình công tác:

+ Từ 09/2013 - 12/2018:

Kế toán viên Công ty CP Vật liệu & Xây dựng Bình Dương

+ Từ 01/2019 - 02/2021:

Phụ trách nhân sự Công ty CP Vật liệu & Xây dựng Bình Dương

+ Từ 03/2021 - 11/2021:

Kế toán viên Công ty CP Vật liệu & Xây dựng Bình Dương

+ Từ 11/2021 - đến nay

Kế toán tổng hợp Cty TNHH TM DV SX Giấy Khải Hoàn

- Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

Không có

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Kế toán tổng hợp Cty TNHH TM DV SX Giấy Khải Hoàn

Số CP nắm giữ :

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu:

0 cổ phần

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Không có

3/ Thành viên Ban Kiểm Soát

Họ và tên : MAI THỊ THANH THỦY

Ngày tháng năm sinh: 14/11/1992

Nơi sinh: Bà Rịa – Vũng Tàu

CMND: 273403994

Ngày cấp: 22/08/2008, nơi cấp: CA Bà Rịa Vũng Tàu

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 48, Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Hội, Tân Uyên, Bình Dương

Số ĐT liên lạc: 0339198339

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh

Quá trình công tác:

+ Từ 09/2013 - 03/2015:

Tiếp Thị Văn Phòng Đại Diện Chi Nhánh Công Ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương

+ Từ 04/2015 – đến nay:

Nhân viên bán hàng Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp

- Số CP cá nhân nắm giữ (thời điểm 28/03/2023): 785.453 cp, chiếm tỷ lệ 15,75% số CP có quyền biểu quyết của Cty MCC

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Nguyễn Thái Ngọc, Mối quan hệ : chồng, nắm giữ 846.850 cp, chiếm tỷ lệ 16,98% số CP có quyền biểu quyết của Cty MCC

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ, BKS đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm của công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính hàng của công ty;

Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.

Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.

Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý như: thủ tục nghiệm thu thanh toán, quản lý kinh doanh đất sét tại mỏ sét, tình hình giá thành và chất lượng sản phẩm, tồn kho thành phẩm, số liệu quyết toán thuế và tài chính, tổ chức bộ máy kế toán,... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

• Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023:

*** Các vấn đề chưa thực hiện xong**

Chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đã giao phó;

Chưa chuyển nhượng được 5ha đất nằm ngoài khu vực thăm dò mỏ sét.

* **Các vấn đề đã thực hiện:** Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết; Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty; Thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.

- **Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám và các cán bộ quản lý:**

Trong năm HĐQT đã tổ chức họp 04 kỳ họp đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ, các cuộc họp đã giải quyết được các vấn đề trọng tâm liên quan đến thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, định mức và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của công ty, các thành viên đều thể hiện cao trách nhiệm của mình.

Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.

Trong năm BKS không nhận thấy những dấu hiệu bất thường gây xung đột lợi ích giữa các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý với lợi ích của công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích năm 2023:

* Thu nhập HĐQT, BKS, Ban giám đốc

- Chủ tịch HĐQT	: 190.353.000 đ/năm
- Thành viên HĐQT	: 11.176.000 đ/năm
- Trưởng BKS	: 11.176.000 đ/năm
- Thành viên BKS	: 5.588.000 đ/năm

* Thu nhập Ban giám đốc:

- Giám đốc	: 350.023.000 đ/năm
- Kế toán trưởng	: 258.530.000 đ/năm

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm 2023 giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

* 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết ĐHĐCĐ/ HĐQT	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương (MVC)	Cổ đông lớn	Phường Bình Thẳng, TP. Dĩ An, Bình Dương	Năm 2023	Số 09/04/NQ-HĐQT, ngày 26/04/2023	- Phải thu tiền bán sản phẩm: 8.509.468 đồng - Đã thu tiền bán sản phẩm: 8.509.468.759 đồng - Phải trả tiền mua hàng hoá: 611.295.000 đồng - Đã trả tiền mua hàng hoá: 619.804.468 đồng
2	Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC)	Người có liên quan thành viên HĐQT của MCC	Phường Bình Thẳng, TP. Dĩ An, Bình Dương	Năm 2023	Số 02/04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022, Số 05/04/NQ-HĐQT, ngày 12/8/2022	- Phải thu tiền bán sản phẩm: 0 đồng - Đã thu tiền bán sản phẩm: 1.228.060.825 đồng
3	Bà Đặng Thị Kim Tân	Vợ chủ tịch MCC	Phường Bình Thẳng, TP. Dĩ An, Bình Dương	Năm 2023	10/04/NQ-HĐQT, ngày 29/07/2023	Gia hạn Hợp đồng vay tín chấp, giá trị hợp đồng 4 tỷ (Bốn tỷ đồng), lãi suất vay 11,4%/năm. - Phải trả tiền lãi vay: 456.000.000 đồng Đã trả tiền vay: 342.312.329 đồng

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty thực hiện tốt các quy định về quản trị công ty

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

Số: 102/BCKT/TC/2023/AASCs

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp
Cho năm tài chính 2023 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Kính gửi : CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 08/03/2024, từ trang 06 đến trang 43 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

