

CTCP GẠCH NGÓI CAO CẤP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2013/CBTT-MCC

V/v: Công bố thông tin

Báo cáo quản trị công ty năm 2013

Bình Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: CTCP GẠCH NGÓI CAO CẤP
2. Mã chứng khoán: MCC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Cây Chàm, xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
4. Điện thoại: 0650.3658278 Fax: 0650.625379
5. Người thực hiện công bố thông tin: Hứa Ngọc Chính
6. Nội dung của thông tin công bố:
Báo cáo quản trị công ty năm 2013 (đính kèm)

Địa chỉ Website đăng tải Nghị quyết: gachngoicaocap.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
(Ký tên và đóng dấu)

HỨA NGỌC CHÍNH





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

Số : 01/2014/BCQT-MCC

Tân Uyên, ngày 21 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CTCP Gạch Ngói Cao Cấp
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Cây Chàm, xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, Bình Dương
- Điện thoại: 0650.3658278, Fax: 0650.3625379
- Vốn điều lệ: 46.683.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: MCC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Văn Chánh	CT.HĐQT	04	100%	
2	Huỳnh Thanh Sơn	TV.HĐQT	04	100%	
3	Lê Minh Hoàng	TVHĐQT	04	100%	
4	Trần Thiện Thế	TVHĐQT	04	100%	
5	Phạm Ngũ Cơ	TVHĐQT	04	100%	

a) 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 2013 như:

Chuẩn bị nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2013

Lập phương án tận dụng cát kẹp tại mỏ sét để đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung tại mỏ sét Đông Chinh.

Nghiên cứu điều chỉnh tăng giá bán đất sét phù hợp giá thị trường

Tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức chương trình trước trong và sau tết âm lịch, thưởng tiết kiệm vật tư NNVL cho ban điều hành.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để ký hợp đồng kiểm toán năm 2013.

Cổ tức còn lại năm 2012 là 4% sẽ chia cùng với kết quả quyết toán 6 tháng đầu năm 2013.

Nghiên cứu điều chỉnh hệ số lương khoán trong thời gian tới; xem xét đề xuất HĐQT điều chỉnh lương hệ số 1 từ 10,5 triệu lên 11 triệu đồng trong 6 tháng cuối năm nếu như công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động.

Phối hợp với Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung.

Cùng bộ phận kế hoạch công ty M&C lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014..

Nghiên cứu cung cầu thị trường để đề ra chính sách kinh doanh phù hợp nhằm duy trì sản xuất của công ty đến hết năm 2013.

Chuẩn bị để viết các báo cáo tổng kết và Hội nghị người lao động cả năm.

Triển khai công tác soát xét lại hệ thống quản lý ISO 9001-2008 của công ty.

Đánh giá lại các nhà cung cấp và ký lại các HĐ đại lý –NPP-Nhà cung cấp.

Tiến hành công tác kiểm kê cuối năm 2013.

Khai thác đất sét năm 2014 đúng theo sản lượng giấy phép, hạn chế bán ngoài để dùng cho sản xuất nội bộ.

b) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

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

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số : 09/02/NQ-HĐQT	05/02/2013	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 08 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1/2013.
2	Số : 10/02/NQ-HĐQT	17/04/2013	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 09 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2013.
3	Số : 11/02/NQ-HĐQT	13/07/2013	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 10 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3/2013.
4	Số : 12/02/NQ-HĐQT	08/10/2013	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 11 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4/2013.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	004CA01908	CT HĐQT	280880610	21/05/2010	Bình Dương	20/5 Trung Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, BD			
	Đặng Thị Kim Tân	004CA01909		280419029	13/02/2008	Bình Dương	20/5 Trung Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, BD	12.500	0,27%	Vợ
	Mai Trọng Tấn			280805149	22/08/2007	Bình Dương	20/5 Trung Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, BD	10.000	0,21%	Con ruột
	Mai Xuân			280870663	20/03/2008	Bình Dương	20/5 Trung Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, BD			Con ruột
	Mai Anh			281017825	27/12/2007	Bình Dương	20/5 Trung Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, BD			Con ruột
	Mai Văn Nhung			280262563	17/10/1979	Bình Dương	Ấp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Cha
	Trần Thị Trong			280262573	17/10/1979	Bình Dương	Ấp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Mẹ
	Mai Thị Sáu			280241878	18/04/2007	Bình Dương	Ấp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Chị
	Mai Bạch Huệ			280241953	18/04/2007	Bình Dương	Ấp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Chị ruột
	Mai Thị Liên			280262891	18/04/2007	Bình Dương	Ấp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Em ruột
	Mai Công Thức			280621827	08/07/2008	Bình Dương	Ấp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Em ruột
2	Lê Minh Hoàng	058C625515	TVHD QT, GĐ	280425515	02/02/2005	Bình Dương	32/8 ấp Đông, xã Đông Hòa, Dĩ An, BD	49.427	1,06%	
	Nguyễn Mộng Ngọc	058C895144		280495144	14/01/2008	Bình Dương	3/9 ấp Đông, xã Đông Hòa, Dĩ An, BD	57.000	1,22%	Vợ
	Lê Thị Mỹ Yến					Còn nhỏ	32/8 ấp Đông, xã Đông Hòa, Dĩ An, BD			Con ruột
	Lê Minh Trí					Còn nhỏ	32/8 ấp Đông, xã Đông Hòa, Dĩ An, BD			Con ruột
	Trần Thị Lụa			280110034	17/07/1978	Bình Dương	Ấp Đông, Đông Hòa, Dĩ An, BD			Mẹ ruột
	Lê Thị Lang			280099905	31/10/1997	Bình Dương	Nội Hóa, Bình An, Dĩ An, BD			Chị ruột
	Lê Ngọc Diệp			280360473	22/06/1983	Bình Dương	Xã Bình An, Dĩ An, BD			Chị ruột
	Lê Thị Ngọc			28047	31/10/2000	Bình	106A Nội Hóa, Bình An, Dĩ An,			Em 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				
	Minh			0900		Dương	BD			
3	Huỳnh Thanh Sơn	058C656469	TV HĐQT	280356469	27/05/2003	Bình Dương	Bình An, Dĩ An Bình Dương	44.306	0,95%	
	Bùi Hồng Khánh	058C656396		280356396	27/05/2003	Bình Dương	Bình An, Dĩ An Bình Dương	34.200	0,73%	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	Trung Thắng, BìnhThắng, Dĩ An, BD			Con ruột
	Huỳnh Phạm Tuấn Anh			230669780	08/05/2008	Bình Dương	P.Chánh Nghĩa, TX.TDM, Bình Dương			Con ruột
	Huỳnh Thanh Thủy			280787411	27/05/2003	Bình Dương	KP Bình Minh, TT Dĩ An, Bình Dương			Con ruột
	Huỳnh Thị Cường			280140181	08/12/2005	Bình Dương	Ngãi Thắng, BìnhThắng, Dĩ An, BD			Chị ruột
	Huỳnh Thị Sang			280003293	02/12/2005	Bình Dương	Ngãi Thắng, BìnhThắng, Dĩ An, BD			Em ruột
	Huỳnh Thị Lắm			280140460	04/08/2008	Bình Dương	Phú An, Bến Cát, Bình Dương			Em ruột
	Huỳnh Văn Mác			280997279	03/04/2007	Bình Dương	Ngãi Thắng, BìnhThắng, Dĩ An, BD			Em ruột
4	Phạm Ngũ Cơ	058C670809	TV HĐQT	280888451	28/07/2003	Bình Dương	215/1A Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD	53.762	1,16%	
	Võ Ngọc Điền	058C870809		280495299	29/07/2005	Bình Dương	215/1A Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD	37.905	0,81%	Vợ
	Phạm Thế Đạt					Còn nhỏ	215/1A Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD			Con ruột
	Phạm Thế Phát					Còn nhỏ	215/1A Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD			Con ruột
	Phạm Thị Ngân			161256135	15/05/1979	Hà Nam Ninh	Huyện Hoa Lư, Ninh Bình			Mẹ ruột
	Phạm Ngũ Cần			75028147	01/09/1980	Quần khu 1	Huyện Hoa Lư, Ninh Bình			Anh ruột
	Phạm Ngũ Thiết			161256182	14/05/1979	Hà Nam Ninh	Huyện Hoa Lư, Ninh Bình			Anh ruột
	Phạm Thị Thơ			161828103	08/01/1988	Ninh Bình	Huyện Hoa Lư, Ninh Bình			Em ruột
5	Trần Thiện Thế	004CA07999	TV HĐQT	280473222	18/07/2006	Bình Dương	42 Ngô Quyền, P. Phú Cường, TDM, BD	1.000	0,02%	
	Lý Thị Phương Thảo	004CA00006		280347371	18/05/1981	Sông Bé	42 Ngô Quyền, P. Phú Cường, TDM, BD			Vợ
	Trần Thị Phương Trang					Còn nhỏ	42 Ngô Quyền, P. Phú Cường, TDM, BD			Con ruột
6	Nguyễn Hồng Châu	004CA07922	Trưởng ban KS	280448585	08/12/2005	Bình Dương	19 khu phố 1, P.Tân Phong, Biên Hòa, ĐN	66.462	1,42%	

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 Thụy Hạnh	004CA01261		270971727	23/09/2004	Đồng Nai	19 khu phố 1, P.Tân Phong, Biên Hòa, ĐN	11.500	0,25%	Vợ
	Nguyễn Thụy Khả Quân					Còn nhỏ	19 khu phố 1, P.Tân Phong, Biên Hòa, ĐN			Con ruột
	Nguyễn Phúc Nguyên Khang					Còn nhỏ	19 khu phố 1, P.Tân Phong, Biên Hòa, ĐN			Con ruột
	Nguyễn Văn Giao			280269609	23/10/1979	Bình Dương	Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương			Cha ruột
	Đỗ Thị Lựu			280269590	23/10/1979	Bình Dương	Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương			Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Lan Phương			270008952	08/09/2003	Đồng Nai	Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai			Chị/em ruột
	Nguyễn Minh Nguyệt Vân						TX Thủ Dầu Một, Bình Dương			Chị/em ruột
	Nguyễn Ngọc Diệu			280478560	16/08/1994	Bình Dương	Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai			Chị/em ruột
	Nguyễn Thanh Thúy			271898628	18/04/2007	Đồng Nai	Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai			Chị/em ruột
7	Trần Thị Thu Hường	058C670052	TV ban KS	164138675	24/03/2000	Ninh Bình	Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương	6.690	0,14%	
	Nguyễn Anh Duy			321148947	17/04/2000	Bến Tre	Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương			Chồng
	Nguyễn Trần Thùy Dương					Còn nhỏ	Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương			Con ruột
	Trần Xuân Lạc			161435919	10/07/1982	Hà Nam Ninh	Nho Quan, Ninh Bình			Cha ruột
	Tô Thị Thơm			161065045	03/07/1979	Hà Nam Ninh	Nho Quan, Ninh Bình			Mẹ ruột
	Trần Thị Thu Phương			164049934	30/03/1995	Ninh Bình	Nho Quan, Ninh Bình			Chị ruột
	Trần Duy Đông			164138169	13/03/2000	Ninh Bình	Nho Quan, Ninh Bình			Em ruột
8	Huỳnh Vĩnh Thành	004CA01267	TV ban KS	280572149	19/07/2006	Bình Dương	176/26 Nguyễn Văn Tiết, TDM, BD			
	Nguyễn Thị Ngọc Hân	004CA05858		280705372		Bình Dương	176/26 Nguyễn Văn Tiết, TDM, BD			Vợ
	Huỳnh Ngọc Bảo Khánh					Còn nhỏ	176/26 Nguyễn Văn Tiết, TDM, BD			Con ruột
	Huỳnh Văn Quan			280035363		Bình Dương	17/9 Kp.1, P. Định Hòa, TDM, BD			Cha ruột
	Phan Thị Năm			280658650		Bình Dương	17/9 Kp.1, P. Định Hòa, TDM, BD			Mẹ ruột
	Huỳnh Văn Hải			280406678		Bình Dương	17/9 Kp.1, P. Định Hòa, TDM, BD			Anh ruột
	Huỳnh Văn			28047		Bình	17/9 Kp.1, P.			Anh 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				
	Long			9748		Dương	Định Hòa, TDM, BD			
	Huỳnh Thị Cúc			28062 9889		Bình Dương	17/9 Kp.1, P. Định Hòa, TDM, BD			Em ruột
	Huỳnh Vĩnh Tuấn			28076 4323		Bình Dương	17/9 Kp.1, P. Định Hòa, TDM, BD			Em ruột
9	Đỗ Thành Lộc	058C78 5774	PGĐ	28007 1329	24/09/2005	Bình Dương	Bình An, Dĩ An, BD	42.522	0,91%	
	Nguyễn Thị Kim Anh			28000 3280	24/05/2005	Bình Dương	Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương			Vợ
	Đỗ Thúy Nhung			28066 9734	20/01/2009	Bình Dương	Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương			Con ruột
	Đỗ Hoàng Minh Tuấn			28074 9249	16/10/2006	Bình Dương	Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương			Con ruột
	Đỗ Phương Thảo			28078 4677	30/09/1997	Bình Dương	Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương			Con ruột
	Lại Thị Ty			28021 9930	16/08/1979	Bình Dương	Hung Định, Thuận An, Bình Dương			Mẹ ruột
	Đỗ Mộng Hùng			24506 3722	04/08/2005	Đắk Nông	TT Kiên Đức, Đắk R'Lấp, Đắk Nông			Em ruột
	Đỗ Phương Lâm			28058 0190	11/11/2007	Bình Dương	Hung Định, Thuận An, Bình Dương			Em ruột
	Đỗ Thúy Lam			28058 0195	10/04/2007	Bình Dương	An Thạnh, Thuận An, Bình Dương			Em ruột
	Đỗ Thúy Loan			02489 3476	30/06/2008	Bình Dương	Phú Nhuận, TP.HCM			Em ruột
10	Hứa Ngọc Chính	058C71 7207	KTT, CBTT	28101 7207	25/06/2008	Bình Dương	Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương	5.057	0,11%	
	Trương Thị Thu Hồng	058C71 9801		28071 9801	25/06/2008	Bình Dương	Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương	500	0,01%	Vợ
	Hứa Ngọc Hồng Phát					Còn nhỏ	Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương			Con ruột
	Hứa Ngọc Mai			26043 5191	29/11/2007	Bình Thuận	Đức Chính, Đức Linh, Bình Thuận			Cha ruột
	Nguyễn Thị Xuyên			29043 5213	29/11/2007	Bình Thuận	Đức Chính, Đức Linh, Bình Thuận			Mẹ ruột
	Hứa Ngọc Thọ	058C74 6853		26074 6853	16/04/1991	Bình Thuận	Đức Chính, Đức Linh, Bình Thuận	5.700	0,12%	Anh ruột
	Hứa Ngọc Nam			26074 6526	08/09/2009	Bình Thuận	Đức Chính, Đức Linh, Bình Thuận			Anh ruột
	Hứa Thị Hoàng			25063 5193	29/11/2007	Bình Thuận	Đức Chính, Đức Linh, Bình Thuận			Chị ruột
	Hứa Thị Phương			26060 1600	14/09/2000	Bình Thuận	Đức Chính, Đức Linh, Bình Thuận			Chị ruột

2. Giao dịch cổ phiếu:

Ông Đỗ Thành Lộc – PGĐ đăng ký bán 20.000CP thời gian giao dịch từ ngày 01/08/2013-30/08/2013 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân, nhưng không bán được cổ phiếu nào do thị trường diễn biến không thuận lợi.

3. Các giao dịch khác: không có


Chủ tịch HĐQT
Mai Văn Chánh
Mai Văn Chánh