

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

Số : 01/2013/BCQT-MCC

Tân Uyên, ngày 23 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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	02	100%	
2	Huỳnh Thanh Sơn	TV.HĐQT	02	100%	
3	Lê Minh Hoàng	TVHĐQT	02	100%	
4	Trần Thiện Thế	TVHĐQT	02	100%	
5	Phạm Ngũ Cơ	TVHĐQT	02	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 6 tháng đầu 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 Đồng Chanh.

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.

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.

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 Trưng Thăng, Bình Thăng, Dĩ An, BD			
	Đặng Thị Kim Tân	004CA01909		280419029	13/02/2008	Bình Dương	20/5 Trưng Thăng, Bình Thăng, Dĩ An, BD	12.500	0,27%	Vợ
	Mai Trọng Tấn			280805149	22/08/2007	Bình Dương	20/5 Trưng Thăng, Bình Thăng, Dĩ An, BD	10.000	0,21%	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			28026	17/10/1979	Bình	Ấp Thạnh			Cha

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				
				2563		Dương	Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			
	Trần Thị Trong			28026 2573	17/10/1979	Bình Dương	Ấp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Mẹ
	Mai Thị Sáu			28024 1878	18/04/2007	Bình Dương	Ấp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Chị
	Mai Bạch Huệ			28024 1953	18/04/2007	Bình Dương	Ấp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Chị ruột
	Mai Thị Liên			28026 2891	18/04/2007	Bình Dương	Ấp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Em ruột
	Mai Công Thức			28062 1827	08/07/2008	Bình Dương	Ấp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Em ruột
2	Lê Minh Hoàng	058C62 5515	TVHD QT, GD	28042 5515	02/02/2005	Bình Dương	32/8 ấp Đông, xã Đông Hòa, Dĩ An, BD	49.427	1,06%	
	Nguyễn Mộng Ngọc	058C89 5144		28049 5144	14/01/2008	Bình Dương	3/9 ấp Đông, xã Đông Hòa, Dĩ An, BD	57.000	1,22%	Vợ
	Lê Thị Mỹ Yên					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			28011 0034	17/07/1978	Bình Dương	Ấp Đông, Đông Hòa, Dĩ An, BD			Mẹ ruột
	Lê Thị Lang			28009 9905	31/10/1997	Bình Dương	Nội Hóa, Bình An, Dĩ An, BD			Chị ruột
	Lê Ngọc Diệp			28036 0473	22/06/1983	Bình Dương	Xã Bình An, Dĩ An, BD			Chị ruột
	Lê Thị Ngọc Minh			28047 0900	31/10/2000	Bình Dương	106A Nội Hóa, Bình An, Dĩ An, BD			Em ruột
3	Huỳnh Thanh Sơn	058C65 6469	TV HĐQT	28035 6469	27/05/2003	Bình Dương	Bình An, Dĩ An Bình Dương	44.306	0,95%	
	Bùi Hồng Khánh	058C65 6396		28035 6396	27/05/2003	Bình Dương	Bình An, Dĩ An Bình Dương	34.200	0,73%	Vợ
	Huỳnh Bùi Hoàng Nam			28066 9744	16/08/2001	Bình Dương	KP 2, P.Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM			Con ruột
	Huỳnh Thị Thanh Hằng			28078 7412	31/10/1997	Bình Dương	Trung Thắng, BìnhThắng, Dĩ An, BD			Con ruột
	Huỳnh Phạm Tuấn Anh			23066 9780	08/05/2008	Bình Dương	P.Chánh Nghĩa, TX.TDM, Bình Dương			Con ruột
	Huỳnh Thanh Thủy			28078 7411	27/05/2003	Bình Dương	KP Bình Minh, TT Dĩ An, Bình Dương			Con ruột
	Huỳnh Thị Cường			28014 0181	08/12/2005	Bình Dương	Ngãi Thắng, BìnhThắng, Dĩ An, BD			Chị ruột
	Huỳnh Thị Sang			28000 3293	02/12/2005	Bình Dương	Ngãi Thắng, BìnhThắng, Dĩ An, BD			Em ruột
	Huỳnh Thị Lắm			28014 0460	04/08/2008	Bình Dương	Phú An, Bến Cát, Bình Dương			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				
	Huỳnh Văn Mác			28099 7279	03/04/2007	Bình Dương	Ngãi Thắng, BìnhThắng, Dĩ An, BD			Em ruột
4	Phạm Ngũ Cơ	058C67 0809	TV HĐQT	28088 8451	28/07/2003	Bình Dương	215/1A Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD	53.762	1,16%	
	Võ Ngọc Điền	058C87 0809		28049 5299	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			16125 6135	15/05/1979	Hà Nam Ninh	Huyện Hoa Lư, Ninh Bình			Mẹ ruột
	Phạm Ngũ Cẩn			75028 147	01/09/1980	Quân khu 1	Huyện Hoa Lư, Ninh Bình			Anh ruột
	Phạm Ngũ Thiết			16125 6182	14/05/1979	Hà Nam Ninh	Huyện Hoa Lư, Ninh Bình			Anh ruột
	Phạm Thị Thơ			16182 8103	08/01/1988	Ninh Bình	Huyện Hoa Lư, Ninh Bình			Em ruột
5	Trần Thiện Thế	004CA 07999	TV HĐQT	28047 3222	18/07/2006	Bình Dương	42 Ngô Quyền, P. Phú Cường, TDM, BD	1.000	0,02%	
	Lý Thị Phương Thảo	004CA0 0006		28034 7371	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	004CA 07922	Trưởng ban KS	28044 8585	08/12/2005	Bình Dương	19 khu phố 1, P. Tân Phong, Biên Hòa, ĐN	66.462	1,42%	
	Nguyễn Thụy Hạnh	004CA0 1261		27097 1727	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			28026 9609	23/10/1979	Bình Dương	Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương			Cha ruột
	Đỗ Thị Lựu			28026 9590	23/10/1979	Bình Dương	Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương			Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Lan Phương			27000 8952	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			28047 8560	16/08/1994	Bình Dương	Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai			Chị/em ruột
	Nguyễn Thanh Thúy			27189 8628	18/04/2007	Đồng Nai	Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai			Chị/em ruột
7	Trần Thị Thu Hường	058C67 0052	TV ban KS	16413 8675	24/03/2000	Ninh Bình	Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương	6.690	0,14%	

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 Anh Duy			32114 8947	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			16143 5919	10/07/1982	Hà Nam Ninh	Nho Quan, Ninh Bình			Cha ruột
	Tô Thị Thơm			16106 5045	03/07/1979	Hà Nam Ninh	Nho Quan, Ninh Bình			Mẹ ruột
	Trần Thị Thu Phương			16404 9934	30/03/1995	Ninh Bình	Nho Quan, Ninh Bình			Chị ruột
	Trần Duy Đông			16413 8169	13/03/2000	Ninh Bình	Nho Quan, Ninh Bình			Em ruột
8	Huỳnh Vĩnh Thành	004CA 01267	TV ban KS	28057 2149	19/07/2006	Bình Dương	176/26 Nguyễn Văn Tiết, TDM, BD			
	Nguyễn Thị Ngọc Hân	004CA0 5858		28070 5372		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			28003 5363		Bình Dương	17/9 Kp.1, P. Định Hòa, TDM, BD			Cha ruột
	Phan Thị Năm			28065 8650		Bình Dương	17/9 Kp.1, P. Định Hòa, TDM, BD			Mẹ ruột
	Huỳnh Văn Hải			28040 6678		Bình Dương	17/9 Kp.1, P. Định Hòa, TDM, BD			Anh ruột
	Huỳnh Văn Long			28047 9748		Bình Dương	17/9 Kp.1, P. Định Hòa, TDM, BD			Anh ruột
	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 Thủy 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	Hưng 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	Hưng 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

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				
	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: không có

S T T	Người thực hiện giao dịch	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	

3. Các giao dịch khác: không có

