



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

Số : 01/2015/BCQT-MCC

Tân Uyên, ngày 26 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

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: 246 KP. Cây Chàm, P. Thạnh Phước, TX. 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:

1. 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	06	100%	
2	Huỳnh Thanh Sơn	TV.HĐQT	05	83%	Bận việc riêng
3	Lê Minh Hoàng	TVHĐQT	06	100%	
4	Trần Thiện Thể	TVHĐQT	06	100%	
5	Phạm Ngũ Cơ	TVHĐQT	06	100%	

2. 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 đôn đốc Ban giám đốc công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

Tập trung quyết toán tài chính quý 4 và cả năm 2013 thông qua Ban kiểm soát và kiểm toán độc lập.

Giao giám đốc lập lại bảng phân công chức năng nhiệm vụ các cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT bổ nhiệm và tất cả các chức danh khác trong toàn bộ công ty theo mô hình quản trị trực tuyến.

Chuẩn bị văn kiện báo cáo Đại hội cổ đông năm 2014 dự kiến tổ chức vào cuối quý 1/2014.

HĐQT thống nhất cho CB CNV đi nghỉ dưỡng với thời gian phù hợp ít ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD năm 2014.

HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc công ty đàm phán mua lại cho đủ khoảng 10hecta phần diện tích mở nằm trong giấy phép thăm dò, tùy từng vị trí đất và thân sét đàm phán giá phù hợp tối đa 2,5 tỷ/ha, trên giá đó thì trình chủ tịch HĐQT duyệt.

Tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 là 5%, chi trả cổ tức còn lại năm 2013 là 5%, tổng mức chi trả là 10%

Giao giám đốc công ty lập phương án khai thác cát tại mỏ sét vào quý 1 năm 2015 và lập phương án tiền khả thi xây dựng nhà máy gạch ngói tuynel tại mỏ sét Đồng Chinh.

Thu tuyển thêm 1 kỹ sư khai thác mỏ hoặc kỹ sư địa chất làm việc trực tiếp tại mỏ sét
Điều chỉnh lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và khắc lại con dấu tròn theo địa danh mới thị xã Tân Uyên.

Liên hệ UBND tỉnh và sở TNMT tỉnh để xin chủ trương mở rộng mỏ sét giai đoạn 2.

Xin chủ trương UBND tỉnh đầu tư nhà máy gạch ngói tại mỏ sét Phú Giáo.

Triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2015.

Nâng lương cơ bản theo Nghị định 205 của Chính phủ theo hướng dẫn của Bộ lao động và Thương binh xã hội.

Mua mới xe For Everest thay thế xe Toyota Altis đã xuống cấp, thủ tục mua mới và thanh lý xe cũ theo quy định của công ty.

Tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền mặt, tỷ lệ 7% (700 đồng/cổ phiếu).

Tổ chức kiểm kê cuối năm 2014, xét bình bầu khen thưởng, ký kết lại các hợp đồng kinh tế, hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý.

3. 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 : 13/02/NQ-HĐQT	17/01/2014	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 12 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1/2014.
2	Số : 14/02/NQ-HĐQT	29/04/2014	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 13 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2014.
	Số : 15/02/NQ-HĐQT	16/07/2014	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 14 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3/2014.
	Số : 16/02/NQ-HĐQT	16/10/2014	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 15 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4/2014.
	Số : 17/02/NQ-HĐQT	05/11/2014	Thay đổi nhân sự điều hành công ty, ông Đỗ Thành Lộc làm quyền giám đốc cty thay thế ông Lê Minh Hoàng kể từ ngày 05/11/2014
	Số : 18/02/NQ-HĐQT	05/12/2014	Bổ nhiệm ông Đỗ Thành Lộc làm giám đốc công ty và ông Trương Văn Hiện làm phó giám đốc kể từ ngày 05/12/2014

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