



Số : 01/2015/BCQT-MCC

Tân Uyên, ngày 27 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

**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	02	100%	
2	Huỳnh Thanh Sơn	TV.HĐQT	02	50%	
3	Lê Minh Hoàng	TVHĐQT	01	100%	Từ nhiệm TVHĐQT
4	Trần Thiện Thế	TVHĐQT	02	100%	
5	Phạm Ngũ Cơ	TVHĐQT	02	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 đơn đốc Ban giám đốc công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

Tập trung quyết toán tài chính quý 4 và cả năm 2014 thông qua Ban kiểm soát và kiểm toán độc lập kiểm tra, đồng thời thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào ngày 21/3/2015.

Tiếp tục đàm phán giá với các chủ đất có đất nằm trong giấy phép thăm dò mỏ sét trình Chủ tịch HĐQT để xin phép mở rộng công suất mỏ.

Nghiên cứu phương án khai thác cát tại mỏ sét trên cơ sở tìm đối tác bán ít nhất ½ lượng cát kẹp bóc dỡ, số còn lại tạm dự trữ trong khu vực mỏ.

Giao Bao kiểm soát nghiên cứu chỉnh sửa lại quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với Giám đốc công ty trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

Giao Giám đốc nghiên cứu trình phương án nguyên liệu đốt lò gồm đốt xỉ than như hiện nay, đốt than cám và kể cả đốt dầu.

Giao cho Giám đốc quan hệ với các nhà cung cấp trấu sau mùa vụ thu hoạch lúa để đàm phán ký kết hợp đồng giữ giá trấu nhằm ổn định nguyên liệu chất đốt.

Triển khai một số công việc cuối năm như: xét khen thưởng và giải quyết các chế độ lương thưởng đầy đủ cho người lao động, chương trình trước trong sau tết, thăm hỏi khách hàng, Hội nghị người lao động và tất niên, hội nghị khách hàng theo chương trình thống nhất với công ty M&C.

Thông nhất ông Lê Minh Hoàng thôi giữ chức thành viên HĐQT vì đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến công ty ngày 25/3/2015, đồng thời không chỉ định bổ sung tạm thời thành viên HĐQT mới cho đến hết nhiệm kỳ.

Giao Ban điều hành công ty nghiên cứu sản xuất gạch không nung tại mỏ sét Phước Hòa trình HĐQT xem xét quyết định.

Thông nhất chia cổ tức còn lại năm 2014 là 500 đồng/ cổ phiếu và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 200 đồng/cổ phiếu.

Thông nhất giải phóng đất sét tầng đáy cho xong trước mùa mưa.

Tổ chức thi tay nghề, nâng bậc lương cho CNLD đủ điều kiện.

Giao Kế toán nghiên cứu phân bổ chi phí đền bù mỏ sét nhằm tính đúng, đủ giá thành đất sét khi kết thúc khai thác mỏ.

Thay số tole đã bị mục nát bằng tole sáng trước mùa mưa.

Công bố mức 75 cho nhóm gạch xây dựng.

Thông nhất các việc khác như: Thông nhất chi hỗ trợ nhiên liệu đi lại từ nhà đến công ty và ngược lại cho giám đốc kể từ tháng 4/2015, thu tuyển thêm 01 nhân viên bán hàng, đào tạo CEO cho 2 cá nhân nhằm tạo nguồn cho các năm tiếp theo, báo cáo hiệu quả hiệu chỉnh khối xếp giảm trấu xay.

### 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 : 19/02/NQ-HĐQT	26/01/2015	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 16 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1/2015.
2	Số : 20/02/NQ-HĐQT	10/04/2015	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 19 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2015.

**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 Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, BD			
	Đặng Thị Kim Tân	004CA01909		280419029	13/02/2008	Bình Dương	20/5 Trưng Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, BD	12.500	0,27%	Vợ
	Mai Trọng Tấn			280805149	22/08/2007	Bình Dương	20/5 Trưng Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, BD	10.000	0,21%	Con ruột
	Mai Xuân			280870663	20/03/2008	Bình Dương	20/5 Trưng Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, BD			Con ruột
	Mai Anh			281017825	27/12/2007	Bình Dương	20/5 Trưng Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, BD			Con ruột
	Mai Văn Nhung			280262563	17/10/1979	Bình Dương	Áp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Cha
	Trần Thị Trong			280262573	17/10/1979	Bình Dương	Áp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Mẹ
	Mai Thị Sáu			280241878	18/04/2007	Bình Dương	Áp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Chị
	Mai Bạch Huệ			280241953	18/04/2007	Bình Dương	Áp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Chị ruột
	Mai Thị Liên			280262891	18/04/2007	Bình Dương	Áp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Em ruột
	Mai Công Thức			280621827	08/07/2008	Bình Dương	Áp Thạnh Hòa, Thạnh Hội, Tân Uyên, BD			Em ruột
2	Lê Minh Hoàng	058C625515	TV HĐQT	280425515	02/02/2005	Bình Dương	32/8 ấp Đông, xã Đông Hòa, Dĩ An, BD	27.027	0,58%	Miễn nhiệm từ ngày 10/04/15
	Nguyễn Mộng Ngọc	058C895144		280495144	14/01/2008	Bình Dương	3/9 ấp Đông, xã Đông Hòa, Dĩ An, BD	32.400	0,70%	Vợ
	Lê Thị Mỹ Yên			281073148	20/04/2010	Bình Dương	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	Áp 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

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				
	Lê Ngọc Điệp			280360473	22/06/1983	Bình Dương	Xã Bình An, Dĩ An, BD			Chị ruột
	Lê Thị Ngọc Minh			280470900	31/10/2000	Bình Dương	106A Nội Hóa, Bình An, Dĩ An, BD			Em ruột
<b>3</b>	<b>Huỳnh Thanh Sơn</b>	<b>058C656469</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>280356469</b>	<b>27/05/2003</b>	<b>Bình Dương</b>	<b>Bình An, Dĩ An Bình Dương</b>	<b>44.306</b>	<b>0,95%</b>	
	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
<b>4</b>	<b>Phạm Ngũ Cơ</b>	<b>058C670809</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>280888451</b>	<b>28/07/2003</b>	<b>Bình Dương</b>	<b>215/1A Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD</b>	<b>53.762</b>	<b>1,16%</b>	
	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 Cẩn			75028147	01/09/1980	Quân 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
<b>5</b>	<b>Trần Thiện Thế</b>	<b>004CA07999</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>280473222</b>	<b>18/07/2006</b>	<b>Bình Dương</b>	<b>42 Ngô Quyền, P. Phú Cường, TDM, BD</b>	<b>1.000</b>	<b>0,02%</b>	
	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
<b>6</b>	<b>Nguyễn Hồng</b>	<b>004CA</b>	<b>Trưởng</b>	<b>28044</b>	<b>08/12/2005</b>	<b>Bình</b>	<b>19 khu phố 1,</b>	<b>66.462</b>	<b>1,42%</b>	

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				
	Châu	07922	ban KS	8585		Dương	P.Tân Phong, Biên Hòa, ĐN			
	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	<b>Trần Thị Thu Hường</b>	<b>058C670052</b>	<b>TV ban KS</b>	<b>164138675</b>	<b>24/03/2000</b>	<b>Ninh Bình</b>	<b>Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương</b>	<b>1.190</b>	<b>0,025%</b>	
	Nguyễn Anh Duy			321148947	17/04/2000	Bến Tre	Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương			Chồng
	Nguyễn Trần Thủy 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	<b>Huỳnh Vĩnh Thành</b>	<b>004CA01267</b>	<b>TV ban KS</b>	<b>280572149</b>	<b>19/07/2006</b>	<b>Bình Dương</b>	<b>176/26 Nguyễn Văn Tiết, TDM, BD</b>			
	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. Định Hòa,			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	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
<b>9</b>	<b>Đỗ Thành Lộc</b>	<b>058C78 5774</b>	<b>PGĐ</b>	<b>28007 1329</b>	<b>24/09/2005</b>	<b>Bình Dương</b>	<b>Bình An, Dĩ An, BD</b>	<b>42.522</b>	<b>0,91%</b>	
	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 Kiến 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
<b>10</b>	<b>Hứa Ngọc Chính</b>	<b>058C71 7207</b>	<b>KTT, CBTT</b>	<b>28101 7207</b>	<b>25/06/2008</b>	<b>Bình Dương</b>	<b>Thanh Phước, Tân Uyên, Bình Dương</b>	<b>5.057</b>	<b>0,11%</b>	
	Trương Thị Thu Hồng	058C71 9801		28071 9801	25/06/2008	Bình Dương	Thanh Phước, Tân Uyên, Bình Dương	500	0,01%	Vợ
	Hứa Ngọc Hồng Phát					Còn nhỏ	Thanh 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:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Lê Minh Hoàng	TVHĐQT	43.027	0,93	27.027	0,58	Bán
2	Nguyễn Mộng Ngọc	Người có liên quan TVHĐQ T	44.100	0,95	32.400	0,70	Bán
3	Trần Thị Thu Hương	TVBKS	3.190	0,068	1.190	0,025	Bán

3. Các giao dịch khác: không.

