



Số : 02/2015/BCQT-MCC

Tân Uyên, ngày 27 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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. Thanh 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	05	100%	
2	Huỳnh Thanh Sơn	TV.HĐQT	05	100%	
3	Lê Minh Hoàng	TVHĐQT	01	20%	Từ nhiệm TVHĐQT
4	Trần Thiện Thế	TVHĐQT	05	100%	
5	Phạm Ngũ Cơ	TVHĐQT	05	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 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 21/03/2015.

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 Ban 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.

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 chốt danh sách 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 CNLĐ đủ điều kiện.

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

Công bố mức 75 cho nhóm gạch xây dựng.

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.

Ban điều hành cần bám sát nhu cầu thị trường để điều chỉnh giá bán sản phẩm kịp thời. Việc điều chỉnh giá bán sản phẩm thực hiện theo nguyên tắc; điều chỉnh tăng giá do Giám đốc công ty tự cân nhắc quyết định nhưng mức tăng giá một lần không vượt quá 10%. Trên mức 10% hoặc giảm giá bán đều phải xin ý kiến Chủ tịch, thời gian điều chỉnh giá bán không nên quá gần nhau.

Giao Giám đốc nghiên cứu phương án mua hoặc chuyển 10.000 m<sup>3</sup> đất sét chất lượng tốt từ mỏ sét để pha trộn đất sét hiện có nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và trình Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.

Giao Giám đốc đàm phán trực tiếp các báo giá mua nguyên nhiên vật liệu có giá trị lớn, báo cáo hiệu quả hiệu chỉnh khối xếp giảm trấu xay và các khoản mục tiết kiệm giá thành trình Chủ tịch xem xét khen thưởng.

Hoàn thành các thủ tục chuyển tên sang công ty các lô đất đã mua tại mỏ sét Phước Hòa, huyện Phú Giáo.

Hợp đồng với các đối tác có năng lực để khai thác được cát xây dựng tại mỏ sét Phước Hòa trong quý 4 năm 2015.

Nghiên cứu xây dựng thêm trại chứa gạch thành phẩm trình chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.

Thông kê, quyết toán chi phí 10 tháng đầu năm 2015 làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2016.

Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2016.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm gạch ngói theo đúng tiêu chuẩn hợp quy, hợp chuẩn đã công bố.

Triển khai tốt các công việc cuối năm như hội nghị người lao động, bình xét thi đua khen thưởng, công tác kiểm kê và quyết toán.

Ký kết hợp đồng thi công mở rộng trại nhà xưởng với Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, nghiệm thu thanh toán theo diện tích thực tế thi công.

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 thông nhất với công ty M&C.

### 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.
3	Số : 21/02/NQ-HĐQT	16/07/2015	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 20 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3/2015.
4	Số : 22/02/NQ-HĐQT	14/10/2015	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 21 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4/2015.
5	Số : 23/02/NQ-HĐQT	08/12/2015	Bổ nhiệm Giám đốc điều hành và ký kết hợp đồng thi công trại nhà xưởng

## 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		CT HĐQT	280880610	21/05/2010	Bình Dương	20/5 Trưng Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, BD			
	Đặng Thị Kim Tân			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,			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				
							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
<b>2</b>	<b>Lê Minh Hoàng</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>28042 5515</b>	<b>02/02/2005</b>	<b>Bình Dương</b>	<b>32/8 ấp Đông, xã Đông Hòa, Dĩ An, BD</b>	<b>27.027</b>	<b>0,58%</b>	<b>Miễn nhiệm từ ngày 10/04/15</b>
	Nguyễn Mộng Ngọc			28049 5144	14/01/2008	Bình Dương	3/9 ấp Đông, xã Đông Hòa, Dĩ An, BD	32.400	0,70%	Vợ
	Lê Thị Mỹ Yến			28107 3148	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			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
<b>3</b>	<b>Huỳnh Thanh Sơn</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>28035 6469</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			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 Lãm			28014 0460	04/08/2008	Bình Dương	Phủ 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
<b>4</b>	<b>Phạm Ngũ Cơ</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>28088 8451</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			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 I	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
<b>5</b>	<b>Trần Thiện Thế</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>28047 3222</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			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
<b>6</b>	<b>Nguyễn Hồng Châu</b>		<b>Trưởng ban KS</b>	<b>28044 8585</b>	<b>08/12/2005</b>	<b>Bình Dương</b>	<b>19 khu phố 1, P. Tân Phong, Biên Hòa, ĐN</b>	<b>66.462</b>	<b>1,42%</b>	
	Nguyễn Thụy Hạnh			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	Thanh Phước, Tân Uyên, Bình Dương			Cha ruột
	Đỗ Thị Lựu			28026 9590	23/10/1979	Bình Dương	Thanh 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
<b>7</b>	<b>Trần Thị Thu Hường</b>		<b>TV ban KS</b>	<b>16413 8675</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>	

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
<b>8</b>	<b>Huỳnh Vĩnh Thành</b>		<b>TV ban KS</b>	<b>28057 2149</b>	<b>19/07/2006</b>	<b>Bình Dương</b>	<b>176/26 Nguyễn Văn Tiết, TDM, BD</b>			
	Nguyễn Thị Ngọc Hân			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. I, P. Định Hòa, TDM, BD			Cha ruột
	Phan Thị Năm			28065 8650		Bình Dương	17/9 Kp. I, P. Định Hòa, TDM, BD			Mẹ ruột
	Huỳnh Văn Hải			28040 6678		Bình Dương	17/9 Kp. I, P. Định Hòa, TDM, BD			Anh ruột
	Huỳnh Văn Long			28047 9748		Bình Dương	17/9 Kp. I, P. Định Hòa, TDM, BD			Anh ruột
	Huỳnh Thị Cúc			28062 9889		Bình Dương	17/9 Kp. I, P. Định Hòa, TDM, BD			Em ruột
	Huỳnh Vĩnh Tuấn			28076 4323		Bình Dương	17/9 Kp. I, P. Định Hòa, TDM, BD			Em ruột
<b>9</b>	<b>Đỗ Thành Lộc</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 Thảng, Dĩ An, Bình Dương			Vợ
	Đỗ Thúy Nhung			28066 9734	20/01/2009	Bình Dương	Bình Thảng, Dĩ An, Bình Dương			Con ruột
	Đỗ Hoàng Minh Tuấn			28074 9249	16/10/2006	Bình Dương	Bình Thảng, Dĩ An, Bình Dương			Con ruột
	Đỗ Phương Thảo			28078 4677	30/09/1997	Bình Dương	Bình Thảng, Dĩ An, Bình Dương			Con ruột
	Lại Thị Tỵ			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

