Phụ lục số 04

####  **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

#### **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Năm báo cáo: NĂM 2016

1. Thông tin chung
2. *Thông tin khái quát*
* Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
* Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700358798
* Vốn điều lệ trong giấy kinh doanh: 30.415.420.000 đồng
* Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 30.415.420.000 đồng
* Địa chỉ: Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
* Số điện thoại: 0650.3749080
* Số fax: 0650.3749287
* Website: Gachngoinhihiep.com
* Mã cổ phiếu: NHC

*Quá trình hình thành và phát triển*

* Quá trình hình thành và phát triển:

Trước đây Công ty là Xí nghiệp sản xuất Gạch ngói trực thuộc Công ty Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Vật Liệu Xây Dựng Sông Bé nay là Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (M&C).

Năm 2000, Xí nghiệp được chuyển thành Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp theo Quyết định số 171/2000/QĐ-UB ngày 29/11/2000 của UBND tỉnh Bình Dương. Vốn điều lệ ban đầu là 9.990.000.000 đồng, trong đó đại diện Nhà nước nắm giữ 30% tổng vốn. Qua các năm hoạt động cho đến nay vốn điều lệ của Công ty là 30.415.420.000 đồng.

Việc niêm yết:

Ngày 11/11/2005, Công ty được cấp giấy phép niêm yết theo Quyết định số 38/2005 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh.

Ngày 16/12/2005, Công ty chính thức được niêm yết trên thị trường giao dịch chứng khoán, với mã chứng khoán giao dịch là NHC với tổng số cổ phần là 1.336.061 cổ phần tương ứng với vốn điều lệ là 13.360.610.000 đồng.

 Ngày 02/10/2007, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho niêm yết bổ sung 99.418 cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị Chứng khoán niêm yết bổ sung là 994.180.000 đồng. Ngày bắt đầu được chính thức giao dịch là ngày 18/10/2007, đã nâng tổng khối lượng cổ phần niêm yết là 1.435.479 cổ phần.

 Ngày 05/12/2007, Công ty được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 05 với vốn điều lệ là 14.354.790.000 đồng và ngành nghề kinh doanh bổ sung thêm phần trồng cây cao su.

 Ngày 10/12/2008, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 85.292 cổ phiếu.

Ngày 26/12/2008, Công ty được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 06 với mã số doanh nghiệp: 3700358798 (số cũ: 4603000011) và vốn điều lệ là 15.207.710.000 đồng.

 Ngày 12/01/2009, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm số lượng 85.292 cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị Chứng khoán niêm yết bổ sung là 852.920.000 đồng. Ngày chính thức giao dịch là ngày 16/01/2009, nâng tổng khối lượng cổ phần niêm yết là 1.520.771 cổ phần, ứng với giá trị niêm yết là 15.207.710.000 đồng.

Để thực hiện các quy định về tiêu chuẩn niêm yết tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP của Chính Phủ và thực hiện theo CV số 163/PTTT ngày 10/02/2009 của UBCKNN về việc sử lý các Công ty không đủ điều kiện niêm yết theo quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP của Chính Phủ cho các Công ty niêm yết có vốn điều lệ dưới 80 tỷ đồng mà không có kế hoạch tăng vốn thì phải đăng ký chuyển sàn niêm yết tại TTGDCK Hà Nội. Theo hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục chuyển sàn, Công ty đã tự làm hồ sơ đăng ký chuyển sàn.

Ngày 01/6/2009, căn cứ vào hồ sơ đăng ký hủy niêm yết của Công ty, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 52/QĐ-SGDHCM chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty với số lượng cổ phiếu hủy: 1.520.771 cổ phiếu, tổng giá trị hủy niêm yết:15.207.710.000 đồng. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh là ngày 08/6/2009, ngày hiệu lực hủy là ngày 11/06/2009.

Ngày 03/6/2009, Công ty được Trung tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán NHC; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; số lượng chứng khoán niêm yết: 1.520.771 cổ phiếu; giá trị chứng khoán niêm yết:15.207.710.000 đồng. Ngày giao dịch chính thức là ngày 17/6/2009 với giá khởi điểm tham chiếu là 35.900 đồng/cổ phiếu.

Ngày 09/10/2014, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm số lượng 1.520.771 cổ phiếu, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với giá trị phát hành thêm là 15.207.710.000 đồng. Tổng khối lượng cổ phần niêm yết là 3.041.542 cổ phần, ứng với giá trị là 30.415.420.000 đồng, ngày giao dịch chính thức là ngày 22/10/2014.

Ngày 24/4/2015, Công ty được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 10 với vốn điều lệ là 30.415.420.000 đồng.

* Các sự kiện khác.

Vào ngày 02/12/2005, Công ty được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2000 về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung.

 Ngày 06/03/2006 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty liên kết với Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (nay là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương) theo QĐ số 61/2006/QĐ-UBND Tỉnh Bình Dương về việc thành lập Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – công ty con.

Ngày 08/5/2009, Công ty được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert đến đánh giá tái chứng nhận TCVN ISO 9001: 2000.

Ngày 04/8/2009, Công ty được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2000 về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung. Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 04/8/2009 đến 14/11/2010.

Ngày 02/8/2010, Công ty được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung. Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 22/7/2010 đến 03/8/2012.

Ngày 05/9/2014, Công ty tạm ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại trụ sở chính chính của Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp *(Địa chỉ: Số 1/8 khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)* cho đến khi nào tìm mua được địa điểm thích hợp và đầu tư nhà máy mới xong, lúc đó Công ty mới hoạt động sản xuất trở lại.

Trong năm 2016, Công ty mua lại 1.200.000 cổ phần tương ứng 60% vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Sông Phan từ các cổ đông của Công ty Cổ Phần Sông Phan. Kể từ ngày 10/05/2016, Công ty chính thức nắm quyền kiểm soát Công ty Cổ Phần Sông Phan tại địa chỉ: Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Công ty Cổ Phần Sông Phan hoạt động chủ yếu là kin h doanh sản xuất gạch xây dựng từ đất sét nung.

Ngày 20/9/2016, Công ty được Cục Sở Hữu Trí Tuệ thuộc Bộ Khoa Học Và Công Nghệ tái chứng nhận Đăng ký nhẵn hiệu bảo hộ độc quyền thương hiệu sản phẩm (đối với logo có thương hiệu NHI HIEP).

1. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*
* Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Sản xuất gạch ngói xây dựng chất lượng cao các loại từ đất sét và kinh doanh chế biến đá các loại, cho thuê mặt bằng kinh doanh bến thủy nội địa.
* Địa bàn kinh doanh hoạt động chính chiếm thị phần cao là ở khu vực Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Miền Tây và tỉnh Bình Thuận.
1. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*
* Mô hình quản trị: Công ty xây dựng mô hình quản trị trực tuyến
* Cơ cấu bộ máy quản lý

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **GIÁM ĐỐC**

#### **BAN KIỂM SOÁT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

QUẢN ĐỐC PX ĐÁ

TRỢ LÝ KD

KẾ TOÁN

TRƯỞNG

QL BẾN THỦY

**KẾ TOÁN**

NVTT

KT CHI TIẾT

KH TỔNG HỢP

**THỦ KHO**

THỦ KHO TP

TK BẾN THỦY

NV KỸ THUẬT

THỦ KHO NVL

BẢO VỆ

THỦ QUỸ-TCNS

* Các công ty con, công ty liên kết:

 + Công ty có liên kết với Công ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.

Địa chỉ: Số 306, đường ĐT 743, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương thực góp là: 9.137.940.000 đồng (Chín tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn), tỷ lệ sở hữu chiếm 30% vốn của Công ty.

 + Công ty có công ty con là Công ty Cổ Phần Sông Phan.

Địa chỉ: Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Vốn điều lệ sở hữu là: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 60%/ vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Sông Phan.

1. *Định hướng phát triển*

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

 Với vị trí mặt bằng thuận lợi về đường bộ và đường thủy cùng với thương hiệu Nhị Hiệp sẵn có nên Công ty đã tập trung vào các mục tiêu định hướng phát triển sau:

Kinh doanh sản xuất đá:

* Quản lý chặt chẽ đầu vào và đầu ra không để thiếu hụt sản phẩm, giám sát chất lượng gia công để tạo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng nhằm tạo thuận lợi trong tiêu thụ.
* Tích cực bám sát nhu cầu thị trường tìm hướng ra cho sản phẩm với màu sắc không đẹp, tận dụng cơ hội tập trung sản xuất và kinh doanh khi các hầm đá khác bị ngập không khai thác được.
* Phối hợp với Công ty Cổ Phần Đá Núi nhỏ làm lưới chắn bụi và phun nước để giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường.
* Đôn đốc đối tác gia công xay đá sắp xếp hợp lý thời gian làm việc của máy xay, tăng thời lượng xay trong ngày, đảm bảo các giải pháp tăng công xuất chế biến của máy để năng suất hoạt động của máy ổn định và nâng cao.
* Tiếp tục thuê hơn 8.000 m2 mặt bằng cạnh khu vực máy xay để chứa sản phẩm khi bị tồn đọng nhằm đảm bảo cho việc máy xay hoạt động liên tục.
* Nghiên cứu dự trữ đá hộc trước khi Núi Nhỏ hết giấy phép khai thác.

Đối với kinh doanh dịch vụ bến thủy nội địa:

* Tập trung nguồn lực khai thác tối đa nhu cầu dịch vụ bốc dỡ gia tăng do các bến thủy phía trên ngưng hoạt động, tăng cường thiết bị cạp từ 2 lên 4 chiếc (gấp đôi) để tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.
* Phục vụ xuống đá của công ty cho các xà lan như trước nay, tìm thêm các đối tác để thuê mướn mặt bằng chứa VLXD trung chuyển, tích cực tìm các đối tác có nhu cầu xuống lên đá ngoài hệ thống công ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương để làm dịch vụ.
* Phối hợp tốt với đối tác thuê mướn mặt bằng thực hiện tốt các quy định về an toàn và phòng chống cháy nổ, khắc phục các lỗi về tiếng ồn, khói bụi… không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
* Thường xuyên kiểm tra chất lượng bến thủy, duy tu sửa chữa kịp thời các hỏng hóc không để xảy ra sự cố.
* Gia hạn giấy phép và bổ sung thủ tục khác theo quy định.
* Xây dựng nội quy an ninh trật tự, an toàn lao động trong hoạt động vận hành thiết bị và khai thác bến thủy.

Về kinh doanh bán sản phẩm Gạch của Công ty cổ phần Sông Phan:

* Ký hợp đồng nhà phân phối với Công ty cổ phần Sông Phan để tiêu thụ sản phẩm gạch đất sét nung với thương hiệu gạch tuynel Nhị Hiệp.
* Tìm kiếm các đối tác khách hàng cũ để hướng cho họ tiếp cận mua sản phẩm gạch trở lại của Công ty.
* Tăng cường công tác tiếp thị, phát triển thị trường tại các khu vực lân cận và các tỉnh phía Nam, khu vực Vũng Tàu và Miền Tây bằng các hệ thống kênh phân phối đến tận khách hàng.
* Tạo mối quan hệ tốt với các khách hàng và những đối tác có quan hệ lâu dài với Công ty như ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi phân phối sản phẩm cho nhà phân phối, các đại lý đồng thời cũng ưu tiên cho các khách hàng lẻ lấy số lượng nhiều bằng các chính sách khuyến mãi và hoa hồng môi giới.

Về thực hiện chế độ phúc lợi xã hội cho người lao động:

* Quan tâm, chăm lo đời sống và các chế độ chính sách đối với Cán Bộ công nhân viên, đào tạo, sắp xếp lại các nhân viên có đủ trình độ năng lực kiến thức để làm việc tạo hiệu quả đáp ứng nhu cầu quản lý của Công ty khi thay đổi mô hình kinh doanh mới.
* Thực hiện đúng định mức kế hoạch tiền lương hàng năm đã được duyệt, đảm bảo lương tháng 13 và các chế độ thưởng nếu công ty hoàn thành 100% kế hoạch, nếu việc SXKD trong năm mang lại hiệu quả cao hơn kế hoạch từ 10% thì HĐQT quyết định xem xét chi trả bổ sung lương khoán cho CB CNV Công ty để thu nhập năm nay có thể cao hơn năm trước từ 5% trở lên.
* Chú trọng quan tâm và phối hợp cùng các tổ chức chính trị- đoàn thể thực hiện các phong trào có tính chất truyền thống của công ty như: phong trào xanh sạch đẹp, các phong trào TDTT, PCCN, ANTT, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí…., duy trì và phát huy truyền thống hỗ trợ tương thân tương ái của đơn vị.
* Duy trì tốt các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định như: thực hiện đúng chế độ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương điều chỉnh của Nhà nước, trang cấp đủ đồ phòng hộ lao động, thực hiện các chế độ bồi dưỡng khâu làm việc nặng nhọc, môi trường làm việc độc hại.

 b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

* Nghiên cứu xin đầu tư mua đá sản xuất chế biến đá tại Bình Phước với các công ty trong hệ thống ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
* Khu đất tại trụ sở chính đã nằm trong quy hoạch cụm cảng thủy nội địa nên Công ty nghiên cứu phương án góp vốn đầu tư bằng gia trị đất hoặc thỏa thuận đền bù để lấy vốn đầu tư dự án khác.
* Đối với công ty CP Sông phan (công ty con): tích cực nâng cao năng suất, hạ giá thành chất đốt….phấn đấu có lãi. Triển khai các thủ tục tiếp theo để khai thác mỏ đã có, tìm kiếm vị trí xin chuyển đổi mở rộng mỏ.

 c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Xây dựng những biện pháp nhằm khắc phục các vấn đề về môi trường để không ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng xã hội như: Chấp hành các quy định về môi trường, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến người dân về khói bụi, tiếng ồn và các phiền hà khác. Ở khu vực kinh doanh bến thủy, khu vực sản xuất đá thực hiện việc tưới nước đường thường xuyên trong mùa nắng để giảm bụi khi xe vận chuyển và máy xay hoạt động.

Thực hiện tuyệt đối khâu an toàn ngành đá, phối hợp với đối tác thuê mướn mặt bằng thực hiện tốt các quy định về an toàn vận hành thiết bị và khai thác bến thủy, phòng chống cháy nổ, khắc phục các lỗi về tiếng ồn, khói bụi, … để không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

1. *Các rủi ro:*

Trước định hướng phát triển của Công ty cũng như các chiến lượn phát triển trung và dài hạn có thể nhận thấy rằng các rủi ro luôn tồn tại như: nguồn hàng hóa kinh doanh, nguồn đá nguyên liệu để chế biến đá ngày càng bị khan hiếm (nguyên liệu đá xanh gần hết, phần lớn chỉ khai thác được đá xám và đá đen nên có ảnh hưởng đến thị hiếu khách hàng), sức cạnh tranh trên thị trường cũng quyết liệt hơn, biến động thường xuyên về giá cả,…

Thực tế qua các năm gần đây và nhận định khách quan các năm sau, diễn biến tình hình kinh tế cả nước nói chung và kinh tế của ngành nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên Công ty cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng đó.

1. Tình hình hoạt động trong năm
2. *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh*
* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Năm 2016 Công ty gặp nhiều khó khăn về sản xuất kinh doanh, tuy nhiên với sự cố gắng nỗ lực và sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, công ty đã ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành nghị quyết và các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như:.

Đối với kinh doanh dịch vụ bến thủy nội địa và cho thuê mặt bằng:

 Trong năm công ty đã mở rộng bến thủy, thuê thêm thiết bị cần cạp, tích cực tìm kiếm nhiều khách hàng có nhu cầu dịch vụ bến thủy và bến bãi để nhận gia công bốc dỡ vận chuyển, linh hoạt đáp ứng nhu cầu của khách.

 Tìm đối tác thuê mướn mặt bằng ổn định, đồng thời phối hợp tốt với đối tác thuê mướn mặt bằng để hổ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Kịp thời nhắc nhở đối tác thực hiện tốt các quy định về an toàn và phòng chống cháy nổ, khắc phục các lỗi về tiếng ồn, khói bụi… nhằm không làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.

Đối với ngành đá:

Trong năm việc tiêu thụ sản phẩm có gặp một số khó khăn do chất lượng đá đầu vào khai thác ở tần sâu, ngày càng khan hiếm đá xanh đẹp do vậy việc tiêu thụ có phần bị chậm.

Công ty quản lý chặt chẽ đầu vào và đầu ra không để thất thoát thiếu hụt sản phẩm, giám sát chất lượng gia công tạo sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

 Tích cực bám sát nhu cầu thị trường tìm hướng tiêu thụ cho sản phẩm với màu sắc không được đẹp, tận dụng cơ hội tập trung sản xuất và kinh doanh khi các hầm đá khác bị ngập không khai thác được.

 Tích cực phát triển thêm khách hàng mới, nhất là các khách hàng đường thủy, bán hàng tận tụy 24/24 và 7 ngày/tuần.

 Sắp xếp hợp lý thời gian làm việc của máy xay, tăng thời lượng xay trong ngày, máy xay thường xuyên duy tu bảo dưỡng để giảm hư hỏng lớn nhằm đảm bảo cho máy xay được hoạt động liêu tục không bị giãn đoạn.

Phối hợp với Công ty Cổ Phần Đá Núi nhỏ làm lưới chắn bụi và phun nước để giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường.

Đánh giá chung:

 Tuy trong năm Công ty có gặp những khó khăn do các nguyên nhân khách quan và chủ quan mang lại. Nhưng Công ty cũng đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Diễn giải | ĐVT | Kế hoạch 2016 | TH 2016 | TH 2015 | Tỷ lệ TH/ KH 2016 | Tỷ lệ TH/ TH 2015 |
| 01 | Đá hỗn hợp | m3 | 618.000 | 551.000 | 619.280 | 89,2 % | 89,0 % |
| 02 | Giá trị SXHH | Đồng | 31.959.240.000 | 28.525.695.000 | 32.448.868.000 | 89,3 % | 87,9 % |
| 03 | Doanh thu | Đồng | 122.543.925.600 | 117.285.969.196 | 136.449.847.000 | 95,7 % | 86,0 % |
| 04 | Lợi nhuận | Đồng | 17.014.322.100 | 16.878.374.102 | 18.590.949.000 | 99,2 % | 90,8 % |
| 05 | Nộp ngân sách | Đồng | 5.418.818.420 | 5.411.851.414 | 6.285.557.000 | 99,9 % | 86,1 % |

Qua số liệu trên, năm 2016 Công ty chưa hoàn thành kế hoạch.

1. *Tổ chức và nhân sự*

2.1 Danh sách Ban điều hành:

 Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

I/. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Các thành viên HĐQT gồm:

1. Ông: Nguyễn Hồng Châu\_ Chủ tịch HĐQT CTCP GN Nhị Hiệp

* Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT CTCP GN Nhị Hiệp.
* Giới tính: Nam
* Ngày tháng năm sinh: 04/02/1970
* Nơi sinh: Xã Tân Ba, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
* Quốc tịch: Việt Nam
* Dân tộc: Kinh
* Nguyên quán: Xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
* Địa chỉ thường trú: Xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
* ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3781222
* Trình độ văn hóa: 12/12
* Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế tài chính, Cử nhân kinh tế nông lâm
* Quá trình công tác:
	+ - 05/1993 – 08/1995: Cán bộ thuế tại cục thuế Đồng Nai
		- 09/1995 – 03/1998: NV X-N-K, kiêm tiếp thị tại Cty TNHH Nghệ Tin Tp. HCM.
		- 04/1998 – 09/2001: Kế toán tổng hợp Công ty VLvà XD Bình Dương
		- 09/2001– 04/2014: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty VL và XD Bình Dương, thành viên ban kiêm soát Công ty.
		- Ngày 01/04/2014- đến nay: Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương phụ trách kế hoạch và đầu tư.
		- 05/2006 – 3/2015: Trưởng BKS Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
		- Từ ngày 14/3/2015 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP GN Nhị Hiệp
* Hành vi pháp luật: Không có
* Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

2. Ông Nguyễn Ngọc Nui: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

* Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHĐQT, GĐ CTCP GN Nhị Hiệp
* Giới tính: Nam
* Ngày tháng năm sinh: 25/12/1970
* Nơi sinh: Tỉnh Bình Dương
* Quốc tịch: Việt Nam
* Dân tộc: Kinh
* Nguyên quán: Bình Dương
* Địa chỉ thường trú: 58/3. khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
* ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3749080
* Trình độ văn hóa: 12/12
* Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
* Quá trình công tác:
	+ - 02/1992 – 11/1993: Nhân viên kỹ thuật tại Trung tâm phòng chống lạm dụng Ma túy Bình Triệu.
		- 12/1993 đến tháng 12/1996: Nhân viên giám sát kỹ thuật tại Công ty sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Sông Bé.
		- 01/1997 đến tháng 5/1997: Nhân viên giám sát kỹ thuật xây dựng đội xây dựng cơ bản Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Vật liệu xây dựng Bình Dương.
		- Từ ngày 13/05/1997 đến ngày 15/9/2000: Giám đốc Chi nhánh Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Vật liệu xây dựng Bình Dương (tại tỉnh Bình Phước).
		- 15/9/2000 đến ngày 31/7/2001: Trưởng ban quản lý dự án Nhà máy Gạch ngói Nhị Hiệp II trực thuộc Công ty Vật liệu và xây dựng Bình Dương.
		- 01/8/2001 ñeán ngaøy 31/12/2004: Giaùm ñoác Nhaø maùy Gaïch ngoùi Cao caáp tröïc thuoäc Coâng ty Vaät lieäu vaø xaây döïng Bình Döông.
		- 01/01/2005 đến 31/8/2006: Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng trực thuộc Công ty Vật liệu và xây dựng Bình Dương.
		- 09/2006 đến 30/6/2007: Trợ lý Tổng giám đốc Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
		- 01/7/2007 đến 04/3/2013: Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh cầu đường 743 trực thuộc Công ty Vật liệu và xây dựng Bình Dương.
		- 24/3/2012- 04/3/2013: Bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty CP GN Nhị Hiệp
		- 04/3/2013 - đến nay: TV HĐQT, kiêm Giám đốc công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
* Hành vi pháp luật: Không có
* Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

3. Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng: Thành viên HĐQT

* Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TV HĐQT.
* Giới tính: Nam
* Ngày tháng năm sinh: 11/4/1977
* Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
* Quốc tịch: Việt Nam
* Dân tộc: Kinh
* Nguyên quán: Tây Ninh
* Địa chỉ thường trú: 121/2, phường Phước Bình, quận 9, TP. HCM
* ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3749080
* Trình độ văn hóa: 12/12
* Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
* Quá trình công tác:
	+ - 2002 - 2006: Nhân viên giám sát kỹ thuật và tư vấn xây dựng công trình của Xí Nghiệp Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng M&C, trực thuộc Công ty Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương.
		- Tháng 01/2007 – tháng 10/2007: Trưởng ban Giải tỏa đền bù của Xí Nghiệp Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng M&C trực thuộc Công ty Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương.
		- Tháng 11/2007 – tháng 08/2008 Phó ban thường trực Ban đầu tư và phát triển Công ty Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương.
		- Tháng 09/2008 – 01/5/2010: Phó Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp
		- Từ 01/5/2010 – ngày 24/3/2012 là Phó CT HĐQT, Giám Đốc Cty.
		- Ngày 24/3/2012- 04/3/2013: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty CP GN Nhị Hiệp.
		- Ngày 04/3/2013: Miễn nhiệm chức vụ Giám Đốc công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp .
		- Từ ngày 04/3/2013 đến nay: Phó Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh cầu đường 743 trực thuộc Công ty Cổ Phần Vật liệu Và Xây Dựng Bình Dương. Thành viên HĐQT công ty CP GN Nhị Hiệp.

 - Hành vi pháp luật: Không có

 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

4. Ông Lê Văn Phúc: Thành viên HĐQT

* Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHĐQT CTCP GN Nhị Hiệp
* Giới tính: Nam
* Ngày tháng năm sinh: 01/01/1958
* Nơi sinh: Tỉnh Hải Dương
* Quốc tịch: Việt Nam
* Dân tộc: Kinh
* Nguyên quán: Hải Dương
* Địa chỉ thường trú: Quyết Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
* ĐT liên lạc: 0913.611635
* Trình độ văn hóa: 12/12
* Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán
* Quá trình công tác:
	+ - 1980 – 1994: Kế toán trưởng, Công ty xây lắp huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
		- 1995 – đến nay: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Lê Gia
		- 24/3/2012- đến nay: Bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty CP GN Nhị Hiệp
* Hành vi pháp luật: Không có
* Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

5. Bà Lâm Thị Mai: Thành viên HĐQT

* Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHĐQT CTCP GN Nhị Hiệp
* Giới tính: Nữ
* Ngày tháng năm sinh: 01/02/1972
* Nơi sinh: Tỉnh Long An
* Quốc tịch: Việt Nam
* Dân tộc: Kinh
* Nguyên quán: Tỉnh Long An
* Địa chỉ thường trú: 24 Trần Quốc Thảo, P.9, Q.3, TP Hồ Chí Minh.
* ĐT liên lạc: 01233667788
* Trình độ văn hóa: 12/12
* Trình độ chuyên môn: Đại học ngân hàng, Cử nhân anh văn
* Quá trình công tác:
	+ - Từ 2006 – đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP thương mại Hiệp Bình.
		- Từ 24/3/2012: Bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty CP GN Nhị Hiệp.
* Hành vi pháp luật: Không có
* Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

# II/. BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Nguyễn Ngọc Nui: Giám Đốc (bổ nhiệm ngày 04/3/2013)

 III/. KẾ TOÁN TRƯỞNG: Bà Nguyễn Thị Thu Phương

* Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng Công ty CP GN Nhị Hiệp.
* Giới tính: Nữ
* Ngày tháng năm sinh: 25/5/1976
* Nơi sinh: Tỉnh Ninh Bình
* Quốc tịch: Việt Nam
* Dân tộc: Kinh
* Nguyên quán: Ninh Bình
* Địa chỉ thường trú: Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
* ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3749080
* Trình độ văn hóa: 12/12
* Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
* Quá trình công tác:
	+ - Từ tháng 6/2002 – 8/2005: Nhân viên kế toán vật tư tại Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp.
		- Từ tháng 09/2005- đến 05/2006: Thư ký tài liệu ISO, kế hoạch tổng hợp Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
		- Từ tháng 06/2006 – 06/2008: Kế toán trưởng, thư ký tài liệu ISO, kế hoạch tổng hợp Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
		- Từ tháng 06/2006 – đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
* Hành vi pháp luật: Không có
* Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

 IV/. BAN KIỂM SOÁT: Hiện tại gồm có 03 thành viên

1. Bà: Phan Thị Thuyên Hương\_ Trưởng BKS

* Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Trưởng BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp
* Giới tính: Nữ
* Ngày tháng năm sinh: 25/11/1977
* Nơi sinh: Bình Dương
* Quốc tịch: Việt Nam
* Dân tộc: Kinh
* Nguyên quán: Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
* Địa chỉ thường trú: 70/8 Ngãi Thắng, xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
* ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3751516
* Trình độ văn hóa: 12/12
* Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân anh văn
* Quá trình công tác:
	+ - Từ 2002 – đến nay: Kế toán thanh toán, kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV VLvà XD Bình Dương (nay là Công ty Cổ Phần VLvà XD Bình Dương).
		- Từ 24/3/2012 – 14/3/2015: TV BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp
		- Từ 14/3/2015 – đến nay: Bổ nhiệm Trưởng BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp.
* Hành vi pháp luật: Không có
* Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

2. Ông: Nguyễn Thanh Dũng\_Thành viên BKS

* Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Văn thư tổng hợp, thư ký ISO, thành viên BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp.
* Giới tính: Nam
* Ngày tháng năm sinh: 16/12/1986
* Nơi sinh: Bình Dương
* Quốc tịch: Việt Nam
* Dân tộc: Kinh
* Nguyên quán: Bình Dương
* Địa chỉ thường trú: Tân An, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
* ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3749080
* Trình độ văn hóa: 12/12
* Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
* Quá trình công tác:
	+ - Từ tháng 06/2008 – nay: Nhân viên kế toán thống kê, kế hoạch, văn thư, thư ký ISO tại Công ty CP GN Nhị Hiệp.
		- Ngày 24/3/2012- đến nay: Thành viên BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp
* Hành vi pháp luật: Không có
* Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

3. Ông: Hồ Huyền Trang\_Thành viên BKS

* Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp
* Giới tính: Nam
* Ngày tháng năm sinh: 06/12/1986
* Nơi sinh: Biên Hòa
* Quốc tịch: Việt Nam
* Dân tộc: Kinh
* Nguyên quán: Biên Hòa, Đồng Nai
* Địa chỉ thường trú: 256/6 Khu phố Châu Thới, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
* ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3751516
* Trình độ văn hóa: 12/12
* Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
* Quá trình công tác:
	+ - Từ năm 2009 – tháng 08/2010: Làm việc tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.
		- Tháng 10/2010 – đến nay: Làm việc tại Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (nay là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương), giữ chức vụ kiểm soát, trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
		- Từ 14/3/2015 – đến nay: Bổ nhiệm thành viên BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp.
* Hành vi pháp luật: Không có
* Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
	1. Những thay đổi trong ban điều hành trong năm như sau:

Trong năm Ban điều hành không có thay đổi gì về nhân sự.

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

- Cán bộ công nhân viên đầu năm 2016 toàn Công ty là: 22 người.

- Chính sách đối với người lao động:

* 1. Thực hiện chế độ làm việc 8 giờ/1 ngày
	2. Các ngày lễ, chủ nhật được nghỉ theo quy định của nhà Nước, nếu người lao động có đi làm theo đặc tính yêu cầu sản xuất thì được hưởng lương theo chế độ, quy định của Công ty.
	3. Nghỉ phép, lễ, tết theo quy định của Bộ luật Lao động nước CHXHCN Việt Nam.
	4. Các chế độ phúc lợi: Công ty thực hiện đầy đủ, các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, nộp BHXH, BHYT, BHTN 100% cho CBCNV
	5. Trang bị đầy đủ phương tiện lao động 100% cho CBCNV
	6. Bồi dưỡng chế độ độc hại theo chế độ hiện hành
	7. Tiền ăn giữa ca.
	8. Thu nhập tiền lương BQ/người: 5.550.000đ/tháng
	9. Tiền thưởng bình quân /người: 1.430.000đ/tháng
1. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

# Các khoản đầu tư lớn: Trong năm Công ty có mua 2.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương với giá trị đầu tư 20 tỷ đồng.

1. Công ty con: Công ty Cổ Phần Sông Phan, với vốn điều lệ sở hữu là: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 60%/ vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Sông Phan. Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp chính thức tiếp quản ngày 10/5/2016.

Công ty Cổ Phần Sông Phan ngưng hoạt động gần 2 năm, để hoạt động trở lại phải mất một thời gian duy tu sửa chữa, Công ty đã triển khai thực hiện sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị, nhà xưởng đến đầu tháng 11/2016 mới đi vào sản xuất sản phẩm gạch đất sét nung. Do phải thực việc các công việc tu sửa lại nhà máy như đã nêu ở trên nên trong năm 2016, con ty con hoạt động chưa có hiệu qủa đồng thời phải chịu nhiều các khoản chi phí cố định nên kết quả kinh doanh bị lỗ.

Tình hình tài chính của công ty con (Công ty Cổ Phần Sông Phan) như sau:

*Đvt: đồng*

|  |  |
| --- | --- |
| Chỉ tiêu | Năm 2016 |
| Tổng giá trị tài sảnDoanh thu thuầnLợi nhuận từ hoạt động kinh doanhLợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuếLợi nhuận sau thuếTỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 19.334.157.746729.075.428-941.700.736-406.434.111-1.348.134.847 |

1. Tình hình tài chính
2. *Tình hình tài chính*

*Đvt: đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 | % tăng giảm |
| Tổng giá trị tài sảnDoanh thu thuầnLợi nhuận từ hoạt động kinh doanhLợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuếLợi nhuận sau thuếTỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 63.674.538.730131.686.879.12816.830.574.3561.760.374.97618.590.949.33214.530.114.19725% | 61.797.202.467115.017.783.15716.623.394.389254.979.71316.878.374.10213.503.250.58520% | -3%-13%-1%-85,5%-9%-7%-20% |

1. *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Các chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 | Ghi chú |
| *Chỉ tiêu về khả năng thanh toán** Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn* Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn khoNợ ngắn hạn | 3.290.95 | 2.960.83 |  |
| *Chỉ tiêu về cơ cấu vốn** Hệ số Nợ/Tổng tài sản
* Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
 | 0.280.39 | 0.150.17 |  |
| *Chỉ tiêu về năng lực hoạt động** Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân* Doanh thu thuần/Tổng tài sản
 | 39.22.07 | 19.61.86 |  |
| *Chỉ tiêu về khả năng sinh lời** Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
* Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
 | 0.1100.3180.230.13 | 0.1170.2560.220.14 |  |

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

1. Cổ phần: Tổng số cổ phần của Công ty là: 3.041.542 cổ phần,

trong đó: Cổ phần đang lưu hành là: 3.041.542 cổ phiếu

 Cổ phiếu quỹ: 0cổ phần (chiếm 0%/ tổng cp)

 Cổ phần bị hạn chế: không có

1. Cơ cấu cổ đông: Theo danh sách chốt ngày 12/12/2016 của Công ty là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt | Đối tượng cổ đông | Số cổ phần | Tỷ lệ sở hữu |
| 01 | Cổ đông lớn: Cty CP VL&XD Bình Dương | 913.794 | 30.0% |
| 02 | Cổ đống cá nhân lớn: Ông Nguyễn Thái Ngọc | 328.900 | 10.8% |
| 03 | CĐ cá nhân lớn: Bà Lâm Thị Mai\_TV HĐQT | 284.800 | 9.4% |
| 04 | Cổ đông nhỏ là cá nhân trong nước | 897.995 | 29.5% |
| 05 | Cổ đông là tổ chức trong nước | 3.599 | 0.2% |
| 06 | Cổ đông là cá nhân nước ngoài | 459.332 | 15.1% |
| 07 | Cổ đông là tổ chức nước ngoài | 153.122 | 5.0% |
| 08 | Cổ phiếu quỹ Công ty | 0 | 0% |
|  | Tổng cộng | 3.041.542 | 100% |

1. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm Công ty không có thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu .
2. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm công ty không có giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ.
3. Các chứng khoán khác: Trong năm công ty không phát hành chứng khoán khác.
4. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

 *6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:*

 a) Tổng lượng nguyên vật liệu đá hộc được sử dụng để sản xuất trong năm là 551.000 m3

 b) Nguyên vật liệu được tái chế: không có.

 *6.2. Tiêu thụ năng lượng điện sản xuất là*: 1.262.400 kw/năm

 *6.3. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường*: Công ty luôn tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường như thường xuyên tưới bụi đường, đặt vách tránh tiềng ổn,…

 *6.4. Chính sách liên quan đến người lao động:*

1. Số lượng Cán bộ công nhân viên: 22 người

Mức thu nhập trung bình đối với người lao động: 6.980.000 đồng/tháng.

1. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:
* Chế độ làm việc: Ngày làm việc 8 tiếng, nghỉ trưa giữa giờ 1.5 tiếng.
* Nhân viên làm việc ở khâu nặng nhọc, độc hại được bồi dưỡng chế độ độc hại hàng tháng.
* Người lao động hàng năm được cấp phát trang phục, phòng hộ lao động.
* Chế độ phúc lợi đối với người lao động: căn cứ vào kết quả lợi nhuận năm, công ty trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% để chi cho người lao động (như thưởng hoàn thành kế hoạch, đi du lịch, nghỉ dưỡng,…)
1. Hoạt động đào tạo người lao động: khi phát sinh những công việc mới hoặc hoán chuyển công việc, Công ty thường tổ chức đào tạo bằng hình thức hướng dẫn các công việc cho các đối tượng lao động phổ thông. Còn các đối tượng cần chuyên môn nghiệp vụ hoặc phát triển thêm các kỹ năng cho người lao động thì công ty gửi đào tạo qua các trung tâm đào tạo kỹ năng.
2. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc
3. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 09/4/2016, thông qua các phương hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2016. Ban Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện được kết quả năm 2016, cụ thể:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Chỉ tiêu | KH 2016 | Thực hiện 2016 | Tỷ lệ TH |
| I | Sản lượng  |  |  |  |
| 01 | Sản lượng sản xuất  |  |  |  |
| - | Đá hộc (m3) | 618.000 | 551.000 | 89,2 % |
|  | Đá hộc (tấn) | 934.740 | 848.250 | 90,7 % |
| 02 | SL tiêu thụ  |  |  |  |
| - | Đá các loại (tấn) | 841.266 | 831.954 | 98,9 % |
| II | Tổng Doanh thu | 122.543.925.600 | 117.285.969.196 | 95,7 % |
| III | Lợi nhuận sau thuế | 17.014.322.100 | 16.878.374.102 | 99,2 % |

Kết quả hoạt động năm 2016, không đạt hiệu quả cao so với kế hoạch là do một số nguyên nhân chính sau:

* Về sản xuất kinh doanh ngành do khai thác ở tầng sâu nên đá đầu vào chất lượng không còn đẹp như các năm trước nên phần nào có ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ.
* Về hoạt động tài chính: năm nay có giảm nguồn thu nhập từ lãi tiền gửi do Công ty đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương và đầu tư vào Công ty con là Công ty Cổ Phần Sông Phan.
1. *Tình hình tài chính*
2. Tình hình tài sản: Công ty không có biến động lớn về tình hình tài sản.
3. Tình hình nợ phải trả: Công ty không có biến động lớn về tình hình nợ hiện tại.
4. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:*

Về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý Công ty vẫn duy trì các chính sách đã được thiết lập trước.

1. *Kế hoạch phát triển trong tương lai*
* Củng cố, khai thác lợi thế để kinh doanh phát triển bến thủy nội địa.
* Ngành đá: Công ty cổ phần đá Núi Nhỏ tiếp tục khai thác tầng sâu, đá xanh và xám ngày càng ít, tỷ lệ đá đen cao - đòi hỏi phải có nhiều giải pháp linh hoạt để tiêu thụ sản phẩm như : giải pháp về giá cả, tăng cường năng lực tiếp thị, giảm tỷ lệ 1\*2 để tăng thành phần hạt cho 0\*4,…
* Nghiên cứu xin đầu tư mua đá sản xuất chế biến đá tại Bình Phước với các công ty trong hệ thống Công ty cổ phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương.
* Khu đất tại trụ sở chính đã nằm trong quy hoạch cụm cảng thủy nội địa. nghiên cứu phương án góp vốn đầu tư bằng gia trị đất hoặc thỏa thuận đền bù để lấy vốn đầu tư dự án khác.
* Đối với công ty CP Sông phan (công ty con): tích cực nâng cao năng suất, hạ giá thành chất đốt….phấn đấu có lãi từ 2 tỷ trở lên. Triển khai các thủ tục tiếp theo để khai thác mỏ đã có, tìm kiếm vị trí xin chuyển đổi mở rộng mỏ.
1. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:*

Ý kiến của kiểm toán về thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 đã thể hiện rất rõ và đầy đủ, Ban Giám đốc không có ý kiến gì khác.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Định kỳ hàng quí, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã họp một lần để đánh giá tình hình thực hiện quí trước và đưa ra các phương hướng kế hoạch cho quí sau, ngoài ra có những công việc cần giải quyết cấp bách Hội Đồng Quản Trị cũng đã có những phiên họp bất thường để đưa ra các giải pháp và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Giám Đốc.

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

Hội đồng quản trị đã giám sát Ban Giám đốc việc thực hiện các nội dung công việc theo tinh thần nghị quyết của các kỳ họp định kỳ hàng quý. Cụ thể trong năm Ban giám đốc cũng có triển khai thực hiện các chỉ đạo Hội đồng quản trị như :

1. **Triển khai các biện pháp và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm do ĐHCĐ đã giao.**
2. Thực hiện chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường nhằm tiêu thụ tốt sản phẩm công ty.
3. Thanh lý tài sản là nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất gạch ngói của Nhị Hiệp
4. Tìm kiếm cơ sở sản xuất gạch ngói cũ để nghiên cứu mua lại và đã mua được 01 cơ sở sản xuất gạch ngói tại tỉnh Bình Thuận.
5. Sữa chữa, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị, nhà xưởng mua lại tại Bình Thuận, đồng thời thu tuyển lao động, ổn định sản xuất và cơ sở đã đi vào hoạt động từ 10/2016.
6. Quyết toán thuế cơ sở sản xuất gạch ngói Sông Phan cũ với cục thuế Bình Thuận làm cơ sở quyết toán hợp đồng chuyển nhượng nhà máy.
7. Chi trả cổ tức hàng năm cho các cổ đông theo đúng tinh thần Nghị quyết.
8. Mua 2.000.000 cổ phiếu công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.
9. Tìm đối tác cho thuê mặt bằng và nhà xưởng tại khu vực văn phòng công ty.
10. Ngưng tự doanh chứng khoán.
11. Quản lý tốt đá đầu lên nhằm tăng hiệu quả ngành đá.
12. Xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm của công ty.
13. Hợp đồng với Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phía Nam AASCs tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm công ty. .

\* Đánh giá chung

Ngoài chỉ tiêu kinh doanh chứng khoán chưa hiệu quả, dự trữ 500.000 m3 chưa thực hiện do Núi Nhỏ đã gia hạn được giấy phép khai thác, các chỉ tiêu khác Hội đồng quản trị Công ty cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

Kinh tế năm 2017 được nhận định tốt hơn năm 2016 cụ thể: tăng trưởng toàn cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi; nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu tốt lên, lạm phát đang ở mức kiểm soát. Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp để phát triển thị trường bất động sản, và hạ tầng giao thông từ đó sẽ tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng. Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2017 với các số liệu cụ thể như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | KH 2017 |
| 1 | Sản xuất gạch các loại | 1.000viên | 24.494 |
| 2 | Nhập đá hộc SX Đá các loại | 1.000m3 | 555 |
| 3 | Kinh doanh bến thủy | 1.000m3 | 360 |
| 4 | Tổng doanh thu | trđ | 114.885 |
| 5 | Tổng lợi nhuận | trđ | 18.786 |
| 6 | Nghĩa vụ thuế đối với NN | trđ | 5.923 |

 \* Các nhiệm vụ cơ bản.

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành.
2. Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.
3. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
4. Quản lý và sử dụng tốt các tài sản hiện có nhất là khai thác mặt bằng Nhị Hiệp hiện tại làm dịch vụ bến bãi và bốc dỡ hàng hóa.
5. Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

V. Quản trị công ty :

1. *Hội đồng quản trị*
2. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Họ và tên | Chức danh | SL cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
| 01 | Nguyễn Hồng Châu | C.tịch HĐQT | Đại diện vốn của Cty CP VL&XD Bình Dương: 913.794 cpCá nhân: 190 cp | 30 %0.006 % |  |
| 02 | Nguyễn Ngọc Nui | TV HĐQT | Cá nhân: 6.222 cp | 0.2 % | TV điều hành trực tiếp |
| 03 | Nguyễn Thiện Trí Hùng | TV HĐQT |  |  |  |
| 04 | Lê Văn Phúc | TV HĐQT | Cá nhân: 102.032 cp | 3.4 % |  |
| 05 | Lâm Thị Mai | TV HĐQT | Cá nhân: 284.800 cp | 9.4 % |  |

1. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu bang Hội đồng quản trị.
2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 05 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị điều hành của Công ty:

* Chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2015, tỷ lệ chia 10%;
* Nghiên cứu mua lại nhà máy gạch tunnel tại Đồng Nai;
* Nghiên cứu dây chuyền sản xuất gạch không nung và tính toán dự án khả thi để đầu tư;
* Làm nền và vách trại lò tunnel chuyển thành kho để cho thuê;
* Điều chỉnh lương hệ số 1 lên 11.800.000 đồng, thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2016;
* Điều chỉnh lương cơ bản cho tất cả lao động có mức lương dưới 3,5 triệu đồng lên 3,5 triệu đồng, nếu lao động đã qua đào tạo thì cộng thêm 7%. Những lao động có mức lương trên 3,5 triệu đồng sẽ xem xét điều chỉnh trong thời gian sau;
* Chuyển khu đất 1ha tại Tân Uyên từ đất nông nghiệp sang đất cây lâu năm;
* Ngưng kinh doanh chứng khoán, số chứng khoán còn tồn xem xét bán dần trong thời điểm thích hợp;
* Chuẩn bị văn kiện và công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông vào ngày 09/4/2016;
* Tổ chức tốt chương trình trước - trong - sau Tết Nguyên Đán, chương trình Hội nghị khách hàng. Giải quyết lương thưởng kịp thời cho người lao động trước Tết;
* Thực hiện đầu tư 2.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M&C), giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu;
* Thực hiện mua 60% cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Phan, giá mua 11.918.640.000 đồng;
* Công ty cổ phần Sông phan đẩy nhanh tiến độ sửa chữa máy móc, thiết bị, lò trại, thu tuyển lao động, đưa nhà máy vận hành trong tháng 8/2016 và đưa sản phẩm ra thị trường đầu tháng 9/2016;
* Hỗ trợ công ty cổ phần Sông Phan trong việc quyết toán thuế làm cơ sở bàn giao hồ sơ, tài sản giữa HĐQT cũ và HĐQT mới;
* Công ty cổ phần Nhị Hiệp cho công ty cổ phần Sông Phan (công ty con) vay vốn để bổ sung vốn lưu động và sửa chữa máy móc, thiết bị, nhà xưởng;
* Giao cho giám đốc công ty thực hiện chào giá cạnh tranh theo quy định để thanh lý tài sản máy móc thiết bị tạo hình gạch và xe ủi D.3;
* Ký hơp đồng với Công ty kiểm toán AASCs và thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016;
* Tập trung tiêu thụ hết các sản lượng đá còn tồn kho và và sản lượng sản xuất trong năm 2016;
* Nghiên cứu đầu tư các mỏ khoáng sản (đá, cát) khu vực Bình Thuận để nghiên cứu đầu tư;
* Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 10% thực hiện trong quí IV/2016;
* Tiếp tục cho Công ty TNHH Ngọc Quý thuê mặt bằng, giao giám đốc đàm phán tăng giá thêm 10%;
* Nghiên cứu làm 01 ụ cần cạp ở bến I để chống sạt lở bến bãi;
* Khảo sát tìm mỏ sét ở khu vực lân cận mỏ sét cũ để xin giấy phép khai thác;
* Tăng cường công tác tiếp thị để tiêu thụ hết sản phẩm tồn kho và sản lượng sản xuất đá quí 4/2016;
* Nghiên cứu tìm mặt bằng thích hợp để thuê đất dự trữ đá hộc, đồng thời đàm phán thuê đất ông Duy thêm 02 năm;
* Thống kê số liệu 10 tháng đầu năm 2016 để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 của Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp và Công ty cổ phần Sông Phan;
* Điều chỉnh giảm 10% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ngành đá năm 2016, các định mức kinh tế kỹ thuật ứng với sản lượng điều chỉnh áp dụng từ 01/10/2016;
* Thu tuyển lao động phù hợp với nhu cầu sử dụng để khẩn trương đưa nhà máy Gạch Sông Phan vào hoạt động và ra sản phẩm trong tháng 10/2016;
* Làm việc cục thuế bình thuận để quyết toán thuế đến thời điểm bàn giao nhà máy.
1. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty gồm các thành viên sau :
2. Ông Nguyễn Hồng Châu
3. Ông Nguyễn Ngọc Nui
4. Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng

4. Ông Lê Văn Phúc

1. *Ban Kiểm soát*
2. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: gồm có 03 thành viên sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Họ và tên | Chức danh | SL cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
| 01 | Phan Thị Thuyên Hương | Trưởng BKS | 590 | 0.019 % |  |
| 02 | Hồ Huyền Trang | TV BKS |  |  |  |
| 03 | Nguyễn Thanh Dũng | TV BKS |  |  | Chuyên trách tại c. ty |

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

* Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.
* Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật của công ty.
* Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính của công ty và công ty con;
* Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
* Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính
* Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý như : công tác quản lý đá đầu lên; thủ tục nghiệm thu thanh toán; hạch toán và định khoản kế toán; phân bổ và trích trước chi phí; thủ tục thanh lý tài sản,… Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

 2/. Về giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016 đã giao cho như:

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHĐCĐ đã giao phó như báo cáo đã trình bày;

* Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;
* Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty;
* Thực hiện chia cổ tức kịp thời cho các cổ đông;
* Thực hiện đầy đủ các thủ tục mua lại Công ty cổ phần Sông Phan (Nhị Hiệp chiếm 60% vốn cổ phần Công ty Sông Phan).
* Chăm lo tốt đời sống CB-CNV công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.

\*Vấn đề chưa thực hiện được:

* Dự trữ đá hộc: công ty ngưng dự trữ 500.000m3 đá hộc do giấy phép khai thác mỏ đá Núi Nhỏ đã được gia hạn.
* Kinh doanh chứng khoán không hiệu quả.

 *3/. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016*

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính của công ty CP gạch Ngói Nhị Hiệp trong năm tài chính 2016, với kết quả như sau :

* Báo cáo tài chính hàng quý của công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật. Qua đó giúp cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công ty.
* Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
* Việc ghi chép, mở sổ kế toán, tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ sổ sách, công tác lập và nộp báo cáo tài chính theo đúng quy định.
* Công ty Nhị Hiệp đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho UB chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

 4/. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

* HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng Điều lệ công ty.
* HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
* Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.
* Đến thời điểm báo cáo Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc HĐQT và Ban giám đốc, Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.
* Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.
1. *Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát*
2. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
* Đại hội cổ đông năm 2016 đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 651.606.000 đồng.
1. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2016: Không có
3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Trong năm Công ty có ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm và mua đá hộc nguyên liệu với Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty được Công ty triển khai thực hiện đồng bộ theo đúng quy định về quản trị Công ty.
5. Báo cáo tài chính
6. Ý kiến kiểm toán:

*Về Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.*

Kính gửi : CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

 *CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP*

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (sau đây gọi tắt là Công ty), được lập ngày 29/ 03/ 2017, từ trang 07 đến trang 51, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

*Ý kiến của kiểm toán viên:*

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

 **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính**

 **Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS**

 **P.Tổng Giám Đốc Kiểm toán viên**

 (Đă ký) (Đă ký)

 Đinh Thế Đường Lưu Vinh Khoa

 Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0342-2013-142-1 Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1166-2013-142-1

1. *Báo cáo tài chính được kiểm toán*

Bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng và hợp nhất; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán đã được Công ty công bố trên cổng thông tin của UBCK Nhà nước và tải trên Website công ty theo địa chỉ: gachngoinhihiep.com .

 *Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2017*

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 (Đã ký)

 NGUYỄN NGỌC NUI