

## **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

### **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của Công ty cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2018, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018.

Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (sau đây gọi tắt là "Công ty") được hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700358798 (thay đổi lần 10 ngày 24/04/2015) với vốn điều lệ là 30.415.420.000 đồng do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.

**Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 30/6/2018:** 30.415.420.000 đồng

**Trụ sở của Công ty:** Số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

**Điện thoại:** 0274.3749 080

**Fax:** 0274.3749 287

#### **Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty**

- Sản xuất, kinh doanh đá xây dựng các loại;
- Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác;
- Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Cho thuê mặt bằng nhà xưởng (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh);

**Mô hình hoạt động:** Công ty có 01 công ty con

**Tên Công ty con:** Công ty Cổ Phần Sông Phan

**Địa chỉ:** Thôn An Bình, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

**Số điện thoại:** 0252.3606 143

**Fax:** 0252.3877 700

Ngày 10/05/2016 được xác định là ngày Công ty nắm quyền kiểm soát Công ty Cổ Phần Sông Phan.

**Vốn điều lệ của Công ty con** : 20.000.000.000 đồng tương ứng 2.000.000 cổ phần

**Lĩnh vực kinh doanh chính** : Sản xuất gạch ngói

**Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ** : 60% tương ứng 1.200.000 cổ phần

**Tỷ lệ quyền biểu quyết** : 60%

#### **Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ**

Ban Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho đến thời điểm lập Báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ.



# CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

## Hội đồng quản trị Công ty

<u>Thành viên</u>	<u>Quốc tịch</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Bổ nhiệm từ</u>
- Ông Nguyễn Hồng Châu	Việt Nam	Chủ tịch	15/4/2017
- Ông Nguyễn Ngọc Nui	Việt Nam	Thành viên	15/4/2017
- Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng	Việt Nam	Thành viên	15/4/2017
- Bà Lâm Thị Mai	Việt Nam	Thành viên	15/4/2017
- Ông Mai Anh	Việt Nam	Thành viên	15/4/2017

## Ban Giám đốc Công ty

<u>Thành viên</u>	<u>Quốc tịch</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Bổ nhiệm từ</u>
- Ông Nguyễn Ngọc Nui	Việt Nam	Giám đốc	04/3/2013

## Ban kiểm soát

<u>Thành viên</u>	<u>Quốc tịch</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Bổ nhiệm từ</u>
- Bà Phan Thị Thuyền Hương	Việt Nam	Trưởng ban	15/4/2017
- Ông Hồ Huyền Trang	Việt Nam	Thành viên	15/4/2017
- Ông Nguyễn Thanh Dũng	Việt Nam	Thành viên	15/4/2017
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Việt Nam	Thành viên	28/4/2018

Miễn nhiệm từ  
ngày 28/4/2018

## Người đại diện pháp luật

- Ông Nguyễn Ngọc Nui	- Việt Nam	Giám đốc Công ty
-----------------------	------------	------------------

## Kế toán trưởng

<u>Họ và tên</u>	<u>Quốc tịch</u>	<u>Bổ nhiệm từ</u>
- Bà Nguyễn Thị Thu Phương	Việt Nam	01/6/2006

Theo danh sách trên, không ai trong Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát sử dụng quyền lực mà họ được giao trong việc quản lý, điều hành Công ty để có được bất kỳ một lợi ích nào khác ngoài những lợi ích thông thường từ việc nắm giữ cổ phiếu như các cổ đông khác.

## Kiểm toán viên

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) được chỉ định làm công tác soát xét Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho Công ty.

## Công bố trách nhiệm của Ban Giám Đốc trong việc lập Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ

Ban Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ, Ban Giám Đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng giữa niên độ không còn chứa đựng sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn.
- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất



## CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

quán.

- Đưa ra các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng.
- Các chuẩn mực kế toán được tuân thủ, không có những áp dụng sai lệch đến mức cần phải được công bố và giải thích cho báo cáo tài chính này; những nội dung cần thuyết minh đã được trình bày trong phần Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ.
- Việc lập các Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, có trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám Đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ và tình hình lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ cho kỳ báo cáo kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ.

Bình Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2018

**GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN NGỌC NUI**

### Phê duyệt các Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ

Chúng tôi, Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp phê duyệt Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2018 kết thúc vào ngày 30/6/2018.

Bình Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2018

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒNG CHÂU**

