

# CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP VÀ CÔNG TY CON

Số 1/8 Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất 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 6 năm 2018.

Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp được hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700358798 (thay đổi lần 10 ngày 24 tháng 4 năm 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);

### Công ty con được hợp nhất khi lập báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2018

**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

**Công ty con không được hợp nhất khi lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ:** Không.

### 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 phát sinh sau ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất 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 hợp nhất giữa niên độ.

### 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP VÀ CÔNG TY CON**  
Số 1/8 Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

**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	04/03/2013

**Ban kiểm soát**

<u>Thành viên</u>	<u>Quốc tịch</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Bổ nhiệm từ</u>
- Bà Phan Thị Thuỳ 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
			Mãn nhiệm ngày 28/4/2018
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Việt Nam	Thành viên	28/4/2018

**Kế toán trưởng**

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương	Việt Nam		01/6/2006
----------------------------	----------	--	-----------

**Người đại diện pháp luật**

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

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 hợp nhất giữa niên độ cho Công ty.

**Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính hợp nhất giữa niên độ, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ của Công ty. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất 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 hợp nhất giữa niên độ không còn chứa đựng sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá, dự đoán 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 hợp nhất này; những nội dung cần thuyết minh đã được trình bày trong phần Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ;





- Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định hiện hành có liên quan;
- Việc lập các Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục;

Ban Giám đốc Công ty 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 các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán áp dụng. Đồng thời chịu trách nhiệm trong việc quản lý các 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 hợp nhất giữa niên độ đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty và Công ty con tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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 hợp nhất giữa niên độ.

Bình Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2018

**GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN NGỌC NUI**

### **Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ**

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

Bình Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2018

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN HỒNG CHÂU**