



NHI HIEP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiep - brick tile joint stock co.
S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Địa chỉ: Số 1/8 KP Quyết Thắng, P. Bình Thắng, Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650. 3749080 - Fax: 0650. 3749287

Mã chứng khoán: NHC

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Tháng 07/2016



PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /2016/BCQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0650.3749080 Fax: 0650.3749287 Email: nhiehiep_company@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.415.420.000 đồng
- Mã chứng khoán: NHC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	36/04/NQ-ĐHĐCĐ	09/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	<u>Thành viên HĐQT</u>					
01	Ông/Mr Nguyễn Hồng Châu	Chủ tịch HĐQT	14/03/2015	03	100%	
02	Ông/Mr Nguyễn Ngọc Nui	TV HĐQT- Giám Đốc	24/03/2012	03	100%	
03	Ông/Mr Nguyễn Thiện Trí Hùng	TV HĐQT	24/03/2012	03	100%	
04	Ông/Mr Lê Văn Phúc	TV HĐQT	24/03/2012	03	100%	
05	Bà/Ms Lâm Thị Mai	TV HĐQT	24/03/2012	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2016, HĐQT giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc:

- 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 nên 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 tới.
- Chuyển khu đất 1ha tại Tân Uyên từ đất nông nghiệp sang đất cây lâu năm
- Ngưng kinh doanh chứng khoán, sổ 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 cuối tháng 3 năm 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 TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M&C), giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 09/4/2016.
- Thực hiện mua 60% cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Phan, giá mua 11.918.640.000 đồng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2016)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	34/04/NQ-HĐQT	31/01/2016	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 33/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý I năm 2016.
02	35/04/NQ-HĐQT	15/02/2016	Nghị quyết bất thường của HĐQT về đầu tư cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.
03	37/04/NQ- HĐQT	04/5/2016	Nghị quyết bất thường của HĐQT về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Phan

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	<u>Thành viên BKS</u>					
01	Bà/Ms Phan Thị Thuyền-Hương	Trưởng BKS	14/03/2015	01	100%	
02	Ông/Mr Hồ Huyền Trang	TV BKS	14/03/2015	01	100%	
03	Ông/Mr Nguyễn Thanh Dũng	TV BKS	24/03/2012	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- 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;
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban điều hành công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý như: thủ tục nghiệm thu thanh toán; hạch toán và định khoản kế toán; phân bổ và trích trước chi phí; ... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban điều hành 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.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, thư ký công ty đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo Quản trị công ty cho các công ty cổ phần Đại chúng tại Bình Dương do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tổ chức từ ngày 18/7/2013 đến ngày 19/7/2013.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (kèm danh sách).

587
T
H
V
I
H

