



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

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

Điện thoại: 0274. 3749080 - Fax: 0274. 3749287

Mã chứng khoán: NHC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tháng 04/2022

Phụ lục số IV
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 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 2021

I. Thông tin chung

1. 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, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại: 0274.3749080
- Số fax: 0274.3749287
- 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.

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 kinh doanh sản xuất gạch xây dựng từ đất sét nung.

Ngày 20/6/2016, Công ty đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ thuộc Bộ Khoa Học Và Công Nghệ tái chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu bảo hộ độc quyền thương hiệu sản phẩm (đối với logo có thương hiệu NHI HIỆP).

Tháng 12/2018, Công ty mua thêm 200.000 cổ phần tương ứng 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Sông Phan, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con từ 60% lên 70%.

Tháng 4/2019, Công ty mua thêm 580.000 cổ phần công ty con, tương ứng tăng thêm 29% vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Sông Phan, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con từ 70% lên 99%. Hiện công ty đang nắm giữ 1.980.000 cổ phần tại Công ty Cổ Phần Sông Phan.

Tháng 7/2019, Chi Nhánh sản xuất kinh doanh đá tại Chi nhánh Bình Phước chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

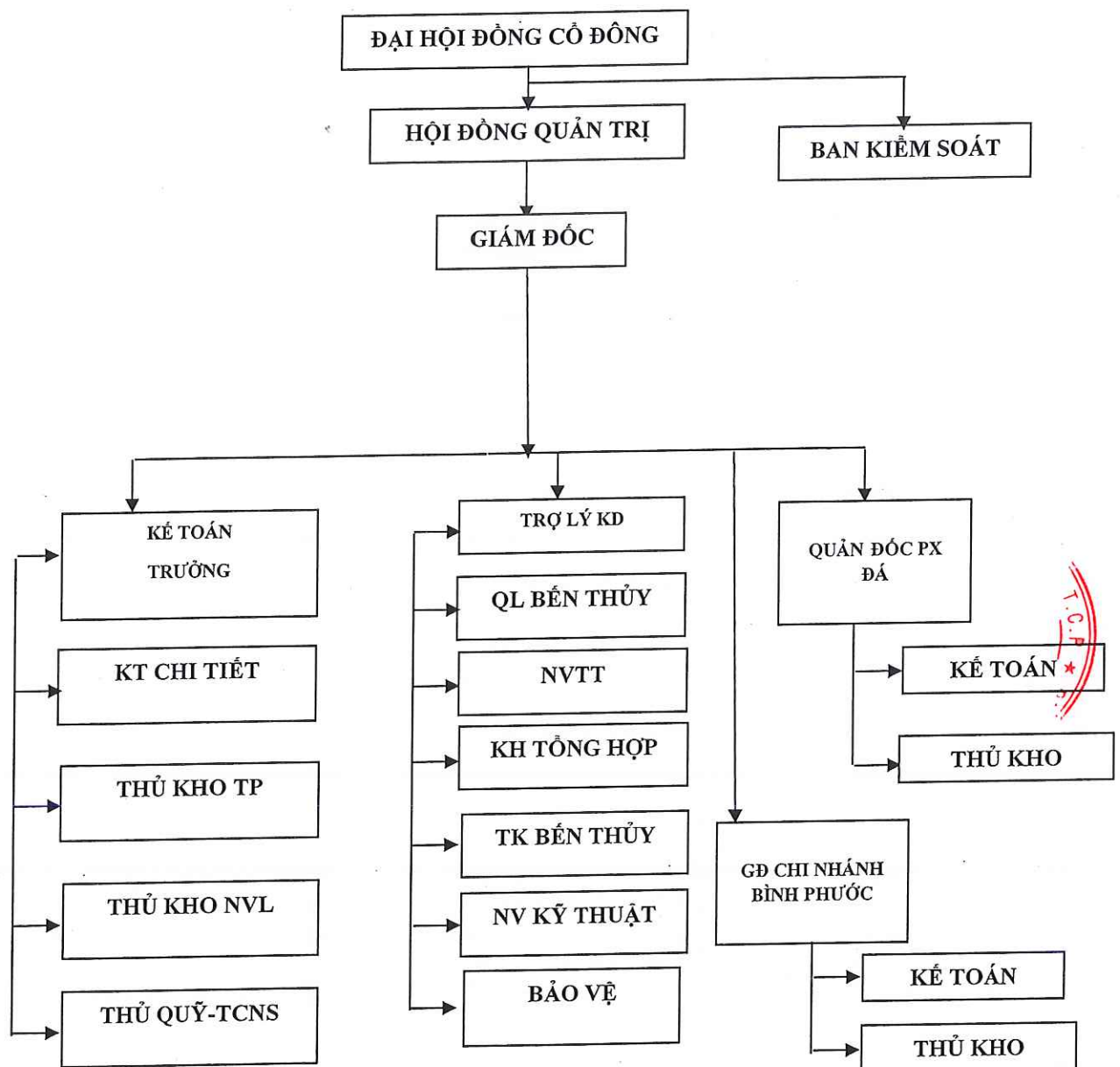
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

– 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.

3. 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



– 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: 19.800.000.000 đồng (Mười chín tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 99%/ vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Sông Phan.

4. 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:

- Đơn vị cung cấp đá tại mỏ đá Châu Thới, Dĩ An, Bình Dương đã hết giấy phép khai thác, do vậy Công ty cần tập trung nỗ lực đẩy mạnh bán hết đá tồn kho tại Phân xưởng đá Bình Thắng để dọn bãi trả lại mặt bằng thuê, sau đó giải thể Phân xưởng.
- Đối với sản xuất đá tại Chi nhánh Bình Phước: tăng cường tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục bám nhà cung cấp để có đầu vào tối đa, đảm bảo nâng cao hiệu quả sản xuất theo kế hoạch. Đồng thời cũng đôn đốc đối tác gia công xay đá đảm bảo thời lượng xay trong ngày và tăng công xuất chế biến của máy. Song song đó cùng phối hợp với các đối tác trong khu mỏ thực hiện tốt an toàn vệ sinh môi trường trong khu vực sản xuất.

Đối với kinh doanh dịch vụ bến thủy nội địa:

- Kinh doanh bến thủy nội địa tại trụ sở Công ty: Tính toán lại hiệu quả của việc bốc dỡ hàng sau khi hết đá tại khu vực Châu Thới, có thể chuyển phương án kinh doanh hiệu quả hơn.
- Tiếp tục các hợp đồng thuê mướn mặt bằng, gia hạn giấy phép và bổ sung thủ tục khác theo quy định hoạt động Bến thủy.
- Thường xuyên kiểm tra chất lượng bến thủy, duy tu sửa chữa kịp thời các hỏng hóc không để xảy ra sự cố.
- 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.
- Thực hiện tốt nội quy an ninh trật tự, an toàn lao động trong hoạt động vận hành thiết bị và khai thác bến thủy.

Về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty con (Công ty cổ phần Sông Phan):

- Giữ vững uy tín thương hiệu đã đạt được, nâng cao kiểu dáng chất lượng, tăng công suất tối đa.
- Hiện nay sản phẩm bán chạy, cần tăng cường khâu kinh doanh bán hàng, giá bán bám sát thị trường để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo công suất cao nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả.
- Tích cực tìm nguồn nguyên nhiên liệu đất, xỉ than và bã dầu điều chất lượng tốt để đảm bảo chất lượng đầu vào tốt luôn ổn định với giá trị thấp.
- Về giấy phép khai thác mỏ đất: Tiếp tục thủ tục hoàn chỉnh giấy phép giảm diện tích mỏ trong đầu quý 2, mua đất để đưa vào thuê và khai thác sét, bán lại các đất có trong khu mỏ đã trả lại để thu hồi một phần vốn.
- Về kinh doanh tiêu thụ sản phẩm: Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp 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. 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. Tăng cường khâu kinh doanh, tiếp thị tăng sản lượng tiêu thụ để đảm bảo công suất sản xuất cao giảm chi phí.

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. Ngoài ra 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 bị cấp đủ đồ phòng hộ lao động, thực hiện các chế độ bồi dưỡng khâu làm việc nặng nhọc, làm trong môi trường độc hại.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Ngành đá: Tiếp tục củng cố mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh đá tại Chi nhánh Bình Phước (đầu tư thêm máy xay đá, ...).
- Đối với công ty CP Sông phan (công ty con): Duy trì chất lượng ổn định, tích cực nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.
- Nghiên cứu dây chuyền sản xuất gạch không nung, kinh doanh thêm mặt hàng vật liệu xây dựng như sắt thép.
- Nghiên cứu đầu tư bất động sản....
- Đào tạo đội ngũ cán sự đảm bảo yêu cầu nghiên cứu và phát triển công ty.

c. Các mục tiêu phát triển bền vững (mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng và chương trình liên quan đến ngắn hạn và trung hạn 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.

5. Các rủi ro:

Trước định hướng phát triển của Công ty cũng như các chiến lược 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 (mỏ đá khai thác của nhà cung cấp tại Dĩ An, Bình Dương hết giấy phép gia hạn khai thác), sức cạnh tranh trên thị trường khắc nghiệt, 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.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Năm 2021 Công ty gặp nhiều khó khăn về sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 tuy vậy công ty cũng đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như:

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

Do thu hẹp mặt bằng bến thủy nên dịch vụ cho thuê bến bãi, bốc dỡ vận chuyển không được cao. Tuy nhiên công ty cũng đã tích cực tìm kiếm đối tác, phục vụ cho thuê bến bãi trung chuyển linh hoạt đáp ứng nhu cầu của khách hàng do đó đã tận dụng được tối đa công suất hiệu quả lĩnh vực kinh doanh bến bãi và cho thuê mặt bằng.

Đối với ngành đá:

Hoạt động tại Phân xưởng đá Bình Thắng vì mỏ đá của nhà cung cấp hết giấy phép khai thác, phân xưởng chỉ bán đá tồn kho còn lại nhưng việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và thực hiện giãn cách Xã hội.

Hoạt động sản xuất kinh doanh đá tại Chi nhánh Bình Phước cũng gặp khó khăn do mới đi vào hoạt động, đối tác khách hàng chưa nhiều đồng thời bị ảnh hưởng dịch covid-19 nên lợi nhuận cũng không cao.

Với những khó khăn đó, bộ phận kinh doanh đã tích cực bám sát nhu cầu thị trường, tìm hướng tiêu thụ sản phẩm, bán hàng tận tụy 24/24 và 7 ngày/tuần. Công ty cũng đã 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 chất lượng.

Sắp xếp hợp lý thời gian làm việc của máy xay tại Chi nhánh Bình Phước, 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 liên tục không bị gián 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.

– Tình hình thực hiện so với kế hoạch và năm liền kề:

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	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/ KH 2021	Tỷ lệ TH/ TH 2020
1	Đá học (m3)	m3	150,000	63,176	319,367	42.10%	19.80%
2	Doanh thu +TN khác	đồng	39,768,079,700	33,645,687,645	68,569,028,834	84.60%	49.10%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	7,401,433,800	13,963,423,250	15,073,311,570	188.70%	92.60%

Qua số liệu trên, năm 2021 các chỉ tiêu về sản xuất, doanh thu công ty không hoàn thành kế hoạch, nhưng chỉ tiêu về lợi nhuận công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2021.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách lý lịch Ban điều hành:

1. **Ông Nguyễn Ngọc Nui:** Giám Đốc (bổ nhiệm ngày 04/3/2013)
 - Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Phó giám đốc Công ty CP GN Nhị Hiệp.
 - Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 01/01/1977
 - Nơi sinh: Tỉnh Bình Dương
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Nguyên quán: Bình Dương
 - Địa chỉ thường trú: KP Đồng Tân, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
 - ĐT liên lạc ở cơ quan: 0274.3749080
 - Trình độ văn hóa: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
 - Quá trình công tác:
 - Từ 2001 – 2005: Làm tại Công ty 621.
 - Từ 2005- 2006: Làm tại Công ty Coninco.
 - Từ 2006 – 09/2019: Làm tại Công ty Cổ Phần Vật liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
 - Từ tháng 09/2019 – 30/6/2020: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
 - Từ tháng 7/2020 – đến nay: bổ nhiệm Phó 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
 - Số lượng cổ phần cá nhân đang nắm giữ: 6.222 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.2% quyền biểu quyết.
2. **Bà Nguyễn Thị Thu Phương:** Kế toán trưởng
 - 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: 0274.3749080
 - 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
 - Số lượng cổ phần cá nhân đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết.

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

- Cán bộ công nhân viên đầu năm 2021 toàn Công ty là: 18 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 quy định hiện hành
 7. Hỗ trợ tiền ăn giữa ca.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Trong năm Công ty không có khoản đầu tư lớn nào.

b) Công ty con:

- Công ty Cổ Phần Sông Phan, với vốn điều lệ sở hữu là: 19.800.000.000 đồng (Mười chín tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 99%/ 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 trước thời gian trở thành Công ty con của Công ty Nhị Hiệp, để hoạt động trở lại đã phải mất một thời gian duy tu sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị, nhà xưởng đến đầu tháng 11/2016 mới đi vào hoạt động sản xuất gạch đất sét nung trở lại. Đến nay công ty con hoạt động ổn định dần có hiệu quả. Tuy nhiên trong năm do ảnh hưởng dịch covid-19 nên tình hình tiêu thụ sản phẩm chậm, gặp nhiều khó khăn.
- Tình hình tài chính của công ty con (Công ty Cổ Phần Sông Phan) như sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
Tổng giá trị tài sản	17.571.716.075	16.555.845.393
Doanh thu thuần	7.963.965.700	7.189.057.113
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	283.933.469	-593.256.647
Lợi nhuận khác	-536.200.691	-538.052.364
Lợi nhuận trước thuế	-252.267.222	-1.131.309.011
Lợi nhuận sau thuế		
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		

4. Tình hình tài chính

a) *Tình hình tài chính*

Đvt: đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Báo cáo thường niên năm 2021

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng so năm trước	% giảm so năm trước
Tổng giá trị tài sản	72,775,750,362	78,068,435,193	7.3	
Doanh thu thuần	65,749,628,793	21,548,936,696		67.2
Lợi nhuận từ HĐKD	14,951,830,381	14,383,948,436		3.8
Lợi nhuận khác	121,481,189	(420,525,186)		446.2
Lợi nhuận trước thuế	15,073,311,570	13,963,423,250		7.4
Lợi nhuận sau thuế	13,185,546,136	11,974,492,707		9.2
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	90%	90%	0	0

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
<u>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</u>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	7.46	12.93	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	5.7	11.85	
<u>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</u>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.060	0.060	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.064	0.064	
<u>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</u>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	6.31	2.82	
+ Vòng quay tổng tài sản	0.90	0.28	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản			
<u>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</u>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.201	0.556	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.19	0.16	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.18	0.15	
	0.23	0.67	

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

- a) 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: 0 cổ phần (chiếm 0%/ tổng cp)

Cổ phần bị hạn chế: không có

- b) Cơ cấu cổ đông: Theo danh sách chốt ngày 31/12/2021 của Công ty là:

Stt	Đối tượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Cổ đông lớn là tổ chức trong nước: Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương	913,794	30.04%
2	Cổ đông nhỏ là tổ chức trong nước	760	0.03%
3	Cổ đông cá nhân lớn trong nước: Ông Nguyễn Thái Ngọc	329,000	10.82%
4	Cổ đông cá nhân lớn trong nước: Bà Lâm Thị Mai	284,800	9.36%
5	Cổ đông nhỏ là cá nhân	1,034,390	34.01%
6	Cổ đông cá nhân nước ngoài	344,732	11.33%
7	Cổ đông tổ chức nước ngoài	134,066	4.41%
8	Cổ phiếu quỹ	0	0.00%
	Tổng cộng	3,041,542	100.00%

- c) 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.

- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm công ty không có giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ.

- e) Các chứng khoán khác: Trong năm công ty không phát hành chứng khoán khác.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty.

6.1. *Tác động lên môi trường:* Công ty sản xuất chế biến xay đá nên không tránh khỏi bụi đá do vậy Công ty cũng có giải pháp thực hiện phun nước, tưới đường để hạn chế bụi phát tán.

6.2. *Quản lý nguồn nguyên vật liệu:* Công ty mua lại đá hộc hỗn hợp để sản xuất nên rất quan tâm quản lý nhập và chế biến để giảm lượng đá phế phẩm.

- Tổng lượng nguyên vật liệu đá hộc được sử dụng để sản xuất trong năm là 63.176 m³.

- Nguyên vật liệu được tái chế: không có

6.3. *Tiêu thụ năng lượng:* Do chế biến đá nên chủ yếu dùng năng lượng điện, Công ty luôn sắp xếp thời gian hợp lý, tránh sản xuất trong giờ cao điểm để tiết kiệm điện.

- Trong năm năng lượng tiêu thụ điện trực tiếp sản xuất là 468.030 kw và điện sinh hoạt là: 55.800 kw.

6.4. *Tiêu thụ nước:* Sử dụng tài nguyên nước đúng theo quy định của Nhà nước

- Nguồn nước sử dụng do Công ty Cổ phần Nước Môi Trường Bình Dương cung cấp.

- Lượng nước sử dụng trong năm: 3.870 m³

6.5. *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 tiếng ồn,...

Công ty không bị xử phạt về vi phạm các quy định về môi trường.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động:

- a) Số lượng Cán bộ công nhân viên: 18 người
Mức lương trung bình đối với người lao động: 8.000.000 đ/tháng
- b) 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
 - Làm việc ở khâu nặng nhọc, độc hại thì 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,...)
- c) 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 trao đổi 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.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/4/2022, thông qua các phương hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2021. Ban Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện được kết quả năm 2021, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH
01	<u>Sản lượng sản xuất</u>			
-	Đá hộc (m ³)	150.000	63.176	42,1 %
	Đá hộc (tấn)	240.000	98.956	41,2 %
02	<u>SL tiêu thụ</u>			
-	Đá các loại (tấn)	240.000	127.259	53,0 %
03	Tổng Doanh thu	39.768.079.700	33.645.687.645	84,6%
04	Lợi nhuận sau thuế	6.190.315.800	11.974.492.707	193,4%

Kết quả hoạt động năm 2021, các chỉ tiêu về sản xuất, doanh thu công ty không hoàn thành kế hoạch, nhưng chỉ tiêu về lợi nhuận công ty đã hoàn thành kế hoạch do một số nguyên nhân chính sau:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh covid và thực hiện giãn cách xã hội của Nhà nước đã ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh nên kết quả lợi nhuận không cao .
- Tuy nhiên về hoạt động tài chính năm nay Công ty có khoản thu nhập bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương nên kết quả lợi nhuận tăng cao so với kế hoạch năm.

2. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài sản: Công ty không có biến động lớn về tình hình tài sản.
- b) Tình hình nợ phải trả: Công ty không có biến động lớn về tình hình nợ hiện tại.

3. 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.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Củng cố, khai thác lợi thế để kinh doanh phát triển bền vững nội địa
- Ngành đá: Mở rộng sản xuất kinh doanh đá tại chi nhánh Bình Phước.
- Đối với công ty CP Sông Phan (công ty con): Duy trì chất lượng ổn định, tích cực nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.
- Nghiên cứu sản xuất gạch không nung, kinh doanh vật liệu xây dựng như sắt, tôn thép.
- Đầu tư bất động sản.

5. 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 2021 đã thể hiện rất rõ và đầy đủ, Ban Giám đốc không có ý kiến gì khác.

6. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty.

- a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Đã phối hợp tốt với các đối tác, chính quyền địa phương thực hiện an toàn và phòng chống cháy nổ, khắc phục các lỗi về tiếng ồn, khói bụi...
- b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Đảm bảo các điều kiện làm việc tốt bảo vệ an toàn và sức khỏe cho người lao động như: trang bị phòng hộ lao động, thường xuyên kiểm tra các thiết bị an toàn lao động, bồi dưỡng chế độ làm việc khau nặng nhọc, độc hại. Quan tâm thực hiện tạo công ăn việc làm ổn định và các chính sách chế độ cho người lao động theo đúng quy định như: chế độ làm việc, chính sách chi trả lương thưởng và các chế độ phúc lợi khác.
- c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện an ninh trật tự, công tác thu gom chất thải sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh covid.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

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

Định kỳ hàng quý, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã họp một lần để đánh giá tình hình thực hiện quý trước và đưa ra các phương hướng kế hoạch cho quý 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.

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

Trong năm 2021, 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. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định, cụ thể các vấn đề sau:

1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 mà ĐHQĐ giao cho theo số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.
2. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và 6 tháng, nhằm đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Chỉ đạo ban giám đốc thường xuyên khảo sát thị trường, đề ra các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm tiêu thụ sản phẩm công ty.
4. Chỉ đạo Công ty Sông Phan nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí trong sản xuất để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.
5. Chỉ đạo điều chỉnh diện tích mỏ sét tại Bình Thuận.
6. Chỉ đạo tạm dừng sản xuất nhà máy gạch Sông Phan trong thời gian giãn cách Xã hội chống dịch covid-19 của Nhà nước, đồng thời thực hiện sửa chữa lò trại, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.
7. Chỉ đạo chi trả cổ tức cho các cổ đông theo tinh thần Nghị Quyết.
8. Chỉ đạo bán 2 triệu cổ phần MVC đầu tư tại Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
9. Chỉ đạo tìm đối tác để cho thuê mặt bằng hàng năm để tối đa hoá hiệu quả sử dụng đất của công ty hiện có.
10. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2022 của công ty.
11. Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phía Nam AASCs tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm công ty.

*** Đánh giá chung:**

Hội đồng quản trị 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 là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ 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 2022 được đánh giá khó khăn do vẫn còn ảnh hưởng của dịch COVID 19, mỏ đá Núi Nhỏ hết giấy phép hoạt động, giá cả vật tư đầu vào lên cao làm ảnh hưởng giá thành sản xuất. Hội đồng Quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội Đồng Cổ đông năm 2022 với các số liệu cụ thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022
1	Đá các loại	m ³	150.000
2	KD Cát, đá san lấp	m ³	130.000
3	KD Gạch các loại	viên	19.816.000
4	Doanh thu riêng	Triệu đ	39,004
5	Doanh thu hợp nhất	Triệu đ	58,226
6	Lợi nhuận trước thuế riêng	Triệu đ	7.671
7	Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	Triệu đ	4.686
8	Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	1.387

*** 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 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. Nghiên cứu đầu tư ngành nghề mới để mở rộng hoạt động và tăng hiệu quả cho Công ty.

6. 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

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: Gồm có 5 thành viên

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 nhà nước: 913.794 cp Cá 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	Mai Anh	TV HĐQT			
04	Lâm Thị Mai	TV HĐQT	Cá nhân: 284.800 cp	9.4 %	
05	Phạm Kim Oanh	TV HĐQT			

Lý lịch của các thành viên HĐQT:

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 Thanh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: Xã Thanh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0274.3781222
- 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:

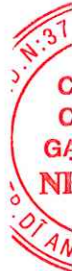
▪ 05/1993 – 08/1995: Cán bộ thuế tại cục thuế Đồng Nai

▪ 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 VL và XD Bình Dương
- 09/2001– 04/2014: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty VL và XD Bình Dương, thành viên ban kiểm 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
- Số lượng cổ phần cá nhân đang nắm giữ: 190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.006% quyền biểu quyết.

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

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHĐQT, GD 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: 0274.3749080
- 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 đến ngày 31/12/2004: Giám đốc Nhà máy Gạch ngói Cao cấp trước thuộc Công ty Vật liệu và xây dựng Bình Dương.
 - 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
- Số lượng cổ phần cá nhân đang nắm giữ: 6.222 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.2% quyền biểu quyết.



Ông Mai Anh: Thành viên HĐQT

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHĐQT CTCP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/09/1993
- Nơi sinh: Tỉnh Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: 20/5 KP Trung Thắng, P.Bình Thắng, TX Dĩ An, Bình Dương
- ĐT liên lạc:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:
 - 2008 – 2011: Học Trường THPT Thái Bình
 - 2011 _ 2017 : Học Trường Đại học Arkansas
 - 2017 – đến nay : Nhân viên phòng Kinh doanh Công ty Vật Liệu & Xây Dựng Bình Dương.
 - Từ ngày 15/4/2017 – đến nay thành viên HĐQT công ty CP GN Nhị Hiệp.
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Số lượng cổ phần cá nhân đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết.

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- 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
- Số lượng cổ phần cá nhân đang nắm giữ: 284.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9.36% quyền biểu quyết.

Bà Phạm Kim Oanh: Thành viên HĐQT

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHĐQT CTCP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 27/08/1977
- Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: Số 613 Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
- ĐT liên lạc:
- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác:
 - Từ 01/2000 – 12/2010: Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH TM-DV Thiên Minh tại TP Hồ Chí Minh.
 - Từ 01/2011- đến nay: Giám đốc Công ty CP Giang Nam Logistics tại TP Hồ Chí Minh.
 - Từ ngày 14/4/2019 – đến nay thành viên HĐQT công ty CP GN Nhị Hiệp
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Số lượng cổ phần cá nhân đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị không có thay đổi thành viên.

b). Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban Hội đồng quản trị.

c). 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:

Hội đồng quản trị giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc:

- Xây dựng định mức kỹ thuật năm 2021.
- Chia cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ chia 10%.
- Chia cổ tức còn lại 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ chia 10%.
- Chia cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, vào ngày 23/4/2021.
- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tiếp thị sản phẩm đá và gạch xây dựng vào các công trình, dự án mới.
- Nghiên cứu kinh doanh bán lẻ đá, vật liệu xây dựng tại bến thủy nội địa Nhị Hiệp.
- Nghiên cứu dự án sản xuất đá ốp lát nhân tạo.
- Sắp xếp nhân sự và thu hẹp hoạt động Phân xưởng đá Bình Thắng tại mỏ đá Núi Nhỏ, chờ bán hết đá tồn kho.
- Trình Đại hội Đồng Cổ Đông 2021 phê duyệt cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng mua bán với các bên có liên quan là công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương và Công ty cổ phần Sông Phan.
- Thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thu Hà kể từ ngày 01/6/2021 theo nguyện vọng cá nhân và Công ty sẽ trình Đại hội đồng Cổ Đông kỳ họp kế tiếp sau.
- Thống nhất bán 2.000.000 cổ phiếu MVC để thu hồi vốn đầu tư

d). Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

e). Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty gồm các thành viên sau :

Ông Nguyễn Hồng Châu

Ông Nguyễn Ngọc Nui

Ông Mai Anh

Bà Lâm Thị Mai

2. Ban Kiểm soát

a. 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

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Báo cáo thường niên năm 2021

01	Phan Thị Thuyền Hương	Trưởng BKS	590	0.019 %	
02	Hồ Huyền Trang	TV BKS			
03	Nguyễn Thị Thu Hà	TV BKS			Đã miễn nhiệm tại 01/6/2021.

Lý lịch của các thành viên BKS

1. Bà: Phan Thị Thuyền 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 Ngã Thẳng, xã Bình Thẳng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0274.3751516
- 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 VL và XD Bình Dương (nay là Công ty Cổ Phần VL và 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
- Số lượng cổ phần cá nhân đang nắm giữ: 590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.019% quyền biểu quyết.

2. 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: 0274.3751516
- 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
- Số lượng cổ phần cá nhân đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết.

3. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên BKS

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Nhân viên kinh doanh, thành viên BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp.
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 26/12/1992
- Nơi sinh: Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Cần Thơ
- Địa chỉ thường trú: 22 ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0274.3749080
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Từ ngày 26/12/2012 – 31/12/2017: Nhân viên kế toán thuộc bộ phận phân xưởng đá Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.
 - Ngày 01/01/2018- 31/5/2021: Nhân viên kinh doanh tại Công ty CP GN Nhị Hiệp
 - Ngày 28/4/2018- 31/5/2021: Thành viên BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp
 - Từ ngày 01/6/2021: Đã nghỉ việc và bãi nhiệm thành viên BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp.
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Số lượng cổ phần cá nhân đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết

b. 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,... 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.

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, việc điều hành của Ban trong giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 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;

- Chỉ đạo tập trung sản xuất kinh doanh nâng cao sản lượng sản xuất và chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần gạch ngói Sông Phan

- Chỉ đạo điều hành Chi nhánh Bình Phước đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả.

- 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.

Về Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

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 2021, với kết quả như sau:

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 2021, 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 2021 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 CP Gạch Ngói 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.

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu: doanh thu nhất hoàn thành đạt 72%/ kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 265% kế hoạch, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.018 đồng/cp đạt 265% kế hoạch.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2021 : doanh thu hợp nhất đạt 89%/kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 116.3%/kế hoạch, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 17.675 đồng/cp đạt 114.9% kế hoạch.

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.

- Trong năm HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, ngoài ra để ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, HĐQT đã thực hiện các cuộc họp bất thường hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. 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, định hướng đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định và 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 đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Mặc dù năm 2020, 2021 bị ảnh hưởng rất nhiều từ đại dịch Covid-19, Ban giám đốc đã đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả 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.

Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Trong năm sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện tốt. HĐQT, Ban giám đốc cũng như các phòng ban trong công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ rất nhiều cho Ban kiểm soát để Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Đại hội cổ đông năm 2021 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 509.922.800 đồng.

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ : Trong năm Công ty có ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm với Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương và ký hợp đồng nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch xây dựng với Công ty cổ phần Sông Phan (Công ty con)

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: 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.

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán:

Về Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Kính gửi : CÔ ĐỒNG, 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 30/03/2022, từ trang 06 đến trang 46, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, 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 riêng, hợp nhất 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 2021, 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 quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022
Thay mặt và đại diện cho
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS
P. Tổng Giám Đốc
Lê Đình Ái

Kiểm toán viên
Lưu Vinh Khoa

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3770-2018-142-1

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0166-2018-142-1

2. 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: gachngoinhiep.com.

Bình Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2022



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

NGUYỄN NGỌC NUI