

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 2018

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, Thị xã 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 xử 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 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).

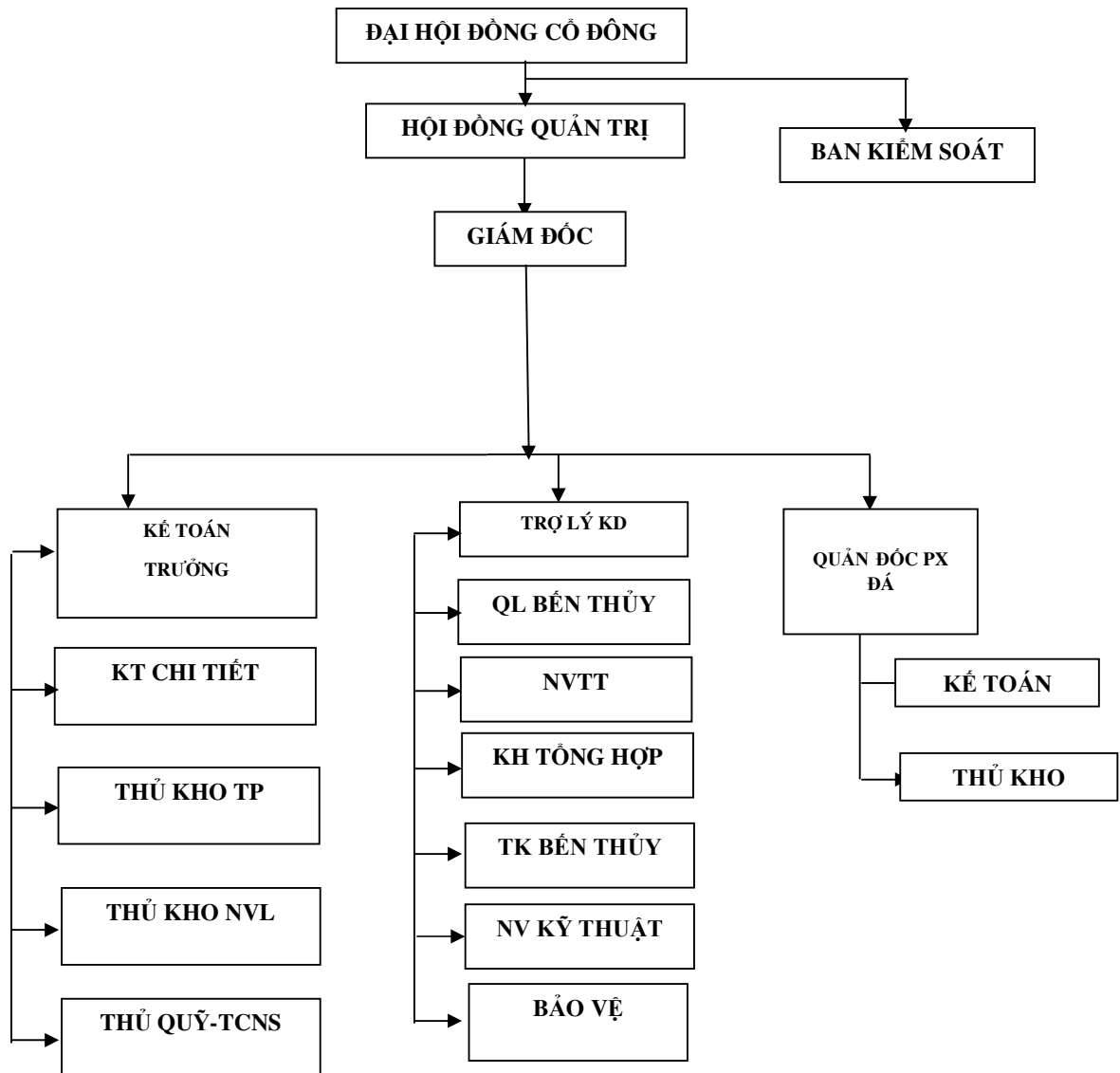
Tháng 12/2018, Công ty mua thêm 200.000 cổ phần tương ứng 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Sông Phan, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con từ 60% lên 70%.

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 bên 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: 14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 70%/ 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 mới có giấy phép gia hạn từ tháng 9/2018, do vậy do vậy công ty cần tập trung nỗ lực sản xuất kinh doanh đá để đạt hiệu quả cao nhất.
- Bám sát thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng mới, kịp thời điều chỉnh giá, đảm bảo sản xuất và tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất.
- 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.
- 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 suất chế biến của máy để nâng suất hoạt động của máy ổn định và nâng cao.

Đối với kinh doanh dịch vụ bên thủy nội địa:

- Tập trung nguồn lực khai thác tối đa nhu cầu dịch vụ bốc dỡ để tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.
- Tìm đối tác mua đá đường sông để đẩy mạnh tiêu thụ ngành đá trong hệ thống công ty M&C, nhằm khai thác hết công suất của bến thủy.
- 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 quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty con (Công ty cổ phần Sông Phan):

- Phân đấu giữ vững uy tín thương hiệu đã đạt được, nâng cao kiểu dáng chất lượng, tăng công suất tối đa. Đưa các phế phẩm vào sản xuất nhằm giảm nguyên liệu, đầu tư mở rộng trại phơi, đầu tư thêm một số máy móc thiết bị từ hệ máy Nhị Hiệp, nghiên cứu sản xuất thêm hàng trang trí.
- Về kinh doanh tiêu thụ sản phẩm: 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.

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 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:

- Ngành đá: Đã thành lập chi nhánh sản xuất kinh doanh đá tại tỉnh Bình Phước, hiện đang hoàn tất thủ tục: lắp ráp máy xay, xây dựng cơ sở hạ tầng, thu tuyển đào tạo nguồn nhân lực,.. nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi Chi nhánh đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính thức ngay từ ngày đầu. Ký hợp đồng mua đá với nhà cung cấp trong hệ thống ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
- 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 dự án tiền khả thi Nhà ở - Thương mại – Dịch vụ NHC tại khu đất đặt tại trụ sở chính hiện nay.

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 bên 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 bên 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

được gia hạn lại giấy phép khai thác không được dài), 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 2018 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 do nhu cầu hàng hóa bến thủy giảm, công ty cũng đã tích cực tìm kiếm đối tác và phục vụ linh hoạt cả ngày và đêm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đối tác thuê mặt bằng để kinh doanh cát và bến thủy trong năm kinh doanh cũng gặp khó khăn nên công ty phải giảm giá cho thuê mặt bằng. Tuy nhiên trong năm công ty có tìm thêm đối tác cho thuê mướn mặt bằng linh động ngắn hạn nên doanh thu kinh doanh mặt bằng cũng ổn định.

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 tầng sâu, ngày càng khan hiếm đá xanh 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 sản phẩm, 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 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.

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 2018	TH 2018	TH 2017	Tỷ lệ TH/ KH 2018	Tỷ lệ TH/ TH 2017
01	Đá hỗn hợp	m3	450.000	379.140	480.930	84,2%	78,8%
02	Giá trị SXHH	Đồng	23.096.880.000	19.933.262.102	24.018.904.000	86.3%	82,9%
03	Doanh thu	Đồng	95.556.695.000	85.921.471.488	102.769.563.750	90,0%	83,6%
04	Lợi nhuận	Đồng	14.570.866.500	15.150.731.949	18.346.739.300	104,0%	82,5%
05	Nộp ngân sách	Đồng	4.428.545.000	4.218.806.392	4.967.258.000	95,0%	84,9%

Qua số liệu trên, năm 2018 các chỉ tiêu về sản xuất công ty chưa hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu về lợi nhuận công ty đã hoàn thành kế hoạch .

2. *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: 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

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

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHQDT, 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 trực 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

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: 0274.3749080
- 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 Mai Anh: Thành viên HĐQT

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHQQT 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

5. Bà Lâm Thị Mai: Thành viên HĐQT

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHQQT 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

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: 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

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 Ngã Thăng, xã Bình Thắng, 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

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: 0274.3749080
- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 06/2008 – 28/4/2018: Nhân viên kế toán thống kê, kế hoạch, văn thư, thư ký ISO tại Công ty CP GN Nhị Hiệp.
 - Ngày 24/3/2012- 28/4/2018: Thành viên BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp
 - Ngày 28/4/2018: Miễn nhiệm Thành viên BKS
- 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: 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

4. 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- đến nay: Nhân viên kinh doanh tại Công ty CP GN Nhị Hiệp
 - Ngày 28/4/2018- 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

2.2 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 2018 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: 6.900.000đ/tháng
 9. Tiền thưởng bình quân /người: 2.400.000đ/tháng

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: 14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 70%/ 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 trở lại. Đến nay công ty con hoạt động đã có hiệu quả.

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

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
Tổng giá trị tài sản	18.697.270.115	17.495.877.331
Doanh thu thuần	9.760.499.304	14.777.700.057
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-1.797.236.056	1.167.849.822
Lợi nhuận khác	-96.117.729	-898.504.421
Lợi nhuận trước thuế	-1.893.353.785	269.345.401
Lợi nhuận sau thuế		
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm so năm trước
Tổng giá trị tài sản	70.195.208.176	66.424.034.919	-5,4%
Doanh thu thuần	99.221.406.709	82.157.719.443	-17,2%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	18.436.882.117	15.147.829.707	-17,8%
Lợi nhuận khác	-90.142.779	2.902.242	103,2%
Lợi nhuận trước thuế	18.346.739.338	15.150.731.949	-17,4%
Lợi nhuận sau thuế	14.854.718.536	12.599.978.137	-15,2%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	20%	25%	20%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
<u>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</u>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	3,09	5,82	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,94	4,24	
<u>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</u>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,141	0,083	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,16	0,09	
<u>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</u>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	6,7	7,6	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,41	1,24	
<u>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</u>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,15	0,153	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,25	0,21	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,21	0,19	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,19	0,18	

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 25/03/2019 của Công ty là:

Stt	Đối tượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
01	Cổ đông Nhà nước	913.794	30.0%
02	Cổ đông cá nhân lớn: Ông Nguyễn Thái Ngọc	328.900	10.8%
03	CD cá nhân lớn: Bà Lâm Thị Mai_TV HĐQT	284.800	9.4%
04	Cổ đông nhỏ là cá nhân trong nước	949.208	31.2%
05	Cổ đông là tổ chức trong nước	2.616	0.1%
06	Cổ đông là cá nhân nước ngoài	413.714	13.6%
07	Cổ đông là tổ chức nước ngoài	148.510	4.9%
08	Cổ phiếu quỹ Công ty	0	0%
	Tổng cộng	3.041.542	100%

- 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. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- a) Tổng lượng nguyên vật liệu đá học được sử dụng để sản xuất trong năm là 379.140 m³
b) Nguyên vật liệu được tái chế: không có.

6.2. Tiêu thụ năng lượng điện sản xuất là: 975.900 kw.

6.3. Tiêu thụ nước:

6.4. 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.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

- a) Số lượng Cán bộ công nhân viên: 22 người
Mức lương trung bình đối với người lao động:
- 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 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 28/4/2018, thông qua các phương hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2018. Ban Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện được kết quả năm 2018, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH
I	Sản lượng			
01	<u>Sản lượng sản xuất</u>			
-	Đá học (m ³)	450.000	379.140	84,2 %
	Đá học (tấn)	679.320	628.662	92,5 %
02	<u>SL tiêu thụ</u>			
-	Đá các loại (tấn)	679.320	589.721	86,8 %
II	Tổng Doanh thu	95.556.695.000	85.921.471.488	90,0%
III	Lợi nhuận sau thuế	11.856.693.500	12.599.978.137	106,0%

Kết quả hoạt động năm 2018, các chỉ tiêu về sản xuất, doanh thu công ty chưa hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu về lợi nhuận công ty đã hoàn thành kế hoạch do một số nguyên nhân chính sau:

- Về sản xuất kinh doanh ngành đá 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 khoản lãi nhận cổ tức từ đầu tư mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương.

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 dự án tiền khả thi Nhà ở - Thương mại – Dịch vụ NHC tại khu đất đặt tại trụ sở chính hiện nay.

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 2018 đã thể hiện rất rõ và đầy đủ, Ban Giám đốc không có ý kiến gì khác.

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 2018, 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 2018 mà ĐHĐCĐ 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, từ đó tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Chỉ đạo chi trả cổ tức cho các cổ đông theo tinh thần Nghị Quyết.

6. 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.

7. Chỉ đạo Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung mà Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty đã thông qua.

8. Chỉ đạo khảo sát và nghiên cứu dự án nhà máy gạch ngói không nung nhưng đã tạm ngưng đầu tư do thị trường đầu ra gạch không nung rất thấp.

9. Chỉ đạo tìm đối tác bán 60% vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Sông Phan, nhưng chưa bán được do đối tác trả giá chưa được như mong muốn.

10. Chỉ đạo mua thêm 10% vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Sông Phan để tăng tỷ lệ sở hữu nắm giữ lên 70% vốn cổ phần.

11. Chỉ đạo thành lập Chi nhánh Bình Phước – Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp, ký hợp đồng mua đá nguyên liệu với công ty CP Đá Núi Nhỏ để xây gia công chế biến tại mỏ đá Tân Lập, Tỉnh Bình Phước.

12. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019 của công ty.

13. Chỉ đạo nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại trụ sở văn phòng công ty để làm dự án khu dân cư – thương mại NHC.

14. 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 2019 được đánh giá sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, tuy nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách như lạm phát, tín dụng... Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban giám đốc xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 với các số liệu cụ thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2018
1	Đá các loại	m ³	550.000
2	KD Cát, đá san lấp	m ³	150.000
3	KD Gạch các loại	viên	23.000.000
4	Giá trị SXHH	Triệu đ	23.096
5	Doanh thu	Triệu đ	103,260
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	15,090

* 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.

1. 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 :

V.1 Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Báo cáo thường niên năm 2018

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	Nguyễn Thiện Trí Hùng	TV HĐQT			
04	Mai Anh	TV HĐQT			
05	Lâm Thị Mai	TV HĐQT	Cá nhân: 284.800 cp	9.4 %	

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:

- Xây dựng định mức kỹ thuật năm 2018.
- Chia cổ tức đợt 2 năm 2017 tỷ lệ chia 15%, chia cổ tức còn lại năm 2017 tỷ lệ 10%.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 28/4/2018.
- Đàm phán với Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để mua đá học, đảm bảo kế hoạch chế biến đá trong năm 2018
- Tìm đối tác cho thuê mặt bằng nhà xưởng, thời gian cho thuê là 01 năm và ký gia hạn hàng năm.
- Tạm ứng chia cổ tức đợt 1 năm 2018, tỷ lệ 10%.
- Thành lập CN Bình Phước tại mỏ đá Tân Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Phước với ngành nghề sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng (đá, cát, sỏi, đất sét). Trước mắt thuê ngoài 01 máy xay 250 tấn/ giờ để gia công chế biến đá khi Chi nhánh đi vào hoạt động.
- Nhận chuyển nhượng khoảng 02 ha đất tại xã Thường Tân hoặc xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên để đầu tư nhà máy gạch không nung.
- Điều chỉnh giảm 20% giá cho thuê mặt bằng tại Nhị Hiệp do đối tác thuê gặp khó khăn trong kinh doanh, thời gian áp dụng từ tháng 7/2018.
- Tiếp tục đàm phán với đối tác để chuyển nhượng lại 60% nhà máy gạch ngói Sông Phan tỉnh Bình Thuận.
- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019 trình chủ tịch phê duyệt.
- Hợp đồng thuê khoảng 7.000 m2 đất tại mỏ đá Tân Lập của Công ty CP đá Núi Nhỏ để lắp đặt máy xay cho công ty cổ phần Nhị Hiệp – CN tỉnh Bình Phước.
- Ngưng chuyển nhượng 60% vốn tại Công ty CP Sông Phan, đồng thời thống nhất mua thêm 10% cổ phần của Công ty CP Sông Phan, nâng tỷ lệ sở hữu của NHC tại công ty cổ phần Sông Phan lên 70%.
Nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại trụ sở văn phòng Công ty để làm dự án khu dân cư – thương mại NHC.

d) 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 Nguyễn Thiện Trí Hùng
Ông Mai Anh

V.2 Ban Kiểm soát

Trong năm 2018, *Ban Kiểm soát* có thay đổi một thành viên do ông Nguyễn Thanh Dũng xin từ nhiệm, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Hà vào ngày 28/4/2018.

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 Thị Thu Hà	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.

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 phiên họp của HĐQT Công ty về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến SXKD.

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

HDQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 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 nhà máy gạch ngói Sông Phan
- Thành lập Chi nhánh Bình Phước.
- 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.

3/. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

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 2018, 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 2018 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 riêng Công ty mẹ hoàn thành 90%, doanh thu hợp nhất hoàn thành đạt 90%/ kế hoạch, lợi nhuận riêng công ty mẹ hoàn thành đạt 104% kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất đạt 103% kế hoạch, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.489 đồng/cp đạt 105% kế hoạch.

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.

Năm 2018 HDQT đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ, ngoài ra để ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, HDQT đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản. HDQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HDQT 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.

- HDQT 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.

- Ban giám đốc đã nỗ lực trong điều hành sản xuất kinh doanh, quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 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

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

- Đại hội cổ đông năm 2018 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 589.625.200 đồng .

b) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

c) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2018: Không có

d) 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.

e) 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 2018.

Kính gửi : CỎ 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 27/03/2019 , từ trang 06 đến trang 46, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018, 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 2018, 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 27 tháng 03 năm 2019

Thay mặt và đại diện cho

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính

Kế toán và Kiểm toán Phú Nam - AASCS

P. Tổng Giám Đốc

Kiểm toán viên

(Đã ký)

(Đã ký)

Lưu Vinh Khoa

Chu Thế Bình

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

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1858-2018-142-1

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 16 tháng 4 năm 2019

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(đã ký)

NGUYỄN NGỌC NUI