

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

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

Số: 01/2025/BCQT-NH

Bình Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 02743.749080 Fax: 02743.749287 Email: nhiehiep_company@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.415.420.000 đồng
- Mã chứng khoán: NHC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua các vấn đề: - Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán - Thông qua phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024. - Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan. - Thông qua ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng Công ty CP Sông Phan

			<p>-Thông qua dự án đầu tư mới theo nội dung:</p> <p>+Ủy quyền cho HĐQT nhận chuyển nhượng mỏ đá xây dựng, giá chuyển nhượng không quá 100 tỷ đồng.</p> <p>+Ủy quyền cho HĐQT liên doanh góp vốn với đối tác có năng lực thành lập pháp nhân mới để làm dự án dịch vụ Logistics</p> <p>-Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2024</p> <p>-Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 19/04/2024 đối với các ông:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông: Lê Minh Hoàng - TV HĐQT độc lập, tỷ lệ 100% Ông: Mai Anh - TV HĐQT, tỷ lệ 100% <p>-Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT NK 2022-2027:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bà Bùi Hoài Châu với tỷ lệ 98% Ông Phạm Thanh Liêm với tỷ lệ 101%
2	02/NQ-ĐHĐCĐ-BT	17/07/2024	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2024, thông qua các vấn đề:</p> <p>-Thông qua đầu tư 02 dây chuyền nghiền sàng đá đã qua sử dụng để xây đá gia công tại mỏ đá Tân Lập</p> <p>- Thông qua ủy quyền cho HĐQT giao dịch vay vốn ngân hàng số tiền khoảng 30 tỷ để đầu tư thiết bị máy xay bằng thể chấp tài sản là “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất” của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.</p> <p>-Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.</p>

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VI (2022-2027):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông/Mr Nguyễn Hồng Châu	C.tịch HĐQT	22/04/2022	
02	Ông/Mr Nguyễn Quốc Bình	TV HĐQT	22/04/2022	
03	Ông/Mr Mai Anh	TV HĐQT	22/04/2022	19/4/2024
04	Bà/Ms Lâm Thị Mai	TV HĐQT	22/04/2022	
05	Ông/Mr Lê Minh Hoàng	TV HĐQT độc lập	22/04/2022	19/4/2024
06	Ông/Mr Phạm Thanh Liêm	TV HĐQT	19/4/2024	
07	Bà/Ms Bùi Hoài Châu	TV HĐQT độc lập	19/4/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	<u>Thành viên HĐQT</u>			
01	Ông/Mr Nguyễn Hồng Châu	05	100%	
02	Ông/Mr Nguyễn Quốc Bình	04	80%	
03	Ông/Mr Mai Anh	01	100%	miễn nhiệm 19/4/2024
04	Bà/Ms Lâm Thị Mai	05	100%	
05	Ông/Mr Lê Minh Hoàng	01	100%	miễn nhiệm 19/4/2024
06	Ông/Mr Phạm Thanh Liêm	04	100%	Bỏ nhiệm 19/4/2024
07	Bà/Ms Bùi Hoài Châu	04	100%	Bỏ nhiệm 19/4/2024

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

Trong năm 2024, HĐQT giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc:

- Xây dựng định mức kỹ thuật năm 2024.
- Soạn thảo tài liệu, công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, vào ngày 19/4/2024.
- Thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng phân phối.
- Tìm đối tác chuyên nhượng Công ty cổ phần Sông Phan.
- Tìm đối tác có năng lực thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án dịch vụ Logistics.
- Tìm kiếm mỏ đá và nhận chuyên nhượng 01 mỏ đá với giá trị dưới 100 tỷ đồng.
- Giao Giám đốc triển khai các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để mở rộng thị trường kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng.
- Thực hiện bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bên thủy và gia hạn giấy phép hoạt động bên thủy nội địa.
- Thống nhất nội dung để lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản gồm các vấn đề:
 - + Đầu tư 02 dây chuyền nghiền sàng đá đã qua sử dụng để xây gia công tại mỏ đá Tân Lập, với tổng giá trị đầu tư là 61.283.031.670 đồng.
 - + Giao dịch vay vốn ngân hàng số tiền khoảng 30 tỷ để đầu tư thiết bị máy xay bằng thể chấp tài sản là “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất” của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp tại địa chỉ số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 - + Ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương để thực hiện dịch vụ xay đá gia công.
- Lập phương án làm đường bê tông tại công ty và chuẩn bị các điều kiện tốt, đủ tiêu chuẩn xin cấp gia hạn giấy phép hoạt động bên thủy nội địa.
- Ngưng hoạt động kinh doanh chứng khoán kể từ 01/11/2024.
- Khảo sát lãi suất ưu đãi cho vay vốn tốt nhất của các ngân hàng trước khi thực hiện vay để chi trả tiền mua dây chuyền máy nghiền sàng đá còn lại cho Nhà cung cấp.
- Thống nhất giao Giám đốc đàm phán với dân để mua thêm hơn 3ha đất trong ranh mỏ sét.
- Triển khai dự thảo lập Định mức kinh tế kỹ thuật - kế hoạch năm 2025 trình Chủ tịch phê duyệt.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	08/NK06/NQ-HĐQT	27/03/2024	Đánh giá thực hiện quý 1/2024 và phương hướng quý 2/2024, thông qua thời gian tổ chức và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty	100%
02	09/NK06/NQ-HĐQT	18/06/2024	Thông qua chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
03	10/NK06/NQ-HĐQT	02/07/2024	Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, thông qua phương hướng hoạt động quý 3 năm 2024 và nội dung lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản.	100%
04	11/NK06/NQ-HĐQT	05/11/2024	Đánh giá tình hình thực hiện quý 3 năm 2024, thông qua phương hướng hoạt động quý 4 năm 2024.	100%
05	12/NK06/NQ-HĐQT	27/12/2024	Thông qua vay vốn lưu động ngân hàng.	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VI (2022-2027):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
01	Ông/Mr Huỳnh Minh Tâm	Trưởng BKS	22/4/2022		Cử nhân kinh tế
02	Ông/Mr Hồ Huyền Trang	TV BKS	22/4/2022		Cử nhân kinh tế
03	Bà/Ms Phan Thị Thuyền Hương	TV BKS	22/4/2022		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông/Mr Huỳnh Minh Tâm	02	100%	100%	
02	Ông/Mr Hồ Huyền Trang	02	100%	100%	
03	Bà/Ms Phan Thị Thuyền Hương	02	100%	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty mẹ và Công ty con.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính của công ty;
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình và đề xuất đưa ý kiến kịp thời những vấn đề còn thiếu sót, nhằm tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên BĐH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Lâm Thành Lâm	14/12/1991	Cử nhân địa chất	01/08/2023	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thu Phương	25/5/1976	Cử nhân kinh tế	01/6/2006	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (kèm danh sách).

1. Danh sách về người có liên quan của Công

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Cty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (đại diện 30% vốn)					Tháng 12/2000			Cổ đông lớn
2	Cty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (đại diện 19.57% vốn)					Tháng 04/2024			Cổ đông lớn
3	Cty Cổ phần Sông Phan					06/5/2016			Công ty con
4	Nguyễn Hồng Châu		Chủ tịch HĐQT			15/04/2017			
5	Lâm Thị Mai		TV HĐQT			15/04/2017	19/4/2024	Miễn nhiệm	
6	Mai Anh		TV HĐQT			15/04/2017			
7	Nguyễn Quốc Bình		TV HĐQT			22/4/2022			
8	Lê Minh Hoàng		TV HĐQT độc lập			22/4/2022	19/4/2024	Miễn nhiệm	
9	Phạm Thanh Liêm		TV HĐQT			19/4/2024		Bổ nhiệm	
10	Bùi Hoài Châu		TV HĐQT độc lập			19/4/2024		Bổ nhiệm	
11	Huỳnh Minh Tâm		Trưởng BKS			22/4/2022			
12	Phan Thị Thuỳên Hương		TV BKS			15/04/2017			
13	Hồ Huyền Trang		TV BKS			15/04/2017			
14	Lâm Thành Lâm		Giám đốc Cty			01/08/2023			
15	Nguyễn Thị Thu Phương		Kế toán trưởng			01/06/2006			



2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT/HĐQT thông qua	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương	Cổ đông lớn (đại diện 30% vốn)	Số: 3700148529 Do Sở KH&ĐT tỉnh B. Dương cấp Ngày cấp 11/4/2016	306, đường ĐT 743, P. Bình Thới, TP Dĩ An, Bình Dương	01/01/2024 20/01/2024	NQ ĐHCĐ NQ ĐHCĐ-BT	-Hợp đồng nhà phân phối tiêu thụ SP, hàng hóa. - Hợp đồng xây gia công đá.	
2	Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ	Cổ đông lớn (đại diện 19.57% vốn)	Số: 3700762471 Do Sở KH&ĐT tỉnh B. Dương cấp Ngày cấp 01/7/2022	Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ 3, Khu phố Bình Thới 2, P. Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương	01/01/2024	NQ ĐHCĐ	-Hợp đồng nhà phân phối tiêu thụ SP, hàng hóa	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Tên Công ty con/ Cty do TCNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.



VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ của công ty.

Trong năm 2024, Công ty có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ của công ty như sau:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, chuyển nhượng)
01	Ông Mai Văn Chánh	Cha ông Mai Anh	21.498	0	Giảm tỷ lệ sở hữu
02	Bà Đặng Thị Kim Tân	Mẹ ông Mai Anh	19.630	0	Giảm tỷ lệ sở hữu
03	Ông Nguyễn Thái Ngọc	Cổ đông lớn	329.000	0	Giảm tỷ lệ sở hữu
04	Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ	Ông Nguyễn Quốc Bình, thành viên HĐQT Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp	0	595.242	Tăng tỷ lệ sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

