

## 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: 02/2021/BCQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 07 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

### (6 tháng đầu năm 2021)

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: Đã 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   | 05/NK05/NQ-ĐHĐCĐ          | 23/04/2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 |

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

| 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          | 15/04/2017                                 |                 |
| 02  | Ông/Mr Nguyễn Ngọc Nui  | TV HĐQT-<br>Giám Đốc | 15/04/2017                                 |                 |
| 03  | Ông/Mr Mai Anh          | TV HĐQT              | 15/04/2017                                 |                 |
| 04  | Bà/Ms Lâm Thị Mai       | TV HĐQT              | 15/04/2017                                 |                 |
| 05  | Bà/Ms Phạm Kim Oanh     | TV HĐQT              | 13/04/2019                                 |                 |

**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 |
|-----|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
|     | <b><u>Thành viên HĐQT</u></b> |                          |                   |                         |
| 01  | Ông/Mr Nguyễn Hồng Châu       | 03                       | 100%              |                         |
| 02  | Ông/Mr Nguyễn Ngọc Nui        | 03                       | 100%              |                         |
| 03  | Ông/Mr Mai Anh                | 03                       | 100%              |                         |
| 04  | Bà/Ms Lâm Thị Mai             | 03                       | 100%              |                         |
| 05  | Bà/Ms Phạm Kim Oanh           | 03                       | 100%              |                         |

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

Trong năm 2021, HĐQT 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%.
- 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 làm thủ tục giải thể Phân xưởng đá Bình Thắng tại mỏ đá Núi Nhỏ khi 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (sáu tháng đầu năm 2021):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                         |
|-----|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | 13/05/NQ-HĐQT             | 06/04/2021 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 12/NK05/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II năm 2021. |
| 02  | 14/05/NQ-HĐQT             | 11/05/2021 | Nghị quyết bất thường v/v: Chia cổ tức còn lại 2020 cho Cổ Đông.                                                                 |
| 02  | 15/05/NQ-HĐQT             | 01/06/2021 | Nghị quyết bất thường v/v: Giải quyết đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Thu Hà.                                      |

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2021):

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

| 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  | Bà/Ms Phan Thị Thuyền Hương | Trưởng BKS | 15/04/2017                                |                 | Cử nhân kinh tế     |



|    |                         |        |            |           |                 |
|----|-------------------------|--------|------------|-----------|-----------------|
| 02 | Ông/Mr Hồ Huyền Trang   | TV BKS | 15/04/2017 |           | Cử nhân kinh tế |
| 03 | Bà/Ms Nguyễn Thị Thu Hà | TV BKS | 28/4/2018  | 01/6/2021 | 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  | Bà/Ms Phan Thị Thuyền Hương | 01                      | 100%              | 100%             |                         |
| 02  | Ông/Mr Hồ Huyền Trang       | 01                      | 100%              | 100%             |                         |
| 03  | Bà/Ms Nguyễn Thị Thu Hà     | 01                      | 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.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính của công ty;
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban điều hành công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý như: thủ tục nghiệm thu thanh toán; hạch toán và định khoản kế toán; phân bổ và trích trước chi phí; ... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban điều hành xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

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

## 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  | Nguyễn Ngọc Nui | 25/12/1970          | Kỹ sư xây dựng      | 04/3/2013                |                 |

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

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng đầu năm 2021) 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 ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (6 tháng đầu năm 2021):

| Stt | 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) |                                         |                              |                                     | 306, đường ĐT 743, P. Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương     | Tháng 12/2000                           |                                           |            | Cổ đông lớn                       |
| 2   | Cty Cổ phần Sông Phan                                          |                                         |                              |                                     | Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận | 06/5/2016                               |                                           |            | Công ty con                       |
| 3   | Nguyễn Hồng Châu                                               |                                         | Chủ tịch HĐQT                |                                     | Tân Uyên, Bình Dương                                       | 15/04/2017                              |                                           |            |                                   |
| 4   | Nguyễn Ngọc Nui                                                |                                         | TV HĐQT; Giám đốc Cty        |                                     | Tân Hòa, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương                       | 15/04/2017                              |                                           |            |                                   |
| 5   | Lâm Thị Mai                                                    |                                         | TV HĐQT                      |                                     | 24 Trần Quốc Thảo, P.6, Q.3, TP HCM                        | 15/04/2017                              |                                           |            |                                   |
| 6   | Mai Anh                                                        |                                         | TV HĐQT                      |                                     | Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương                              | 15/04/2017                              |                                           |            |                                   |
| 7   | Phạm Kim Oanh                                                  |                                         | TV HĐQT                      |                                     | Số 613, Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q.Gò Vấp, TP HCM           | 13/4/2019                               |                                           |            |                                   |
| 8   | Phan T. Thuyền Hương                                           |                                         | Trưởng BKS                   |                                     | Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương                              | 15/04/2017                              |                                           |            |                                   |
| 9   | Hồ Huyền Trang                                                 |                                         | TV BKS                       |                                     | 251/6 KP Châu Thới, P. Bình An, Dĩ An, BD                  | 15/04/2017                              |                                           |            |                                   |
| 10  | Nguyễn Thị Thu Hà                                              |                                         | TV BKS                       |                                     | 60/4A KP Đông Thành, P. Tân Đông Hiệp, Dĩ An, B. Dương     | 28/04/2018                              | 01/6/2021                                 | Miễn nhiệm |                                   |
| 11  | Nguyễn T. Thu Phương                                           |                                         | Kế toán trưởng               |                                     | Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương                           | 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: Sáu tháng đầu năm 2021, công ty có giao dịch sau:

| 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 ĐHCĐ/HĐQT thông qua | Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1   | Cty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (đại diện 30% vốn) | Cổ đông lớn (đại diện 30% vốn)    | Số: 3700148529<br>Do Sở KH&ĐT tỉnh B. Dương cấp Ngày cấp | 306, đường ĐT 743, P. Bình Thắng, TX Dĩ An, Bình Dương | 01/01/2021                      | NQ ĐHCĐ năm 2021                      | -Hợp đồng nhà phân phối tiêu thụ SP.      |         |



|   |                           |         |           |                                              |                                                            |            |                  |                                     |  |
|---|---------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 2 | Công ty cổ phần Sông Phan | Cty con | 11/4/2016 | 3400504889 do Sở KH & ĐT tỉnh Bình Thuận cấp | Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận | 01/01/2021 | NQ HĐQT năm 2021 | -Hợp đồng nhà phân phối tiêu thụ SP |  |
|---|---------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|--|

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: Sáu tháng đầu năm 2021, công ty không có giao dịch:

| 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): Sáu tháng đầu năm 2021, công ty không phát sinh.
- 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: Sáu tháng đầu năm 2021, công ty không có giao dịch.
- 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: Sáu tháng đầu năm 2021, công ty không có giao dịch

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2021).

Sáu tháng đầu năm 2021, Công ty không có giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của công ty.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

  
CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN HỒNG CHÂU

CHỖ ĐÓNG CHỮ