

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: 03 /2025/BCQT-NH

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 Tháng đầu năm 2025)

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 34, Đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh
- 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	18/04/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thông qua các vấn đề: - Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán - Thông qua phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025. - Chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan. - Thống nhất thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty theo địa chỉ mới: Số 34, đường ĐT 743, phường Tân Đông

			Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đồng thời thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận. - Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2025 - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/04/2025 đối với Ông Nguyễn Quốc Bình - TV HĐQT, tỷ lệ biểu quyết 100% - Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT NK 2022-2027 đối với Ông Lâm Thành Lâm với tỷ lệ biểu quyết 100% - Thống nhất không chi trả cổ tức năm 2024, dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ xem xét xin ý kiến cổ đông.
--	--	--	--

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	18/4/2025
03	Bà/Ms Lâm Thị Mai	TV HĐQT	22/04/2022	
04	Ông/Mr Phạm Thanh Liêm	TV HĐQT	19/4/2024	
05	Ông/Mr Lâm Thành Lâm	TV HĐQT	18/4/2025	
06	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	02	100%	
02	Ông/Mr Nguyễn Quốc Bình	02	100%	
03	Bà/Ms Lâm Thị Mai	02	100%	
04	Ông/Mr Phạm Thanh Liêm	02	100%	

05	Ông/Mr Lâm Thành Lâm	02	100%	
06	Bà/Ms Bùi Hoài Châu	02	100%	

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

Trong sáu tháng đầu năm 2025, HĐQT giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc:

- Xây dựng định mức kỹ thuật năm 2025.
- Soạn thảo tài liệu, công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, vào ngày 18/4/2025.
- 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 xây đá gia công, thuê văn phòng và phân phối vật liệu xây dựng.
- Ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ để thực hiện phân phối vật liệu xây dựng.
- Thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm phân phối vật liệu xây dựng và các phương hướng hoạt động nhằm đạt chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- Tìm kiếm các đối tác, đàm phán cho thuê phần diện tích mặt bằng còn lại tại trụ sở khu đất tại Công ty Nhị Hiệp.
- Thống nhất đề xuất Đại hội đồng Cổ đông cho thực hiện triển khai kế hoạch lập trạm xăng dầu, sạc điện, chiết gas và các dịch vụ khác tại khu đất Nhị Hiệp đồng thời đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất với UBND thành phố Dĩ An
- Tiếp tục tìm đối tác chuyển nhượng Công ty cổ phần Sông Phan.
- Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

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	13/NK06/NQ-HĐQT	21/02/2025	Thông qua thời gian chốt danh sách Cổ đông tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty	100%
02	14/NK06/NQ-HĐQT	27/03/2025	Đánh giá thực hiện quý 1/2025 và phương hướng quý 2/2025, thông qua thời gian tổ chức và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty	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	01	100%	100%	
02	Ông/Mr Hồ Huyền Trang	01	100%	100%	
03	Bà/Ms Phan Thị Thuyền Hương	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 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 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (sáu tháng đầu năm 2025) 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

11	Phan Thị Thuyền Hương	TV BKS			15/04/2017			
12	Hồ Huyền Trang	TV BKS			15/04/2017			
13	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 ĐHĐCĐ/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 Ngày cấp: 28/4/2025 Nơi cấp: Sở Tài Chính tỉnh Bình Dương.	Số 34, Đường ĐT 743, P. Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương	02/01/2025	NQ ĐHĐCĐ	- Hợp đồng nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. - Hợp đồng xây gia công đá. - Hợp đồng thuê văn phòng làm việc	
2	Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ	Cổ đông lớn (đại diện 19.57% vốn)	Số: 3700762471 Ngày cấp: 12/5/2025 Nơi cấp: Sở Tài Chính tỉnh Bình Dương.	Số 34, Đường ĐT 743, Khu phố Tân An, P. Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương	02/01/2025	NQ ĐHĐCĐ	- Hợp đồng nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm, 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 sáu tháng đầu năm 2025, Công ty không có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

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)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.


NGUYỄN HỒNG CHÂU