



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

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

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

Mã chứng khoán: NHC

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Tháng 01/2020



PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

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

Số: 01 /2020/BCQT

Bình Dương, ngày 18 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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, thị xã 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

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	03/NK05/NQ-ĐHĐCĐ	13/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là 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	Chủ tịch HĐQT	15/04/2017	02	100%	
02	Ông/Mr Nguyễn Ngọc Nui	TV HĐQT- Giám Đốc	15/04/2017	02	100%	
03	Ông/Mr Nguyễn Thiện Trí Hùng	TV HĐQT	15/04/2017	01	100%	Miễn nhiệm 13/4/2019
04	Ông/Mr Mai Anh	TV HĐQT	15/04/2017	02	100%	
05	Bà/Ms Lâm Thị Mai	TV HĐQT	15/04/2017	02	100%	

06	Bà/Ms Phạm Kim Oanh	TV HĐQT	13/04/2019	0	0%	Bận công tác
----	---------------------	---------	------------	---	----	--------------

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

Trong năm 2019, HĐQT giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc:

- Xây dựng định mức kỹ thuật năm 2019.
- Chia cổ tức đợt 2 năm 2018 tỷ lệ chia 15% và tạm ứng cổ tức 2019, tỷ lệ 15%.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 13/4/2019.
- Đàm phán mua lại 29% cổ phần Công ty cổ phần Sông Phan, nâng tỷ lệ sở hữu lên 99%, giá mua không quá 12.000 đồng/cổ phần.
- Tạm ngưng triển khai đầu tư dự án gạch không nung do thị trường đầu ra rất thấp.
- Nghiên cứu tiền khả thi dự án Khu nhà ở - thương mại Nhị Hiệp.
- Chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất tại Chi nhánh Bình Phước để triển khai hoạt động trong quý 2/2019.
- Tạm ngưng hoạt động bến thủy số 2 kể từ ngày 31/10/2019 để bàn giao mặt bằng cho Tổng công ty Thanh Lễ làm kho bãi xăng dầu.
- Thi công chống sạt lở bến thủy 1 đoạn 20m, đồng thời nghiên cứu kinh doanh thêm cát xây dựng hoặc bốc dỡ hàng hóa.
- Đàm phán lại giá cho thuê mặt bằng tại Nhị Hiệp năm 2020 cho phù hợp với điều chỉnh tăng giá thuê đất của Nhà nước.
- Nghiên cứu đầu tư thêm 01 máy xay đá tại Chi nhánh Bình Phước.
- Bổ nhiệm ông Ao Văn Cảnh làm phó giám đốc phụ trách đầu tư kinh doanh công ty kể từ ngày 14/9/2019.
- Triển khai tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019, lập định mức-kế hoạch năm 2020.
- Giao Giám đốc tìm đối tác chuyển nhượng hoặc trả hoặc giảm phần diện tích mỏ sét gạch tại Công ty cổ phần Sông Phan trong thời gian sớm nhất.
- Hợp đồng tư vấn điều chỉnh giảm diện tích mỏ sét gạch xuống còn khoảng 10ha, đàm phán chuyển nhượng hết 8.5ha đất trong mỏ không có sét làm trại chứa sản phẩm 2.000m² tại Công ty cổ phần Sông Phan.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2019)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	08/05/NQ-HĐQT	19/03/2019	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 07/NK05/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II năm 2019.
02	09/05/NQ-HĐQT	23/10/2019	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 08/NK05/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2019.

III. Ban kiểm soát (năm 2019):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	<u>Thành viên BKS</u>					
01	Bà/Ms Phan Thị Thuyền Hương	Trưởng BKS	15/04/2017	03	100%	
02	Ông/Mr Hồ Huyền Trang	TV BKS	15/04/2017	03	100%	

03	Bà/Ms Nguyễn Thị Thu Hà	TV BKS	28/4/2018	02	67%	Nghỉ thai sản
----	-------------------------	--------	-----------	----	-----	---------------

2. 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.

IV. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (kèm danh sách).

003
ÔNG
PH.
H N
HI
BINH

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (năm 2019):

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
1	Cty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (đại diện 30% vốn)				306, đường ĐT 743, P. Bình Thắng, TX Dĩ An, Bình Dương	Tháng 12/2000		
2	Nguyễn Hồng Châu		Chủ tịch HĐQT		Tân Uyên, Bình Dương	15/04/2017		
2.1	Nguyễn Thụy Hạnh		Vợ ông Nguyễn Hồng Châu		Biên Hòa, Đồng Nai	15/04/2017		
3	Nguyễn Ngọc Nui		TV HĐQT; Giám đốc Cty		Tân Hòa, Đồng Hòa, Dĩ An, Bình Dương	15/04/2017		
4	Nguyễn Thiện Trí Hùng		TV HĐQT		P. Phước Bình, Q9, TP HCM	15/04/2017	13/4/2019	Miễn nhiệm
5	Lâm Thị Mai		TV HĐQT		24 Trần Quốc Thảo, P6, Q3, TP HCM	15/04/2017		
6	Mai Anh		TV HĐQT		Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	15/04/2017		
6.1	Mai Văn Chánh		Cha ông Mai Anh		Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	15/04/2017		
6.2	Đặng Thị Kim Tân		Mẹ ông Mai Anh		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	Ao Văn Cảnh		Phó Giám đốc		36/13 KP Đông Tân, P. Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương	14/9/2019		
9	Phan Thị Thuỳ Hương		TV BKS; Trưởng BKS		Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	15/04/2017		
10	Hồ Huyền Trang		TV BKS		251/6 KP Châu Thới, P.Bình An, Dĩ An, BD	15/04/2017		
11	Nguyễn Thị Thu Hà		TV BKS		60/4A KP Đông Thành, P. Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương	28/4/2018		
12	Nguyễn Thị 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:

Trong năm, Công ty có giao dịch ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương với nội dung:

- Hợp đồng mua đá học nguyên liệu với Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương

- Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đá thành phẩm Nhì Hiệp với Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Trong năm, công ty không có giao dịch.

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) điều hành 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).

Công ty có giao dịch ký hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Trong năm, 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: Trong năm, công ty không có giao dịch.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2019)

Công ty không có giao dịch với người nội bộ và người có liên quan trong năm 2019.

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

CHỦ TỊCH HĐQT 

NGUYỄN HỒNG CHÂU

