



NHI HIEP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.
I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

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

Điện thoại: 0650. 3749080 - Fax: 0650. 3749287

Mã chứng khoán: NHC

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Tháng 01/2017

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: 01/2017/BCQT

Bình Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

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: 0650.3749080 Fax: 0650.3749287 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	36/04/NQ-ĐHĐCĐ	09/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1. 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
	Thành viên HĐQT					
01	Ông/Mr Nguyễn Hồng Châu	Chủ tịch HĐQT	14/03/2015	05	100%	
02	Ông/Mr Nguyễn Ngọc Nui	TV HĐQT- Giám Đốc	24/03/2012	05	100%	
03	Ông/Mr Nguyễn Thiện Trí Hùng	TV HĐQT	24/03/2012	05	100%	
04	Ông/Mr Lê Văn Phúc	TV HĐQT	24/03/2012	05	100%	
05	Bà/Ms Lâm Thị Mai	TV HĐQT	24/03/2012	05	100%	

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

Trong năm 2016, HĐQT giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc:

- Chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2015, tỷ lệ chia 10%;

- Nghiên cứu mua lại nhà máy gạch tunnel tại Đồng Nai;
- Nghiên cứu dây chuyền sản xuất gạch không nung và tính toán dự án khả thi để đầu tư;
- Làm nên và vách trại lò tunnel chuyển thành kho để cho thuê;
- Điều chỉnh lương hệ số 1 lên 11.800.000 đồng, thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2016;
- Điều chỉnh lương cơ bản cho tất cả lao động có mức lương dưới 3,5 triệu đồng lên 3,5 triệu đồng, nếu lao động đã qua đào tạo thì cộng thêm 7%. Những lao động có mức lương trên 3,5 triệu đồng sẽ xem xét điều chỉnh trong thời gian tới;
- Chuyển khu đất 1ha tại Tân Uyên từ đất nông nghiệp sang đất cây lâu năm;
- Ngưng kinh doanh chứng khoán, sổ chứng khoán còn tồn xem xét bán dần trong thời điểm thích hợp;
- Chuẩn bị văn kiện và công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông vào cuối tháng 3 năm 2016;
- Tổ chức tốt chương trình trước - trong - sau Tết Nguyên Đán, chương trình Hội nghị khách hàng. Giải quyết lương thưởng kịp thời cho người lao động trước Tết;
- Thực hiện đầu tư 2.000.000 cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M&C), giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 09/4/2016;
- Thực hiện mua 60% cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Phan, giá mua 11.918.640.000 đồng;
- Công ty cổ phần Sông Phan đẩy nhanh tiến độ sửa chữa máy móc, thiết bị, lò trại, thu tuyển lao động, đưa nhà máy vận hành trong tháng 8/2016 và đưa sản phẩm ra thị trường đầu tháng 9/2016;
- Hỗ trợ công ty cổ phần Sông Phan trong việc quyết toán thuế làm cơ sở bàn giao hồ sơ, tài sản giữa HĐQT cũ và HĐQT mới;
- Công ty cổ phần Nhị Hiệp cho công ty cổ phần Sông Phan (công ty con) vay 06 tỷ để bổ sung vốn lưu động và sửa chữa máy móc, thiết bị, nhà xưởng;
- Thanh lý tài sản máy móc thiết bị tạo hình gạch và xe ủi D.3. Giao cho giám đốc công ty thực hiện chào giá cạnh tranh theo quy định;
- Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán AASCs và thực hiện kiểm toán BCTC bán niên năm 2016;
- Tập trung tiêu thụ hết các sản lượng đá còn tồn kho và sản lượng sản xuất trong Q3/2016;
- Nghiên cứu đầu tư các mỏ khoáng sản (đá, cát) khu vực Bình Thuận để nghiên cứu đầu tư;
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 10% thực hiện trong quý IV/2016;
- Tiếp tục cho Công ty TNHH Ngọc Quý thuê mặt bằng, giao giám đốc đàm phán tăng giá thêm 10%;
- Nghiên cứu làm 01 ụ cần cạp ở bến I để chống sạt lở bến bãi;
- Khảo sát tìm mỏ sét ở khu vực lân cận mỏ sét cũ để xin giấy phép khai thác;
- Tăng cường công tác tiếp thị để tiêu thụ hết sản phẩm tồn kho và sản lượng sản xuất quý 4/2016;
- Nghiên cứu tìm mặt bằng thích hợp để thuê đất dự trữ đá học, đồng thời đàm phán thuê đất ông Duy thêm 02 năm;
- Thống kê số liệu 10 tháng đầu năm để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 của Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp và Công ty cổ phần Sông Phan;
- Điều chỉnh giảm 10% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ngành đá năm 2016, các định mức kinh tế kỹ thuật ứng với sản lượng điều chỉnh áp dụng từ 01/10/2016;
- Thu tuyển lao động phù hợp với nhu cầu sử dụng để khẩn trương đưa nhà máy vào hoạt động và ra sản phẩm trong tháng 10/2016;
- Làm việc cục thuế bình thuận để quyết toán thuế đến thời điểm bàn giao nhà máy;

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 2016)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	34/04/NQ-HĐQT	31/01/2016	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 33/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý I năm 2016.
02	35/04/NQ-HĐQT	15/02/2016	Nghị quyết bất thường của HĐQT về đầu tư cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

0035
CÔNG
CỐ PH
ACH
HỊ P
V-T.B

