

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TÊN TỔ CHỨC
CTY CP GN NHỊ HIỆP

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

Số: 04/ 2025-CBTT-BT

Bình Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2025



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

- Mã chứng khoán: **NHC**
- Địa chỉ: Số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 0274.3749080 Fax:
- E-mail: nhihiep_company@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Dự thảo tài liệu Văn kiện báo cáo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2025 tại đường dẫn: Gachngoihnihiep.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo văn kiện báo cáo họp ĐHĐCĐ 2025

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

THƯ MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp, Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 18/4/2025 (thứ 6)
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu & Xây Dựng Bình Dương. Địa chỉ số 34 đường ĐT 743, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
 - Thông qua tờ trình tỷ lệ % chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025
 - Thông qua tờ trình phê duyệt ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan năm 2025.
 - Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.
4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 14/3/2025.
5. Các vấn đề khác:
 - Do thời gian tổ chức Đại hội có hạn nên công ty có đăng toàn bộ nội dung của dự thảo văn kiện đại hội tại địa chỉ website: www.gachngoinhiihiiep.com để Quý cổ đông có điều kiện tham khảo đóng góp. Thời gian đóng góp kể từ ngày quý cổ đông nhận được thông báo và dữ liệu cho đến giờ thông qua tờ trình phê duyệt tại đại hội đồng cổ đông. Các ý kiến đóng góp, Quý cổ đông có thể gửi bằng văn bản về công ty theo địa chỉ email: nhiihiiep_company@yahoo.com.vn, địa chỉ gửi qua đường bưu điện về công ty theo địa chỉ như trên.
 - Nếu Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự, mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng đúng số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản chính, giấy ủy quyền (nếu có), mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội (hoặc giấy ủy quyền) được đăng tải tại Website công ty.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội, kính đề nghị Quý Cổ Đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền bằng cách gửi phiếu xác nhận (hoặc ủy quyền) về cho ban tổ chức trước ngày 17/4/2025 hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0274.3749080 gặp bà Trần Thị Vi Vương.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Đính kèm:

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự ĐH

Bình Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2025



NGUYỄN HỒNG CHÂU



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Địa chỉ: 1/8 Khu phố Quyết Thắng, P. Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0274.3749080 ; Fax: 0274.3749287; MST: 3700358798
Email: nhihiiep_company@yahoo.com.vn ; Website: gachngoinhihiiep.com

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu đến hết ngày 14/3/2025 là: cổ phần

Trong đó: số cổ phần sở hữu là: cổ phần, số cổ phần đại diện sở hữu là:

Căn cứ vào thư mời họp dự tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời về việc tham dự Đại hội cổ đông được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 18/4/2025 như sau:

- Sẽ đến tham dự
- Ủy quyền cho HĐQT
- Ủy quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được ủy quyền:.....

Điện thoại liên lạc:

CMND/CCCD số:..... ngày cấp:..... nơi cấp:

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu phiếu biểu quyết

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG
001
Nguyễn Văn A
QUYỀN BIỂU QUYẾT
1.000
CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÔNG ĐỒNG KHÔNG SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA NGƯỜI KHÁC NẾU KHÔNG CÓ GIẤY ỦY QUYỀN HỢP LỆ

Chương trình

Đại hội đồng cổ đông năm 2025

(Nhiệm kỳ VI: 2022-2027)

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua nội quy đại hội;
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;
5. Thông qua chương trình đại hội;
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, thông qua tờ trình phân phối trích lập các quỹ, tờ trình chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan năm 2025, tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
7. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.
9. Đại hội giải lao;
10. Phần đóng góp ý kiến các cổ đông;
11. Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp;
12. Thông qua Nghị quyết đại hội;
13. Thông qua biên bản đại hội;
14. Bế mạc

Ban tổ chức



NHI HIEP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.

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

Dĩ an, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Sau khi tiến hành đối chiếu - kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông theo Luật định và Điều lệ, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, tôi xin báo cáo trước toàn thể quý Cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đủ điều kiện đi dự đại hội tính đến ngày 14/3/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông) là 474 cổ đông và đại diện cổ đông, cơ cấu gồm:

Stt	Đối tượng	Số cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Giá trị
1	Cổ đông lớn: Công ty CP VL&XD Bình Dương (MVC)	913.794	30.04%	9.137.940.000
2	Cổ đông lớn: Công ty CP Đá Núi Nhỏ (NNC)	595.242	19.57%	5.952.420.000
3	Cổ đông ngoài	1.532.506	50.39%	15.325.060.000
3.1	Cổ đông trong nước	1.068.951	35.15%	10.689.510.000
3.2	Cổ đông nước ngoài	463.555	15.24%	4.635.550.000
4	Cổ phiếu quỹ			
	Cộng	3.041.542	100%	30.415.420.000

Tính đến thời điểm báo cáo:

- ✓ Số cổ đông có mặt: cổ đông và người đại diện cổ đông, đang nắm giữ cổ phiếu chiếm tỷ lệ % CP có quyền biểu quyết.
- ✓ Số cổ đông vắng mặt: cổ đông và người đại diện cổ đông, đang nắm giữ cổ phiếu chiếm tỷ lệ% CP có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Điều lệ công ty quy định, thay mặt Ban tổ chức tôi xin tuyên bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhì Hiệp đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



NHI HIEP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp diễn ra thành công tốt đẹp; Ban tổ chức Đại hội ban hành nội quy Đại hội như sau:

1/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- a. Địa điểm Đại hội: Được tổ chức tại Hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương. Địa chỉ số 34 đường ĐT 743, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- b. Thời gian đại hội: ngày 18/4/2025
 - Từ 7h30 đến 8h các Cổ đông làm thủ tục xác nhận cổ đông, lấy tài liệu đại hội và phiếu biểu quyết tại bàn tiếp tân;
 - Từ 8h đến 11h thời gian chính thức Đại hội.

2/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHO CÁC CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG.

- a. **Tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ đến ngày 14/03/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông) đều được tham dự ĐHĐCĐ, khi tham dự vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD. Những cổ đông không thể đến dự, được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện. Giấy ủy quyền thực hiện theo mẫu quy định của công ty.
- b. **Phát biểu, chất vấn- biểu quyết:** Tất cả các cổ đông được mang theo giấy bút để ghi chép, được quyền phát biểu, chất vấn nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ - đúng Luật định, ý kiến được thể hiện bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch hoặc giao phiếu biểu quyết xin phát biểu từng người một sau khi có sự đồng ý của Chủ tọa đoàn. Các cổ đông khi biểu quyết hoặc phát biểu đều phải sử dụng phiếu biểu quyết in sẵn của Ban tổ chức.
- c. **Giải quyết việc riêng:** Trong giờ Đại hội nếu quý cổ đông có việc riêng thật cần thiết phải ra ngoài thì phải tranh thủ nhanh chóng trở lại hội trường để tiếp tục làm việc. Nếu ra ngoài trùng lúc biểu quyết thì cổ đông không được quyền đưa phiếu biểu quyết cho người khác sử dụng (ngoại trừ đã ủy quyền đi dự thay bằng văn bản hợp pháp trước đó). Mọi thắc mắc, khiếu nại về nội dung làm việc trong lúc cổ đông vắng mặt sẽ giải quyết theo quyết nghị của ĐHĐCĐ.

Ban tổ chức yêu cầu tất cả các cổ đông thực hiện nghiêm túc nội quy này.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỒNG CHÂU



NHI HIEP
BRICO

ctep gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.

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

Số: /2025 /NQ-ĐHĐCĐ
Dự thảo

Dĩ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

TM. Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và những định hướng kế hoạch năm 2025 cụ thể như sau:

Phần 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

I. NHÂN SỰ: HĐQT Công ty gồm 05 thành viên

- Ông Nguyễn Hồng Châu_ Chủ tịch
- Ông Phạm Thanh Liêm_ Thành viên
- Bà Lâm Thị Mai_ Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Bình_ Thành viên
- Bà Bùi Hoài Châu_ Thành viên

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 06 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị điều hành của công ty. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định, kết quả thực hiện sau:

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Hợp nhất 2024		
			KH	TH	Tỷ lệ
1	Tổng Doanh thu	Triệu đ	19.333	51.103	264.3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	1.850	710	38.4%

- Phân phối trích quỹ:

Stt	Chỉ tiêu	B.cáo Hợp nhất	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	27.442.700	
2	Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%)	13.721.400	
3	Quỹ thù thưởng BQL (2.5%)	13.721.400	
4	Trích Quỹ cổ tức năm 2024 (90%)	493.969.055	

3. Ký hợp đồng giao dịch các bên liên quan.

- Đã ký hợp đồng làm nhà phân phối VLXD, hợp đồng xay gia công đá hỗn hợp với công ty CP Vật liệu và xây dựng Bình Dương.

- Đã ký hợp đồng làm nhà phân phối VLXD với công ty CP Đá Núi Nhỏ.

4. Chuyển nhượng công ty CP Sông Phan.

Trong năm 2024 có 03 đối tác đến xem và thương lượng, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được việc chuyển nhượng Công ty Sông Phan.

5. Đầu tư mỏ đá giá trị không quá 100 tỷ đồng. Đến nay vẫn chưa thực hiện được. Trong năm 2024 HĐQT và Ban giám đốc đã đi khảo sát các mỏ tại các huyện Phú Giáo, Đồng Phú và Hớn Quản thuộc 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước, tuy nhiên các mỏ này đa số vướng thủ tục pháp lý và giá chuyển nhượng cao.

6. Liên doanh đối tác làm dịch vụ logistics.

Vẫn chưa thực hiện vì bên đối tác là TBS Logistic đến nay vẫn chưa có phương án khả thi để hợp tác Nhị Hiệp làm dự án.

7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán:

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với công ty kiểm toán độc lập AASCS để thực hiện hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

8. Một số vấn đề khác:

- Đã thực hiện xong việc gia hạn giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa Nhị Hiệp 2 vào tháng 11/2024.

- Đã được UBND tỉnh Bình Thuận cấp điều chỉnh điều giấy phép mỏ sét vào tháng 8/2024.

- Đã hoạt động lại chi nhánh bình phước tại mỏ đá Tân Lập vào tháng 7/2024.

- Đã đầu tư 02 dây chuyền nghiền sản đá đã qua sử dụng tổng công suất 600 tấn/giờ giá trị 60 tỷ đồng, ký hợp đồng xay gia công đá với công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tại mỏ đá Tân Lập, Bình Phước.

- Thế chấp sổ đất Công ty CP Nhị Hiệp để vay vốn tín dụng ngân hàng 30 tỷ đồng để thanh toán 50% khoản đầu tư 02 máy nghiền sàng đá.

- Chỉ đạo tìm đối tác để cho thuê mặt bằng để tối đa hoá hiệu quả sử dụng đất của Công ty hiện có.

*** Đánh giá chung:**

Năm 2024, mặt dù HĐQT đã rất quyết tâm trong chỉ đạo hoạt động điều hành của Ban giám đốc, bên cạnh hoạt động cho thuê mặt bằng và 02 máy xay gia công đá hoạt động ổn định và có hiệu quả, tuy nhiên Nhà máy gạch ngói Sông Phan phải ngừng sản xuất và gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến kết quả kinh doanh chưa đạt chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra (đạt 38,4%). Nguyên nhân chính là do nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn, rất ít các dự án công trình được thi công do thị trường bất động sản trầm lắng, công tác quản lý của nhà nước cũng siết chặt lại... từ đó hàng hóa của Công ty tiêu thụ rất chậm, hàng tồn kho lớn công ty

phải trích lập dự phòng cho Sông Phan...đây là kết quả không mong muốn của HĐQT, rất mong quý cổ đông cùng chia sẻ khó khăn chung của Công ty.

Phần 2: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Kinh tế năm 2025 được đánh giá có khởi sắc hơn năm 2024 nhờ vào các dự án đầu tư công lớn đã triển khai. Tuy nhiên thị trường vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất ổn chính trị và kinh tế của thế giới, trong nước đang diễn ra sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước, sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh, huyện, xã...ngoài ra thị trường Bất động sản trong nước đến nay vẫn còn trầm lắng, chưa có chuyển biến tích cực ... từ đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban giám đốc xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 với các chỉ tiêu thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2025
1	Doanh thu	Tr đồng	55.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.500

*** Các nhiệm vụ trọng tâm.**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành.
2. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.
3. Quản lý và vận hành tốt 02 máy xay đá xay gia công tại mỏ đá Tân Lập để phát huy hiệu quả đầu tư.
4. Tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng Công ty Cổ phần Sông Phan.
5. Làm các thủ tục để đầu tư cửa hàng xăng dầu và trạm sạc điện và chiết gas tại Khu đất nhị hiệp.
6. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mỏ đá để mở rộng phát triển công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG CHÂU



Dĩ an, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kính thưa: Quý Cổ đông

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.

Đại diện Ban Kiểm soát Công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty trong năm 2024 như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

1. Ông Huỳnh Minh Tâm – Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Thuyên Hương – Thành viên
3. Ông Hồ Huyền Trang – Thành viên

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Công tác kiểm tra, giám sát :

Trong năm 2024, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

- 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 và Công ty con;

- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK Nhà nước.

- Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.

- Thảo luận với Ban giám đốc công ty trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban giám đốc 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 giám đốc 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.

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT Công ty về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến SXKD.

2. Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 đã giao cho như:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHĐCĐ đã giao như báo cáo đã trình bày;

- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;
- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty;
- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV Công ty giúp đẩy nhanh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.

3. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Năm 2024 HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp định kỳ, ngoài ra để ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, HĐQT đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định và Điều lệ công ty.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

- Ban giám đốc đã nỗ lực trong điều hành sản xuất kinh doanh, quyết tâm vượt qua khó khăn, để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

- Đến thời điểm báo cáo Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc HĐQT và Ban giám đốc, Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.

- Thù lao HĐQT, BKS được chi theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGD Công ty, giám việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát thực hiện theo Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý trước khi đệ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.

3. Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước.

4. Tăng cường công tác kiểm soát tại các phòng ban Công ty, Công ty con.

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

Huỳnh Minh Tâm

Số: 01/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ

Căn cứ vào Điều lệ Công ty .

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2024 đã được Công ty Kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận.

Hội đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	B.cáo Hợp nhất	Ghi chú
I	Kết quả thực hiện năm 2024		
1	Tổng DT và thu nhập khác	51.102.575.671	
2	Lợi nhuận trước thuế	710.375.531	
3	Lợi nhuận sau thuế	523.621.689	
4	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Cty mẹ	548.854.555	
II	Phân phối lợi nhuận 2024		
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	27.442.700	
2	Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%)	13.721.400	
3	Quỹ thù thưởng BQL (2.5%)	13.721.400	
4	Trích Quỹ cổ tức năm 2024 (90%)	493.969.055	
5	Quỹ cổ tức lẻ còn dư các năm trước	250.365.969	
6	Tổng quỹ cổ tức mang sang năm 2025	744.335.024	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2025:

- **Phân phối lợi nhuận từ kết quả lợi nhuận sau thuế Hợp nhất:**

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| 1. Quỹ khen thưởng – phúc lợi | : | 5 % |
| 2. Quỹ thù lao HĐQT & BKS | : | 2,5 % |
| 3. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành | : | 2,5 % |
| 4. Quỹ đầu tư phát triển | : | 25 % |
| 5. Quỹ cổ tức | : | 65 % |

Mức chi cổ tức năm 2025: Tùy thuộc vào tình hình, Công ty sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG CHÂU



NHI HIEP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiep - brick tile joint stock co.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua ký Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan năm 2025 như sau:

1. Chấp thuận ký Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan:

a. Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

- Mọi quan hệ với NHC: Cổ đông lớn sở hữu 30,04% vốn điều lệ của NHC.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng Nhà phân phối sản phẩm vật liệu xây dựng; Hợp đồng thuê mặt bằng văn phòng làm việc; Hợp đồng dịch vụ xây gia công đá hỗn hợp.

b. Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

- Mọi quan hệ với NHC: Cổ đông lớn sở hữu 19,57% vốn điều lệ của NHC.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng Nhà phân phối sản phẩm vật liệu xây dựng.

2. Ủy quyền:

Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Công ty đàm phán nội dung cụ thể các điều khoản của Hợp đồng giao dịch nêu trên để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời phù hợp với điều kiện, đặc thù của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG CHÂU



NHI HIEP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Dự thảo:

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp như sau:

1. Nội dung thay đổi địa chỉ Trụ sở chính:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Số 1/8 khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 34, đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Thời gian thực hiện: Năm 2025

2. Ủy quyền:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính theo quy định của Pháp luật hiện hành và Công ty.
- Hội đồng quản trị được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác nêu trên.
- 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 khi được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG CHÂU



NHI HIEP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick life joint stock co.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/TTr-BKS

Dĩ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp.

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

HUỲNH MINH TÂM



NHI HIEP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhì hiệp - brick tile joint stock co.

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

Số: /2025 /NQ-ĐHĐCĐ
Dự thảo

Dĩ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua .
Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2025, Công ty cổ phần gạch ngói Nhì Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết và trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ nhất

Thông nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	55.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	1.500

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: ___%; không đồng ý: ___%; không có ý kiến: ___%)

2. Vấn đề thứ hai

Thông nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ theo nội dung tờ trình số 01, như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
2.5 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
2.5 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
25 %	- Quỹ đầu tư phát triển.
65%	- Quỹ chia cổ tức

Mức chia cổ tức năm 2025: Công ty sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: ___%; không đồng ý: ___%; không có ý kiến: ___%)

3. Vấn đề thứ ba.

Chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo nội dung tờ trình số 02.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: __%; không đồng ý: __%; không có ý kiến: __%)

4. Vấn đề thứ tư

Thông nhất thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty, theo nội dung tờ trình số 03, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Số 1/8 khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 34, đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Thời gian thực hiện: Năm 2025
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính theo quy định của Pháp luật hiện hành và Công ty.
- 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.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: __%; không đồng ý: __%; không có ý kiến: __%)

5. Vấn đề thứ năm

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2025 theo nội dung tờ trình số 04.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: __%; không đồng ý: __%; không có ý kiến: __%)

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 nhiệm kỳ VI (2022-2027), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

- UBCK NN, SGDCK HN;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu .