

## THƯ MỜI HỌP

*V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020*

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

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 17/6/2020 (thứ 4)
  2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu & Xây Dựng Bình Dương. Địa chỉ số 306 đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
  3. Nội dung đại hội:
    - Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
    - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
    - Thông qua tờ trình tỷ lệ % chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020
    - Thông qua tờ trình phê duyệt ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan năm 2020.
    - Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 01/6/2020.
  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.gachngoinhiehiep.com](http://www.gachngoinhiehiep.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: [nhihiep\\_company@yahoo.com.vn](mailto:nhihiep_company@yahoo.com.vn), địa chỉ gửi qua đường bưu điện về công ty theo địa chỉ như trên hoặc gửi fax về ban tổ chức số 0274.3749287.
    - 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 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 15/6/2020 hoặc theo số fax: 0274.3749287 hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0274.3749080 gặp bà Nguyễn Thị Thu Hà

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

**Trân trọng!**

*Bình Dương, ngày 03 tháng 6 năm 2020*

**TM HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

**Đính kèm:**

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự ĐH

(Đã ký)

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**



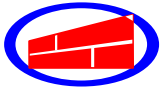
# Chương trình

## Đại hội đồng cổ đông năm 2020

(Nhiệm kỳ V: 2017-2022)

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 tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, thông qua tờ trình phân phối trích lập các quỹ, tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan năm 2020.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
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**



*Dĩ An, ngày 17 tháng 6 năm 2020*

## **BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019.

Ban điều hành Công ty xin trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông bản báo cáo kết quả triển khai tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và các Nghị quyết của HĐQT trong năm như sau:

### **I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY NĂM 2019:**

Công ty có quy mô, ngành nghề kinh doanh chính:

- Tại trụ sở chính (Bên Thắng- Dĩ An): kinh doanh dịch vụ Bên thủy nội địa, cho thuê mặt bằng.
- Sản xuất chế biến đá xây dựng tại Phân xưởng đá Bình Thắng (Dĩ An- Bên Dương)
- Chủ sở hữu 99% tại Công ty cổ phần Sông Phan (Hàm Tân, Bên Thuận), sản xuất kinh doanh gạch xây dựng đất sét nung.
- Chi nhánh Bình Phước (tại Tân Lập, Đồng Phú, Bình Phước): chế biến kinh doanh đá Xây dựng, hoạt động từ 07/2019.

### **II/ KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019:**

1/SỐ LIỆU SXKD:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TH NĂM/ KH NĂM (%)
<b>I</b>	<b>Sản xuất</b>				
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	550.000	442.533	80.0
2	Kinh doanh bên thủy..	m3	210.000	157.817	75.0
II	Tổng doanh thu hợp nhất	1.000đ	120.640.700	109.508.000	91.0
III	Tổng LN trước thuế hợp nhất	1.000đ	15.020.189	15.090.300	100.0
IV	Tổng LN sau thuế hợp nhất	1.000đ	12.202.089	12.171.900	99.8
	LN sau thuế thuộc cổ đông Cty mẹ	1.000đ	11.878.800	12.161.100	102.4
V	Tổng nộp NSNN hợp nhất	1.000đ	5.567.900	6.039.500	108.0

Riêng số liệu công ty con:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TH NĂM/ KH NĂM (%)
1	Gạch Sản xuất các loại	viên	23.298.000	18.561.542	80.0
2	Tổng doanh thu	1.000đ	18.062.200	14.228.200	79.0
3	Tổng LN trước thuế	1.000đ	1.077.800	616.800	57.0
4	Tổng nộp NSNN	1.000đ	981.600	737.700	75.00

## **2/Tình hình các hoạt động sản xuất kinh doanh chính:**

2.1/Ngành đá (tại Dĩ An): Bám sát thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng mới, kịp thời điều chỉnh giá, đảm bảo sản xuất và tiêu thụ hết (chỉ trừ đá 0x4 tiêu thụ không hết hàng tồn đầu kỳ)

2.2/Tại khu vực văn phòng công ty:

- Kinh doanh đường sông: khối lượng kinh doanh không tăng nhiều so với kế hoạch, chủ yếu do hụt nguồn đá xanh cho miền Tây. Riêng nguồn vật liệu san lấp bị đứt mạch cung cấp đầu vào.

- Kinh doanh cho thuê mặt bằng: giá cho thuê 2019 hạ thấp gần 15% so với năm trước do tình hình kinh doanh chung khó khăn

2.3/Đối với công ty CP Sông Phan (công ty con):

- Tìm được nguồn xỉ chất lượng tốt mà giá rẻ, hạ giá chất đốt than trong khoảng 80tr/tháng (từ tháng 4). Giữ vững uy tín thương hiệu đã đạt được, nâng cao kiểu dáng chất lượng,

- Tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Cty con thêm 29% (thành 99%), đầu tư thêm một số máy móc thiết bị từ hệ máy Nhị Hiệp (máy cán tinh và hộp cấp liệu),

- Cuối năm làm thêm 2.000m<sup>2</sup> trại thành phẩm, kinh phí 730tr (chưa làm nền), trong đó kết cấu chính cột kèo giằng đều tận dụng vật tư cũ.

2.4/Công tác đầu tư: Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước (Tân Lập, huyện Đồng Phú).

- Hoàn tất lắp ráp máy xay, thu tuyển đào tạo ổn định bộ máy, đi vào hoạt động có hiệu quả ngay từ đầu (tháng 7/2019).

## **CÁC TỒN TẠI, YẾU KÉM:**

1. Sản xuất thêm hàng trang trí (bông gió) chưa triển khai được do nguyên liệu không thích hợp, SP bông gió làm ra bị nứt nhiều ngay sau khi đùn.

2. Việc giảm diện tích mỏ sét tại Hàm Thuận Nam: UBND tỉnh Bình Thuận đã có chủ trương chấp thuận cho giảm diện tích mỏ (VB số 3353/QĐ-UB ngày 26/12/2019). Sở TNMT đã có văn bản gửi sở KHĐT về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định ĐK cho thuê đất, chuyển mục đích SD đất dự án khai thác mỏ sét...(VB số 461/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/2/2020), Cty cũng đã gửi UBND Hàm Thuận Nam về việc đề nghị đưa quy hoạch sử dụng đất mỏ năm 2020 cho phân diện tích mỏ trả lại..., hội đồng thẩm định cũng đang xem xét và cho ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường song song với các văn bản trên.

3. Chi phí sửa chữa tại Sông Phan rất cao: do máy móc cũ, không đồng bộ, dịch vụ và thợ tại khu vực rất kém, thuê mướn trong Bình Dương ra thì mất thời gian và chi phí cao, vật tư tại chỗ thiếu và chất lượng thấp..... Một phần do sử dụng và bảo trì không tốt.

## **IV.CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC:**

### **1.Hoạt động tài chính:**

- Gửi ngân hàng các khoản tiền vốn chưa đầu tư với kỳ hạn 1 năm là 6 tỷ. Cho công ty con vay 4,1 tỷ đồng; ngoài ra còn có một số vốn lưu động gửi thời hạn 01 đến 03 tháng.

- Hiện Công ty còn nắm giữ 2.000.000 Cổ phần của Công ty CP VL&XD Bình Dương (M&C)- tương ứng tỷ lệ 2% vốn điều lệ của công ty M&C, với số vốn đầu tư ban đầu 20 tỷ,- trong năm 2019 có nhận được cổ tức của năm 2018 và ứng năm 2019 là 8% ứng với khoản thu là 1,6 tỷ đồng.

- Nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại công ty CP Sông Phan thêm 29%, thành 99%.

## Kính thưa toàn thể Quý Cổ đông!

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ có rất nhiều công việc làm được và tồn tại, thay mặt Ban điều hành chúng tôi chỉ báo cáo một số nội dung chính yếu, không thể tránh khỏi thiếu sót, rất mong Quý Cổ đông cho ý kiến để chúng tôi hoàn chỉnh báo cáo của mình.

### (dự thảo)

## PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Tình hình chung trong năm 2020:

- Nguồn vốn hoạt động của công ty ổn định.
- Công ty có sự ủng hộ mạnh mẽ từ cấp lãnh đạo đến các thành viên thuộc hệ thống công CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.
- Tình hình dịch bệnh đang diễn ra trên thế giới và khu vực ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô rất lớn, riêng ngành vật liệu xây dựng cũng chịu tác động tiêu cực khó lường trước được.
- Mỏ của đối tác cung cấp đá tại Dĩ An đã hết hạn, hiện đối tác đang cung cấp đá dự trữ nên sản lượng không nhiều.
- Nguồn sét tại Hàm Thuận Nam bắt đầu hiếm.

**I-CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH: Số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh, một số nhiệm vụ chính:**

### 1.Số liệu sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng Cổ đông:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020
1	Nhập đá học SX Đá các loại	1.000m <sup>3</sup>	350
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m <sup>3</sup>	80
3	Tổng doanh thu	Triệu đ	72.275
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	11.768
5	Nghĩa vụ thuế đối với NN	Triệu đ	3.727

Chỉ số tài chính	Đvt	KH 2020
Tỷ lệ lãi trước thuế/ doanh thu	%	16.28
Tỷ lệ lãi trước thuế/ vốn kinh doanh	%	17.56
Tỷ lệ lãi sau thuế/ vốn điều lệ	%	31.00
Lãi cơ bản/cổ phiếu	đ/cp	2.474

Số liệu sản xuất kinh doanh tại Cty con:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020
1	Sản xuất gạch các loại	1000 viên	22.393
2	Tổng doanh thu	Triệu đ	17.072
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	1.244
4	Nghĩa vụ thuế đối với NN	Triệu đ	1.066

## Các nhiệm vụ chính:

### 2.1/Ngành đá (tại Dĩ An):

- Trong sản xuất phải đảm bảo vệ sinh môi trường tốt nhất (đã đầu tư lại dàn phun nước máy xay và cầu băng tải). Bám sát thị trường, kịp thời điều chỉnh giá, đảm bảo sản xuất và tiêu thụ với giá cả hợp lý nhất.
- Giải quyết khiếu nại sự khi công việc kinh doanh (do hết nguyên liệu)

### 2.2/Khâu kinh doanh mặt bằng và đường sông:

- Điều chỉnh tăng giá cho thuê mặt bằng như 2018.
- Tiếp nhận thêm khách hàng từ bên 2. Khai thác hết công suất bên và mặt bằng cho thuê. Đảm bảo vệ sinh môi trường và ATLĐ trong hoạt động bến thủy.

### 2.3/Đối với công ty CP Sông Phan (công ty con):

- Tiếp tục hạ 20% giá thành chất đốt: **chất đốt ngoài hạ 40%** bằng cách thay hỗn hợp 2 loại phế phẩm công nghiệp khác thay thế củi (vì củi hiện quá cao). Chất đốt trong: tiếp tục đốt xỉ và tro bay tối đa thay than.
- Tiếp tục nghiên cứu sản xuất thêm hàng trang trí (bông gió).
- Tiếp tục sản xuất giữ vững chất lượng cao, sản phẩm bám theo phân khúc thị trường tầm trung cao
- Bám hoàn chỉnh giấy phép giảm diện tích mỏ trong đầu quý 2, mua đất để đưa vào thuê và khai thác sét, bán lại các đất có trong khu mỏ đã trả lại để thu hồi một phần vốn.

### 2.4/Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước (Tân Lập, huyện Đồng Phú): (Xin) đầu tư mở rộng thêm 1 máy xay.

Trên đây là dự thảo nội dung phương hướng năm 2020, Ban điều hành công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Xin chân thành cảm ơn!

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Dĩ An, ngày 17 tháng 6 năm 2020

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019, KẾ HOẠCH NĂM 2020**

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 2019

TM Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và những định hướng kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

### **Phần 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019**

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD.**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Hợp nhất		
			KH Hợp nhất	TH Hợp nhất	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Triệu đ	120.641	109.508	91
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	15.020	15.090	100.4
3	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đ/cp	3.515	3.598	102.4

#### **II. BÁO CÁO MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT**

Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát năm 2019 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 608.053.200 đồng. Thực tế chi trả cho HĐQT trong năm là: 302.277.000 đồng. Số còn lại chi trả cho Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2020.

#### **III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 04 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, cụ thể các vấn đề sau:

1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 mà ĐHCĐ giao cho theo số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và 6 tháng, nhằm đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Chỉ đạo ban giám đốc thường xuyên khảo sát thị trường, đề ra các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm tiêu thụ sản phẩm công ty.



4. Chỉ đạo Công ty Sông Phan nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí trong sản xuất để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, từ đó tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. Chỉ đạo chi trả cổ tức cho các cổ đông theo tinh thần Nghị Quyết.
6. Chỉ đạo tìm đối tác để cho thuê mặt bằng hàng năm để tối đa hoá hiệu quả sử dụng đất của công ty hiện có.
7. Chỉ đạo khảo sát và nghiên cứu đầu tư mỏ đá nhưng chưa mua được.
8. Chỉ đạo mua thêm 29% vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Sông Phan để tăng tỷ lệ sở hữu nắm giữ lên 99% vốn cổ phần.
9. Chỉ đạo thành lập Chi nhánh Bình Phước tại mỏ đá Tân Lập, Tỉnh Bình Phước.
10. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020 của công ty.
11. Chỉ đạo nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại trụ sở văn phòng công ty để làm dự án khu dân cư – thương mại NHC.
12. Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Pháp Nam AASCs tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm công ty.

#### **\* Đánh giá chung**

Hội đồng quản trị cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Có được kết quả này là sự đồng tâm hợp lực và trăn trở từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể người lao động trong công ty.

#### **Phần 2: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

Kinh tế năm 2020 được đánh giá khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID 19, mỏ đá Núi nhỏ hết giấy phép hoạt động. Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban giám đốc xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 với các số liệu cụ thể sau:

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đvt</b>	<b>KH 2020</b>
1	Đá các loại	m <sup>3</sup>	350
2	KD Cát, đá san lấp	m <sup>3</sup>	80
3	Gạch các loại	Tr vi ên	22.393
4	Doanh thu	Triệu đ	72.275
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	11.768

#### **\* Các nhiệm vụ cơ bản**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở 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. Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

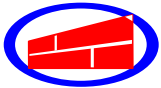
3. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Quản lý và sử dụng tốt các tài sản hiện có nhất là khai thác mặt bằng Nhà hiệp hiện tại làm dịch vụ bến bãi và bốc dỡ hàng hóa.

5. Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**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 17 tháng 6 năm 2020*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

***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 2019 như sau:

### **I/. THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT**

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

1. Bà Phan T. Thuyền Hương – Trưởng Ban.
2. Ông Hồ Huyền Trang – Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên.

### **II/. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**

#### **1/. Công tác kiểm tra, giám sát :**

Trong nhiệm kỳ, 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 quy định của UBCK nhà nước.

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

-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 : công tác quản lý đá đầu lên; thủ tục nghiệm thu thanh toán; hạch toán và định khoản kế toán; phân bổ và trích trước chi phí thủ tục thanh lý tài sản,... 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 hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 đã giao cho như:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHĐCĐ đã giao phó 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;

- Thực hiện chia cổ tức kịp thời cho các cổ đông;

- Chỉ đạo tập trung sản xuất kinh doanh nâng cao sản lượng sản xuất và chất lượng sản phẩm tại nhà máy gạch ngói Sông Phan

- Chỉ đạo điều hành Chi nhánh Bình Phước đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả.

- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.

## **3/. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính của công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp trong năm tài chính 2019, với kết quả như sau :

- Báo cáo tài chính hàng quý của công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật. Qua đó giúp cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ sổ sách, công tác lập và nộp báo cáo tài chính theo đúng quy định.

- Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho UB chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu: doanh thu hợp nhất hoàn thành đạt 91%/ kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất đạt 99.8% kế hoạch, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.598 đồng/cp đạt 102% kế hoạch.

## **4/. 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 2019 HĐQT đã tổ chức 4 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.

-HDQT 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 thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và các Nghị quyết, quyết định của HDQT.

-Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của HDQT.

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

### **III/. TIỀN THÙ LAO VÀ QUỸ THƯỞNG HDQT, BAN KIỂM SOÁT**

- Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HDQT - Ban kiểm soát năm 2019 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 608.053.200 đồng.

- Thực tế chi trả cho BKS trong năm 2019 là: 97.508.000 đồng. Số còn lại chi trả cho HDQT, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2020.

### **IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BKS**

1/. Giám sát hoạt động của HDQT, 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 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.

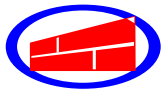
5/. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.

6/. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc...

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

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét.

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



**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

Dĩ An, ngày 17 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

v/v phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ vào Điều lệ Công ty .

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2019 đã được công ty kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận.

Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2019 như sau: ( đơn vị tính : VNĐ)

- Tổng Doanh thu & thu nhập khác HN	:	109.508.047.549
- Lợi nhuận trước thuế HN	:	15.090.267.314
- Lợi nhuận sau thuế HN	:	12.171.910.662
- Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Cty Mẹ	:	12.161.063.221

### Phân phối các quỹ 2019 như sau:

Quỹ khen Thưởng – phúc lợi (5%)	:	608.053.200
Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%)	:	304.026.600
Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (2.5%)	:	304.026.600
Quỹ đầu tư phát triển (20%)	:	2.432.212.600
Quỹ cổ tức (70 %)	:	8.512.744.221
Quỹ cổ tức năm 2018 còn dư	:	575.257.324
Đã chi cổ tức đợt 1/2019 (15%)	:	4.562.313.000
Đã chi cổ tức đợt 2/2019 (14%)	:	4.258.158.800
Số dư quỹ cổ tức mang sang 2020	:	267.529.745
Tổng mức chia cổ tức 2019	:	29%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2020 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	:	20%
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 cổ tức	:	70%
Mức chia cổ tức năm 2020 (tiền mặt)	:	từ 20% trở lên

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY**



**NHI HIEP**  
BRICO

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/TTr-CTY

*Dĩ An, ngày 17 tháng 6 năm 2020*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan*

**Kính gửi :** Đại Hội Đồng Cổ Đông

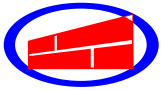
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 về quản trị công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Nhi Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT ký các hợp đồng giao dịch mua bán năm 2020 với bên liên quan là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (hiện Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương là cổ đông lớn chiếm 30% vốn cổ phần của công ty), cụ thể gồm các hợp đồng như sau:

- Hợp đồng nhà phân phối về việc tiêu thụ sản phẩm đá xây dựng các loại.
- Hợp đồng mua bán đá hộc hỗn hợp.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY**



**NHI HIỆP**  
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: 03/TTr-CTY

*Dĩ An, ngày 17 tháng 6 năm 2020*

## **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 để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2020 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp.

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

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**