

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TÊN TỔ CHỨC
CTY CP GN NHỊ HIỆP

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

Số: 05/2023/CBTTBT

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023



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, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274.3749080

Fax: 0274.3749287

- E-mail: nhiehiep_company@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 họp ngày 22/4/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2023 tại đường dẫn: Gachngoinhihiep.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/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

- Biên bản ĐHĐCĐ năm 2023

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

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 22 tháng 4 năm 2023, Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhĩ Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 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. Thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2022, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023
1	Gạch sản xuất các loại	1.000 viên	11,905
2	Tổng doanh thu	Triệu đ	30,191
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	3,374

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %)

2. Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2023 theo 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.
90%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức bằng tiền gồm: năm 2022 là 8,5%; các năm trước còn lại 0,5%; Tổng cộng 9%	
Mức chia cổ tức năm 2023 bằng tiền: Từ 5% trở lên.	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %)

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

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Sông Phan theo tờ trình số 02.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %)

4/ Lựa chọn công ty kiểm toán.

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 03 để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2023 cho công ty, có tờ trình đính kèm

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %)

5/ Đầu tư mở rộng phát triển.

- Đầu tư các mỏ cát, mỏ đá dưới 100 tỷ đồng.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %)

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 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 NĂM 2023
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

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

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 phút ngày 22/04/2023, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700358798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 22/12/2000; Địa chỉ: Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị;**
- ❖ **Ban kiểm soát;**
- ❖ **Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.**

*** Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

- Vào lúc 8 giờ 10 phút Ông Huỳnh Minh Tâm thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 493 cổ đông nắm giữ 3.041.542 cổ phần, tổng trị giá là 30.415.420.000 đồng.

+ Số cổ đông có mặt là 29 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.180.378 cổ phần chiếm tỷ lệ 71,69%.

+ Số cổ đông vắng mặt là 464 cổ đông, nắm giữ 861.164 cổ phần chiếm tỷ lệ 28,31%

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Vào lúc 8 giờ 20 phút ông Huỳnh Minh Tâm thông qua nội quy đại hội

A/. PHẦN NGHỊ THỨC

Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm :

*** Đoàn Chủ tịch :**

- Ông Nguyễn Hồng Châu

Chủ tọa đoàn

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà Lâm Thị Mai | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quốc Bình | Thành viên |
| - Ông Mai Anh | Thành viên |
| - Ông Lê Minh Hoàng | Thành viên |

*** Ban kiểm soát:**

- Ông Huỳnh Minh Tâm
- Bà Phan Thị Thuyền Hương

*** Ban Thư ký :**

- Ông Hồ Huyền Trang
- Bà Phan Tổng Thuy Huyền Trang

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/. Vào lúc **08 giờ 25 phút** bà Lâm Thị Mai thông qua chương trình Đại hội : tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc **08 giờ 30 phút** ông Nguyễn Ngọc Nui trình bày báo cáo Ban giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (có báo cáo đính kèm).

3/. Vào lúc **08 giờ 50 phút** ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, Kế hoạch năm 2023, thông qua tờ trình phân phối trích lập các quỹ, tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan (có báo cáo và tờ trình đính kèm)

4/. Vào lúc **09 giờ 10 phút** ông Huỳnh Minh Tâm trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình số 03/TTr-CTY Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán,. (có tờ trình đính kèm);

5/. Vào lúc **09 giờ 20 phút:** Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

- Về kinh doanh chứng khoán: Cổ đông mã số 61, cổ đông mã số 02, cổ đông 217 ý kiến như sau:

- Trong năm 2022, hoạt động kinh doanh chứng khoán thua lỗ, hội đồng quản trị cần giải trình rõ cho cổ đông biết, trách nhiệm thuộc về ai, xử lý thiệt hại ra sao

- Cần quy định cụ thể quyền lợi và trách nhiệm, xử lý thiệt hại khi kinh doanh chứng khoán trong thời gian tới.

- Đầu tư tài chính chứa đựng nhiều rủi ro, do đó công ty cần tập trung vào đầu tư các ngành nghề chính, cốt lõi của mình, đầu tư những gì mình đã có kinh nghiệm.

- Về đầu tư mở rộng: Mã cổ đông 02, mã cổ đông 029
 - Công ty hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là sản xuất gạch và kinh doanh đá, nên việc đầu tư khai thác mỏ đá hoặc cát, công ty có đủ kinh nghiệm để thực hiện dự án đầu tư hay không?
 - Công ty nên tự mình đầu tư vào các mỏ đá, cát khi xét thấy hiệu quả, không liên danh với bên khác.

6/. Vào lúc 10 giờ 00 phút ông Nguyễn Hồng Châu chủ tọa đại hội trả lời ý kiến cổ đông cụ thể như sau:

- Về kinh doanh chứng khoán:

Trong năm 2022, đầu tư tài chính gặp khó khăn, thị trường không thuận lợi, đầu tư tài chính luôn kèm theo rủi ro. Do đó, hoạt động kinh doanh chứng khoán bị lỗ, Hội đồng quản trị cũng không mong muốn, Hội đồng luôn xem quản lý dòng tiền của Công ty, của cổ đông còn hơn cả tiền của bản thân. Mặc dù hoạt động kinh doanh chứng khoán lỗ nhưng tổng thể hoạt động trong năm qua vẫn có lãi, do đó cổ đông nên thông cảm và chia sẻ cho hội đồng quản trị.

- Thống nhất, dừng hoạt động đầu tư tài chính của công ty. Công ty giao dịch trên khoản tiền đã bỏ ra trong năm 2022 và cố gắng bù đắp khoản lỗ trong năm 2023.

- Về đầu tư mở rộng

Cổ đông lớn của Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp là Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương, hoạt động trong ngành khai thác và chế biến đá hơn 30 năm, có bề dày kinh nghiệm trong việc khai thác, nên các cổ đông an tâm về hoạt động khai thác, Công ty chỉ cần tìm được dự án khả thi là được.

- Công ty sẽ xem xét cụ thể trong việc liên doanh với các đơn vị khác khi đầu tư mỏ đá, cát.

7/ Vào lúc 10 giờ 25 phút, Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết.

+ Số cổ đông có mặt là 32 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.194.626 cổ phần chiếm tỷ lệ 72,16%.

+ Số cổ đông vắng mặt là 461 cổ đông, nắm giữ 846.916 cổ phần chiếm tỷ lệ 27,84%.

8/ Vào lúc 10 giờ 30 phút Ông Nguyễn Hồng Châu thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có 05 vấn đề, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Vấn đề thứ nhất:

Thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2022, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động HĐQT,

báo cáo hoạt động BKS năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023
1	Gạch sản xuất các loại	1.000 viên	11,905
2	Tổng doanh thu	Triệu đ	30,191
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	3,374

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 2:

Thông nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2023 theo 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.
90%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức bằng tiền gồm: năm 2022 là 8,5%; các năm trước còn lại 0,5%; Tổng cộng 9%	
Mức chia cổ tức năm 2023 bằng tiền: Từ 5% trở lên.	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 3:

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa với bên liên quan là Công ty Cổ phần Sông Phan theo tờ trình số 02.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 03 để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2023 cho công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 5:

Đầu tư mở rộng phát triển:

- Đầu tư mỏ cát, mỏ đá dưới 100 tỷ đồng.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua, đại hội biểu quyết 100%. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

NGUYỄN HỒNG CHÂU

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

HỒ HUYỀN TRANG

Phan

PHAN TỔNG T. H. TRANG

T.C.P *

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP



NHI HIEP
BRICO

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



VĂN KIẾN BÁO CÁO **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023** **NHIỆM KỲ VI (2022 – 2027)**

1. Chương trình đại hội.
2. Báo cáo của Ban điều hành tổng kết năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động HĐQT, Báo cáo hoạt động của BKS, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Tờ trình phân phối trích lập các quỹ; tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan; tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.
5. Nghị quyết đại hội.

Tháng 4/2023



Chương trình

Đại hội đồng cổ đông năm 2023

(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 tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023;

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, 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 2023.

8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;

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 - nhĩ hiệp - brick tile joint stock co.

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

Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2023

NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông công ty cổ phần gạch ngói Nhĩ 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.
- b. Thời gian đại hội: ngày 22/4/2023
 - 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 27/03/2023 (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**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
NHĨ HIỆP
TP. DI AN - T. BÌNH DƯƠNG
NGUYỄN HỒNG CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông 2022, các nghị quyết của HĐQT và sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.

Năm 2022, Công Ty đã triển khai thực hiện những nhiệm vụ được giao với những kết quả cơ bản sau đây:

1.Vấn đề thứ nhất: Các chỉ tiêu sản xuất kinh 2022.

+ Số liệu SXKD tại Công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ % TH/KH năm
1	Tổng DT	1.000 đ	39,004,009	20,596,274	52.8%
2	Tổng LN trước thuế	1.000 đ	7,670,980	4,309,590	56.2%
3	Tổng LN sau thuế	1.000 đ	6,136,780	3,377,455	55.0%

+ Số liệu SXKD tại Công ty con:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ % TH/KH năm
1	Gạch SX các loại	1000 viên	19,816	16,047	81.0%
2	Tổng DT	1.000 đ	20,705,606	15,998,200	77.3%
3	Tổng LN trước thuế	1.000 đ	720,808	3,475,200	482.1%

+ Số liệu hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ % TH/KH năm
1	Tổng DT HN	1.000 đ	58,226,015	35,705,093	61.3%
2	Tổng LN trước thuế HN	1.000 đ	6,227,448	3,316,596	53.3%
3	LN sau thuế thuộc CĐ Cty mẹ	1.000 đ	4,686,048	2,997,345	64.0%
4	Cổ tức	đ/cp	1,387	887	64.0%

Các nhiệm vụ chính:

2/Vấn đề thứ 2: Ngành đá Phân xưởng Bình Thắng (tại Dĩ An): Tình hình bán hàng rất chậm mặt dù Công ty đã hết sức tăng cường khâu tiếp thị và tham mưu liên tục hạ giá, cuối năm 2022 vẫn tồn gần 17.000 tấn đá 1x2 và ít đá 0x4.

3/Vấn đề thứ 3: Khâu kinh doanh mặt bằng và đường sông:

+Về hoạt động bốc dỡ: đầu năm doanh số đã đạt khá thấp, giai đoạn nửa cuối năm 2022 doanh thu ngày càng giảm, đối tác gia công bị lỗ dài hạn nên đã đề nghị rút thiết bị.

+Về hoạt động cho thuê: Công ty vẫn ổn định doanh thu cho thuê.

4/Vấn đề thứ 4: Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước (Tân Lập, huyện Đồng Phú): Đã thanh lý hàng hóa tài sản và lập thủ tục ngưng hoạt động tháng 8/2022.

5/Vấn đề thứ 5: Đối với Công ty CP Sông Phan (công ty con):

- Đầu năm 2022 sản phẩm gạch bán rất chạy và được liên tục điều chỉnh tăng giá, cả năm 2022 lãi khá lớn. Tuy nhiên đến tháng 9/2022 thì chứng hẳn việc bán hàng.
- Chất đốt than-xỉ khan hiếm biến động về chất lượng- giá cả tăng gần 100%, bả dầu điều tăng 340% giá so 2021.
- Nguồn nhân công ngày càng thiếu hụt, Công ty phải hạn chế bớt lao động thủ công.
- Công tác hoàn chỉnh giấy phép giảm diện tích mỏ: tới nay thủ tục vẫn phải chờ rà soát liên tục- được cái này thì vướng cái khác. Tạm ứng mua gần 0,8 ha đất để chờ đưa vào thuê và khai thác sét (đang hoàn tất thủ tục đăng ký QSD Đất).
- Nguyên liệu sét thiếu hụt trầm trọng, chất lượng biến động không đồng nhất, làm ảnh hưởng giảm năng suất tạo hình và chất lượng sản phẩm, giá cả tăng liên tục (từ 200%-300%).

6/Vấn đề thứ 6: đầu tư mở rộng phát triển:

- Việc đầu tư mở rộng Công ty Cổ phần Sông Phan: chưa xây dựng mở rộng được do 8 tháng đầu năm vướng khan hiếm nguyên liệu trầm trọng, việc tăng công suất không khả thi.
- Kinh doanh mặt hàng tole - sắt - thép xây dựng tại văn phòng Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương: phương án chưa khả thi thời điểm 2022.
- Đầu tư kinh doanh bất động sản: giai đoạn từ 05/2022 không còn khả thi.
- Kinh doanh chứng khoán: thực hiện không hiệu quả
- Nghiên cứu đầu tư nhà máy gạch không nung phương án sử dụng tro xỉ: qua sản xuất thử nghiệm thì phương án không hiệu quả (giá thành rất cao, độ hút nước gấp đôi tiêu chuẩn - hơn 33%).
- Tìm hiểu, khảo sát, tham mưu nghiên cứu đầu tư mua lại mỏ cát tại Bình Thuận 2023.

II. Các tồn tại:

- 1/Giấy phép cấp mỏ tại Sông Phan tiếp tục ách tắc kéo dài.
- 2/Tình hình kinh doanh đá tại Bình Thắng rất chậm.
- 3/Kinh doanh bán gạch cuối năm chỉ còn dưới 20% công suất, tồn kho hơn 7 triệu viên.

III. Phương hướng hoạt động 2023:

1.Vấn đề thứ nhất: Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2023.

+ Số liệu kế hoạch SXKD tại Công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023
1	Tổng DT riêng Cty mẹ	1 trđ	11,869
2	Tổng LN trước thuế riêng	1 trđ	4,092
3	Tổng LN sau thuế riêng Cty mẹ	1 trđ	3,274

+ Số liệu kế hoạch SXKD tại Công ty con:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023
1	Gạch SX các loại	1000 viên	11,905
2	Tổng DT	1 trđ	19,867
3	Tổng LN trước thuế	1 trđ	370

+ Số liệu kế hoạch SXKD hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023
1	Tổng DT HN	1 trđ	30,191
2	Tổng LN trước thuế HN	1 trđ	3,374
3	Tổng LN sau thuế HN	1 trđ	2,424
4	LN sau thuế thuộc CĐ Cty mẹ	1 trđ	2,421
5	Cổ tức	đ/cp	716

2. Vấn đề thứ 2: Đối với ngành đá Bình Thắng

- Tiếp tục tìm khách bán đá còn lại tại bãi Núi Nhỏ. Hoặc phải thanh lý sản phẩm để giải thể luôn phân xưởng.

3. Vấn đề thứ 3: Bến thủy nội địa: Quản lý chặt khâu môi trường và giờ giấc làm việc của các đối tác, không để ảnh hưởng dân cư.

4. Vấn đề thứ 4: Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước: Cục thuế Bình Phước đã ra văn bản quyết toán hoàn thành. Công ty thực hiện thủ tục tạm ngưng hoạt động mà không giải thể.

5. Vấn đề thứ 5: sản xuất kinh doanh tại Công ty con (Công ty CP Sông Phan):

- Hiện nay tình hình bán hàng khu vực rất chậm, công ty tắt lò trước tết mà chưa sản xuất lại (các lò khác tiếp tục ngưng hoặc sản xuất cầm chừng 30% công suất), có thể việc tạm ngưng kéo dài. Công ty cho sản xuất gạch mộc thẻ và xếp palet trữ (cho CN có việc làm duy trì lực lượng chủ lực, và nếu sản xuất lại mùa mưa thì có gạch mộc đảm bảo công suất nung).

- Tìm nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào để trữ 10.000m³ (sét, đất đầu, đất san lấp chọn lọc).

- Đầu tư máy nghiền búa 80 tấn/giờ để đa dạng nguyên liệu đầu vào (khoảng 1,1 tỷ kể cả thiết bị phụ trợ), đảm bảo cải thiện chất lượng nguyên liệu và công suất máy đùn.

- Thay một phần tôn lợp mái trại phơi và nóc lò nung khoảng 3.000m². Làm bổ sung bồn kho bả điều để thu hồi dầu điều.

* MỎ SÉT: Tiếp tục bám (kiên trì) để xin gia hạn đầu tư và có giấy phép cấp mỏ mới. Hoàn tất thủ tục mua khoảng 7.000m² để lập thủ tục xin thuê và đưa vào khai thác. Sau đó tập hợp hồ sơ đề nghị đền bù thiệt hại do vướng cao tốc.

6. Vấn đề thứ 6: Đầu tư.

- Nghiên cứu đầu tư mỏ đá hoặc cát dưới 100 tỷ.

- Nghiên cứu (hợp tác đầu tư) dây chuyền nghiền sản rửa cát từ đất đầu: tách nguyên liệu cho gạch nung và gạch không nung.

Trên đây là kết quả tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông năm 2022 (NK6); dự thảo phương hướng một số hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban giám đốc Công ty, kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét.

Rất mong Đại Hội Đồng Cổ đông có ý kiến chỉ đạo để Ban giám đốc Công ty hoàn chỉnh nội dung báo cáo và phương hướng.

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2023
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
NGUYỄN NGỌC NUI



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

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023

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 2022

TM Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những định hướng kế hoạch năm 2023 cụ thể như sau:

Phần 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD.

- Năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Hợp nhất 2022		
			KH Hợp nhất	TH Hợp nhất	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Triệu đ	58.226	35.705	61.3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	6.227	3.317	53.3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	4.693	3.032	64.6%
4	LN thuộc CĐ Cty mẹ	Triệu đ	4.686	2.997	64.0%
5	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đ/cp	1.387	887	64.0%

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 2022 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 149.867.200 đồng. Thực tế chi trả cho HĐQT trong năm là: 90.866.000 đồng. Số còn lại chi trả cho Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2023.

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

Trong năm 2022, 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 thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ năm 2022 giao cho theo số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày.
2. Chỉ đạo Ban giám đốc thường xuyên khảo sát thị trường, đề ra các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công ty.
3. Chỉ đạo tạm dừng sản xuất Nhà máy gạch Sông Phan 05 tháng đầu năm 2023 do tồn kho lớn gần 8 triệu viên gạch, đồng thời chỉ đạo bảo dưỡng lò trại, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.
4. Chỉ đạo thanh lý tài sản và giải quyết chế độ cho người lao động tại phân xưởng đá Bình Thắng - Dĩ An và Chi nhánh mỏ đá Tân Lập, tỉnh Bình Phước.
5. Chỉ đạo nghiên cứu công nghệ sản xuất gạch từ đất đồi.
6. Công tác đầu tư: Chỉ đạo tìm hiểu dự án mỏ cát 28,5 ha tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và nghiên cứu kinh doanh VLXD sắt thép-xi măng, nhưng do thị trường tiêu thụ khó khăn nên chưa thực hiện.
7. Chỉ đạo đầu tư chứng khoán theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022 nhưng không hiệu quả do thị trường liên tục đi xuống.
8. Chỉ đạo chi trả cổ tức còn lại năm 2021 là 20% cho các cổ đông theo tinh thần Nghị quyết.
9. 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.
10. Chỉ đạo xây dựng bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023 của công ty.
11. Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phía Nam tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính công ty.

Phần 2: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Kinh tế năm 2023 được đánh giá là còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất ổn chính trị và kinh tế của thế giới, ngoài ra thị trường Bất động sản trong nước từ quý 3/2022 đến nay gần như đóng băng, Nhà nước siết chặt tín dụng... từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban giám đốc xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 với các chỉ tiêu thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023
1	Gạch các loại	Tr viên	11,905
2	Doanh thu	Tr đồng	30,191
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	3,374
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	716

*** 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 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 trong việc quản trị sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng cao với giá thành hạ để cạnh tranh trên thị trường, đồng thời tìm mọi biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

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 Nhị Hiệp hiện tại làm dịch vụ bến bãi và bốc dỡ hàng hóa.

5. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng và đầu tư ngành nghề mới để mở rộng phát triển công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG CHÂU

Số: 01/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2023

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 2022 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 2022 như sau: **Đvt: đồng**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng DT & thu nhập khác	35,694,913,426	
2	Lợi nhuận trước thuế	3,316,596,047	
3	Lợi nhuận sau thuế	3,032,137,122	
4	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ	2,997,344,865	
5	<u>Phân phối các quỹ năm 2022</u>	<u>2,997,344,865</u>	
5.1	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	149,867,200	
5.2	- Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%)	74,933,600	
5.3	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (2.5%)	74,933,600	
5.4	- Quỹ đầu tư phát triển (0%)	-	
5.5	Quỹ chia cổ tức (90%)	2,697,610,465	
6	Quỹ cổ tức 2021 còn dư	53,984,448	
7	Quỹ cổ tức các năm trước còn dư	236,158,856	
8	Số dư quỹ cổ tức còn lại (8=5.5+6+7)	2,987,753,769	
9	Dự kiến chia 2022 và số dư các năm trước (9%)	2,737,387,800	
10	<u>Số dư quỹ cổ tức mang sang 2023</u>	<u>250,365,969</u>	
	Kính trình mức chia cổ tức bằng tiền năm 2022 là:	8.5%	
	Kính trình mức chia cổ tức còn lại các năm trước bằng tiền là:	0.5%	
	Đề nghị tổng mức chia cổ tức năm 2022 và các năm trước bằng tiền là:	9.0%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2023 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	:	0 %
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	:	90 %
Mức chia cổ tức năm 2023 (bằng tiền mặt)	:	từ 5 % trở lên

Kính trình Đại hội 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: 02/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT 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 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 Nhị Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch năm 2023 với bên liên quan là Công ty cổ phần Sông Phan (Công ty con).

Cụ thể các hợp đồng giao dịch:

- Hợp đồng với Công ty cổ phần Sông Phan về giao dịch làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch các loại và mua bán hàng hóa khác;
- Hợp đồng với Công ty cổ phần Sông Phan về giao dịch cho Công ty con vay vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG CHÂU



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

Dĩ an, ngày 22 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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 2022 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 Thuỳên Hương | – Thành viên |
| 3. Ông Hồ Huyền Trang | – Thành viên |

II. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Công tác kiểm tra, giám sát :

Trong năm 2022, 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.

- Thảo luận với Ban giám đốc công ty trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

- Thảo luận trao đổi, tính toán hiệu quả về dự án mới.

- 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:

HDQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 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;
- 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 lập các thủ tục để giải thể Chi nhánh Bình Phước.
- 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 2022

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp trong năm tài chính 2022, 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 2022 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 cổ phần 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 riêng Công ty mẹ hoàn thành 52,8%, doanh thu hợp nhất hoàn thành đạt 61,3%/ kế hoạch, lợi nhuận riêng công ty mẹ hoàn thành đạt 55,0% kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất đạt 64,6% kế hoạch, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 887 đồng/cp đạt 64,0% 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 2022 HDQT đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ, ngoài ra để ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, HDQT đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản. HDQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HDQT 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.

03587
ÔNG T
Ổ PHẢ
CH NG
II HI
V-T. BIN

- 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 2022 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 có hiệu quả và 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.

III. TIỀN THỦ LAO VÀ QUỸ THƯỞNG HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

- Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát năm 2022 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 149.867.200 đồng.

- Thực tế chi trả cho BKS trong năm 2022 là: 27.351.000 đồng. Số còn lại chi trả cho HĐQT, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2023.

IV/ 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.

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 từ các kỳ kiểm toán trước cũng như các vấn đề mà kiểm toán viên đã lưu ý.

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: 290/BCKT/TC/2023/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính hợp nhất

của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp và Công ty con
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

**Kính gửi : CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp và Công ty con (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 28 /3/2023, từ trang 06 đến trang 47, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp và Công ty con tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2023

Thay mặt và đại diện cho

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS

Phó Tổng Giám đốc



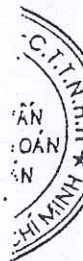
Lê Đình Ái

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 3770-2023-142-1

Kiểm toán viên

Lưu Vinh Khoa

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0166-2023-142-1





NHI HIEP
BRICO

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/TTr-BKS

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2023



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 Nhĩ 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 2023 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty CP Gạch ngói Nhĩ Hiệp.

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

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

HUỖNH MINH TÂM