

**Phụ lục VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

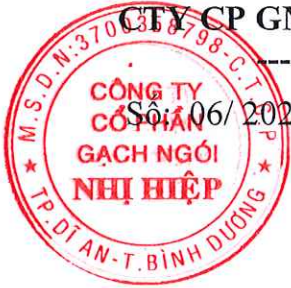
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**TÊN TỔ CHỨC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Số: 06/2025-CBTT-BT

Bình Dương, ngày 29 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](mailto:nhihiep_company@yahoo.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (phần báo cáo của thành viên độc lập HĐQT).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2025 tại đường dẫn: [Gachngoinhihiep.com](http://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:**

- Báo cáo của TV độc lập HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

# **BÁO CÁO**

## **ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động trong năm 2024.

### **I. Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024:**

Thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

#### **1. Về cơ cấu tổ chức**

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

#### **2. Về cơ chế vận hành hoạt động:**

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH.

#### **3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:**

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

#### **4. Kết luận:**

- Hội đồng quản trị đã chủ động, thường xuyên tổ chức các cuộc họp, đề ra Nghị quyết, chỉ đạo Công ty thực hiện các kế hoạch kinh doanh, đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác một cách hiệu quả, Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo đã thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ được phân công, quản lý tốt tiền vốn, tài sản, hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh doanh, Chấp hành tốt các mặt quản lý của Công ty và Nhà nước.
- Sự phối hợp hoạt động giữa TV độc lập HĐQT với HĐQT và Giám đốc và các cổ đông luôn được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ quy chế, Điều lệ của Công ty và Pháp luật Nhà nước.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Nhìn chung, năm 2024 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình kinh tế chính trị trong và ngoài nước nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

#### **II. Kết quả đánh giá về Báo cáo tài chính năm tài chính 2024**

Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tài sản, tiền vốn của Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp tại ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ được trình bày theo đúng qui định của Bộ Tài Chính. Tình hình tài chính của Công ty tốt, tiền vốn được

sử dụng hiệu quả. Công tác quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn, công nợ chặt chẽ, thực hiện theo đúng qui định. Công tác kê khai và nộp thuế đầy đủ không để xảy ra các vi phạm.

### **III. Đánh giá về giao dịch liên quan đến người nội bộ và người có liên quan**

1. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**

2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không có.**

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

a. Giao dịch giữa Công ty với các Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên UBKT, GD đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, GD điều hành.

- Trong năm tài chính 2024, thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty ký hợp đồng giao dịch làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng với các bên liên quan là Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bình Dương và Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Các hoạt động trên đều đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn, đúng thẩm quyền phê duyệt và đúng hạn mức giao dịch theo quy định nội bộ và quy định pháp luật.

b. Giao dịch giữa công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, GD điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **không có.**

c. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **không có.**

### **4. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

a. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Trong năm 2024, người nội bộ và người có liên quan của Công ty có phát sinh giao dịch cổ phiếu của Công ty, và cũng đã được Công ty thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn, đúng theo quy định nội bộ và quy định pháp luật.

b. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không có.**

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhì Hiệp năm 2024 của Thành viên độc lập HĐQT.

**Trân trọng báo cáo!**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

# REPORT

## INDEPENDENT BOARD MEMBER'S ASSESSMENT

### AT THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law and the regulations in the Charter of Nhi Hiep Brick and Tile Joint Stock Company, the independent member of the Board of Directors (BOD) presents the annual report on activities in 2024 at the Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

#### **I. BOD Activities in 2024:**

The independent BOD member provides the following general assessments:

- The BOD has worked with a high sense of responsibility and transparency in corporate governance, adhering strictly to regulations applicable to public companies. BOD meetings were convened promptly and conducted in accordance with the procedures stipulated in the Company's Charter and internal governance regulations. Meeting contents were thoroughly discussed and assessed by all BOD members to ensure the best interests of the Company.
- Key matters related to business strategy, market expansion, technology investment, and management system development were regularly reviewed and evaluated during periodic meetings.
- Decisions made during BOD meetings followed the majority principle, with full meeting minutes recorded and signed by attending members.

#### **1. Organizational Structure**

In 2024, the BOD consisted of five members, including one independent member. All BOD members actively and fully participated in strategic planning, compliance oversight, and corporate governance best practices.

#### **2. Operational Mechanism:**

- In 2024, the BOD held six meetings, conducted both in-person and via written consultation. These meetings were organized with clear schedules, well-prepared documents, and in compliance with the Company's Charter and legal regulations. Discussion topics were thoroughly analyzed and debated by BOD members.
- Matters related to strategy, business planning, finance, corporate culture, and management system development were closely coordinated between the BOD and the Executive Board (EB).
- Changes in investment plans and new strategies were independently researched and critically reviewed between the BOD and EB..

### **3. Corporate Governance and Supervision Results:**

- The BOD has effectively fulfilled its role in implementing plans, guidelines, and strategic directions set by the AGM.
- The BOD complied with corporate governance regulations, convening regular and extraordinary meetings to make timely decisions based on actual conditions.
- The BOD fulfilled its responsibilities in directing, supporting, and supervising the EB in executing resolutions passed by the AGM and BOD, ensuring compliance with legal regulations while balancing corporate and shareholder interests.
- Important EB decisions were analyzed, debated, and consulted with BOD members or the BOD Chairman to safeguard the Company's interests.
- BOD members proactively assumed their roles and responsibilities, offering support, sharing experience, and engaging in governance-related discussions with the EB.

### **4. Conclusion:**

- The BOD proactively held meetings, issued resolutions, and directed the Company in effectively executing business and investment plans. The CEO and management team successfully carried out their assigned tasks, efficiently managing capital, assets, and inventory while enhancing business performance. The Company adhered to both internal and state management regulations.
- The independent BOD member worked closely with the BOD, CEO, and shareholders, ensuring strict compliance with Company regulations and state laws.
- The BOD fully exercised its ownership representation role in supervising Company operations, providing timely direction, and ensuring optimal resource utilization to achieve AGM targets while adhering to legal and corporate regulations.
- Besides its governance and supervisory roles, the BOD closely collaborated with the EB to address operational challenges in 2024.
- Despite significant economic and political impacts domestically and internationally in 2024, the BOD remained highly responsible, united, and cooperative in executing tasks transparently and prudently. The BOD implemented decisive supervisory measures to ensure that EB decisions aligned with AGM and BOD resolutions, ultimately protecting the interests of the Company and shareholders.

### **II. Evaluation of the 2024 Financial Statements**

The 2024 financial statements provide a complete, truthful, and reasonable reflection of the Company's business activities, financial status, assets, and capital as of December 31, 2024. Business results and cash flow statements comply with regulations set by the Ministry of Finance. The Company's financial health is stable, and capital has been efficiently utilized. Asset, material, capital, and debt management have been conducted rigorously and in compliance with regulations. Tax declarations and payments were fully executed without violations.

### **III. Assessment of Transactions Involving Insiders and Related Parties**

1. Transactions Between the Company and Related Parties, Major Shareholders, Insiders, or Their Related Persons: **None.**
2. Transactions Between Insiders or Their Related Persons and Subsidiaries or Controlled Entities of the Listed Company: **None.**
3. Other Company Transactions:
  - a. Transactions with Companies Where BOD Members, Supervisory Board Members, or Executives Are Founding Members or Currently Hold Executive Positions.
    - In 2024, in accordance with the AGM resolution, the BOD directed the CEO to sign a distribution agreement for construction materials with related parties, including Binh Duong Construction Materials JSC and Nui Nho Stone JSC, to support the Company's business activities.
    - These transactions were fully disclosed, approved by the appropriate authority, and complied with internal and legal transaction limits.
  - b. Transactions with Companies Where Related Persons of BOD Members or Executives Hold Executive Positions: **None.**
  - c. Other Transactions That Could Provide Material or Non-Material Benefits to BOD Members or Executives: **None.**

### **4. Insider and Related Party Share Transactions**

- a. Transactions Involving Insiders and Their Related Parties in Company Shares:

In 2024, there were share transactions involving Company insiders and their related parties, all of which were duly reported and publicly disclosed in full compliance with internal and legal regulations.

- b. Other Notable Issues: **None.**

This report presents the independent BOD member's assessment of the 2024 activities of Nhi Hiep Brick and Tile JSC's Board of Directors.

**Respectfully submitted!**

**INDEPENDENT BOARD MEMBER**