

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP GẠCH NGÓI
NHỊ HIỆP**

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

Số: **03** /2026/BCQT-NH

Tân Đông Hiệp, ngày **29** tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 Tháng đầu năm 2026)

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34, Đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02743.749080 Fax: 02743.749287 Email: nhiihiep.nhc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 30.415.420.000 đồng
- Mã chứng khoán: NHC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Này	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ26	20/3/2026	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua các vấn đề: - Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán - Thông qua phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026. - Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng 02

			máy nghiền sàng đá lắp đặt tại mỏ đá Tân Lập, tỉnh Đồng Nai. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương. +Giá chuyển nhượng: Theo giá trị còn lại trên sổ sách của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp đến thời điểm 30/4/2026 là 51.088.709.670 đồng. Thời gian chuyển nhượng: Trong quý 2 năm 2026 +Chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan. -Thống nhất thông qua dự án đầu tư mới theo nội dung tờ trình số 05/ TTr-ĐHĐCĐ26, ngày 20/3/2026 cụ thể: + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Đầu tư Cửa hàng xăng dầu tại khu đất Nhị Hiệp, địa chỉ số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng dự án đầu tư không quá 10 tỷ đồng. + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Đầu tư Mỏ đá tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Tổng giá trị đầu tư không quá 150 tỷ đồng. - Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2026.
02	01/NQ-ĐHĐCĐ26	20/3/2026	Thông qua Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh, cập nhật lại mã ngành nghề kinh doanh theo quy định, thay đổi địa chỉ mail và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
03	01/NQ-ĐHĐCĐ26/VB	28/5/2026	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2026, thông qua vấn đề: Thống nhất ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (cổ đông lớn) về ký hợp đồng mua bán 01 (một) dây chuyền máy nghiền sàng đá 350 tấn/giờ lắp đặt tại mỏ đá Tân Lập, thành phố Đồng Nai. Giá bán theo giá trị sổ sách còn lại của Công ty tại thời điểm 30/4/2026 là 21.286.962.368 đồng.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VI (2022-2027):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông/Mr Phạm Thanh Liêm	C.tịch HĐQT	01/01/2026	
02	Ông/Mr Nguyễn Hồng Châu	C.tịch HĐQT	22/04/2022	Miễn nhiệm chủ tịch: 01/01/2026
	Ông/Mr Nguyễn Hồng Châu	TV HĐQT	01/01/2026	
03	Bà/Ms Lâm Thị Mai	TV HĐQT	22/04/2022	
04	Ông/Mr Lâm Thành Lâm	TV HĐQT	18/4/2025	
05	Bà/Ms Bùi Hoài Châu	TV HĐQT độc lập	19/4/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	<u>Thành viên HĐQT</u>			
01	Ông/Mr Phạm Thanh Liêm	04	100%	
02	Ông/Mr Nguyễn Hồng Châu	04	100%	
03	Bà/Ms Lâm Thị Mai	04	100%	
04	Ông/Mr Lâm Thành Lâm	04	100%	
05	Bà/Ms Bùi Hoài Châu	04	100%	

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

Trong sáu tháng đầu năm 2026, HĐQT giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc:

- Xây dựng định mức kỹ thuật năm 2026.
- Soạn thảo tài liệu, công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, vào ngày 20/3/2026.
- Ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương để thực hiện dịch vụ xây đá gia công, thuê văn phòng và phân phối vật liệu xây dựng, thanh lý máy xay đá.
- Ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ để thực hiện phân phối vật liệu xây dựng, thanh lý máy xay đá.
- Đăng ký sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh, cập nhật lại mã ngành nghề kinh doanh theo quy định, thay đổi địa chỉ mail và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thực hiện triển khai dự án Đầu tư Cửa hàng xăng dầu tại khu đất Nhị Hiệp; Đầu tư Mỏ đá tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận.
- Triển khai thanh lý 02 máy nghiền sàng đá theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ26 ngày 20/3/2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản về giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (cổ đông lớn) để ký hợp đồng mua bán 01 (một) dây chuyền máy nghiền sàng đá đá 350 tấn/giờ lắp đặt tại mỏ đá Tân Lập, thành phố Đồng Nai.
- Đăng ký tạm ngưng hoạt động Chi nhánh Bình Phước
- Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	21/NK06/NQ-HĐQT	25/02/2026	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty tổ chức vào ngày 20/3/2026	100%
02	22/NK06/NQ-HĐQT	16/04/2026	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
03	23/NK06/NQ-HĐQT	24/04/2026	Thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2026	100%
04	24/NK06/NQ-HĐQT	24/04/2026	Thông qua kế hoạch quý 2/2026, và nội dung	100%

			lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	
05	Quyết định số 01/QĐ-HĐQT	09/4/2026	Thay đổi địa chỉ mail Công ty	

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ NKVI (2022-2027):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
01	Ông/Mr Huỳnh Minh Tâm	Trưởng BKS	22/4/2022		Cử nhân kinh tế
02	Ông/Mr Hồ Huyền Trang	TV BKS	22/4/2022		Cử nhân kinh tế
03	Bà/Ms Phan Thị Thuyền Hương	TV BKS	22/4/2022		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông/Mr Huỳnh Minh Tâm	01	100%	100%	
02	Ông/Mr Hồ Huyền Trang	01	100%	100%	
03	Bà/Ms Phan Thị Thuyền Hương	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, 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 mẹ và Công ty con.
- 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;
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình và đề xuất đưa ý kiến kịp thời những vấn đề còn thiếu sót, nhằm tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Lâm Thành Lâm	14/12/1991	Cử nhân địa chất	01/08/2023	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thu Phương	25/5/1976	Cử nhân kinh tế	01/6/2006	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký công ty đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty cổ phần Đại chúng do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (sáu tháng đầu năm 2026) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (kèm danh sách).

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấpNSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Cty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (đại diện 30% vốn)					Tháng 12/2000			Cổ đông lớn
2	Cty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (đại diện 24.34% vốn)					Tháng 04/2024			Cổ đông lớn
3	Cty Cổ phần Sóng Phan					06/5/2016			Công ty con
4	Phạm Thanh Liêm		TV HĐQT/ Chủ tịch HĐQT			19/4/2024			
5	Nguyễn Hồng Châu		Chủ tịch HĐQT/ TV HĐQT			15/04/2017			
6	Lâm Thị Mai		TV HĐQT			15/04/2017			
7	Lâm Thành Lâm		TV HĐQT/ GD Công ty			01/08/2023: Bổ nhiệm GD 18/04/2025: Bổ nhiệm TV HĐQT			
8	Bùi Hoài Châu		TV HĐQT độc lập			19/4/2024			
10	Huỳnh Minh Tâm		Trưởng BKS			22/4/2022			

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
- 4.3. 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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2026).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Mã CK	Họ tên (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NHC	Phạm Thanh Liêm		Chủ tịch hội đồng quản trị								
1.01	NHC	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh			Vợ của Ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT							
1.02	NHC	Phạm Bảo Châu			Con gái của Ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch							

[illegible]

2.06	NHC	Nguyễn Ngọc Diệu				Em gái của Ông Nguyễn Hong Châu - Thành viên HĐQT													
2.07	NHC	Nguyễn Thanh Thúy				Em gái của Ông Nguyễn Hong Châu - Thành viên HĐQT													
2.08	NHC	Công ty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương				Ông Nguyễn Hong Châu làm Phó TGĐ													
2.09	NHC	Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp				Ông Nguyễn Hong Châu làm Trưởng BKS													
3	NHC	Lâm Thị Mai			Thành viên hội đồng quản trị														
3.01	NHC	Nguyễn Đức Thuần				Chồng của Bà Lâm Thị Mai - Thành viên HĐQT													
3.02	NHC	Nguyễn Thanh Thúy				Con gái của Bà Lâm Thị Mai - Thành viên HĐQT													
3.03	NHC	Nguyễn Thanh Thảo				Con gái của Bà Lâm Thị Mai - Thành viên HĐQT													
3.04	NHC	Nguyễn Phương Thanh				Con gái của Bà Lâm Thị Mai - Thành viên HĐQT													
3.05	NHC	Nguyễn Tú Anh				Con gái của Bà Lâm Thị Mai - Thành viên HĐQT													

3.06	NHC	Nguyễn Đức Dũng							Con trai của Bà Lâm Thị Mai - Thành viên HĐQT								Còn nhỏ
3.07	NHC	Lâm Thị Ngoan							Chị gái ruột của Bà Lâm Thị Mai - Thành viên HĐQT								
3.08	NHC	Lâm Thị Hiền							Chị gái ruột của Bà Lâm Thị Mai - Thành viên HĐQT								
3.09	NHC	Lâm Thị Sứ							Chị gái ruột của Bà Lâm Thị Mai - Thành viên HĐQT								
3.10	NHC	Lâm Văn Anh							Anh trai ruột của Bà Lâm Thị Mai - Thành viên HĐQT								
3.11	NHC	Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ							Bà Lâm Thị Mai làm TV.HĐQT								
4	NHC	Lâm Thành Lâm						Thành viên hội đồng quản trị kiêm Giám đốc									
4.01	NHC	Nguyễn Thị Huệ							Mẹ ruột của Ông Lâm Thành Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc								

4.02	NHC	Đinh Văn Cẩm							Cha vợ của Ông Lâm - Thành Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc									Còn nhỏ
4.03	NHC	Lê Thị Mỹ Duyên							Mẹ vợ của Ông Lâm - Thành Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc									Còn nhỏ
4.04	NHC	Đinh Thị Mỹ Trinh							Vợ của Ông Lâm Thành Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc									
4.05	NHC	Lâm Đình Hiếu							Con trai của Ông Lâm - Thành Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc									
4.06	NHC	Lâm Đình Hương Thảo							Con gái của Ông Lâm - Thành Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc									
4.07	NHC	Lâm Thị Thủy Trang							Chị gái ruột của Ông Lâm - Thành Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc									
4.08	NHC	Lâm Thị Trang Cẩm							Chị gái ruột của Ông Lâm - Thành Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc									

[illegible]

7.07	NHC	Cao Phan Hà My					Con gái của Bà Phan Thị Thuyền - Hương - Thành viên Ban kiểm soát					740.242	24.34%		Còn nhỏ
7.08	NHC	Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ					Bà Phan Thị Thuyền - Hương làm PGĐ								
8	NHC	Hồ Huyền Trang				Thành viên Ban kiểm soát									
8.01	NHC	Hồ Văn Một					Cha ruột của Ông Hồ Huyền Trang - Thành viên ban kiểm soát								Đã mất
8.02	NHC	Trần Thị Chí					Mẹ ruột của Ông Hồ Huyền Trang - Thành viên ban kiểm soát								
8.03	NHC	Nguyễn Thị Ánh					Vợ của Ông Hồ Huyền Trang - Thành viên ban kiểm soát								
8.04	NHC	Hồ Điện Ngân					Anh trai ruột của Ông Hồ Huyền Trang - Thành viên ban kiểm soát								
8.05	NHC	Hồ Nhân Tâm					Anh trai ruột của Ông Hồ Huyền Trang - Thành viên ban kiểm soát								

9	NHC	Nguyễn Thị Thu Phương		Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền CBTT; Phụ trách QICT															
9.01	NHC	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ ruột của Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền CBTT															
9.02	NHC	Nguyễn Thị Thu Lan		Em gái ruột của Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền CBTT															
9.03	NHC	Công ty CP Sông Phan		Bà Nguyễn Thị Thu Phương làm Kế toán trưởng															
10	NHC	Công ty CP Sông Phan		Công ty con của Tổ chức niêm yết															



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

Trong sáu tháng đầu năm 2026, Công ty có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, chuyển nhượng)
01	Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ	Ông Phạm Thanh Liêm-Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp và Bà Lâm Thị Mai, thành viên HĐQT Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp	710.242	740.242	Tăng tỷ lệ sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.



PHẠM THANH LIÊM