

Dĩ An, ngày 01 tháng 4 năm 2022

Số : 18 /NK 05/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua ngày họp và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ nội dung chương trình và biên bản họp ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 22/4/2022 (thứ 6)
- Hình thức họp đại hội: Họp trực tiếp
- Địa điểm tổ chức họp đại hội: Tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu & Xây Dựng Bình Dương. Địa chỉ số 306 đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Đối tượng tham dự: Các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt quyền tính đến hết ngày 29/3/2022.

Điều 2: HĐQT thống nhất thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Điều 3: HĐQT giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện công bố thông tin tài liệu. Trong thời gian trước đại hội, nếu có thay đổi hoặc bổ sung dự thảo tài liệu thì phải cập nhật công bố thông tin bổ sung tài liệu tiếp theo quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu

THƯ MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp, Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 22/4/2022 (thứ 6)
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, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
 - Thông qua tờ trình tỷ lệ % chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022
 - Thông qua tờ trình phê duyệt ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan năm 2022.
 - Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 29/3/2022.
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.gachngoinhiiiep.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: nhihiiep_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, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản chính, giấy ủy quyền (nếu có), mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội (hoặc giấy ủy quyền) được đăng tải tại Website công ty.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội, kính đề nghị Quý Cổ Đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền bằng cách gửi phiếu xác nhận (hoặc ủy quyền) về cho ban tổ chức trước ngày 20/4/2022 hoặc theo số fax: 0274.3749287 hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0274.3749080 gặp bà Đỗ Duy Linh.

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

Trân trọng!

Bình Dương, ngày 01 tháng 4 năm 2022

Đính kèm:

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự ĐH





CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Địa chỉ: 1/8 Khu phố Quyết Thắng, P. Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0274.3749080 ; Fax: 0274.3749287; MST: 3700358798
Email: nhihiệp_company@yahoo.com.vn ; Website: gachngoinhhiệp.com



GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

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

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu đến hết ngày 29/3/2022 là: cổ phần

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

Căn cứ vào thư mời họp dự tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời v/v tham dự Đại hội cổ đông được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 22/4/2022 như sau:

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

Họ tên người được ủy quyền:.....

Điện thoại liên lạc:

CMND số:..... ngày cấp:..... nơi cấp:

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu phiếu biểu quyết

	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG
	001
Nguyễn Văn A	
QUYỀN BIỂU QUYẾT	
1.000	
CỔ PHẦN	
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022	
PHIẾU BIỂU QUYẾT	
CỔ ĐÔNG KHÔNG SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA NGƯỜI KHÁC NẾU KHÔNG CÓ GIẤY ỦY QUYỀN HỢP LỆ	

Chương trình

Đại hội đồng cổ đông năm 2022

(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 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022;*
7. *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, 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 2022.*
8. *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;*
9. *HĐQT và BKS công bố hết nhiệm kỳ 2017-2022*
10. *Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027*
11. *Đại hội giải lao;*
12. *Phần đóng góp ý kiến các cổ đông;*
13. *Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp;*
14. *Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.*
15. *Thông qua Nghị quyết đại hội;*
16. *Thông qua biên bản đại hội;*
17. *Bế mạc*

Ban tổ chức



clap gạch ngói - nhĩ hiệp - brick tile joint stock co.,

NHI HIEP
BRICO

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

NỘI QUY **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

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 CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
- b. Thời gian đại hội: ngày 22/4/2022
 - 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 29/03/2022 (ngày chốt danh sách cổ đông) đều được tham dự ĐHĐCĐ, khi tham dự vui lòng mang theo giấy CMND. 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





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

Dự thảo

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2021.

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 2021 và các Nghị quyết của HĐQT trong năm như sau:

I/ QUY MÔ HOẠT ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY NĂM 2021:

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

- Kinh doanh dịch vụ Bến thủy nội địa, cho thuê mặt bằng tại trụ sở chính (Bình Thắng- Dĩ An):.
- Sản xuất chế biến đá xây dựng tại Phân xưởng đá Bình Thắng (Dĩ An- Bình Dương)
- Chủ sở hữu 99% tại Công ty cổ phần Sông Phan (tại xã Sông Phan- Hàm Tân, Bình Thuận), sản xuất kinh doanh gạch xây dựng đất sét nung.
- Mua nguyên liệu đá học để chế biến kinh doanh đá Xây dựng, tại Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước (tại Tân Lập, Đồng Phú, Bình Phước).

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY NĂM 2021:

Trong năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 hoành hành chung cả nước, nên việc sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng trong giai đoạn phong tỏa và 03 tháng sau, cả năm 2021 không hoàn thành kế hoạch doanh thu sản lượng (đạt thấp nhất trong cả nhiệm kỳ).

II/ KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD:

A/KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢ NHIỆM KỲ 2017-2021:

1/ Công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	2.000.000	1.654.146	84.3%
2	KD bến thủy..	m3	1.004.000	749.561	74.7%
3	Tổng DT riêng Cty mẹ	1.000 đ	415.092.850	387.965.380	93.5%
4	Tổng DT hợp nhất	1.000 đ	489.725.360	436.022.018	89.0%
5	Tổng LN trước thuế riêng Cty mẹ	1.000 đ	67.463.340	79.088.038	117.2%
6	Tổng LN trước thuế HN	1.000 đ	64.889.732	73.785.111	113.7%
7	Tổng LN sau thuế riêng Cty mẹ	1.000 đ	54.770.653	66.182.724	120.8%
8	Tổng LN sau thuế HN	1.000 đ	50.811.216	59.107.044	116.3%

9	LN sau thuế thuộc CĐ Cty mẹ	1.000 đ	50.375.037	59.733.135	118.6%
10	Lãi cơ bản /cổ phiếu	Đ/CP	15.384	17.675	114.9%

2/ Công ty con:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH(%)
1	Gạch SX các loại	viên	109.077.200	88.819.482	81.4%
2	Gạch tiêu thụ các loại	viên	114.281.200	79.861.061	69.9%
3	Tổng DT	1.000 đ	88.629.895	60.030.205	67.7%
4	Tổng LN trước thuế	1.000 đ	4.915.902	-2.390.788	-48.6%
5	Tổng LN sau thuế	1.000 đ	4.915.902	-2.390.788	-48.6%

B/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN RIÊNG NĂM 2021

1/Số liệu tại Công ty:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH năm (%)
1	Nhập đá hộc SX Đá các loại	m3	150.000	63.176	42%
2	KD bến thủy..	m3	130.000	67.496	52%
3	Tổng DT riêng Cty mẹ	1.000 đ	39.768.080	33.645.688	85%
4	Tổng LN trước thuế riêng	1.000 đ	7.401.430	13.963.423	189%
5	Tổng LN sau thuế riêng	1.000 đ	6.121.140	11.974.493	196%
6	LN sau thuế thuộc CĐ Cty mẹ	1.000 đ	3.833.753	10.198.456	266%
7	Lãi cơ bản /cổ phiếu	đ/cp	1.134	3.018	266%
8	Cổ tức đã chi /cổ phiếu	đ/cp		1.500	

Riêng số liệu công ty con:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH năm (%)
1	Gạch SX các loại	viên	17.312.000	6.608.000	38%
2	Gạch tiêu thụ các loại	viên	22.516.000	9.757.000	43%
3	Tổng DT	1.000 đ	17.161.000	7.189.057	42%
4	Tổng LN trước thuế	1.000 đ	349.000	(1.131.309)	-324%
5	Tổng LN sau thuế	1.000 đ	349.000	(1.131.309)	-324%

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

2.1/Tại khu vực văn phòng công ty:

- Khâu kinh doanh đường sông: khối lượng kinh giảm mạnh các công trình bị do đóng băng, giao thông thủy bộ bị chặn thời gian dài.
- Mặt bằng vẫn cho thuê hết 100% công suất, nhưng giá có giảm so với kế hoạch (do ảnh hưởng dịch).

2.2/Phân xưởng Bình Thắng- tại Dĩ An: trong năm, Phân xưởng chỉ bán đá tồn kho và chờ giao trả mặt bằng, tuy nhiên lượng bán ra chỉ được 25% lượng tồn kho, còn lại khoảng trên 37.000 tấn chuyển sang 2022

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

- Đảm bảo nguồn than xỉ và bả điều chất lượng khá tốt mà giá rẻ. Tuy nhiên do dịch bệnh nên chỉ sản xuất từ 15/3- 18/7, thời gian còn lại phải ngưng nghỉ vì không bán được hàng.
- Việc xin giảm diện tích cấp mỏ sét (trả lại 25 ha, còn hơn 10 ha), thực hiện thủ tục từ tháng 10/2019: năm 2021 đã có quyết định đầu tư, xác định thuế cấp quyền hàng năm, đang lấy ý kiến các sở ngành và đại phương đề cấp phép khai thác, tuy nhiên hồ sơ tiếp tục bị chậm từ tháng 10/2021.

2.4/Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước (Tân lập, huyện Đồng Phú).

- Kinh doanh bán đá rất chậm, do ảnh hưởng dịch bệnh

2.5/ Tổ chức thực hiện khá tốt cho CB-CNV thực hiện phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cấp chính quyền trong từng thời điểm, không có dịch bùng phát và lây lan trong phạm vi Công ty (nhất là giai đoạn 01/7-15/9).

CÁC TỒN TẠI, YẾU KÉM:

1. Việc giảm diện tích mỏ sét tại Hàm Thuận Nam: hiện bị chậm 12 tháng (đang chờ lấy ý kiến của các sở ban ngành lần cuối và trình UBND Tỉnh quyết định cấp phép- thủ tục phải 05 vòng lấy ý kiến như nhau).
2. Tổ chức kinh doanh thêm đá tại bến thủy, nguồn từ CN Bình Phước, đá Tân Uyên và Đồng Nai, nhưng phương án này thất bại: do đá về bến quá đắt, màu sắc không hợp thị hiếu, cơ chế bán không linh hoạt.
3. Các nghiên cứu đầu tư thấy hiệu quả thấp nên chưa xin triển khai (Gạch không nung, sản xuất đá nhân tạo cao cấp ốp lát, bất động sản tại gần khu mỏ Tân Lập,...).

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 8 tỷ.
- Cho công ty con vay 7,4 tỷ;
- Ngoài ra còn có một số vốn lưu động gửi thời hạn 01 đến 03 tháng khoảng 2 tỷ.
- Quý 4/2021, Công ty đã bán 2.000.000 Cổ phần của Công ty CP VL&XD Bình Dương (M&C), thu được số tiền 30,6 tỷ và lãi từ khoản đầu tư trên hơn 10 tỷ. Hiện số tiền thu về từ bán Cổ phần MVC, Công ty đang gửi ngân hàng 30 tỷ kỳ hạn 1 năm.
- Tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại công ty Cp Sông Phan 99%.

Kính thưa toàn thể Quý Cổ đông!

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ do bị ảnh hưởng của dịch covid nên hầu hết các chỉ tiêu đều không hoàn thành, duy nhất có chỉ tiêu lợi nhuận tăng đột biến là nhờ bán cổ phần nắm giữ tại Cty M&C, ngoài ra còn tồn đọng việc iuan trọng là Giấy phép cấp mỏ tại Công ty con, các dự án mới nghiên cứu cũng chưa khả thi...., 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 2022

Tình hình chung trong năm 2022:

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 2022
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	150.000
2	KD bến thủy..	m3	130.000
3	Tổng DT riêng Cty mẹ	1 trđ	39.004
4	Tổng LN trước thuế	1 trđ	7.671
5	Tổng LN sau thuế riêng	1 trđ	6.137
6	LN sau thuế thuộc CĐ Cty mẹ	1 trđ	4.686
7	Lãi cơ bản /cổ phiếu	đ/cp	1.387
8	Kế hoạch cổ tức/cp	đ/cp	Từ 10% trở lên

Chỉ số tài chính:	Đvt	KH 2022
Tỷ lệ lãi trước thuế/DT	%	10.70%
Lãi trước thuế/vốn KD	%	8.65%
Lãi sau thuế vốn điều lệ	%	15.43%
Lãi cơ bản trên CP riêng	Đ/cp	1.816
Lãi cơ bản trên CP thuộc CĐ mẹ	Đ/cp	1.387

Số liệu sản xuất kinh doanh tại Cty con:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022
1	Nhập gạch SX các loại	1.000 viên	19.816
2	Gạch tiêu thụ các loại	1.000 viên	25.200
3	Tổng Doanh thu	1 trđ	20.706
4	Tổng LN trước thuế	1 trđ	721
5	Tổng LN sau thuế	1 trđ	721

Các nhiệm vụ chính:

2.1/Ngành đá (tại Dĩ An):

- Cố gắng bán hết đá trong quý 2/2021, trả hết mặt bằng. Giải thể đơn vị,

2.2/Khâu kinh doanh mặt bằng và đường sông:

- Tiếp tục các hợp đồng thuê mướn mặt bằng. Gia hạn giấy phép hoạt động Bến thủy.
- Tính toán lại hiệu quả của việc bốc dỡ hàng sau khi hết đá tại khu vực Châu thới, có thể chuyển phương án kinh doanh hiệu quả hơn.

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

- Hiện nay sản phẩm bán chạy, cần tăng cường khâu kinh doanh bán hàng, giá bán bám sát thị trường, đảm bảo công xuất cao giảm chi phí, tăng hiệu quả.
- Tích cực tìm ổn định nguồn xi chất lượng tốt và bả đầu điều, đảm bảo chất đót luôn ổn định và giá trị thấp hơn các đơn vị khác.
- 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 bất động sản đất có trong khu mỏ đã trả lại để thu hồi một phần vốn.
- Tìm mua thêm nguyên liệu chất lượng tốt để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

2.4/Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước (Tân Lập, huyện Đồng Phú): Tiếp tục bám nhà cung cấp đá có đầu vào tối đa, đảm bảo nâng cao hiệu quả như kế hoạch.

2.5/ Đầu tư:

- Xin nghiên cứu dự án chăn nuôi mô hình VAC (trồng cỏ nuôi bò, dê, nuôi ấu trùng ruồi lính đen để làm thức ăn cho cá) tại đồng Nai hoặc Bắc Tân Uyên.
- (đề xuất nhượng lại dự án tại Bình Thuận- hiện giá sản phẩm và đất BĐS tăng cao, hiệu quả tức thời khá cao. Thu hồi vốn về đầu tư tiếp tại Bình Dương, hoặc Bình Phước, Đồng Nai).

Trên đây là dự thảo nội dung phương hướng năm 2022, 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
(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC NUI



Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

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 2021

TM Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và những định hướng kế hoạch năm 2022 cụ thể như sau:

Phần 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Hợp nhất 2021		
			KH Hợp nhất	TH Hợp nhất	Tỷ lệ
1	Doanh thu HN	Triệu đ	55.461	40.325	72%
2	Lợi nhuận trước thuế HN	Triệu đ	5.118	12.407	242%
3	Lợi nhuận sau thuế HN	Triệu đ	3.837	10.187	265%
4	LN thuộc CĐ Cty mẹ	Triệu đ	3.838	10.198	265%
5	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đ/cp	1.134	3.018	265%

Thực hiện nhiệm kỳ (2017-2021)

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Hợp nhất (2017-2021)		
			KH Hợp nhất	TH Hợp nhất	Tỷ lệ
1	Doanh thu HN	Triệu đ	489.725	436.022	89.0%
2	LN trước thuế HN	Triệu đ	64.890	73.785	113.7%
3	Lợi nhuận sau thuế HN	Triệu đ	50.811	59.107	116.3%
4	LN thuộc CĐ Cty mẹ	Triệu đ	50.375	59.733	118.6%
5	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đ/cp	15.384	17.675	114.9%

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 2021 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 509.922.800 đồng. Thực tế chi trả cho HĐQT trong năm là: 271.360.000 đồng. Số còn lại chi trả cho Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2021.

- Trong nhiệm kỳ 5 năm (2017-2021), tổng mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát là: 2.986.655.400đ và đã chi cho HĐQT là 1.541.342.000đ.

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

Trong năm 2021, 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 2021 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.

5. Chỉ đạo điều chỉnh diện tích mỏ sét tại Bình Thuận.

6. Chỉ đạo tạm dừng sản xuất nhà máy gạch Sông Phan từ tháng 8 đến cuối năm do dịch bệnh bùng phát làm cho sản xuất khó khăn, hàng bán rất chậm, hàng hóa tồn kho nhiều, đồng thời thực hiện sửa chữa lò trại, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.

7. Chỉ đạo bán 2 triệu cổ phần đầu tư tại mã cổ phiếu MVC.

8. Chỉ đạo chi trả cổ tức 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 và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2022 của công ty.

11. Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phía 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 trí tuệ 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 2022

Kinh tế năm 2022 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 2021 với các số liệu cụ thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022
1	Đá các loại	1.000 m ³	150
2	KD Cát, đá san lấp	1.000 m ³	130
3	Gạch các loại sản xuất	Tr viên	19,816
4	Doanh thu riêng	Triệu đ	39,004
5	Doanh thu HN	Triệu đ	58.226
6	Lợi nhuận trước thuế riêng	Triệu đ	7.671
7	Lợi nhuận thuộc CĐ Công ty mẹ	Triệu đ	4.686
8	Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	1.387

*** 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, 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 Nhì 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
 (Đã ký)

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

Dĩ an, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

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 2021 như sau:

I/. THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

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

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Bà Phan T. Thuyên 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 qua, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.

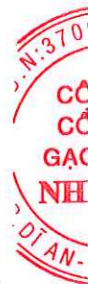
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật của công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính của công ty và công ty con;

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

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

- 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 đã đầu lên; 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 cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, việc điều hành của Ban trong giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 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 công ty cổ phần 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 :

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 2021, 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 2021 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 riêng Công ty mẹ hoàn thành 85%, doanh thu hợp nhất hoàn thành đạt 73%/ kế hoạch, lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ hoàn thành đạt 196% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 265% kế hoạch, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.018 đồng/cp đạt 266 % kế hoạch.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2021: doanh thu riêng Công ty mẹ đạt 93.5%, doanh thu hợp nhất đạt 89%/kế hoạch, lợi nhuận sau thuế riêng đạt 120.8%, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 116.3%/kế hoạch.

35879
IG TY
PHÂN
NGÓI
HIỆP
BÌNH

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.

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

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

- Mặc dù năm 2020, 2021 bị ảnh hưởng rất nhiều từ đại dịch Covid-19, Ban giám đốc đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 công ty.

5/. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành :

Trong nhiệm kỳ 2017-2021 sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện tốt.

HQĐT, Ban giám đốc cũng như các phòng ban trong công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ rất nhiều cho Ban kiểm soát để Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban.

III/. TIỀN THÙ 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 2021 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 509.922.800 đồng.

- Thực tế chi trả cho BKS trong năm 2021 là: 70.438.000 đồng. Số còn lại chi trả cho HĐQT, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2022.

- Trong nhiệm kỳ 5 năm (2017-2021), tổng mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát là: 2.986.655.400đ và đã chi cho BKS là 480.109.000đ.

IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022-2027 VÀ NĂM 2022 CỦA BKS

1/. Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGĐ 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
(Đã ký)

PHAN THỊ THUYỀN HƯƠNG



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

NHI HIEP
BRICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TTr-CTY

Dĩ An, ngày tháng 4 năm 2022

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 2021 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 2021 như sau:

Đvt: đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng DT và thu nhập khác hợp nhất	40,324,499,118	
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	12,406,864,872	
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	10,187,466,395	
4	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Cty mẹ	10,198,456,048	
	LN trích quỹ 2021 (LN Cổ đông Cty Mẹ)	10,198,456,048	
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	509,922,800	
-	Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%)	254,961,400	
-	Quỹ thưởng BQL (2.5%)	254,961,400	
-	Quỹ ĐTPT (0%)	-	
-	Trích Quỹ Cổ tức 2021 (90%)	9,178,610,448	Đạt:34.8%
	Quỹ cổ tức 2020 còn lại mang sang 2021	1,489,400,111	
	Quỹ cổ tức tồn các năm trước mang sang 2021	267,529,745	
	Đã chi cổ tức đợt 1/2021 (15%) chốt 31/12/21	4,562,313,000	
	Số dư quỹ cổ tức tại ngày đại hội	6,105,697,559	
	Dự kiến chia tiếp năm 2021 (20%)	6,083,084,000	
	Số dư mang sang 2022	22,613,559	
	Đề nghị tổng mức chia cổ tức năm 2021	35%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2022 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 2022 (tiền mặt)	:	từ 10% trở lên

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

Số: 02/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2022

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 Nhị 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 2022 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
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN HỒNG CHÂU

5879
G TY
HẠN
NGÓ
HIỆP
BÌNH



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 2022

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 2022 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
(Đã ký)**

PHAN THỊ THUYỀN HƯƠNG

