



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Địa chỉ: Số 1/8 KP Quyết Thắng, P. Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274. 3749080 - Fax: 0274. 3749287

Mã chứng khoán: NHC

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Tháng 07/2018

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

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

Số: 01 /2018/BCQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 02743.749080 Fax: 02743.749287 Email: nhihiiep_company@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.415.420.000 đồng
- Mã chứng khoán: NHC

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 | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 02/NK05/NQ-ĐHĐCĐ | 28/04/2018 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

I. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

| Stt | Thành viên HDQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên HDQT | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| | <u>Thành viên HDQT</u> | | | | | |
| 01 | Ông/Mr Nguyễn Hồng Châu | Chủ tịch HDQT | 15/04/2017 | 03 | 100% | |
| 02 | Ông/Mr Nguyễn Ngọc Nui | TV HDQT-Giám Đốc | 15/04/2017 | 03 | 100% | |
| 03 | Ông/Mr Nguyễn Thiện Trí Hùng | TV HDQT | 15/04/2017 | 03 | 100% | |
| 04 | Ông/Mr Mai Anh | TV HDQT | 15/04/2017 | 03 | 100% | |
| 05 | Bà/Ms Lâm Thị Mai | TV HDQT | 15/04/2017 | 03 | 100% | |

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

Trong năm 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc:

- Xây dựng định mức kỹ thuật năm 2018.
- Chia cổ tức đợt 2 năm 2017 tỷ lệ chia 15%, chia cổ tức còn lại năm 2017 tỷ lệ 10%.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 28/4/2018.
- Đàm phán với Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để mua đá học, đảm bảo kế hoạch chế biến đá trong năm 2018
- Tìm đối tác cho thuê mặt bằng nhà xưởng, thời gian cho thuê là 01 năm và ký gia hạn hàng năm.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018)

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 01 | 04/05/NQ-HĐQT | 02/03/2018 | Nghị quyết bất thường v/v: Chia cổ tức đợt 2 năm 2017 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. |
| 02 | 05/05/NQ-HĐQT | 12/04/2018 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 03/NK05/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II năm 2018. |
| 03 | 06/05/NQ-HĐQT | 07/05/2018 | Nghị quyết bất thường v/v: Chia cổ tức còn lại năm 2017. |

003
CÒN
CÓ
GÁC
NH
ĐI AN.

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| | <u>Thành viên BKS</u> | | | | | |
| 01 | Bà/Ms Phan Thị Thuyền Hương | Trưởng BKS | 15/04/2017 | 01 | 100% | |
| 02 | Ông/Mr Hồ Huyền Trang | TV BKS | 15/04/2017 | 01 | 100% | |
| 03 | Ông/Mr Nguyễn Thanh Dũng | TV BKS | 15/04/2017 | 01 | 100% | |
| 04 | Bà/Ms Nguyễn Thị Thu Hà | TV BKS | 28/4/2018 | 0 | | Bổ nhiệm mới thay ông Dũng |

2. 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.
- 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.

- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban điều hành 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 điều hành 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.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, 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 tại Bình Dương do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tổ chức từ ngày 18/7/2013 đến ngày 19/7/2013.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (kèm danh sách).

5879
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀNG
CHỨNG
KIỂM
T. BÌNH

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (6 tháng đầu năm):

| 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 cấp/NSH | 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 |
|-----|--|---|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|------------|
| 1 | Cty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (đại diện 30% vốn) | | | | 306, đường ĐT 743, P. Bình Thắng, TX Dĩ An, Bình Dương | Tháng 12/2000 | | |
| 2 | Nguyễn Hồng Châu | | Chủ tịch HĐQT | | Tân Uyên, Bình Dương | 15/04/2017 | | |
| 2.1 | Nguyễn Thụy Hạnh | | Vợ ông Nguyễn Hồng Châu | | Biên Hòa, Đồng Nai | 15/04/2017 | | |
| 3 | Nguyễn Ngọc Nui | | TV HĐQT; Giám đốc Cty | | Tân Hòa, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương | 15/04/2017 | | |
| 4 | Nguyễn Thiện Trí Hùng | | TV HĐQT | | P. Phước Bình, Q9, TP HCM | 15/04/2017 | | |
| 5 | Lâm Thị Mai | | TV HĐQT | | 24 Trần Quốc Thảo, P6, Q3, TP HCM | 15/04/2017 | | |
| 6 | Mai Anh | | TV HĐQT | | Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương | 15/04/2017 | | |
| 7 | Mai Văn Chánh | | Cha ông Mai Anh | | Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương | 15/04/2017 | | |
| 8 | Đặng Thị Kim Tân | | Mẹ ông Mai Anh | | Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương | 15/04/2017 | | |
| 9 | Phan Thị Thuỳ Hương | | TV BKS; Trưởng BKS | | Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương | 15/04/2017 | | |
| 10 | Nguyễn Thanh Dũng | | TV BKS | | Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương | 15/04/2017 | 28/4/2018 | Miễn nhiệm |
| 11 | Hồ Huyền Trang | | TV BKS | | 251/6 KP Châu Thới, P. Bình An, Dĩ An, BD | 15/04/2017 | | |
| 12 | Nguyễn T Thu Hà | | TV BKS | | 60/4A KP Đông Thành, P. Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương | 28/4/2018 | | |
| 13 | Nguyễn T Thu Phương | | Kế toán trưởng | | Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương | 01/06/2006 | | |



2. 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:

Trong 6 tháng đầu năm Công ty có giao dịch ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương với nội dung:

- Hợp đồng mua đá học nguyên liệu với Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
- Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đá thành phẩm Nhì Hiệp với Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Trong 6 tháng đầu năm, công ty không có giao dịch.

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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).

Công ty có giao dịch ký hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Trong 6 tháng đầu năm, công ty không có giao dịch

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: Trong 6 tháng đầu năm, công ty không có giao dịch.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2018)

Công ty không có giao dịch với người nội bộ và người có liên quan trong 6 tháng đầu năm 2018.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có


CHỨC TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
NGUYỄN HỒNG CHÂU