



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tháng 04/2020



Phụ lục số 04

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Năm báo cáo: NĂM 2019

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700358798
- Vốn điều lệ trong giấy kinh doanh: 30.415.420.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 30.415.420.000 đồng
- Địa chỉ: Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại: 0274.3749080
- Số fax: 0274.3749287
- Website: Gachngoinhihiep.com
- Mã cổ phiếu: NHC

Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển:

Trước đây Công ty là Xí nghiệp sản xuất Gạch ngói trực thuộc Công ty Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Vật Liệu Xây Dựng Sông Bé nay là Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (M&C).

Năm 2000, Xí nghiệp được chuyển thành Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp theo Quyết định số 171/2000/QĐ-UB ngày 29/11/2000 của UBND tỉnh Bình Dương. Vốn điều lệ ban đầu là 9.990.000.000 đồng, trong đó đại diện Nhà nước nắm giữ 30% tổng vốn. Qua các năm hoạt động cho đến nay vốn điều lệ của Công ty là 30.415.420.000 đồng.

Việc niêm yết:

Ngày 11/11/2005, Công ty được cấp giấy phép niêm yết theo Quyết định số 38/2005 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh.

Ngày 16/12/2005, Công ty chính thức được niêm yết trên thị trường giao dịch chứng khoán, với mã chứng khoán giao dịch là NHC với tổng số cổ phần là 1.336.061 cổ phần tương ứng với vốn điều lệ là 13.360.610.000 đồng.

Ngày 02/10/2007, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho niêm yết bổ sung 99.418 cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị Chứng khoán niêm yết bổ sung là 994.180.000 đồng. Ngày bắt đầu được chính thức giao dịch là ngày 18/10/2007, đã nâng tổng khối lượng cổ phần niêm yết là 1.435.479 cổ phần.

Ngày 05/12/2007, Công ty được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 05 với vốn điều lệ là 14.354.790.000 đồng và ngành nghề kinh doanh bổ sung thêm phân trồng cây cao su.

Ngày 10/12/2008, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 85.292 cổ phiếu.

Ngày 26/12/2008, Công ty được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 06 với mã số doanh nghiệp: 3700358798 (số cũ: 4603000011) và vốn điều lệ là 15.207.710.000 đồng.

Ngày 12/01/2009, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm số lượng 85.292 cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị Chứng khoán niêm yết bổ sung là 852.920.000 đồng. Ngày chính thức giao dịch là ngày 16/01/2009, nâng tổng khối lượng cổ phần niêm yết là 1.520.771 cổ phần, ứng với giá trị niêm yết là 15.207.710.000 đồng.

Để thực hiện các quy định về tiêu chuẩn niêm yết tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP của Chính Phủ và thực hiện theo CV số 163/PTTT ngày 10/02/2009 của UBCKNN về việc xử lý các Công ty không đủ điều kiện niêm yết theo quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP của Chính Phủ cho các Công ty niêm yết có vốn điều lệ dưới 80 tỷ đồng mà không có kế hoạch tăng vốn thì phải đăng ký chuyển sàn niêm yết tại TTGDCK Hà Nội. Theo hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục chuyển sàn, Công ty đã tự làm hồ sơ đăng ký chuyển sàn.

Ngày 01/6/2009, căn cứ vào hồ sơ đăng ký hủy niêm yết của Công ty, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 52/QĐ-SGDHCM chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty với số lượng cổ phiếu hủy: 1.520.771 cổ phiếu, tổng giá trị hủy niêm yết: 15.207.710.000 đồng. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh là ngày 08/6/2009, ngày hiệu lực hủy là ngày 11/06/2009.

Ngày 03/6/2009, Công ty được Trung tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán NHC; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; số lượng chứng khoán niêm yết: 1.520.771 cổ phiếu; giá trị chứng khoán niêm yết: 15.207.710.000 đồng. Ngày giao dịch chính thức là ngày 17/6/2009 với giá khởi điểm tham chiếu là 35.900 đồng/cổ phiếu.

Ngày 09/10/2014, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm số lượng 1.520.771 cổ phiếu, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với giá trị phát hành thêm là 15.207.710.000 đồng. Tổng khối lượng cổ phần niêm yết là 3.041.542 cổ phần, ứng với giá trị là 30.415.420.000 đồng, ngày giao dịch chính thức là ngày 22/10/2014.

Ngày 24/4/2015, Công ty được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 10 với vốn điều lệ là 30.415.420.000 đồng.

– **Các sự kiện khác.**

Vào ngày 02/12/2005, Công ty được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2000 về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung.

Ngày 06/03/2006 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty liên kết với Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (nay là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương) theo QĐ số 61/2006/QĐ-UBND Tỉnh Bình Dương về việc thành lập Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – công ty con.

Ngày 08/5/2009, Công ty được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert đến đánh giá tái chứng nhận TCVN ISO 9001: 2000.

Ngày 04/8/2009, Công ty được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2000 về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung. Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 04/8/2009 đến 14/11/2010.

Ngày 02/8/2010, Công ty được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung. Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 22/7/2010 đến 03/8/2012.

Ngày 05/9/2014, Công ty tạm ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại trụ sở chính chính của Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (Địa chỉ: Số 1/8 khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho đến khi nào tìm mua được địa điểm thích hợp và đầu tư nhà máy mới xong, lúc đó Công ty mới hoạt động sản xuất trở lại.

Năm 2016, Công ty mua lại 1.200.000 cổ phần tương ứng 60% vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Sông Phan từ các cổ đông của Công ty Cổ Phần Sông Phan. Kể từ ngày 10/05/2016, Công ty chính thức nắm quyền kiểm soát Công ty Cổ Phần Sông Phan tại địa chỉ: Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Công ty Cổ Phần Sông Phan hoạt động chủ yếu là kinh doanh sản xuất gạch xây dựng từ đất sét nung.

Ngày 20/6/2016, Công ty đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ thuộc Bộ Khoa Học Và Công Nghệ tái chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu bảo hộ độc quyền thương hiệu sản phẩm (đối với logo có thương hiệu NHI HIEP).

Tháng 12/2018, Công ty mua thêm 200.000 cổ phần tương ứng 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Sông Phan, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con từ 60% lên 70%.

Tháng 4/2019, Công ty mua thêm 580.000 cổ phần công ty con, tương ứng tăng thêm 29% vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Sông Phan, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con từ 70% lên 99%. Hiện công ty đang nắm giữ 1.980.000 cổ phần tại Công ty Cổ Phần Sông Phan.

Tháng 7/2019, Chi Nhánh sản xuất kinh doanh đá tại Chi nhánh Bình Phước chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

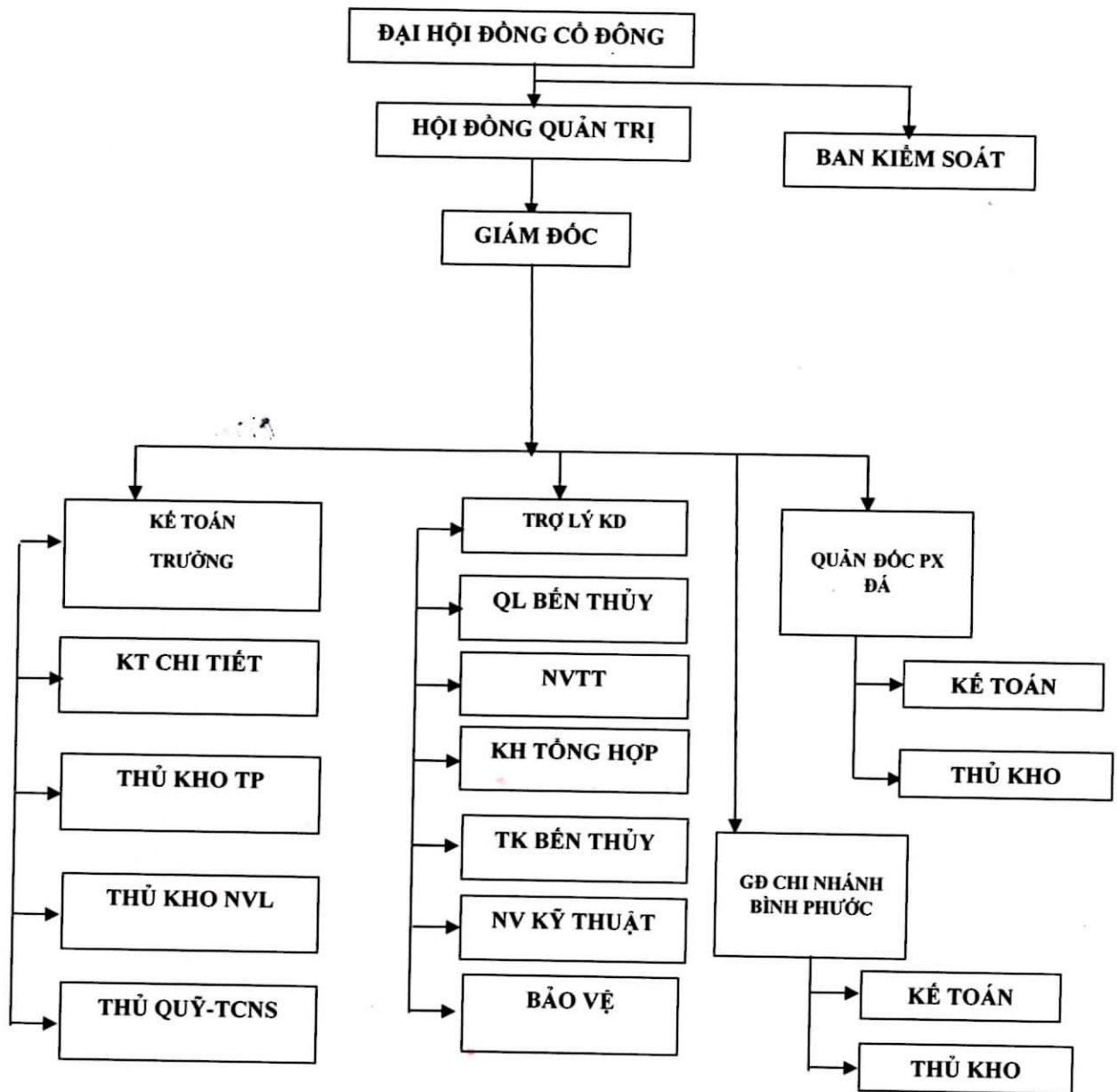
– Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Sản xuất gạch ngói xây dựng chất lượng cao các loại từ đất sét và kinh doanh chế biến đá các loại, cho thuê mặt bằng kinh doanh bên thủy nội địa.

– Địa bàn kinh doanh hoạt động chính chiếm thị phần cao là ở khu vực Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Miền Tây và tỉnh Bình Thuận.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

– Mô hình quản trị: Công ty xây dựng mô hình quản trị trực tuyến

– Cơ cấu bộ máy quản lý



– Các công ty con, công ty liên kết:

+ Công ty có liên kết với Công ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.

Địa chỉ: Số 306, đường ĐT 743, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương thực góp là: 9.137.940.000 đồng (Chín tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn), tỷ lệ sở hữu chiếm 30% vốn của Công ty.

+ Công ty có công ty con là Công ty Cổ Phần Sông Phan

Địa chỉ: Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Vốn điều lệ sở hữu là: 19.800.000.000 đồng (Mười chín tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 99%/ vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Sông Phan.

4. Định hướng phát triển

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Với vị trí mặt bằng thuận lợi về đường bộ và đường thủy cùng với thương hiệu Nhị Hiệp sẵn có nên Công ty đã tập trung vào các mục tiêu định hướng phát triển sau:

Kinh doanh sản xuất đá:

- Đơn vị cung cấp đá tại mỏ đá Châu Thới, Dĩ An Bình Dương đã hết giấy phép khai thác, nguồn cung cấp đá nguyên liệu cũng bị hạn chế, do vậy công ty cần tập trung nỗ lực bám sát thị trường điều chỉnh giá bán kịp thời để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.
- Quản lý chặt chẽ đầu vào và đầu ra không để thiếu hụt sản phẩm, giám sát chất lượng gia công để tạo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng nhằm tạo thuận lợi trong tiêu thụ.
- Phối hợp với Công ty Cổ Phần Đá Núi nhỏ làm lưới chắn bụi và phun nước để giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường.
- Đôn đốc đối tác gia công xay đá sắp xếp hợp lý thời gian làm việc của máy xay, tăng thời lượng xay trong ngày, đảm bảo các giải pháp tăng công suất chế biến của máy để nâng suất hoạt động của máy ổn định và nâng cao.
- Đối với sản xuất đá tại Chi nhánh Bình Phước do mới đi vào hoạt động nên cũng tăng cường tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đôn đốc đối tác gia công xay đá cũng phải đảm bảo thời lượng xay trong ngày và tăng công suất chế biến của máy. Song song đó cũng phải phối hợp với đối tác cung cấp đá nguyên liệu và cho thuê mặt bằng thực hiện tốt an toàn vệ sinh môi trường trong khu vực sản xuất.

Đối với kinh doanh dịch vụ bến thủy nội địa:

- Do phải trả mặt bằng một bến thủy nội địa nên nguồn lực khai thác và kinh doanh dịch vụ tại bến thủy có phần bị hạn chế và thu hẹp lại nên công ty chỉ tập trung khai thác tối đa nhu cầu dịch vụ bốc dỡ đường sông tại mặt bằng bến thủy của công ty.
- Tìm đối tác mua đá đường sông để đẩy mạnh tiêu thụ ngành đá trong hệ thống công ty M&C, nhằm khai thác hết công suất của bến thủy.
- Phục vụ xuống đá của công ty cho các xà lan, tìm thêm các đối tác để thuê mướn mặt bằng chứa VLXD trung chuyên.
- Phối hợp tốt với đối tác thuê mướn mặt bằng thực hiện tốt các quy định về an toàn và phòng chống cháy nổ, khắc phục các lỗi về tiếng ồn, khói bụi... không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Thường xuyên kiểm tra chất lượng bến thủy, duy tu sửa chữa kịp thời các hỏng hóc không để xảy ra sự cố.
- Gia hạn giấy phép và bổ sung thủ tục khác theo quy định.
- Xây dựng nội quy an ninh trật tự, an toàn lao động trong hoạt động vận hành thiết bị và khai thác bến thủy.

Về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty con (Công ty cổ phần Sông Phan):

- Phân đấu giữ vững uy tín thương hiệu đã đạt được, nâng cao kiểu dáng chất lượng, tăng công suất tối đa. Tiếp tục hạ 20% giá thành chất đốt: chất đốt ngoài hạ 40% bằng cách thay hỗn hợp 2 loại phế phẩm nông nghiệp khác thay thế chất đốt có giá thành cao. Về chất đốt trong: tiếp tục đốt xỉ và tro bay tối đa thay than cám. Đưa các phế phẩm vào sản xuất nhằm giảm nguyên liệu, đầu tư mở rộng trại phoi, đầu tư thêm một số máy móc thiết bị từ hệ máy Nhị Hiệp, nghiên cứu sản xuất thêm hàng trang trí.

- Về kinh doanh tiêu thụ sản phẩm: Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp ký hợp đồng nhà phân phối với Công ty cổ phần Sông Phan để tiêu thụ sản phẩm gạch đất sét nung với thương hiệu gạch tuynel Nhị Hiệp. Tăng cường công tác tiếp thị, phát triển thị trường tại các khu vực lân cận và các tỉnh phía Nam, khu vực Vũng Tàu và Miền Tây bằng các hệ thống kênh phân phối đến tận khách hàng. Tạo mối quan hệ tốt với các khách hàng và những đối tác có quan hệ lâu dài với Công ty như ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi phân phối sản phẩm cho nhà phân phối, các đại lý đồng thời cũng ưu tiên cho các khách hàng lẻ lấy số lượng nhiều bằng các chính sách khuyến mãi và hoa hồng môi giới.
- Về giấy phép khai thác mỏ đất: Tiếp tục thủ tục hoàn chỉnh giấy phép giảm diện tích mỏ, mua đất để đưa vào thuê và khai thác sét.

Về thực hiện chế độ phúc lợi xã hội cho người lao động:

- Quan tâm, chăm lo đời sống và các chế độ chính sách đối với Cán Bộ công nhân viên, đào tạo, sắp xếp lại các nhân viên có đủ trình độ năng lực kiến thức để làm việc tạo hiệu quả đáp ứng nhu cầu quản lý của Công ty khi thay đổi mô hình kinh doanh mới.
- Thực hiện đúng định mức kế hoạch tiền lương hàng năm đã được duyệt, đảm bảo lương tháng 13 và các chế độ thưởng nếu công ty hoàn thành 100% kế hoạch. Ngoài ra nếu việc SXKD trong năm mang lại hiệu quả cao hơn kế hoạch từ 10% thì HĐQT quyết định xem xét chi trả bổ sung lương khoán cho CB CNV Công ty để thu nhập năm nay có thể cao hơn năm trước từ 5% trở lên.
- Chú trọng quan tâm và phối hợp cùng các tổ chức chính trị- đoàn thể thực hiện các phong trào có tính chất truyền thống của công ty như: phong trào xanh sạch đẹp, các phong trào TDTT, PCCN, ANTT, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí....., duy trì và phát huy truyền thống hỗ trợ tương thân tương ái của đơn vị.
- Duy trì tốt các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định như: thực hiện đúng chế độ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương điều chỉnh của Nhà nước, trang cấp đủ đồ phòng hộ lao động, thực hiện các chế độ bồi dưỡng khâu làm việc nặng nhọc, môi trường làm việc độc hại.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Ngành đá: Tiếp tục củng cố mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh đá tại Chi nhánh Bình Phước (đầu tư thêm máy xay đá, ...).
- Ký hợp đồng mua đá với nhà cung cấp trong hệ thống Công ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
- Đối với công ty CP Sông phan (công ty con): Duy trì chất lượng ổn định, tích cực nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.
- Nghiên cứu dự án tiền khả thi Nhà ở - Thương mại – Dịch vụ NHC tại khu đất đặt tại trụ sở chính hiện nay.

c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Xây dựng những biện pháp nhằm khắc phục các vấn đề về môi trường để không ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng xã hội như: Chấp hành các quy định về môi trường, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến người dân về khói bụi, tiếng ồn và các phiền hà khác. Ở khu vực kinh doanh bến thủy, khu vực sản xuất đá thực hiện việc tưới nước đường thường xuyên trong mùa nắng để giảm bụi khi xe vận chuyển và máy xay hoạt động.

Thực hiện tuyệt đối khâu an toàn ngành đá, phối hợp với đối tác thuê mướn mặt bằng thực hiện tốt các quy định về an toàn vận hành thiết bị và khai thác bến thủy, phòng chống cháy nổ, khắc phục các lỗi về tiếng ồn, khói bụi, ... để không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

5. Các rủi ro:

Trước định hướng phát triển của Công ty cũng như các chiến lược phát triển trung và dài hạn có thể nhận thấy rằng các rủi ro luôn tồn tại như: nguồn hàng hóa kinh doanh, nguồn đá nguyên liệu để chế biến đá ngày càng bị khan hiếm (mỏ đá khai thác của nhà cung cấp tại Dĩ An, Bình Dương hết giấy phép gia hạn khai thác), sức cạnh tranh trên thị trường khắc nghiệt, biến động thường xuyên về giá cả,...

Thực tế qua các năm gần đây và nhận định khách quan các năm sau, diễn biến tình hình kinh tế cả nước nói chung và kinh tế của ngành nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên Công ty cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng đó.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Năm 2019 Công ty gặp nhiều khó khăn về sản xuất kinh doanh, tuy nhiên với sự cố gắng nỗ lực và sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, công ty đã ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành nghị quyết và các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như:

Đối với kinh doanh dịch vụ bến thủy nội địa và cho thuê mặt bằng:

Trong năm do nhu cầu hàng hóa bến thủy giảm đồng thời công ty phải trả mặt bằng một bến thủy trong quý 4 nên sản xuất kinh doanh không được cao. Tuy nhiên công ty cũng đã tích cực tìm kiếm đối tác và phục vụ linh hoạt cả ngày và đêm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đối với ngành đá:

Trong năm việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có gặp một số khó khăn do sản lượng đá khai thác của nhà cung cấp bị chậm khan hiếm, chất lượng đá đầu vào khai thác ở tầng sâu, nên đá không đẹp như thời gian trước do vậy việc tiêu thụ có phần bị ảnh hưởng.

Công ty cũng đã quản lý chặt chẽ đầu vào và đầu ra không để thất thoát thiếu hụt sản phẩm, giám sát chất lượng gia công tạo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Tích cực bám sát nhu cầu thị trường tìm hướng tiêu thụ sản phẩm, bán hàng tận tụy 24/24 và 7 ngày/tuần.

Sắp xếp hợp lý thời gian làm việc của máy xay, tăng thời lượng xay trong ngày, máy xay thường xuyên duy tu bảo dưỡng để giảm hư hỏng lớn nhằm đảm bảo cho máy xay được hoạt động liên tục không bị gián đoạn.

Phối hợp với Công ty Cổ Phần Đá Núi nhỏ làm lưới chắn bụi và phun nước để giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường.

Đánh giá chung:

Tuy trong năm Công ty có gặp những khó khăn do các nguyên nhân khách quan và chủ quan mang lại. Nhưng Công ty cũng đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2019	TH 2019	TH 2018	Tỷ lệ TH/ KH 2019	Tỷ lệ TH/ TH 2018
01	Đá hỗn hợp	m3	550.000	442.533	379.140	80,0%	116,7%
02	Doanh thu	Đồng	103.260.545.000	97.059.599.422	85.921.471.488	94,0%	113,0%
03	Lợi nhuận	Đồng	15.090.422.800	16.553.866.463	15.150.731.949	110,0%	109,3%
04	Nộp ngân sách	Đồng	4.586.275.000	5.301.716.500	4.218.806.392	116,0%	125,7%

Qua số liệu trên, năm 2019 các chỉ tiêu về sản xuất công ty chưa hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu về lợi nhuận công ty đã hoàn thành kế hoạch.

2. *Tổ chức và nhân sự*

2.1 Danh sách Ban điều hành:

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Các thành viên HĐQT gồm:

1. Ông: Nguyễn Hồng Châu Chủ tịch HĐQT CTCP GN Nhị Hiệp

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT CTCP GN Nhị Hiệp.
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/02/1970
- Nơi sinh: Xã Tân Ba, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: Xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0274.3781222
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế tài chính, Cử nhân kinh tế nông lâm
- Quá trình công tác:
 - 05/1993 – 08/1995: Cán bộ thuế tại cục thuế Đồng Nai
 - 09/1995 – 03/1998: NV X-N-K, kiêm tiếp thị tại Cty TNHH Nghệ Tin Tp. HCM.
 - 04/1998 – 09/2001: Kế toán tổng hợp Công ty VL và XD Bình Dương
 - 09/2001 – 04/2014: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty VL và XD Bình Dương, thành viên ban kiểm soát Công ty.
 - Ngày 01/04/2014- đến nay: Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương phụ trách kế hoạch và đầu tư.
 - 05/2006 – 3/2015: Trưởng BKS Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
 - Từ ngày 14/3/2015 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP GN Nhị Hiệp
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

2. Ông Nguyễn Ngọc Nui: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHĐQT, GE CTCP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/12/1970
- Nơi sinh: Tỉnh Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: 58/3. khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0274.3749080
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:
 - 02/1992 – 11/1993: Nhân viên kỹ thuật tại Trung tâm phòng chống lạm dụng Ma túy Bình Triệu.

- 12/1993 đến tháng 12/1996: Nhân viên giám sát kỹ thuật tại Công ty sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Sông Bé.
 - 01/1997 đến tháng 5/1997: Nhân viên giám sát kỹ thuật xây dựng đội xây dựng cơ bản Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Vật liệu xây dựng Bình Dương.
 - Từ ngày 13/05/1997 đến ngày 15/9/2000: Giám đốc Chi nhánh Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Vật liệu xây dựng Bình Dương (tại tỉnh Bình Phước).
 - 15/9/2000 đến ngày 31/7/2001: Trưởng ban quản lý dự án Nhà máy Gạch ngói Nhị Hiệp II trực thuộc Công ty Vật liệu và xây dựng Bình Dương.
 - 01/8/2001 đến ngày 31/12/2004: Giám đốc Nhà máy Gạch ngói Cao cấp trực thuộc Công ty Vật liệu và xây dựng Bình Dương.
 - 01/01/2005 đến 31/8/2006: Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng trực thuộc Công ty Vật liệu và xây dựng Bình Dương.
 - 09/2006 đến 30/6/2007: Trợ lý Tổng giám đốc Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
 - 01/7/2007 đến 04/3/2013: Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh cầu đường 743 trực thuộc Công ty Vật liệu và xây dựng Bình Dương.
 - 24/3/2012- 04/3/2013: Bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty CP GN Nhị Hiệp
 - 04/3/2013 - đến nay: TV HĐQT, kiêm Giám đốc công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
- Hành vi pháp luật: Không có
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

3. Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng: Thành viên HĐQT

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TV HĐQT.
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 11/4/1977
- Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Tây Ninh
- Địa chỉ thường trú: 121/2, phường Phước Bình, quận 9, TP. HCM
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0274.3749080
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:
 - 2002 - 2006: Nhân viên giám sát kỹ thuật và tư vấn xây dựng công trình của Xí Nghiệp Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng M&C, trực thuộc Công ty Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương.
 - Tháng 01/2007 – tháng 10/2007: Trưởng ban Giải tỏa đền bù của Xí Nghiệp Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng M&C trực thuộc Công ty Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương.
 - Tháng 11/2007 – tháng 08/2008 Phó ban thường trực Ban đầu tư và phát triển Công ty Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương.
 - Tháng 09/2008 – 01/5/2010: Phó Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp
 - Từ 01/5/2010 – ngày 24/3/2012 là Phó CT HĐQT, Giám Đốc Cty.
 - Ngày 24/3/2012- 04/3/2013: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty CP GN Nhị Hiệp.
 - Ngày 04/3/2013: Miễn nhiệm chức vụ Giám Đốc công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.

- Từ ngày 04/3/2013 đến nay: Phó Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh cầu đường 743 trực thuộc Công ty Cổ Phần Vật liệu Và Xây Dựng Bình Dương. Thành viên HĐQT công ty CP GN Nhị Hiệp.
- Từ ngày 14/4/2019: Mãn nhiệm TV HĐQT tại công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.

- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

4. Ông Mai Anh: Thành viên HĐQT

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHĐQT CTCP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/09/1993
- Nơi sinh: Tỉnh Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: 20/5 KP Trung Thắng, P. Bình Thắng, TX Dĩ An, Bình Dương
- ĐT liên lạc:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:
 - 2008 – 2011: Học Trường THPT Thái Bình
 - 2011 – 2017 : Học Trường Đại học Arkansas
 - 2017 – đến nay : Nhân viên phòng Kinh doanh Công ty Vật Liệu & Xây Dựng Bình Dương.
 - Từ ngày 15/4/2017 – đến nay thành viên HĐQT công ty CP GN Nhị Hiệp.
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

5. Bà Lâm Thị Mai: Thành viên HĐQT

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHĐQT CTCP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 01/02/1972
- Nơi sinh: Tỉnh Long An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Tỉnh Long An
- Địa chỉ thường trú: 24 Trần Quốc Thảo, P.9, Q.3, TP Hồ Chí Minh.
- ĐT liên lạc: 01233667788
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học ngân hàng, Cử nhân anh văn
- Quá trình công tác:
 - Từ 2006 – đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP thương mại Hiệp Bình.
 - Từ 24/3/2012- đến nay: Bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty CP GN Nhị Hiệp.
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

6. Bà Phạm Kim Oanh: Thành viên HĐQT

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHĐQT CTCP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 27/08/1977

- Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: Số 613 Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
- ĐT liên lạc:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác:
 - Từ 01/2000 – 12/2010: Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH TM-DV Thiên Minh tại TP Hồ Chí Minh.
 - Từ 01/2011- đến nay: Giám đốc Công ty CP Giang Nam Logistics tại TP Hồ Chí Minh.
 - Từ ngày 14/4/2019 – đến nay thành viên HĐQT công ty CP GN Nhị Hiệp
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

II. BAN GIÁM ĐỐC

1. **Ông Nguyễn Ngọc Nui:** Giám Đốc (bổ nhiệm ngày 04/3/2013)
2. **Ông Ao Văn Cảnh:** Phó Giám đốc (bổ nhiệm ngày 14/9/2019)

PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Ao Văn Cảnh

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Phó giám đốc Công ty CP GN Nhị Hiệp.
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1977
- Nơi sinh: Tỉnh Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: KP Đông Tân, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0274.3749080
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
- Quá trình công tác:
 - Từ 2001 – 2005: Làm tại Công ty 621.
 - Từ 2005- 2006: Làm tại Công ty Coninco.
 - Từ 2006 – 09/2019: Làm tại Công ty Cổ Phần Vật liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
 - Từ tháng 09/2019 – đến nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

III. KẾ TOÁN TRƯỞNG: Bà Nguyễn Thị Thu Phương

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng Công ty CP GN Nhị Hiệp.
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 25/5/1976
- Nơi sinh: Tỉnh Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú: Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0274.3749080
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 6/2002 – 8/2005: Nhân viên kế toán vật tư tại Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp.
 - Từ tháng 09/2005- đến 05/2006: Thư ký tài liệu ISO, kế hoạch tổng hợp Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
 - Từ tháng 06/2006 – 06/2008: Kế toán trưởng, thư ký tài liệu ISO, kế hoạch tổng hợp Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
 - Từ tháng 06/2006 – đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

IV. BAN KIỂM SOÁT: Hiện tại gồm có 03 thành viên

1. Bà: Phan Thị Thuyền Hương_ Trưởng BKS

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Trưởng BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 25/11/1977
- Nơi sinh: Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
- Địa chỉ thường trú: 70/8 Ngã Thắng, xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0274.3751516
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân anh văn
- Quá trình công tác:
 - Từ 2002 – đến nay: Kế toán thanh toán, kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV VLvà XD Bình Dương (nay là Công ty Cổ Phần VLvà XD Bình Dương).
 - Từ 24/3/2012 – 14/3/2015: TV BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp
 - Từ 14/3/2015 – đến nay: Bổ nhiệm Trưởng BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp.
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

2. Ông: Hồ Huyền Trang_ Thành viên BKS

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/12/1986
- Nơi sinh: Biên Hòa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Biên Hòa, Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: 256/6 Khu phố Châu Thới, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0274.3751516
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

- Từ năm 2009 – tháng 08/2010: Làm việc tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.
- Tháng 10/2010 – đến nay: Làm việc tại Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (nay là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương), giữ chức vụ kiểm soát, trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
- Từ 14/3/2015 – đến nay: Bổ nhiệm thành viên BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp.
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

3. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên BKS

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Nhân viên kinh doanh, thành viên BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp.
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 26/12/1992
- Nơi sinh: Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Cần Thơ
- Địa chỉ thường trú: 22 ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0274.3749080
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Từ ngày 26/12/2012 – 31/12/2017: Nhân viên kế toán thuộc bộ phận phân xưởng đá Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.
 - Ngày 01/01/2018- đến nay: Nhân viên kinh doanh tại Công ty CP GN Nhị Hiệp
 - Ngày 28/4/2018- đến nay: Thành viên BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành trong năm như sau:

Trong năm Công ty có bổ nhiệm một Phó giám đốc.

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

- Cán bộ công nhân viên đầu năm 2019 toàn Công ty là: 24 người.
- Chính sách đối với người lao động:
 1. Thực hiện chế độ làm việc 8 giờ/1 ngày
 2. Các ngày lễ, chủ nhật được nghỉ theo quy định của nhà Nước, nếu người lao động có đi làm theo đặc tính yêu cầu sản xuất thì được hưởng lương theo chế độ, quy định của Công ty.
 3. Nghỉ phép, lễ, tết theo quy định của Bộ luật Lao động nước CHXHCN Việt Nam.
 4. Các chế độ phúc lợi: Công ty thực hiện đầy đủ, các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, nộp BHXH, BHYT, BHTN 100% cho CBCNV
 5. Trang bị đầy đủ phương tiện lao động 100% cho CBCNV
 6. Bồi dưỡng chế độ độc hại theo chế độ hiện hành
 7. Tiền ăn giữa ca.
 8. Thu nhập tiền lương BQ/người: 7.600.000đ/tháng
 9. Tiền thưởng bình quân /người: 2.700.000đ/tháng

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- a) Các khoản đầu tư lớn: Trong năm Công ty không có khoản đầu tư lớn nào.
- b) Công ty con: Công ty Cổ Phần Sông Phan, với vốn điều lệ sở hữu là: 19.800.000.000 đồng (Mười chín tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 99%/ vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Sông Phan. Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp chính thức tiếp quản ngày 10/5/2016.

Công ty Cổ Phần Sông Phan ngưng hoạt động gần 2 năm, để hoạt động trở lại phải mất một thời gian duy tu sửa chữa, Công ty đã triển khai thực hiện sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị, nhà xưởng đến đầu tháng 11/2016 mới đi vào sản xuất sản phẩm gạch đất sét nung trở lại. Đến nay công ty con hoạt động đã có hiệu quả.

Tình hình tài chính của công ty con (Công ty Cổ Phần Sông Phan) như sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
Tổng giá trị tài sản	17.495.877.331	15.909.780.863
Doanh thu thuần	14.777.700.057	14.228.241.558
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.167.849.822	949.382.922
Lợi nhuận khác	-898.504.421	-332.586.324
Lợi nhuận trước thuế	269.345.401	616.796.598
Lợi nhuận sau thuế		
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		

4. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài chính

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm so năm trước
Tổng giá trị tài sản	66.424.034.919	69.283.660.811	4,3%
Doanh thu thuần	82.157.719.443	94.295.093.020	14,8%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.147.829.707	16.578.486.493	9,4%
Lợi nhuận khác	2.902.242	-24.620.030	-948,3%
Lợi nhuận trước thuế	15.150.731.949	16.553.866.463	9,3%
Lợi nhuận sau thuế	12.599.978.137	13.567.962.970	7,7%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	25%	29%	16%

- b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Báo cáo thường niên năm 2019

<u>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</u>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	5.82	5.31	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	4,24	4,47	
<u>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</u>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.083	0.076	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.091	0.082	
<u>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</u>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	7.6	17.08	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.24	1.36	
<u>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</u>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.153	0.144	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.21	0.21	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.19	0.20	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.18	0.18	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- a) Cổ phần: Tổng số cổ phần của Công ty là: 3.041.542 cổ phần,
 trong đó: Cổ phần đang lưu hành là: 3.041.542 cổ phiếu
 Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần (chiếm 0%/ tổng cp)
 Cổ phần bị hạn chế: không có

- b) Cơ cấu cổ đông: Theo danh sách chốt ngày 20/03/2020 của Công ty là:

Stt	Đối tượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
01	Cổ đông Nhà nước	913.794	30.04%
02	Cổ đông cá nhân lớn: Ông Nguyễn Thái Ngọc	328.900	10.81%
03	CD cá nhân lớn: Bà Lâm Thị Mai_TV HĐQT	284.800	9.36%
04	Cổ đông nhỏ là cá nhân trong nước	990.328	32.57%
05	Cổ đông là tổ chức trong nước	938	0.03%
06	Cổ đông là cá nhân nước ngoài	385.972	12.69%
07	Cổ đông là tổ chức nước ngoài	136.810	4.50%
08	Cổ phiếu quỹ Công ty	0	0%

	Tổng cộng	3.041.542	100%
--	------------------	------------------	-------------

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm Công ty không có thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu .
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm công ty không có giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ.
- e) Các chứng khoán khác: Trong năm công ty không phát hành chứng khoán khác.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- a) Tổng lượng nguyên vật liệu đá hộc được sử dụng để sản xuất trong năm là 442.533 m³
- b) Nguyên vật liệu được tái chế: không có.

6.2. Tiêu thụ năng lượng điện sản xuất là: 979.007 kw.

6.3. Tiêu thụ nước:

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Công ty luôn tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường như thường xuyên tưới bụi đường, đặt vách tránh tiếng ồn,... Công ty không bị xử phạt về vi phạm các quy định về môi trường.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

- a) Số lượng Cán bộ công nhân viên: 24 người
 Mức lương trung bình đối với người lao động: 7.600.000 đ/tháng
- b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:
- Chế độ làm việc: Ngày làm việc 8 tiếng, nghỉ trưa giữa giờ 1.5 tiếng
 - Làm việc ở khâu nặng nhọc, độc hại thì được bồi dưỡng chế độ độc hại hàng tháng.
 - Người lao động hàng năm được cấp phát trang phục, phòng hộ lao động.
 - Chế độ phúc lợi đối với người lao động: căn cứ vào kết quả lợi nhuận năm, công ty trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% để chi cho người lao động (như thưởng hoàn thành kế hoạch, đi du lịch, nghỉ dưỡng,...)
- c) Hoạt động đào tạo người lao động: khi phát sinh những công việc mới hoặc hoán chuyển công việc, Công ty thường tổ chức đào tạo bằng hình thức hướng dẫn các công việc cho các đối tượng lao động phổ thông. Còn các đối tượng cần chuyên môn nghiệp vụ hoặc phát triển thêm các kỹ năng cho người lao động thì công ty gửi đào tạo qua các trung tâm đào tạo kỹ năng.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 13/4/2019, thông qua các phương hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2019. Ban Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện được kết quả năm 2019, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH
I	Sản lượng			
01	<u>Sản lượng sản xuất</u>			
-	Đá hộc (m ³)	550.000	442.533	80,0 %
	Đá hộc (tấn)	839.320	686.202	81,8 %



02	<u>SL tiêu thụ</u>			
-	Đá các loại (tấn)	839.320	731.248	87,1 %
II	Tổng Doanh thu	103.260.545.000	97.059.599.422	94,0%
III	Lợi nhuận sau thuế	12.272.338.800	13.567.962.970	111,0%

Kết quả hoạt động năm 2019, các chỉ tiêu về sản xuất, doanh thu công ty chưa hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu về lợi nhuận công ty đã hoàn thành kế hoạch do một số nguyên nhân chính sau:

- Về sản xuất kinh doanh ngành đá do khai thác ở tầng sâu nên đá đầu vào chất lượng không còn đẹp như các năm trước nên phần nào có ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ.
- Về hoạt động tài chính: năm nay có khoản lãi nhận cổ tức từ đầu tư mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương.

2. **Tình hình tài chính**

- Tình hình tài sản: Công ty không có biến động lớn về tình hình tài sản.
- Tình hình nợ phải trả: Công ty không có biến động lớn về tình hình nợ hiện tại.

3. **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

Về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý Công ty vẫn duy trì các chính sách đã được thiết lập trước.

4. **Kế hoạch phát triển trong tương lai**

- Cùng cố, khai thác lợi thế để kinh doanh phát triển bền vững nội địa
- Ngành đá: Mở rộng sản xuất kinh doanh đá tại chi nhánh Bình Phước.
- Đối với công ty CP Sông Phan (công ty con): Duy trì chất lượng ổn định, tích cực nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.
- Nghiên cứu dự án tiền khả thi Nhà ở - Thương mại - Dịch vụ NHC tại khu đất đặt tại trụ sở chính hiện nay.

5. **Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:**

Ý kiến của kiểm toán về thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính năm 2019 đã thể hiện rất rõ và đầy đủ, Ban Giám đốc không có ý kiến gì khác.

IV. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

1. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Định kỳ hàng quý, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã họp một lần để đánh giá tình hình thực hiện quý trước và đưa ra các phương hướng kế hoạch cho quý sau, ngoài ra có những công việc cần giải quyết cấp bách Hội Đồng Quản Trị cũng đã có những phiên họp bất thường để đưa ra các giải pháp và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Giám Đốc.

2. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

Trong năm 2019, 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 2019 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, từ đó tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. Chỉ đạo chi trả cổ tức cho các cổ đông theo tinh thần Nghị Quyết.
6. 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.
7. Chỉ đạo khảo sát và nghiên cứu đầu tư mỏ đá nhưng chưa mua được.
8. Chỉ đạo mua thêm 29% vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Sông Phan để tăng tỷ lệ sở hữu nắm giữ lên 99% vốn cổ phần.
9. Chỉ đạo thành lập Chi nhánh Bình Phước tại mỏ đá Tân Lập, Tỉnh Bình Phước.
10. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020 của công ty.
11. Chỉ đạo nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại trụ sở văn phòng công ty để làm dự án khu dân cư – thương mại NHC.
12. 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.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Kinh tế năm 2020 được đánh giá khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVI 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 2020 với các số liệu cụ thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2020
1	Đá các loại	m ³	350.000
2	KD Cát, đá san lấp	m ³	80.000
3	KD Gạch các loại	viên	22.393.000
4	Doanh thu	Triệu đ	72,275
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	11,768

*** 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.

1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 mà ĐHĐCĐ 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, từ đó tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. Chỉ đạo chi trả cổ tức cho các cổ đông theo tinh thần Nghị Quyết.
6. 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.
7. Chỉ đạo khảo sát và nghiên cứu đầu tư mỏ đá nhưng chưa mua được.
8. Chỉ đạo mua thêm 29% vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Sông Phan để tăng tỷ lệ sở hữu nắm giữ lên 99% vốn cổ phần.
9. Chỉ đạo thành lập Chi nhánh Bình Phước tại mỏ đá Tân Lập, Tỉnh Bình Phước.
10. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020 của công ty.
11. Chỉ đạo nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại trụ sở văn phòng công ty để làm dự án khu dân cư – thương mại NHC.
12. 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.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Kinh tế năm 2020 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 2020 với các số liệu cụ thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2020
1	Đá các loại	m ³	350.000
2	KD Cát, đá san lấp	m ³	80.000
3	KD Gạch các loại	viên	22.393.000
4	Doanh thu	Triệu đ	72,275
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	11,768

*** 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 Nhị 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.

V. Quản trị công ty :

V.1 Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị có thay đổi một thành viên do ông Nguyễn Thiện Trí Hùng xin từ nhiệm, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã bầu bổ sung bà Phạm Kim Oanh vào ngày 13/4/2019.

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức danh	SL cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
01	Nguyễn Hồng Châu	C.tịch HĐQT	Đại diện vốn nhà nước: 913.794 cp Cá nhân: 190 cp	30 % 0.006 %	
02	Nguyễn Ngọc Nui	TV HĐQT	Cá nhân: 6.222 cp	0.2 %	TV điều hành trực tiếp
03	Nguyễn Thiện Trí Hùng	TV HĐQT			
04	Mai Anh	TV HĐQT			
05	Lâm Thị Mai	TV HĐQT	Cá nhân: 284.800 cp	9.4 %	
06	Phạm Kim Oanh	TV HĐQT			

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban Hội đồng quản trị.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm, 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:

- Xây dựng định mức kỹ thuật năm 2019.
- Chia cổ tức đợt 2 năm 2018 tỷ lệ chia 15% và tạm ứng cổ tức 2019, tỷ lệ 15%.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 13/4/2019.
- Đàm phán mua lại 29% cổ phần Công ty cổ phần Sông Phan, nâng tỷ lệ sở hữu lên 99%, giá mua không quá 12.000 đồng/cổ phần.
- Tạm ngưng triển khai đầu tư dự án gạch không nung do thị trường đầu ra rất thấp.

- Nghiên cứu tiềm khả thi dự án Khu nhà ở - thương mại Nhị Hiệp.
- Chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất tại Chi nhánh Bình Phước để triển khai hoạt động trong quý 2/2019.
- Tạm ngưng hoạt động bến thủy số 2 kể từ ngày 31/10/2019 để bàn giao mặt bằng cho Tổng công ty Thanh Lễ làm kho bãi xăng dầu.
- Thi công chống sạt lở bến thủy 1 đoạn 20m, đồng thời nghiên cứu kinh doanh thêm cát xây dựng hoặc bốc dỡ hàng hóa.
- Đàm phán lại giá cho thuê mặt bằng tại Nhị Hiệp năm 2020 cho phù hợp với điều chỉnh tăng giá thuê đất của Nhà nước.
- Nghiên cứu đầu tư thêm 01 máy xay đá tại Chi nhánh Bình Phước.
- Bổ nhiệm ông Ao Văn Cảnh làm phó giám đốc phụ trách đầu tư kinh doanh công ty kể từ ngày 14/9/2019.
- Triển khai tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019, lập định mức-kế hoạch năm 2020.
- Giao Giám đốc tìm đối tác chuyển nhượng hoặc trả hoặc giảm phần diện tích mỏ sét gạch tại Công ty cổ phần Sông Phan trong thời gian sớm nhất.
Hợp đồng tư vấn điều chỉnh giảm diện tích mỏ sét gạch xuống còn khoản 10ha, đàm phán chuyển nhượng hết 8.5ha đất trong mỏ không có sét làm trại chứa sản phẩm 2.000m² tại Công ty cổ phần Sông Phan.

d) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty gồm các thành viên sau :

Ông Nguyễn Hồng Châu
Ông Nguyễn Ngọc Nui
Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng
Ông Mai Anh

V.2 Ban Kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: gồm có 03 thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	SL cổ phần năm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
01	Phan Thị Thuyền Hương	Trưởng BKS	590	0.019 %	
02	Hồ Huyền Trang	TV BKS			
03	Nguyễn Thị Thu Hà	TV BKS			Chuyên trách tại C.ty

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm Ban kiểm soát 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 đá đầu lên; thủ tục nghiệm thu thanh toán; hạch toán và định khoản kế toán; phân bổ và trích trước chi phí; thủ tục thanh lý tài sản,... 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:

HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 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 nhà máy 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 2019

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 2019, 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 2019 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 94%, doanh thu hợp nhất hoàn thành đạt 91%/ kế hoạch, lợi nhuận riêng công ty mẹ hoàn thành đạt 111% kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất đạt 99.8% kế hoạch, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.598 đồng/cp đạt 102% 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 2019 HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ, ngoài ra để ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, HĐQT đã thực hiện 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.

- Ban giám đốc đã nỗ lực trong điều hành sản xuất kinh doanh, quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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.

1. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Đại hội cổ đông năm 2019 đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 608.053.200 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

c) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2019: Không có

d) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Trong năm Công ty có ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm và mua đá học nguyên liệu với Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương và ký hợp đồng nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch xây dựng với Công ty cổ phần Sông Phan (Công ty con).

e) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty được Công ty triển khai thực hiện đồng bộ theo đúng quy định về quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Về Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Kính gửi : CỘ 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 kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (sau đây gọi tắt là Công ty), được lập ngày 28/03/2020, từ trang 06 đến trang 46, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

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 riêng, 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 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 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 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 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. 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 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 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. .

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 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 tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2020
Thay mặt và đại diện cho
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS
P.Tổng Giám Đốc

Kiểm toán viên

(Đã ký)

(Đã ký)

Đinh Thế Đường

Chu Thế Bình

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0342-2018-142-1

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1858-2018-142-1

2. **Báo cáo tài chính được kiểm toán**

Bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng và hợp nhất; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán đã được Công ty công bố trên cổng thông tin của UBCK Nhà nước và tải trên Website công ty theo địa chỉ: gachngoinghiiep.com.

Bình Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2020



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

NGUYỄN NGỌC NUI