

**MẪU CBTT-02**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).*

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**Tên tổ chức phát hành/niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP.**

**Năm báo cáo: Năm 2008**

### **I. Lịch sử hoạt động của Công ty**

#### **1. Những sự kiện quan trọng:**

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 Xây Dựng Bình Dương (M&C). Năm 2000, Xí nghiệp được chuyển thành Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.

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 Nhà nước nắm giữ 30% tổng vốn. Đến năm 2007, vốn điều lệ của Công ty là 14.354.790.000 đồng.

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.

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 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 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 là 994.180.000 đồng và bắt đầu được chính thức giao dịch vào ngày 18/10/2007.

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 phần trồng cây cao su.

Ngày 10/02/2008, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 85.292 cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị Chứng khoán niêm yết bổ sung là 852.920.000 đồng.

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.

## **2. Quá trình phát triển**

Ngành nghề kinh doanh của Công ty là chuyên Sản xuất Gạch ngói đất sét nung và Gia công chế biến Đá xây dựng các loại và trồng cây cao su.

Về tình hình hoạt động, Công ty vẫn tập trung ưu tiên sản xuất các loại sản phẩm truyền thống đã được khách hàng chấp nhận và đánh giá rất cao đồng thời cũng luôn nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Vị thế của Công ty trong ngành đã được khách hàng khẳng định bởi các sản phẩm có chất lượng cao hợp với nhu cầu của ngành xây dựng. Trong năm Công ty đã thực hiện hoàn thành rất cao các chỉ tiêu kế hoạch và vượt mức kế hoạch mà Đại HĐCĐ giao cho.

## **3. Định hướng phát triển**

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Nâng cao sản xuất, gia tăng sản lượng tận dụng hết khả năng nguồn lực vốn có của mình.
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào nhằm giảm giá thành sản phẩm, tận dụng hết khả năng công suất của máy móc thiết bị cũng như lò nung Tuynel để tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Nghiên cứu phát triển đa dạng các sản phẩm theo thị hiếu của khách hàng.
- Tiếp tục nghiên cứu mở rộng tiếp thị ở một số thị trường tại các khu vực lân cận và các tỉnh phía Nam và Miền Tây.
- 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.
- Nghiên cứu phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây truyền sản xuất.
- Duy trì vận hành hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
- Đào tạo, tuyển dụng 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. Đặc biệt vẫn tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực quản lý then chốt, phát triển lực lượng kế thừa để có thể làm việc ở tất cả các vị trí khi Công ty cần đến.
- Không ngừng cải tạo điều kiện làm việc, quan tâm đến các chế độ chính sách đối với người lao động nhằm mục đích để người lao động gắn bó với Công ty lâu dài.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Đầu tư xây dựng mới nhà máy Gạch ngói ở Tân Uyên với công suất lò nung Tuynel từ 45.000.000 viên /năm.
- Tiếp tục thăm dò mỏ sét và xin giấy phép thăm dò mỏ sét ở khu vực phía bắc tỉnh Bình Dương.
- Tham gia đầu tư liên kết cùng với Công ty Mẹ Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương về một số các lĩnh vực và thực hiện các dự án xây dựng mà Công ty Mẹ triển khai.

- Tập trung ưu tiên phát triển, thu tuyển, đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ kế thừa, củng cố tổ chức nhân sự trong các phòng ban. Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất và đào tạo các cán bộ quản lý có đủ kiến thức trách nhiệm để có thể làm bất cứ các công việc đáp ứng yêu cầu hoạt động ngày càng đa dạng phát triển của Công ty.

## **II. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm tại thời điểm cuối năm:

- Năm 2008, Công ty đưa ra chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế là: **7.735.631.545 đ**, thực tế đã thực hiện được lợi nhuận 2008 là **19.062.061.192 đ**, so với kế hoạch đạt 246,4%.
- Kế hoạch trong tương lai, theo dự án quy hoạch của tỉnh, Công ty sẽ triển khai kế hoạch tìm mỏ sét để đầu tư xây dựng dự án 01 nhà máy sản xuất Gạch Ngói Nhị Hiệp 2.

## **III. Báo cáo của Ban Giám đốc**

### **1. Báo cáo tình hình tài chính**

- Khả năng sinh lời:
  - Hệ số lãi gộp: 34,36%
  - Hệ số lãi ròng (ROS): 25,1%
  - Suất sinh lời của tài sản (ROA): 43,19%
  - Suất sinh lời của VCSH (ROE): 58,13%
- Khả năng thanh toán chung: 282 lần
- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh: Không có
- Phân tích những biến động (những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động): Trong năm Công ty không có những biến động lớn.
- Giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: **15.860đ/cổ phần**
- Những thay đổi lớn về vốn cổ đông: Không có
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...)

**Cổ phiếu thường: 1.520.771 cổ phần**

**Cổ phiếu ưu đãi: không có**

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi, ...): không có
- Cổ phiếu đang lưu hành: 1.510.145 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 1.510.145 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 10.626 cổ phần
- Cổ tức năm 2008, công ty đã chia với tỷ lệ 60%: **6.000 đ/cổ phần**

### **2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Nhận định tình hình thị trường VLXD gạch ngói và đá xây dựng trong khu vực có nhiều biến động, nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng tăng cao nên tốc độ sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được đẩy mạnh tối đa để đáp ứng nhu cầu trên. Mặt khác Công ty có vị trí thuận lợi về đường bộ và đường sông đồng thời thương hiệu Gạch Ngói Nhị Hiệp đã từ lâu được thị trường biết đến với sản phẩm chất lượng cao nên vẫn là một lợi thế cạnh tranh so với các đơn vị cùng ngành.

Cùng với lợi thế đó, Công ty đã xây dựng bền vững được một hệ thống phân phối thông qua ba kênh phân phối chính là: hệ thống nhà phân phối, hệ thống khách hàng là các nhà đại lý truyền thống và các khách lẻ. Riêng hệ thống nhà phân phối và các đại lý luôn tích cực tiêu thụ ổn định các sản phẩm, đồng thời cũng đã quảng bá thương hiệu Nhị Hiệp đến tận người tiêu dùng điều này góp phần làm thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm, tăng cao uy tín trên thị trường về chất lượng sản phẩm của Công ty.

Ngoài ra Công ty có được một đội ngũ công nhân lành nghề có nhiều kinh nghiệm, bộ phận điều hành sản xuất luôn có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tìm các giải pháp tiết kiệm chi phí nguyên liệu đầu vào hạ giá thành sản phẩm. Công ty cũng có một đội ngũ kinh doanh, tiếp thị nhiệt tình năng nổ đã nắm bắt được thời cơ thị trường tham mưu cho lãnh đạo để có hướng điều chỉnh giá bán tăng doanh thu và thu được kết quả cao trong kinh doanh.

Trong công tác quản lý Công ty vẫn luôn duy trì và hoàn chỉnh quy trình làm việc, sản xuất theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000 đã được chứng nhận. Song song với đó, Công ty cũng đang dần điều chỉnh lại một số chỉ tiêu không còn phù hợp để duy trì hệ thống ISO theo tiêu chuẩn mới 9001:2008.

### ***3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được***

- Cải tiến một số khâu trong dây chuyền sản xuất như trong kỹ thuật nung đốt lò Công ty đã chuyển đổi đốt than đá 100% thay đốt dầu FO trước nay. Sau khi thành công việc chuyển đổi trên, Công ty lại tiếp tục nghiên cứu đốt củi phế liệu thay một phần tiết giảm nguồn nhiệt lượng than cám đã làm giảm giá thành sản phẩm mang lại hiệu quả cao.
- Công ty đã nghiên cứu sản xuất thành công sản phẩm gạch mặt goòng và đã được đưa vào sử dụng, sửa chữa nội bộ, đồng thời cung ứng lại cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng.
- Công ty đã tập trung ưu tiên cho việc phát triển đào tạo nguồn nhân lực kế thừa ở các bộ phận then chốt để chuẩn bị nguồn lực khi nhà máy Nhị Hiệp 2 đi vào hoạt động.
- Công ty luôn duy trì và xây dựng các biện pháp kiểm soát theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để đảm bảo chất lượng quản lý trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

- Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Gạch ngói Nhị Hiệp 2 tại Tân Uyên với công suất lò nung 45.000.000 viên /năm.
- Đầu tư mở sét Gạch Ngói 20ha tại huyện Bến Cát và Phú Giáo.
- Đầu tư nâng cao thương hiệu Nhị Hiệp, đa dạng sản phẩm gạch ngói với chất lượng cao, phát triển thị trường trong khu vực và các tỉnh lân cận.
- Tiếp tục cải tạo bộ máy tổ chức quản lý, đào tạo phát triển nguồn nhân lực kế thừa.

#### **IV. Báo cáo tài chính**

Các báo cáo tài chính năm 2008 đã được Công ty kiểm toán AASCS kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán (*Kèm theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán*).

#### **V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán**

Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán được Công ty kiểm toán AASCS giải trình trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

##### **1. Kiểm toán độc lập**

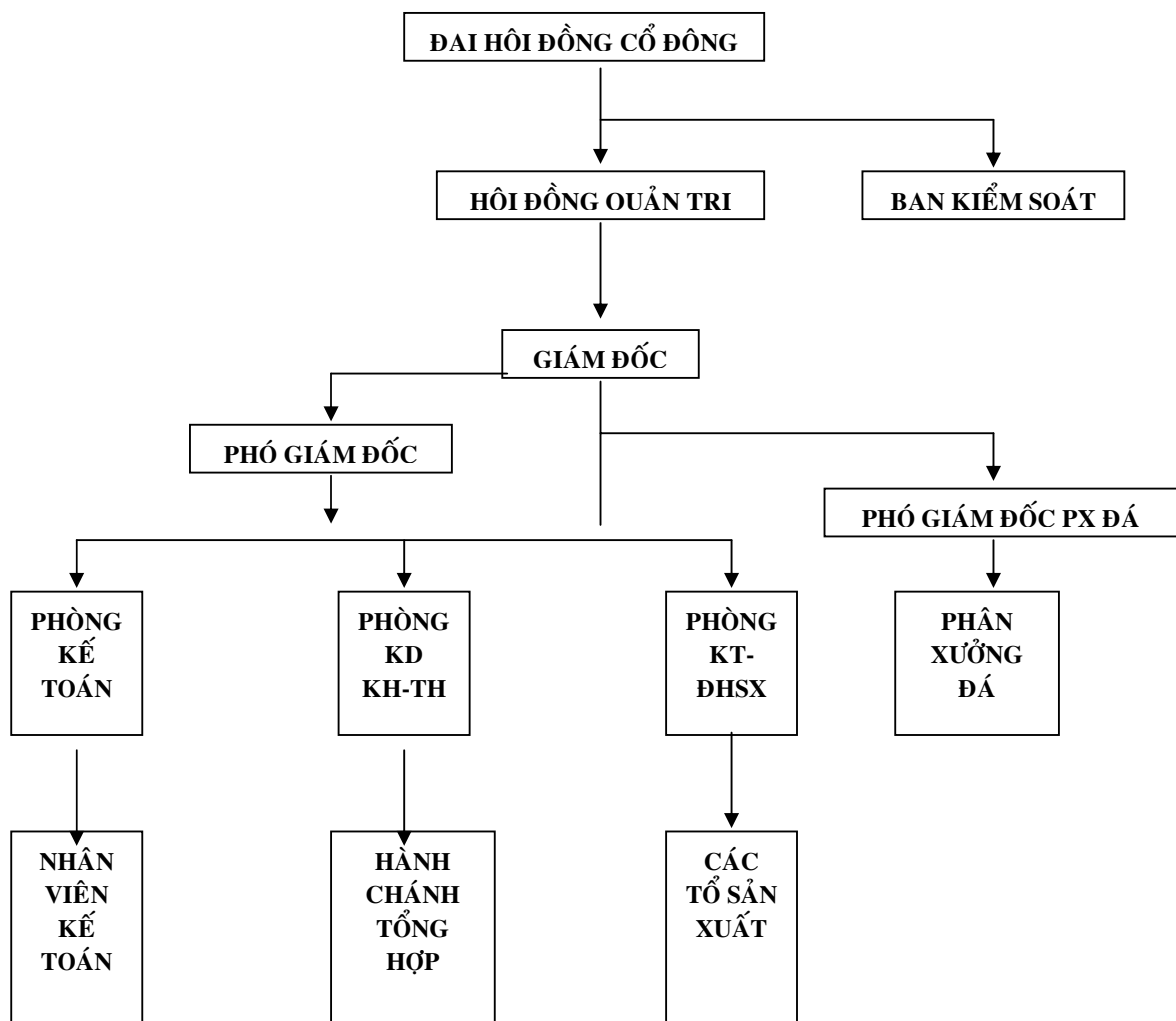
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán AASCS
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty. Các báo cáo được soạn thảo phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý): Công ty kiểm toán không có ý kiến gì.

#### **VI. Các Công ty có liên quan**

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức, công ty: Không có
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không có
- Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan: Không có
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các Công ty liên quan: Không có

#### **VII. Tổ chức và nhân sự**

##### **1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niên yết:**



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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:** Gồm có 05 thành viên.

❖ **Ông: Huỳnh Thanh Sơn\_Chủ tịch HĐQT**

- Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Cty Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương.
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/09/1950
- Nơi sinh: Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: Ấp Trung Thắng, xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3751513
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Quản lý kinh tế
- Quá trình công tác:

- 05/1975 – 12/1975: Tiếp quản Ty cấp thủy Bình Dương
- 12/1975 -1983: Phó GD Xí nghiệp đá Châu Thới (nay là CT VL & XD Bình Dương).
- 1983 – 12/2000: Giám Đốc Cty Sản xuất và XNK VLXDBD (nay là Cty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương).
- 12/2000 – đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
- 12/2006 – đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương, chủ tịch HĐQT Công ty mẹ, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- ❖ **Ông: Phạm Tuấn Kiệt\_ Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTy cp G-N Nhị Hiệp**
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó CT. HĐQT, Giám đốc CTy cp G-N Nhị Hiệp
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/05/1969
- Nơi sinh: Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: 1/19 KP Bình Minh, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3749080
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
  - 07/1987 – 10/1988: NV cung ứng vật tư Công ty VLvà XD Bình Dương
  - 11/1988 – 09/1991: Được Công ty cử đi học Trung cấp kỹ thuật điện tại trường kỹ thuật điện Hốc Môn
  - 10//1991 – 06/1992: CN vận hành máy xay đá tại Phân xưởng khai thác đá số 2 thuộc Công ty VLvà XD Bình Dương.
  - 07/1992 – 07/1993: Kế toán tổng Phân xưởng Gạch Toàn Thắng 4
  - 08/1992 – 12/2001: Kế toán tổng hợp tại XN Cát Tân Ba trực thuộc Công ty VLvà XD Bình Dương.
  - 01/2002 – 12/2002: Phó Giám Đốc phụ trách khai thác Cát trên sông Sài Gòn, Chủ tịch CĐ XN Cát Tân Ba thuộc Công ty VLvà XD Bình Dương.
  - 01/2003 – 03/2006: Phó Giám Đốc phụ trách khai thác Cát Dầu Tiếng thuộc Công ty VLvà XD Bình Dương.
  - 04/2006 – 06/2006: Phó Giám Đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp
  - 07/2006 – đến nay: Giám Đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp, Bí thư Chi Bộ Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.

- 14/04/2007 – đến nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- ❖ **Ông: Mai Văn Chánh\_Thành viên HĐQT**
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty VL và XD Bình Dương.
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/01/1959
- Nơi sinh: Xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: 20/5 ấp Trung Thắng, Xã Bình Thắng, Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3751959
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD, Cử nhân Luật
- Quá trình công tác:
  - 1983 – 1990: Nhân viên kỹ thuật Công ty VL và XD Bình Dương
  - 1990 – 2002: Giám đốc Xí nghiệp khai thác đá trực thuộc Cty VL và XD Bình Dương.
  - 2002 – đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty VL và XD Bình Dương
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- ❖ **Ông: Nguyễn Tiến Trãi\_Thành viên HĐQT**
- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty VL và XD Bình Dương.
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/09/1957
- Nơi sinh: Mỹ Hảo, Ngọc Liên, Cẩm Giang, Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Mỹ Hảo, Ngọc Liên, Cẩm Giang, Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: 243/1A ấp Tân An, Xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3750985
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Nhà nước
- Quá trình công tác:
  - 1983 – 1999: Giám đốc Xí nghiệp Gạch ngói Toàn Thắng
  - 2000 – đến nay: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty VL và XD Bình Dương.
- Hành vi pháp luật: Không có



- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- ❖ **Ông: Hồ Văn Một\_Thành viên HĐQT**
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 1954
- Nơi sinh: Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: 184/3c ấp Châu Thới, Xã Bình An, Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3951212
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Quản lý kinh tế
- Quá trình công tác:
  - 1983 - 1998: Quản đốc phân xưởng khai thác đất, Q.Đốc PX Gạch N-G Nhị Hiệp.
  - 1999 - 2000: Giám đốc Xí nghiệp Gạch Ngói Nhị Hiệp.
  - 2001-2002: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.
  - 2003: Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp
  - 2004 – 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

### **BAN GIÁM ĐỐC**

- ❖ **Ông Phạm Tuấn Kiệt:** Giám đốc Công ty
- ❖ **Ông Hồ Văn Một:** Phó Giám đốc Phụ trách tại Phân xưởng Đá
- ❖ **Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng:** Phó Giám đốc thường trực tại Công ty

### **BAN KIỂM SOÁT:** Gồm có 03 thành viên

- ❖ **Ông: Nguyễn Hồng Châu\_Trưởng BKS**
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng BKS Công ty mẹ Công ty VL và XD Bình Dương.
- 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: 0650.3781222
- 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 – 04/2006: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty VL và XD Bình Dương, thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
  - 05/2006 – đến nay: Trưởng BKS Công ty mẹ Công ty VL và XD Bình Dương, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

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

❖ **Bà: Phan Thị Thuyên Hương\_Thành viên BKS**

- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán thanh toán Công ty VL và XD Bình Dương
- 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 Thẳng, xã Bình Thẳng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3751516
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân anh văn
- Quá trình công tác:
  - 2002 – đến nay: Kế toán thanh toán, kế toán tổng hợp Công ty VL và XD Bình Dương.
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

❖ **Bà: Nguyễn Thị Mùi\_Thành viên BKS**

- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán thanh toán, KT tiền lương Cty cp G-N Nhị Hiệp
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 12/11/1956
- Nơi sinh: Thái Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Thái Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: 209/A ấp Bình Thung, xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3749080
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán TCDN

- Quá trình công tác:
  - 04/1978 – 12/2000: Kế toán vật tư, chi tiết, tổng hợp tại các Xí nghiệp Gạch ngói trực thuộc Công ty SX VLXD Bình Dương, Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận.
  - 01/2002 – đến nay: Kế toán tổng hợp, tiền lương, thanh toán tại Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp, Ủy viên BCH Công đoàn Cty khóa 2001-2002, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2003-2005, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2006 -2008
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

**3. Thay đổi Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong năm:** Không có.

**4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động**

- Cán bộ công nhân viên hiện toàn công ty: 146 người
- Chính sách đối với người lao động:
  - Thực hiện chế độ làm việc 8 giờ/1 ngày
  - 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.
  - Nghỉ phép, lễ, tết theo quy định của Bộ luật Lao động nước CHXHCN Việt Nam.
  - 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 100% cho CBCNV
  - Trang bị đầy đủ phương tiện lao động 100% cho CBCNV
  - Bồi dưỡng chế độ độc hại theo chế độ hiện hành
  - Tiền ăn giữa ca.
  - Thu nhập BQ/người: 2.689.000đ/tháng
  - Tiền thưởng hoàn thành KH: 6.929.000đ/năm/người

**5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:** Trong năm Công ty không có thay đổi

## **VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị Công ty**

### **1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

- Thành phần của HĐQT, Ban kiểm soát:
  - + Thành phần của HĐQT: gồm 05 người, trong đó có 03 người độc lập không điều hành.
  - + Thành phần của BKS: gồm 03 người, trong đó có 02 người độc lập không điều hành.
- Khả năng thực hiện trách nhiệm của HĐQT:

Toàn bộ thành viên trong HĐQT đều là những người có năng lực và kinh nghiệm cao trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất VLXD. Chủ tịch và HĐQT của Công ty nắm rõ lĩnh vực kinh doanh, luôn đưa ra những quyết định kịp thời trong mọi hoạt động của Công ty.

- Các tiểu ban trong HĐQT và vai trò của các tiểu ban: Hiện Công ty không phân chia các tiểu ban trong HĐQT.
- Quyền lợi của thành viên HĐQT: Có quyền lợi tham gia, góp vốn đầu tư máy móc thiết bị vào hoạt động sản xuất của Công ty.
- Việc bầu lại ít nhất 1/3 HĐQT và ban kiểm soát: Trong năm Công ty không có bầu lại HĐQT và BKS.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT: Các thành viên trong HĐQT hiện nắm giữ sở hữu tỷ lệ cổ phần cụ thể như sau:
  1. Ông Huỳnh Thanh Sơn: Chủ tịch HĐQT nắm giữ 15.234 cp, chiếm 1% tỷ lệ.
  2. Ông Mai Văn Chánh: TV. HĐQT nắm giữ 53.349 cp, chiếm 3,5% tỷ lệ.
  3. Ông Nguyễn Tiến Trãi: TV. HĐQT nắm giữ 9.757 cp, chiếm 0,64% tỷ lệ.
  4. Ông Hồ Văn Một: TV. HĐQT nắm giữ 8.705 cp, chiếm 0,57 % tỷ lệ.
- Thù lao của thành viên HĐQT và những người điều hành chủ chốt khác của Công ty: Mức thù lao là 2.5% trên tổng lợi nhuận sau thuế.
- Các giao dịch liên quan:

Các thành viên HĐQT đại diện cho các cổ đông quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty như quyết định đầu tư, kế hoạch sản xuất, ngân sách, giá bán cổ phiếu, phát hành trái phiếu,... nhằm mục tiêu vì sự hoạt động và phát triển của công ty.

## 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (theo danh sách chốt ngày 17/10/2008).

+ Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông là Nhà Nước, giữ 30,04% vốn cổ phần
- Cổ đông là HĐQT, giữ 5,72% vốn cổ phần
- Cổ đông là BKS, giữ 0,8% vốn cổ phần
- Cổ đông là các cá nhân trong Cty, giữ 2,74% vốn cổ phần
- Cổ đông là tổ chức trong Cty, giữ 0,7% vốn cổ phần
- Cổ đông là tổ chức ngoài Cty, giữ 3,17% vốn cổ phần
- Cổ đông là cá nhân bên ngoài, giữ 52,65% vốn cổ phần
- Cổ đông là cá nhân nước ngoài, giữ 4,06% vốn cổ phần
- Cổ đông là tổ chức nước ngoài, giữ 0,12% vốn cổ phần

+ Tình hình giao dịch liên quan của các cổ đông lớn:

- Nhà Nước: Công ty VL và XD Bình Dương, nắm giữ 456.897 cổ phần (30,04%)
- Cá nhân là TV HĐQT: Ông Mai Văn Chánh, nắm giữ 53.349 cp (3,51%)
- Cá nhân bên ngoài: Bà Nguyễn Hương Giang giữ 53.000 cp (3,49%)
- Cá nhân bên ngoài: Ông Lê Văn Phúc nắm giữ 48.977 cp (3,22%)

+ Số lượng cổ đông ngoài tổ chức phát hành:

- Nhà nước: 456.897 cổ phần
- 25 Tổ chức ngoài Cty: 48.182 cổ phần
- 733 cá nhân người Việt Nam: 800.653 cổ phần
- 03 Tổ chức nước ngoài: 1.855 cổ phần
- 52 cá nhân người nước ngoài: 61.737 cổ phần

+ Số lượng cổ phần nắm giữ của các cổ đông ngoài tổ chức phát hành: 1.369.324 cổ phần.

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2009.

**TM. Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ tịch HĐQT**

**HUỲNH THANH SƠN**