

**Phụ lục số II**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 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 2013**

**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: 15.207.710.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 15.207.710.000 đồng
- Địa chỉ: Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại: 0650.3749080
- Số fax: 0650.3749287
- Website: Gachngoinhihiep.com
- Mã cổ phiếu: **NHC**

*2. 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 Nhà nước nắm giữ 30% tổng vốn. Qua các năm hoạt động từ năm 2009 cho đến nay vốn điều lệ của Công ty là 15.207.710.000 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 phần 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.

– **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 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.

**3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

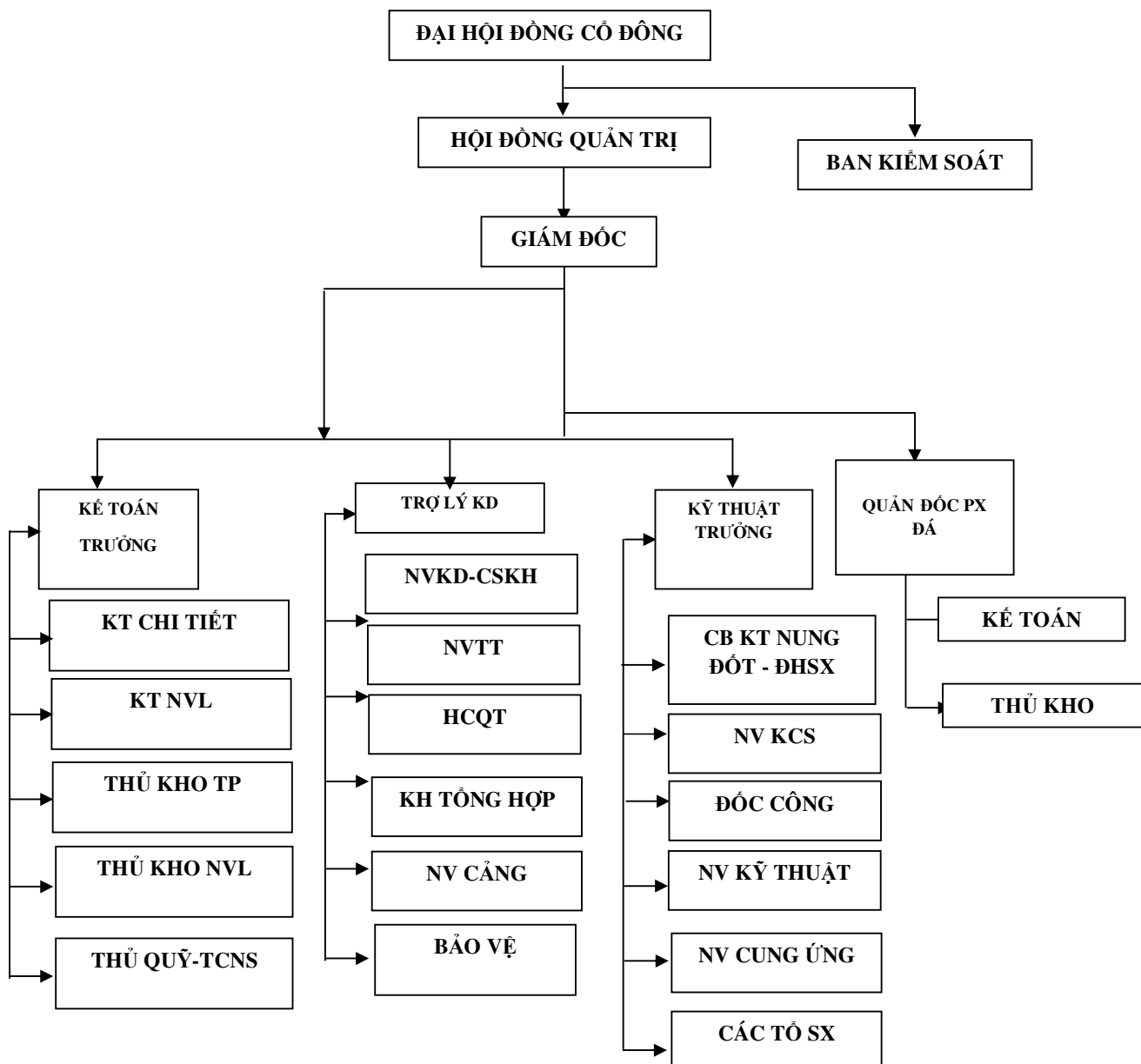
– Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Sản xuất gạch ngói xây dựng chất lượng cao các loại từ đất sét và kinh doanh chế biến đá các loại.

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

**4. 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 TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.

Địa chỉ: Đường ĐT 743, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Vốn điều lệ thực góp là: 4.568.970.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn), tỷ lệ sở hữu chiếm 30% vốn của Công ty.

## 5. Định hướng phát triển

### a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Với vị trí thương hiệu sản phẩm Gạch Ngói Nhị Hiệp đã tồn tại rất lâu trên thị trường vật liệu xây dựng, được nhiều các đối tượng khách hàng quan tâm nên để tạo uy tín về sản phẩm có chất lượng cao và tạo niềm tin nơi các khách hàng cũng như các đối tác, Công ty đã tập trung vào các mục tiêu định hướng phát triển sau:

- Tiếp tục củng cố lại chất lượng sản phẩm, nâng cao sản xuất, tận dụng hết khả năng nguồn lực của Công ty.
- 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 huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất.
- Nghiên cứu phát triển đa dạng các sản phẩm theo thị hiếu của khách hàng.
- 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
- Đầu tư xây dựng mở rộng cảng đường sông Nhị Hiệp nhằm phục vụ cho việc kinh doanh đường sông.
- Duy trì vận hành hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
- Quan tâm, chăm lo đời sống và các chế độ chính sách đối với Cán Bộ công nhân viên để người lao động gắn bó với Công ty lâu dài. 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. Mặt khác 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.

### b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề về chất lượng sản phẩm để từng bước lấy lại uy tín thương hiệu bằng các giải pháp cụ thể và đồng bộ như: củng cố tăng cường đội ngũ kỹ thuật, đại tu hệ máy tạo hình, cải tiến pha trộn nhiên liệu đốt và khâu nung đốt sản phẩm.
- Đào tạo hướng dẫn lại tay nghề ở các khâu, tăng cường công tác kiểm tra và KCS, quản lý chặt chẽ nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào để giảm giá thành sản phẩm.
- Tập trung tìm kiếm thêm thị trường mới đáp ứng việc tiêu thụ sản phẩm khi Công ty triển khai mở rộng sản xuất.
- Tiếp tục tìm vị trí địa điểm thuận lợi mua đất, đầu tư xây dựng nhà máy Gạch Ngói mới hoặc có thể mua lại nhà máy cũ để duy trì sản xuất.
- Ưu tiên phát triển, thu tuyển, đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ kế thừa, củng cố tổ chức nhân sự trong bộ máy quản lý để phù hợp với chức năng công việc.

- Duy trì và tiếp tục khắc phục những điểm không phù hợp của hệ thống chất lượng quản lý ISO 9001:2008.

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

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cũng luôn có 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: Ở ngành gạch ngói thực hiện biện pháp xử lý bụi than bằng hệ thống phun sương và hệ thống hút bụi tại lò tuynel, còn tại ngành đá thực hiện việc tưới nước đường thường xuyên trong mùa nắng để giảm bụi khi máy xay hoạt động xay đá.

**6. 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 nguyên nhiên liệu tốt ngày càng bị khan hiếm, sức cạnh tranh trên thị trường quyết liệt hơn, 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 2013 Công ty cũng gặp nhiều khó khăn, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới mới có dấu hiệu hồi phục. Tuy vậy tình hình lạm phát trong nước vẫn còn biến động thất thường, giá cả nguyên nhiên liệu chính như: xăng, dầu, điện, đất, than,... vẫn còn cao làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Mặt khác thị trường lại luôn có sự cạnh tranh khốc liệt nên Công ty đã gặp khó khăn lại càng khó khăn hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Đối với ngành gạch ngói:**

Phải giải quyết tiêu thụ một lượng tồn kho lớn của năm trước và lượng sản xuất ra trong năm, cùng với những khó khăn đó là sự cạnh tranh giảm giá bán của các doanh nghiệp cùng ngành rất ác liệt nên hiệu quả sản xuất không cao do phải luôn điều chỉnh giảm giá bán cho phù hợp với từng thời điểm của thị trường.

Trong năm Công ty phải tạm ngưng sản xuất 04 tháng để giải quyết sản phẩm tồn kho và đại tu sửa chữa thiết bị chính với chi phí lớn, việc này ảnh hưởng rất nhiều đến giá thành sản xuất.

Nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu đầu vào ngày càng khan hiếm, Công ty đã mạnh dạn cải tiến đưa những nguồn nguyên nhiên liệu chất đốt mới vào sản xuất, tuy vậy cũng chưa cải thiện được nhiều về giá thành sản phẩm.

**Đối với ngành đá:**

Có thuận lợi hơn, trong năm việc tiêu thụ sản phẩm rất mạnh, đơn vị cung cấp đầu vào cũng đáp ứng đủ 100% công suất máy nên hiệu quả sản xuất kinh doanh cao

**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 với những ưu thế sẵn có về thương hiệu cùng với mối quan hệ gắn kết giữa các đối tác đặc biệt là hệ thống Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương luôn giúp đỡ, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho Công ty hoạt động và sản xuất kinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**  
**Báo cáo thường niên năm 2013**

doanh. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013 tuy không cao nhưng cơ bản là hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, theo thống kê trong năm đã thực hiện và đạt được kết quả như sau

Stt	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2013	TH 2013	TH 2012	Tỷ lệ TH/ KH 2013	Tỷ lệ TH/ TH 2012
01	Gạch XD các loại	Viên	23.370.000	18.045.197	23.885.264	77,2%	75,5%
02	Ngói các loại	“	588.000	241.959	534.528	41,1%	45,3%
03	Đá hỗn hợp	m3	350.000	417.955	354.675	119,4%	117,8%
04	Giá trị SXHH	Đồng	27.248.700.000	29.080.853.967	27.474.453.482	106,7%	105,8%
05	Doanh thu	Đồng	83.011.973.525	91.633.079.209	84.168.846.000	110,3%	108,9%
06	Lợi nhuận	Đồng	3.236.830.225	6.360.472.320	3.495.830.603	196,5%	181,9%
07	Nộp ngân sách	Đồng	2.042.835.581	3.187.514.334	1.988.440.861	156,0%	160,3%

Qua số liệu trên mặc dù năm 2013 gặp nhiều khó khăn do biến động giá cả của thị trường nhưng Công ty cũng đã hoàn thành đạt mức kế hoạch lợi nhuận cao.

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:** Được bầu tại kỳ Đại hội đồng Cổ đông ngày 24/3/2012, Gồm có 05 thành viên, trong năm Đại hội đồng Cổ đông có tổ chức bầu lại 01 thành viên Hội đồng quản trị vào ngày 27/4/2013 do Ông Phạm Trọng Nhân\_Chủ tịch HĐQT xin mãn nhiệm.

**Các thành viên HĐQT gồm:**

1. **Ông Phạm Trọng Nhân: 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: 20/03/1972
- Nơi sinh: Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: Đường Trần Hưng Đạo, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.749080
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán
- Quá trình công tác:
  - 06/1998 – 08/2001: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty VLvà XD Bình Dương
  - 09/2001 – 12/2003: Giám đốc VPĐD TP.HCM thuộc Công ty VLvà XD Bình Dương, Trưởng BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp, TBKS nội bộ.
  - 01/01/2004 – 01/07/2006: Phó chủ tịch HĐQT, Giám Đốc Cty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
  - 01/07/2006: Thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, Giám Đốc Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
  - 01/07/2006: Giám đốc Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ.
  - 07/2010: Phó tổng Giám đốc Công ty VLvà XD Bình Dương
  - 11/2010 – đến nay: Phó chủ tịch thành viên, Phó TGD Công ty VLvà XD Bình Dương

- 24/3/2012: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp
- 27/4/2013: Mãn nhiệm chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp theo tờ trình ĐHCĐ ngày 27/4/2013.
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

**2. Ông: Mai Văn Chánh\_ Chủ tịch HĐQT CTCP GN Nhị Hiệp** (Bổ nhiệm ngày 27/4/2013).

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT CTCP GN Nhị Hiệp
- 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 – 10/2010: Phó Tổng Giám đốc Công ty VL và XD Bình Dương
  - 10/2010 – đến nay: Chủ tịch thành viên, Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
  - Ngày 24/3/2012: Mãn nhiệm thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp do hết nhiệm kỳ.
  - Ngày 27/4/2013: Bổ nhiệm mới Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

**3. Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng:** Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TV HĐQT, GD CTCP GN Nhị Hiệp
- 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: 0650.3749080
- 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: Tái bổ nhiệm 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 TNHH MTV Vật liệu và xây dựng Bình Dương.
- Hành vi pháp luật: Không có
  - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

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

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHĐQT, GD 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. Tân Hòa, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương.
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3749080
- 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- đến nay: 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
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

**5. Ông Lê Văn Phúc:** Thành viên HĐQT



- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHDQT CTCP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1958
- Nơi sinh: Tỉnh Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: Quyết Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
- ĐT liên lạc: 0913.611635
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán
- Quá trình công tác:
  - 1980 – 1994: Kế toán trưởng, Công ty xây lắp huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
  - 1995 – đến nay: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Lê Gia
  - 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 Lâm Thị Mai:** Thành viên HĐQT

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHDQT 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: 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

**II/. BAN GIÁM ĐỐC**

1. **Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng:** Giám đốc Công ty (miễn nhiệm ngày 04/3/2013)
2. **Ông Nguyễn Ngọc Nui:** Giám Đốc (bổ nhiệm ngày 04/3/2013)

**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: 0650.3749080
- 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:** Gồm có 03 thành viên

**1. Ông: Nguyễn Hồng Châu\_ Trưởng BKS**

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Trưởng BKS Công ty CP 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: 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 TNHH MTV VL và XD Bình Dương, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
  - 24/3/2012 – đến nay: Tái 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. Bà: Phan Thị Thuyền Hương\_ Thành viên BKS**

- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán thanh toán Công ty TNHH MTV 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 Ngãi Thắng, xã Bình Thắng, 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 TNHH MTV VL và XD Bình Dương, TV BKS Công ty TNHH MTV VL và XD Bình Dương và Công ty CP GN Nhị Hiệp.
  - 24/3/2012 – đến nay: Tái bổ nhiệm TV BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

**3. Ông: Nguyễn Thanh Dũng\_Thành viên BKS**

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Văn thư tổng hợp, thư ký ISO
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/12/1986
- Nơi sinh: Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: Tân An, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, 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:
  - Từ tháng 06/2008 – nay: Nhân viên kế toán thống kê, kế hoạch, văn thư, thư ký ISO tại Công ty CP GN Nhị Hiệp.
  - Ngày 24/3/2012: 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 có

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

**Hội đồng quản trị:**

Vào ngày 27/4/2013 Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên HĐQT là ông Mai Văn Chánh\_Chủ tịch hội đồng quản trị thay ông Phạm Trọng Nhân xin miễn nhiệm.

**Ban Giám đốc:**

Theo nghị quyết số 07/NK04/NQ HĐQT ngày 04/3/2013 về việc thay đổi nhân sự quản lý, HĐQT đã miễn nhiệm chức danh Giám đốc với ông Nguyễn Thiện Trí Hùng và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nui giữ chức vụ Giám Đốc Công ty kể từ ngày 04/3/2013.

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

- Cán bộ công nhân viên hiện toàn Công ty năm 2013: 128 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: 4.500.000đ/tháng
  9. Tiền thưởng bình quân năm/người: 3.650.000đ/năm

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

Trong năm Công ty chưa triển khai được các khoản đầu tư lớn.

4. *Tình hình tài chính*

a) *Tình hình tài chính*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2012</b>	<b>Năm 2013</b>	<b>% tăng giảm</b>
Tổng giá trị tài sản	43.698.727.709	47.370.023.699	8%
Doanh thu thuần	80.847.995.707	88.625.123.267	10%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.202.187.059	6.071.198.722	90%
Lợi nhuận khác	293.643.544	289.273.598	-1,5%
Lợi nhuận trước thuế	3.495.830.603	6.360.472.320	82%
Lợi nhuận sau thuế	2.624.652.953	4.778.293.073	82%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	14%	25%	79%

b) *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2012</b>	<b>Năm 2013</b>	<b>Ghi chú</b>
<i><u>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</u></i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	5.01	3.86	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0.75	0.83	
<i><u>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</u></i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.17	0.22	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.21	0.29	
<i><u>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</u></i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	7.93	11.31	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.85	1.87	
<i><u>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</u></i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.032	0.054	

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**  
**Báo cáo thường niên năm 2013**

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.072	0.130	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.06	0.10	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.04	0.07	

*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: 1.520.771 cổ phần,  
 trong đó: Cổ phần đang lưu hành là: 1.471.345 cổ phiếu  
 Cổ phiếu quỹ: 49.426 cổ phần (chiếm 3.3%/ tổng cp)  
 Cổ phần bị hạn chế: không có

- b) Cơ cấu cổ đông: Theo danh sách chốt ngày 08/11/2013 của Công ty là:

Stt	Đối tượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
01	Cổ đông Nhà nước	456.897	30.04%
02	CD cá nhân lớn: Bà Lâm Thị Mai_TV HĐQT	142.400	9.36%
03	Cổ đông cá nhân lớn: Ông Nguyễn Thái Ngọc	80.900	5.32%
04	Cổ đông nhỏ là cá nhân trong nước	529.724	34.84%
05	Cổ đông là tổ chức trong nước	2.433	0.16%
06	Cổ đông là cá nhân nước ngoài	217.086	14.27%
07	Cổ đông là tổ chức nước ngoài	41.905	2.76%
08	Cổ phiếu quỹ Công ty	49.426	3.25%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.520.771</b>	

- 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 thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ, tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại của Công ty là 49.426 cổ phiếu.  
 e) Các chứng khoán khác: Trong năm công ty không phát hành chứng khoán khác.

**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 27/4/2013, thông qua các phương hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2013. Ban Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện được kết quả năm 2013, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ TH
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>			
01	Sản lượng sản xuất			
-	Gạch xây dựng (viên)	22.000.000	17.274.613	78,5%
-	Trang trí (viên)	1.370.000	770.584	56,2%
-	Ngói các loại (viên)	588.000	241.959	41,1%
-	Tấn VL N. gạch (tấn)	28.511	21.034	73,8%

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**  
**Báo cáo thường niên năm 2013**

-	Đá học (m <sup>3</sup> )	350.000	417.955	119,4%
	Đá học (tấn)	563.990	665.841	118,1%
02	<u>SL tiêu thụ</u>			
-	Gạch xây dựng (viên)	22.000.000	17.976.153	81,7%
-	Trang trí (viên)	1.370.000	730.223	53,3%
-	Ngói các loại (viên)	588.000	294.463	50,1%
-	Đá các loại (tấn)	563.990	678.722	120,3%
<b>II</b>	<b><u>Doanh thu</u></b>	<b><u>83.011.973.525</u></b>	<b><u>91.633.079.209</u></b>	<b><u>110,4%</u></b>
01	DT ngành gạch	19.231.245.250	13.247.853.432	68,9%
02	DT ngành đá	60.340.728.275	73.724.668.551	122,2%
03	DT hoạt động khác	1.440.000.000	2.008.993.252	139,5%
04	DT tài chính	2.000.000.000	2.651.563.974	132,6%
<b>III</b>	<b><u>Lợi nhuận</u></b>	<b><u>3.236.830.225</u></b>	<b><u>6.360.472.320</u></b>	<b><u>196,5%</u></b>
01	Lợi nhuận ngành gạch	-202.508.150	-3.983.410.445	-1.967,0%
02	Lợi nhuận ngành đá	1.266.538.375	7.107.225.034	561,2%
03	Lợi nhuận khác	172.800.000	532.234.331	308,0%
04	Lợi nhuận tài chính	2.000.000.000	2.704.423.400	135,2%

Kết quả hoạt động năm 2013, đạt hiệu quả cao so với kế hoạch là do một số nguyên nhân chính sau:

- Về sản xuất kinh doanh ngành gạch tuy gặp khó khăn, hoạt động không có hiệu quả là do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan như đã nói ở trên nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành đá lại rất thuận lợi do vậy đã đạt được hiệu quả cao.

2. *Tình hình tài chính*

- a) Tình hình tài sản: Công ty không có biến động lớn về tình hình tài sản.
- b) 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*

Nhận định được tình hình còn gặp rất nhiều khó khăn do vậy trong năm sau Ban Giám Đốc chỉ định hướng tập trung trước mắt là phải tập trung chấn chỉnh sản xuất ngành gạch, củng cố lại chất lượng sản phẩm.

Nâng cấp, đầu tư thêm mới một số thiết bị nhà xưởng, đại tu hệ thống máy, duy tu bảo ôn hệ thống lò tuy nêl.

Kinh doanh thêm một số mặt hàng mới, phát triển tối đa những lợi thế cạnh tranh đường sông.

Đầu tư mua đất di dời nhà máy: Mua khoảng 10 ha đất để đầu tư di dời nhà máy sản xuất gạch ngói, nơi có đất sét gạch bên dưới, hoặc nơi gần nguồn mỏ sét. Đầu tư di dời nhà máy sẽ đảm bảo, bảo tồn phát huy được thương hiệu ngành nghề gạch ngói Nhị Hiệp, giảm được giá thành sản phẩm. Đồng thời việc di dời này cũng vừa đáp ứng việc phát triển kinh doanh ngành dịch vụ tại vị trí hiện nay, vừa đảm bảo chủ trương đô thị hóa của chính quyền địa phương.

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 2012 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*

Bằng chỉ đạo sâu sát qua 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. Hội Đồng Quản Trị cũng rất tin tưởng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty hoạt động, giao trách nhiệm cho Ban Giám Đốc triển khai thực hiện quản lý quá trình sản xuất kinh doanh như quản lý các chi phí đầu vào nghiên cứu cải tiến trong quá trình sản xuất.

Năm 2013 là một năm cũng gặp nhiều khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh như: giá cả các nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào tăng, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, .... nhưng Hội Đồng Quản Trị công ty cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

Tuy nhiên, ngành gạch ngói năm 2013 vẫn chưa có hiệu quả do điều kiện nội lực công ty còn hạn chế cộng thêm những tác động khách quan của xã hội từ đó làm giảm đi hiệu quả chung toàn công ty.

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

Hội đồng quản trị đã giám sát Ban Giám đốc việc thực hiện các nội dung công việc theo tinh thần nghị quyết của kỳ họp định kỳ Hội đồng quản trị giao hàng quý. Cụ thể trong năm Ban giám đốc cũng có triển khai thực hiện các chỉ đạo Hội đồng quản trị như :

1. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ đã giao cho.

2. Chỉ đạo triển khai kế hoạch hàng quý và biện pháp thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chỉ đạo mua lại 04 ha đất tại xã Phước hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để thực hiện di dời nhà máy.

4. Chỉ đạo di dời một số hạng mục nhà máy hiện có để mở rộng bến cảng nhằm tăng cường kinh doanh đá, cát qua đường sông.

5. Chỉ đạo quản lý tốt các nguyên nhiên vật liệu chính đầu vào như đất, than, trấu; chỉ đạo nghiên cứu đốt các loại nguyên liệu có giá thành rẻ nhằm hạ giá thành sản phẩm.

6. Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường, chỉ đạo tiếp thị thị trường mới ở miền tây nhằm tiêu thụ bớt sản phẩm tồn kho.

7. Chỉ đạo quản lý tốt đá đầu lên nhằm tăng hiệu quả ngành đá.

8. Chỉ đạo Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

9. Chỉ đạo điều chỉnh tiền lương tăng thêm 5% nhằm khuyến khích người lao động

hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

10. Chi đạo nguồn vốn bằng tiền hiện có gửi vào tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn.

11. Chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập là Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phía Nam AASCs tiến hành kiểm toán năm 2013.

12. Chi đạo và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2014 của công ty.

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

Năm 2014 được nhận định có thể sẽ tốt hơn năm 2013 cụ thể: tăng trưởng toàn cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi; ở Việt Nam, nền kinh tế vĩ mô đã có những dấu hiệu tốt lên, lạm phát đang ở mức kiểm soát. Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp để phát triển thị trường bất động sản, và hạ tầng giao thông từ đó sẽ tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng. Từ đó sẽ tác động tích cực đến sự phát triển mở rộng kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Với những nhận định trên Hội đồng quản trị xác định các nhiệm vụ là phải hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 do Đại hội đồng cổ đông giao cho. Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và định hướng phát triển trong tương lai, Hội đồng quản trị đã đưa ra các nhiệm vụ cơ bản như :

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, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ.

2. Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm. Việc ổn định chất lượng, hợp lý hóa giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu. 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. Phát triển các sản phẩm mới, cải tiến nâng cao giá trị các sản phẩm truyền thống, giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty.

5. Tập trung mua đất và di dời nhà máy hiện tại lên cơ sở mới.

6. Quy hoạch và khai thác mặt bằng Nhị hiệp hiện tại làm dịch vụ bến bãi.

7. 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 :**



1. *Hội đồng quản trị*

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	Phạm Trọng Nhân	C.tịch HĐQT	Đại diện vốn nhà nước: 456.897 cp Cá nhân: 6.641 cp	30 % 0.4 %	Mãn nhiệm ngày 27/4/2013.
	Mai Văn Chánh	C.tịch HĐQT	Đại diện vốn nhà nước: 456.897 cp Cá nhân: 53.349 cp	30 % 3.5%	Bổ nhiệm ngày 27/4/2013
02	Nguyễn Thiện Trí Hùng	TV HĐQT			
03	Nguyễn Ngọc Nui	TV HĐQT	Cá nhân: 85 cp	0.005 %	TV điều hành trực tiếp
04	Lê Văn Phúc	TV HĐQT	Cá nhân: 51.016 cp	3.4 %	
05	Lâm Thị Mai	TV HĐQT	Cá nhân: 142.400 cp	9.4 %	

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 07 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị điều hành của Công ty, cụ thể các vấn đề chính sau:

- Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 giao. Cụ thể chỉ đạo triển khai kế hoạch hàng quý và biện pháp thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo quản lý tốt các nguyên nhiên vật liệu chính đầu vào như đất, than, trấu,... để hạ giá thành sản phẩm.
- Chỉ đạo quản lý tốt đá đầu lên nhằm tăng hiệu quả ngành đá.
- Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường bằng cách phát triển năng lực của đội ngũ tiếp thị, tiếp cận thị trường mới ở miền tây nhằm tiêu thụ bớt sản phẩm tồn kho.
- Chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập là Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phía Nam AASCs tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Triển khai mở rộng bến bãi đường sông để kinh doanh thêm ngành mới bao gồm: cát xây dựng, trung chuyển hàng hóa, container. Triển khai di dời và xây dựng lại một số công trình để cải tạo mặt bằng làm bến bãi kinh doanh ngành cát
- Khảo sát đầu tư nhà máy mới và mở sét ở Miền Tây và Bình Thuận.
- KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY THEO MÔ HÌNH TRỰC TUYẾN NHẪM PHỤC VỤ

tốt việc điều hành thực hiện nhiệm vụ mở rộng kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

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 Mai Văn Chánh

Ông Nguyễn Ngọc Nui

Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng

Ông Lê Văn Phúc

2. *Ban Kiểm soát*

a) 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	Nguyễn Hồng Châu	Trưởng BKS	1.995	0.13 %	
02	Phan Thị Thuyên Hương	TV BKS	295	0.019 %	
03	Nguyễn Thanh Dũng	TV BKS			Chuyên trách tại c. ty

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát mọi 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;
- 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, tình hình giá thành và chất lượng sản phẩm, tồn kho thành phẩm, công nợ khách hàng; thủ tục nghiệm thu thanh toán; hạch toán và định khoản kế toán; giải quyết các chế độ về hưu trí, thôi việc, phúc lợi khác cho người lao động... 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.

3. 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 2013 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 238.914.600 đồng.
- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Trong năm 2013 ông Nguyễn Hồng Châu Trưởng BKS Công ty đã giao dịch mua 1.900 cổ phiếu NHC, tăng khối lượng nắm giữ là 1.995 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13%.
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Trong năm Công ty có ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm với Công ty liên kết là Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
- d) 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 2013.*

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ 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 24 / 3 /2014, từ trang 06 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013, 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 của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**  
**Báo cáo thường niên năm 2013**

---

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, xét trên khía cạnh trọng yếu, 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 ngày 31 tháng 12 năm 2013, 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 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 24 tháng 3 năm 2014

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính**  
**Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS**  
**Tổng Giám Đốc**

(đã ký)

**Kiểm toán viên**

(đã ký)

**Đỗ Khắc Thanh**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0064-2013-142-1

**Lưu Vinh Khoa**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0166-2013-142-1

*2. Báo cáo tài chính được kiểm toán*

Bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 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: [gachngoinhiep.com](http://gachngoinhiep.com)

*Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2014*

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

(Đã ký)

**NGUYỄN NGỌC NUI**