

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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)

Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /2014

Dĩ An, ngày 22 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0650.3749080 ; Fax: 0650.3749287
- Email: Nhiehiep_company@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 15.207.710.000 đồng
- Mã chứng khoán: NHC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	<u>Thành viên HĐQT</u>				
01	Ông Mai Văn Chánh	Chủ tịch	08	100%	
02	Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng	TV HĐQT	08	100%	
03	Ông Nguyễn Ngọc Nui	TV HĐQT- Giám Đốc	08	100%	
04	Ông Lê Văn Phúc	TV HĐQT	08	100%	
05	Bà Lâm Thị Mai	TV HĐQT	08	100%	

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

Trong sáu tháng đầu năm 2014, HĐQT giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc:

- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2014 và giao các chỉ tiêu kế hoạch quý để Ban Giám đốc triển khai thực hiện.
- Thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

- Tính toán chi phí di dời nhà máy, phương án thuê đất để dự trữ đá thành phẩm và bán thành phẩm, đồng thời cân đối lại nguồn quỹ hiện có để thực hiện việc mua lại 4ha đất tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để di dời nhà máy gạch ngói Nhị Hiệp theo chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương.
- Giao cho Giám đốc công ty tìm nhượng quyền sử dụng đất khu vực huyện Bắc Tân Uyên và lập dự toán di dời nhà máy gạch Nhị Hiệp hiện tại. Xây dựng phương án ngừng sản xuất nhà máy gạch ngói Nhị Hiệp, lên phương án đóng bờ kè cảng để mở rộng diện tích cảng phục vụ cho kinh doanh đá cát qua đường sông.
- Tìm đối tác bán lại đất gạch còn tồn kho tại nhà máy gạch ngói Nhị Hiệp.
- Tính toán phương án dự trữ đá học đến năm 2015.
- Thực hiện chia cổ tức còn lại của năm 2013 là 15% bằng tiền mặt và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.
- Ký hợp đồng kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập AASCs thực hiện hợp đồng kiểm toán cho công ty năm 2014.
- Thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo tinh thần nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Liên hệ với chủ hộ cho thuê đất là ông Nguyễn Thanh Duy thực hiện thuê 5.498m² đất để trồng cây chống bụi nhằm bảo vệ môi trường xung quanh khu vực sản xuất đá tại phân xưởng đá Bình Thắng.
- Lập hợp đồng cho DNTN Bích Liên thuê thêm diện tích cảng là 2.040 m².
- Thực hiện chốt danh sách Cổ đông, xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc: bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi khoản 1 điều 3 của bảng điều lệ công ty về lĩnh vực kinh doanh công ty và ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại Nhà máy Nhị Hiệp trong quý 3/2014 để chuyển sang làm dịch vụ cảng và cho thuê kho bãi.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (trong 6 tháng đầu năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	14/04/NQ-HĐQT	25/01/2014	Nghị quyết bất thường của HĐQT về việc mua lại 4 ha đất tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để di dời nhà máy gạch ngói Nhị Hiệp.
02	15/04/NQ-HĐQT	27/02/2014	Nghị quyết bất thường của HĐQT về chia cổ tức còn lại năm 2013 và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
03	16/04/NQ-HĐQT	29/02/2014	Nghị quyết bất thường của HĐQT về việc chia cổ tức còn lại năm 2013 và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (thay thế NQ số 15/04/NQ-HĐQT ngày 27/02/2014).
04	17/04/NQ-ĐHĐCĐ	05/4/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014
05	18/04/NQ-HĐQT	23/4/2014	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 13/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II năm 2014.
06	19/04/NQ-HĐQT	26/4/2014	Nghị quyết bất thường của HĐQT về việc thuê đất của hộ ông Nguyễn Thanh Duy để trồng cây chống bụi nhằm bảo vệ môi trường xung quanh khu vực sản xuất.
07	20/04/NQ-HĐQT	22/5/2014	Nghị quyết bất thường của HĐQT về việc giao

			dịch bán cổ phiếu quỹ và cho DNTN Bích Liên thuê thêm mặt bằng cảng Nhị Hiệp.
08	21/04/NQ-HĐQT	14/06/2014	Nghị quyết bất thường của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty và ngưng sản xuất gạch ngói tại Nhà máy Nhị Hiệp.

003
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (trong 6 tháng đầu năm 2014):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Trương Văn Hiên	058C605292	Phó G. đốc	281012598	28/10/2007	Bình Dương	Tân Hòa, Đông Hòa, Di An, Bình Dương	01/01/2014		Bỏ nhiệm Phó G. đốc.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (trong 6 tháng đầu năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Chốt ngày 08-4-2014).

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Văn Chánh		TV HĐQT	280880610	19/6/2002	Bình Dương	Bình Thắng, Di An, Bình Dương	53.349	3,50%	
1.1	Đặng Thị Kim Tân		Vợ ông Mai Văn Chánh	280419029	13/02/2008	Bình Dương	Bình Thắng, Di An, Bình Dương	10.215	0,67%	
2	Nguyễn Ngọc Nui		TV HĐQT	280449389	26/8/1985	Bình Dương	Tân Hòa, Đông Hòa, Di An, Bình Dương	85	0,005%	
3	Lê Văn Phúc		TV HĐQT	271666808	16/3/2001	Bình Dương	Bình Thắng, Di An, Bình Dương	48.977	3,20%	
4	Lâm Thị Mai		TV HĐQT	025316231	15/6/2010	Hồ Chí Minh	24 Trần Quốc Thảo, P6, Q3, TP HCM	142.400	9,36%	
5	Nguyễn Hồng Châu		Trưởng BKS	280448585	08/12/2005	Bình Dương	Tân Uyên, Bình Dương	95	0,0006%	
5.1	Nguyễn Thụy Hạnh		Vợ ông Nguyễn Hồng Châu	270971727	23/9/2004	Đồng Nai	Biên Hòa, Đồng Nai	57	0,0037%	
6	Phan Thị Thuỳ Hương		TV BKS	280633217	14/9/2000	Bình Dương	Bình Thắng, Di An, Bình Dương	295	0,19%	
7	Nguyễn Thanh Dũng		TV BKS	280871483	04/7/2008	Bình Dương	Tân Đông Hiệp, Di An, Bình Dương			

8	Nguyễn T Thu Phương		Kế toán trưởng	201336374	07/3/2002	Đà Nẵng	Tân Đông Hiệp, Di An, Bình Dương			
9	Cty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (Do ông Mai Văn Chánh làm đại diện vốn Nhà nước)							456.897	30.04%	



2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp	Cổ phiếu quỹ công ty	49.426	3.25%	3.326	0.2%	Bổ sung vốn lưu động

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Hồng Châu	Trưởng BKS	1.995	0.13%	95	0.006%	Nhu cầu tài chính cá nhân
02	Nguyễn Ngọc Nui	Giám đốc	85	0.006%	3.085	0.2%	Tăng tỷ lệ nắm giữ
03	Trương Văn Hiện	Phó G. đốc	0	0.00%	2.000	0.13%	Đầu tư

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

