

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TÊN TỔ CHỨC
CTY CP GN NHỊ HIỆP

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



Số: 10/2024/CBTT-BT

Dĩ An, ngày 19 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

- Mã chứng khoán: NHC
- Địa chỉ: Số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại liên hệ: 0274.3749080 Fax: 0274.3749287
- E-mail: nhiehiep_company@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 họp ngày 19/4/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2024 tại đường dẫn: Gachngoinhiehiep.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024
- Biên bản ĐHĐCĐ năm 2024

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua .
Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2024, Công ty cổ phần gạch ngói Nhi Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết và trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:



1. Vấn đề thứ nhất

Thông nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2023, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	19.333
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	2.048

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %)

2. Vấn đề thứ hai

Thông nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo nội dung tờ trình số 01, trong đó kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
2.5 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
2.5 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
90%	- Quỹ chia cổ tức

Mức chia cổ tức năm 2024: Công ty sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %)

3. Vấn đề thứ ba.

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo nội dung tờ trình số 02.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

4. Vấn đề thứ tư

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng Công ty CP Sông Phan, theo nội dung tờ trình số 03.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

5. Vấn đề thứ năm

Thống nhất thông qua dự án đầu tư mới theo nội dung tờ trình 04:

- Ủy quyền cho HĐQT nhận chuyển nhượng mỏ đá xây dựng, giá chuyển nhượng không quá 100 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho HĐQT liên doanh góp vốn với đối tác có năng lực thành lập pháp nhân mới để làm dự án dịch vụ Logistics.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

6. Vấn đề thứ sáu

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2024 theo nội dung tờ trình số 05

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0 %)

7. Vấn đề thứ bảy

7.1 Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 19/04/2024 đối với các ông:

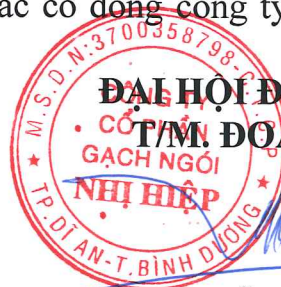
1. Ông: Lê Minh Hoàng - TV HĐQT độc lập, tỷ lệ 100%
2. Ông: Mai Anh - TV HĐQT, tỷ lệ 100%

7.2 Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT NK 2022-2027

1. Ông (bà) Bùi Hoài Châu với tỷ lệ 98%
2. Ông (bà) Phạm Thanh Liêm. với tỷ lệ 101%

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%)

Trên đây là Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 nhiệm kỳ VI (2022-2027), đã được ĐHCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

- UBCK NN, SGDCK HN;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 phút ngày 19/04/2024, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700358798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 22/12/2000; Địa chỉ: Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị;**
- ❖ **Ban kiểm soát;**
- ❖ **Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.**

*** Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

- Vào lúc 8 giờ 15 phút Ông Huỳnh Minh Tâm thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 476 cổ đông nắm giữ 3.041.542 cổ phần, tổng trị giá là 30.415.420.000 đồng.

+ Số cổ đông có mặt là 42 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 1.945.357 cổ phần chiếm tỷ lệ 63.96%.

+ Số cổ đông vắng mặt là 434 cổ đông, nắm giữ 1.096.185 cổ phần chiếm tỷ lệ 36.04%

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Vào lúc 8 giờ 20 phút ông Huỳnh Minh Tâm thông qua nội quy đại hội

A/. PHẦN NGHI THỨC

Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm

:

*** Đoàn Chủ tịch :**

- Ông Nguyễn Hồng Châu

Chủ tọa đoàn

- Bà Lâm Thị Mai Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Bình Thành viên
- Ông Lê Minh Hoàng Thành viên

*** Ban kiểm soát:**

- Ông Huỳnh Minh Tâm
- Bà Phan Thị Thuyên Hương

*** Ban Thư ký :**

- Ông Hồ Huyền Trang
- Bà Phan Tống Thụy Huyền Trang

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/. Vào lúc 8 giờ 25 phút bà Lâm Thị Mai thông qua chương trình Đại hội :
tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc 8 giờ 30 phút ông Lâm Thành Lâm trình bày báo cáo Ban giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (có báo cáo đính kèm).

3/. Vào lúc 8 giờ 40 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch 2024 và thông qua các tờ trình về phân phối trích lập các quỹ, ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan, chuyển nhượng công ty CP Sông Phan, và đầu tư dự án mới (có báo cáo và tờ trình đính kèm)

4/. Vào lúc 9 giờ 00 phút, ông Huỳnh Minh Tâm trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024. (có tờ trình đính kèm);

5/. Vào lúc 9 giờ 5 phút, ông Nguyễn Hồng Châu thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.

Đoàn chủ tịch giới thiệu Tổ kiểm phiếu gồm các ông bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương
- Bà Trần Thị Vi Vượng
- Ông Trần Văn Điều

Đại hội biểu quyết: 100%

6/ Vào lúc 9 giờ 10 phút, Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có mặt là 50 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 1.957.624 cổ phần chiếm tỷ lệ 64.36%.

+ Số cổ đông vắng mặt là 426 cổ đông, nắm giữ 1.083.918 cổ phần chiếm tỷ lệ 35.64%.



7/ Vào lúc 9 giờ 15 phút, ông Nguyễn Hồng Châu lấy ý kiến miễn nhiệm ông Lê Minh Hoàng và Mai Anh

Tỷ lệ biểu quyết 100%

8/ Vào lúc 9 giờ 20 phút, bà Nguyễn Thị Thu Phương thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp Nhiệm kỳ VI (2022 – 2027); Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT,

Tỷ lệ biểu quyết 100%

9/. Vào lúc 9 giờ 25 phút đại hội giải lao.

10/. Vào lúc 9 giờ 45 phút: Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

Đại hội thống nhất và không có ý kiến đóng góp

11/ Vào lúc 9 giờ 50 phút, Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết.

+ Số cổ đông có mặt là 50 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 1.957.624 cổ phần chiếm tỷ lệ 64.36%.

+ Số cổ đông vắng mặt là 426 cổ đông, nắm giữ 1.083.918 cổ phần chiếm tỷ lệ 35.64%.

12/ Vào lúc 9 giờ 55 phút, tổ kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Bầu bổ sung thành viên HĐQT: số phiếu phát ra : 50 phiếu, số phiếu thu vào là 50 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 50 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả bầu cử :

Ông Phạm Thanh Liêm đạt được 3.990.694 số quyền bầu chiếm tỷ lệ 101%, trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2022-2027)

Bà Bùi Hoài Châu đạt được 3.899.088 số quyền bầu chiếm tỷ lệ 98%, trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2022-2027)

13/ Vào lúc 10 giờ 00 phút Ông Nguyễn Quốc Bình thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có 07 vấn đề, tỷ lệ biểu quyết như sau:

1. Vấn đề thứ nhất

Thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2023, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	19.333
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	2.048

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%)

2. Vấn đề thứ hai

Thông nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo nội dung tờ trình số 01, trong đó kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
2.5 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
2.5 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
90%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức năm 2024: Công ty sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%)

3. Vấn đề thứ ba.

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo nội dung tờ trình số 02.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%)

4. Vấn đề thứ tư

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng Công ty CP Sông Phan, theo nội dung tờ trình số 03.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%)

5. Vấn đề thứ năm

Thông nhất thông qua dự án đầu tư mới theo nội dung tờ trình 04:

- Ủy quyền cho HĐQT nhận chuyển nhượng mỏ đá xây dựng, giá chuyển nhượng không quá 100 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho HĐQT liên doanh góp vốn với đối tác có năng lực thành lập pháp nhân mới để làm dự án dịch vụ Logistics.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%)

6. Vấn đề thứ sáu

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2024 theo nội dung tờ trình số 05

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%)

7. Vấn đề thứ bảy

7.1 Thông nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 19/04/2024 đối với các ông:

1. Ông: Lê Minh Hoàng - TV HĐQT độc lập, tỷ lệ 100%
2. Ông: Mai Anh - TV HĐQT, tỷ lệ 100%

7.2 Thông nhất thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT NK 2022-2027

1. Bà Bùi Hoài Châu với tỷ lệ 98%
2. Ông Phạm Thanh Liêm với tỷ lệ 101%

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%)

798
Y
N
G
O
I
E
P
NH D



Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua, đại hội biểu quyết 100%. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.


CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

NGUYỄN HỒNG CHÂU

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

HỒ HUYỀN TRANG


PHAN TỔNG T. H. TRANG


CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP



NHI HIỆP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.



VĂN KIẾN BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

NHIỆM KỲ VI (2022 – 2027)

1. Chương trình đại hội.
2. Báo cáo của Ban điều hành tổng kết năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động HĐQT, thông qua Tờ trình số 01: phân phối trích lập các quỹ; Tờ trình số 02: Ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan; Tờ trình số 03: Ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng Công ty CP Sông Phan; Tờ trình số 04: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư mới.
4. Báo cáo hoạt động của BKS, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình số 05: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán.
5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027).
6. Dự thảo Nghị quyết đại hội.

Tháng 4/2024

Chương trình

Đại hội đồng cổ đông năm 2024

(Nhiệm kỳ VI: 2022-2027)



1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua nội quy đại hội;
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;
5. Thông qua chương trình đại hội;
6. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, thông qua tờ trình phân phối trích lập các quỹ, tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan năm 2024, tờ trình chuyển nhượng Công ty CP Sông Phan, tờ trình mở rộng đầu tư.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
9. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Đơn ứng cử thành viên HĐQT mới, Lý lịch ứng cử TV HĐQT và Bầu tổ kiểm phiếu.
10. Đại diện tổ kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử, cổ đông bầu cử.
11. Đại hội giải lao;
12. Phần đóng góp ý kiến các cổ đông;
13. Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp;
14. Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT.
15. Thông qua Nghị quyết đại hội;
16. Thông qua biên bản đại hội;
17. Bế mạc

Ban tổ chức



NHI HIỆP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp diễn ra thành công tốt đẹp; Ban tổ chức Đại hội ban hành nội quy Đại hội như sau:

1/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Địa điểm Đại hội: Được tổ chức tại Hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương. Địa chỉ số 34 đường ĐT 743, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Thời gian đại hội: ngày 19/4/2024
 - Từ 7h30 đến 8h các Cổ đông làm thủ tục xác nhận cổ đông, lấy tài liệu đại hội và phiếu biểu quyết tại bàn tiếp tân;
 - Từ 8h đến 11h thời gian chính thức Đại hội.

2/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHO CÁC CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG.

- Tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ đến ngày 25/03/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông) đều được tham dự ĐHĐCĐ, khi tham dự vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD. Những cổ đông không thể đến dự, được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện. Giấy ủy quyền thực hiện theo mẫu quy định của công ty.
- Phát biểu, chất vấn- biểu quyết:** Tất cả các cổ đông được mang theo giấy bút để ghi chép, được quyền phát biểu, chất vấn nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ - đúng Luật định, ý kiến được thể hiện bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch hoặc giơ phiếu biểu quyết xin phát biểu từng người một sau khi có sự đồng ý của Chủ tọa đoàn. Các cổ đông khi biểu quyết hoặc phát biểu đều phải sử dụng phiếu biểu quyết in sẵn của Ban tổ chức.
- Giải quyết việc riêng:** Trong giờ Đại hội nếu quý cổ đông có việc riêng thật cần thiết phải ra ngoài thì phải tranh thủ nhanh chóng trở lại hội trường để tiếp tục làm việc. Nếu ra ngoài trùng lúc biểu quyết thì cổ đông không được quyền đưa phiếu biểu quyết cho người khác sử dụng (ngoại trừ đã ủy quyền đi dự thay bằng văn bản hợp pháp trước đó). Mọi thắc mắc, khiếu nại về nội dung làm việc trong lúc cổ đông vắng mặt sẽ giải quyết theo quyết nghị của ĐHĐCĐ.

Ban tổ chức yêu cầu tất cả các cổ đông thực hiện nghiêm túc nội quy này.



**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỒNG CHÂU



NHI HIEP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.

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

Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2023, các Nghị quyết của HĐQT và sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.

Trong năm 2023, Công ty đã triển khai thực hiện những nhiệm vụ được giao với kết quả cơ bản sau đây:

I/ KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Vấn đề thứ nhất: Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

+ Số liệu SXKD tại Công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ % TH/KH năm
1	Tổng DT	1.000 đ	11,869,419	12,134,447	102.2%
2	Tổng LN trước thuế	1.000 đ	4,092,650	577,985	14.1%

+ Số liệu hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ % TH/KH năm
1	Tổng DT HN	1.000 đ	30,191,443	15,872,256	52.6%
2	Tổng LN trước thuế HN	1.000 đ	3,374,290	- 468,002	- 13.9%

2. Vấn đề thứ 2: Hoạt động kinh doanh dịch vụ Bến thủy nội địa, cho thuê mặt bằng

- Về Bến thủy nội địa: Đầu năm 2023 đối tác gia công gặp khó khăn đã rút thiết bị nên hoạt động bốc dỡ thực hiện đến hết tháng 4/2023 thì ngưng.

- Về cho thuê: Công ty đã tìm được đối tác thuê khu vực Bến thủy; hoạt động cho thuê mặt bằng vẫn ổn định doanh thu.

3. Vấn đề thứ 3: Đối với Công ty Sông Phan (công ty con)

- Giữa năm 2023 Nhà máy gạch ngưng sản xuất, Công ty sắp xếp, bố trí lại người lao động, đồng thời cố gắng đẩy mạnh kinh doanh để giảm hàng tồn kho.

- Cuối năm 2023, Công ty Nhi Hiệp mua lại hết lượng gạch tồn kho, Công ty Sông Phan tạm ngưng hoạt động từ ngày 01/01/2024 theo Giấy xác nhận của Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận.

- Tình hình kinh doanh gạch còn chậm, do nhu cầu của thị trường giảm, các nhà máy trong khu vực tồn nhiều, thay nhau hạ giá thành, trong khi giá thành của Công ty Sông Phan cao do chi phí đầu vào cao: Sét nguyên liệu thiếu hụt, chất đốt



than-xỉ than, bả dầu điều biến động về chất lượng, giá tăng cao do đó khó khăn trong cách tranh, tiếp cận khách hàng.

- Về mỏ sét:

+ Liên quan đến việc điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác và hướng xử lý số tiền: Cục Khoáng sản Việt Nam đã có văn bản trả lời Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận để hướng dẫn thực hiện.

+ Công ty tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để trình hồ sơ cấp phép khai thác.

- Phần diện tích đất mua trong mỏ đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

4. Vấn đề thứ 4: Phân xưởng đá Bình Thắng

Đã bán hết số lượng đá tồn kho. Đã giải thể Phương xưởng đá, thanh lý tài sản và sắp xếp nhân sự giải quyết chế độ cho người lao động.

5. Vấn đề thứ 5: Phân phối kinh doanh vật liệu xây dựng

- Công ty phân phối kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty CP VL và XD Bình Dương, Công ty CP Đá Núi Nhỏ sản xuất từ ngày cuối quý III/2023.

- Công ty đã thu tuyển nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp để phân phối cát nghiền, đá xây dựng, gạch xây dựng các loại tại khu vực Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và các tỉnh lân cận.

II-KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Nền kinh tế năm 2024 được nhận định còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi địa chính trị và kinh tế thế giới, tình hình bất động sản trong nước vẫn còn nhiều thách thức, nhu cầu về vật liệu xây dựng chưa tăng trở lại sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc đưa ra kế hoạch năm 2024 như sau:

1.Vấn đề thứ nhất: Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

+ Số liệu kế hoạch SXKD tại Công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024
1	Tổng DT riêng Cty mẹ	1 trđ	19,333
2	Tổng LN trước thuế riêng	1 trđ	2,048

2. Vấn đề thứ 2: Hoạt động kinh doanh dịch vụ tại trụ sở chính

- Tiếp tục các hợp đồng cho thuê mặt bằng; quản lý, kiểm tra, giám sát vấn đề hoạt động, vệ sinh môi trường, PCCC, an ninh trật tự.

- Công tác chuẩn bị gia hạn Giấy phép hoạt động Bến thủy theo quy định về thủ tục, kết cấu đường ra/vào, môi trường, kết cấu cầu bến, gia cố đoạn kè hư hỏng...

3. Vấn đề thứ 3: Đối với Công ty Sông Phan (công ty con)

- Thương lượng với đối tác hiện có và tìm kiếm thêm đối tác tiềm năng để tham mưu chuyên nhượng Công ty.

- Tiếp tục liên hệ Cơ quan quản lý Nhà nước để xin cấp điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản.



4. Vấn đề thứ 4: Kinh doanh gạch Sông Phan và phân phối vật liệu xây dựng: Tiếp tục tăng cường tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường các huyện trong tỉnh Bình Thuận và khu vực lân cận để giảm bớt lượng gạch tồn kho; đồng thời đẩy mạnh kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng của Công ty CP VL và XD Bình Dương, Công ty CP Đá Núi Nhỏ.

5. Vấn đề thứ 5: Đầu tư

- Nhận chuyển nhượng dự án mỏ đá xây dựng, giá trị chuyển nhượng không quá 100 tỷ đồng.

- Liên doanh với đối tác có năng lực để thực hiện dự án logistics tại diện tích đất trụ sở chính của Công ty.

Trên đây là kết quả tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và dự thảo kế hoạch hoạt động trong năm 2024 của Ban Giám đốc, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Rất mong Đại hội đồng Cổ đông có ý kiến chỉ đạo để Ban Giám đốc Công ty hoàn chỉnh nội dung báo cáo.

Xin chân thành cảm ơn!



LÂM THÀNH LÂM

Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TM. Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và những định hướng kế hoạch năm 2024 cụ thể như sau:

Phần 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD.

- Thực hiện năm 2023 Riêng Công ty mẹ

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Riêng Công ty mẹ 2023		
			KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ
1	Tổng Doanh thu	Triệu đ	11.869	12.134	102.2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	4.092	578	14.1%

- Thực hiện năm 2023 hợp nhất

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Hợp nhất 2023		
			KH Hợp nhất	TH Hợp nhất	Tỷ lệ
1	Tổng Doanh thu	Triệu đ	30.191	15.872	52.6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	3.374	-468	-13.9%
3	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đ/cp	716	-336	-46.9%

II. BÁO CÁO MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT

Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát năm 2023 là 5% lợi nhuận sau thuế, tuy nhiên trong năm 2023, kết quả lợi nhuận hợp nhất bị lỗ nên không chi trả thù lao. Công ty đã chi trả cho HĐQT tiền thù lao còn lại của năm trước là: 69.676.000 đồng.

III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 06 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 Ban giám đốc thường xuyên khảo sát thị trường, đề ra các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công ty.
2. Chỉ đạo tạm dừng sản xuất Nhà máy gạch Sông Phan từ đầu năm 2023 do tồn kho lớn gần 10 triệu viên gạch, đồng thời chỉ đạo bảo dưỡng lò trại, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.
3. Chỉ đạo thanh lý tài sản và giải quyết chế độ cho người lao động tại phân xưởng đá Bình Thắng - Dĩ An.
4. Chỉ đạo ký hợp đồng làm nhà phân phối đá xây dựng các loại với Công ty M&C và Công ty CP Đá Núi Nhỏ.
5. Chỉ đạo tìm kiếm, khảo sát mỏ đá trong bán kính dưới 100 km để đề xuất đầu tư.
6. Chỉ đạo tìm đối tác để chuyển nhượng công ty CP gạch ngói Sông Phan.
7. Chỉ đạo tìm đối tác liên doanh để thực hiện dự án logistics tại khu đất 2,7 ha P.Bình Thắng.
8. Chỉ đạo chi trả cổ tức là 9% còn lại cho các cổ đông theo tinh thần Nghị quyết.
9. Chỉ đạo tìm đối tác để cho thuê mặt bằng để tối đa hoá hiệu quả sử dụng đất của Công ty hiện có.
10. Chỉ đạo xây dựng bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024 của công ty.
11. Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phía Nam tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính công ty.

*** Đánh giá chung:**

Năm 2023, mặt dù HĐQT đã rất quyết tâm trong chỉ đạo hoạt động điều hành của Ban giám đốc, nhưng kết quả kinh doanh không đạt chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra (lỗ 468 triệu đồng). Nguyên nhân chính là do nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn, rất ít các dự án công trình được thi công do thị trường bất động sản trầm lắng, công tác quản lý của nhà nước cũng siết chặt lại... từ đó hàng hóa của Công ty tiêu thụ rất chậm, dẫn đến tồn kho lớn buộc công ty phải dừng sản xuất, giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động...đây là kết quả không mong muốn của HĐQT, rất mong quý cổ đông cùng chia sẻ khó khăn chung của công ty.

Phần 2: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Kinh tế năm 2024 được đánh giá là còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất ổn chính trị và kinh tế của thế giới, ngoài ra thị trường Bất động sản trong nước đến nay vẫn trầm lắng, chưa có chuyển biến tích cực ... từ đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban giám đốc xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với các chỉ tiêu thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024
1	Doanh thu	Tr đồng	19.333
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	2.048

*** 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 trong việc quản trị sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng cao với giá thành hạ để cạnh tranh trên thị trường, đồng thời tìm mọi biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
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. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng và đầu tư ngành nghề mới để mở rộng phát triển công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
NHỊ HIỆP
M.S.D.N. 31.01.01.188
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN HỒNG CHÂU

Số: 01/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ

Căn cứ vào Điều lệ Công ty .

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2023 đã được công ty kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận.

Hội đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	B.cáo riêng Mẹ	Ghi chú
1	Tổng DT & thu nhập khác	12,134,447,267	
2	Lợi nhuận trước thuế	577,985,261	
3	Lợi nhuận sau thuế	462,388,209	
4	Trích các quỹ năm 2023 từ LN Riêng	<u>462,388,209</u>	
4.1	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	23,119,400	
4.2	- Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%)	11,559,700	
4.3	- Quỹ thưởng Ban quản lý (2.5%)	11,559,700	
4.4	- Quỹ đầu tư phát triển (0%)		
5	Quỹ chia cổ tức		
5.1	Quỹ cổ tức lẻ còn dư các năm trước	250,365,969	
5.2	Trích quỹ cổ tức năm 2023	416,149,409	
6	Số dư quỹ cổ tức mang sang 2024	666,515,378	
	Kính trình ĐH năm 2023, Công ty không chia cổ tức do lợi nhuận hợp nhất bị lỗ.		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2024:

- Phân phối lợi nhuận từ kết quả lợi nhuận sau thuế Riêng Công ty Mẹ:

1. Quỹ đầu tư phát triển	:	0 %
1. Quỹ khen thưởng – phúc lợi	:	5 %
2. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	:	2,5 %
3. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	:	2,5 %
4. Quỹ cổ tức	:	90,0 %

Mức chi cổ tức năm 2024: Tùy thuộc vào tình hình, Công ty sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG CHÂU



NHI HIỆP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch năm 2024 với bên liên quan cụ thể như sau:

- Hợp đồng Nhà phân phối sản phẩm vật liệu xây dựng với Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (Cổ đông lớn của Công ty Nhị Hiệp).
- Hợp đồng Nhà phân phối sản phẩm vật liệu xây dựng với Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (Công ty liên kết của Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG CHÂU



NHI HIỆP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng Công ty CP Sông Phan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng Công ty Cổ phần Sông Phan. Giá chuyển nhượng do HĐQT quyết định phù hợp với giá thị trường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒNG CHÂU



NHI HIỆP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT đầu tư mới

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT:

1. Nhận chuyển nhượng dự án mỏ đá, giá chuyển nhượng không quá 100 tỷ đồng.
2. Liên doanh góp vốn với đối tác có năng lực thành lập pháp nhân mới để làm dự án dịch vụ Logistics.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG CHÂU



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

Dĩ an, ngày 19 tháng 04 năm 2024



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính thưa: Quý Cổ đông

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.

Đại diện Ban Kiểm soát Công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty trong năm 2023 như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

1. Ông Huỳnh Minh Tâm – Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Thuýên Hương – Thành viên
3. Ông Hồ Huyền Trang – Thành viên

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Công tác kiểm tra, giám sát :

Trong năm 2023, chúng tôi 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.

- Thảo luận với Ban giám đốc công ty trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

- 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: thủ tục nghiệm thu thanh toán; hạch toán và định khoản kế toán; phân bổ và trích trước chi phí,... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban 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 2023 đã giao cho như:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHĐCĐ đã giao 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;
- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV Công ty giúp đẩy nhanh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.

3. 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 2023 HĐQT đã tổ chức 6 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, để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 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.

- Thù lao HĐQT, BKS được chi theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGD Công ty, giám việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát thực hiện theo Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý trước khi đệ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.

3. Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước.

4. Tăng cường công tác kiểm soát tại các phòng ban Công ty, Công ty con.

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

Huỳnh Minh Tâm



Số: 168 /BCKT/TC/2024/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính hợp nhất
của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp và Công ty con
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.

**Kính gửi : CỔ 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 hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp và Công ty con (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 15/3/2024, từ trang 06 đến trang 46, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

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 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất. 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất.

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 hợp nhất 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 và Công ty con tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 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 quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

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

Phó Tổng Giám đốc



Lê Đình Ái

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 3770-2023-142-1

Kiểm toán viên

Lưu Vinh Khoa

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0166-2023-142-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		53.739.652.179	47.751.832.612
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6.1	3.032.222.405	2.588.854.479
1. Tiền	111		1.832.222.405	2.588.854.479
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.200.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6.2.1	37.028.795.200	31.499.632.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		26.044.046	597.776.335
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	129		(22.248.846)	(98.144.335)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		37.025.000.000	31.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.654.787.429	2.128.067.191
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6.3	1.325.898.807	649.079.105
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6.4	1.156.947.164	1.156.119.546
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	6.5.1	314.188.206	386.712.340
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	6.3	(142.246.748)	(63.843.800)
IV. Hàng tồn kho	140		10.361.496.093	10.984.664.201
1. Hàng tồn kho	141	6.6	10.455.029.894	11.240.244.428
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	6.6	(93.533.801)	(255.580.227)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		662.351.052	550.614.741
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	6.7.1	23.530.293	172.055.305
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		469.966.863	61.406.351
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	6.13	168.853.896	317.153.085
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		11.184.509.120	13.100.340.528
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		473.600.614	473.600.614
1. Phải thu dài hạn khác	216	6.5.2	473.600.614	473.600.614
II. Tài sản cố định	220		7.942.298.564	9.010.415.028
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6.8	7.415.760.330	8.465.568.922
- Nguyên giá	222		22.198.963.004	22.426.235.731
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(14.783.202.674)	(13.960.666.809)
2. Tài sản cố định vô hình	227	6.9	526.538.234	544.846.106
- Nguyên giá	228		860.470.113	860.470.113
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(333.931.879)	(315.624.007)
III. Bất động sản đầu tư	230	6.10	1.223.339.480	1.265.875.328
- Nguyên giá	231		1.999.184.634	1.999.184.634
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(775.845.154)	(733.309.306)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.545.270.462	2.350.449.558
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6.7.2	1.347.053.661	1.051.150.648
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	12.937.503
3. Lợi thế thương mại	269		198.216.801	1.286.361.407
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		64.924.161.299	60.852.173.140

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		10.521.284.669	2.369.534.907
I. Nợ ngắn hạn	310		9.980.884.799	2.242.535.467
1. Phải trả cho người bán	311	6.11	1.318.640.924	799.769.778
2. Người mua trả tiền trước	312	6.12	18.290.907	40.982.643
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6.13	444.977.927	56.363.788
4. Phải trả công nhân viên	314		296.657.440	807.955.627
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	6.14	90.000.000	90.000.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	6.15	297.342.282	388.646.878
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	6.16	7.437.830.866	
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		77.144.453	58.816.753
II. Nợ dài hạn	330		540.399.870	126.999.440
1. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		540.399.870	126.999.440
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		54.402.876.630	58.482.638.233
I. Vốn chủ sở hữu	410	6.17	54.402.876.630	58.482.638.233
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		30.415.420.000	30.415.420.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30.415.420.000	30.415.420.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		209.074.994	209.074.994
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		23.242.692.505	23.242.692.505
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		407.798.595	4.465.676.638
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.428.554.440	1.468.331.773
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1.020.755.845)	2.997.344.865
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		127.890.536	149.774.096
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		64.924.161.299	60.852.173.140

Bình Dương, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Người lập biểu

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Giám đốc



LÂM THÀNH LÂM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	7.1	13.624.704.204	33.383.216.771
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	7.1	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	7.1	13.624.704.204	33.383.216.771
4. Giá vốn hàng bán	11	7.2	8.523.494.672	20.492.463.987
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		5.101.209.532	12.890.752.784
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	7.3	2.130.878.732	1.859.177.644
7. Chi phí tài chính	22	7.4	1.206.930.553	4.193.860.052
8. Chi phí bán hàng	25	7.5	761.103.135	1.208.455.550
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	7.6	5.688.744.954	5.519.418.682
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		(424.690.378)	3.828.196.144
11. Thu nhập khác	31	7.7	116.673.497	452.519.011
12. Chi phí khác	32	7.8	159.985.400	964.119.108
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(43.311.903)	(511.600.097)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(468.002.281)	3.316.596.047
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	7.9	148.299.189	1.033.149.780
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	7.10	426.337.935	(748.690.855)
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		(1.042.639.405)	3.032.137.122
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(1.020.755.845)	2.997.344.865
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(21.883.560)	34.792.257
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	70	7.11	(336)	887
19. Lãi suy giảm trên mỗi cổ phiếu	71	7.12	(336)	887

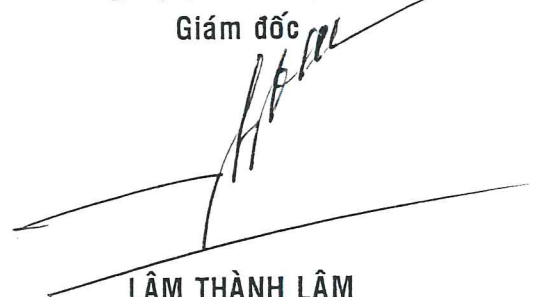
Bình Dương, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

LÂM THÀNH LÂM

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(468.002.281)	3.316.596.047
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		2.198.796.918	2.124.859.536
- Các khoản dự phòng	03		(159.538.967)	32.850.199
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.002.393.296)	(2.310.706.655)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(431.137.626)	3.163.599.127
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.177.194.384)	591.959.684
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		785.214.534	(2.022.358.037)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		295.707.478	(1.432.284.187)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(147.378.001)	424.199.171
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		571.732.289	(571.732.289)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(28.337.312)	(2.562.385.422)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(266.586.100)	(543.277.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(397.979.122)	(2.952.279.753)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(1.269.881.615)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		45.454.545	535.942.761
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(37.025.000.000)	(31.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		31.000.000.000	37.140.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.120.449.437	2.222.562.520
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.859.096.018)	7.628.623.666

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	8.2	7.437.830.866	-
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.737.387.800)	(10.645.397.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		4.700.443.066	(10.645.397.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		443.367.926	(5.969.053.087)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6.1	2.588.854.479	8.557.907.566
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	6.1	3.032.222.405	2.588.854.479

Bình Dương, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG



Giám đốc

LÂM THÀNH LÂM



NHI HIỆP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/TTr-BKS

Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2024 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



HUỲNH MINH TÂM

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Bùi Hoài Châu - Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 18/07/1968 - Nơi sinh: Hà nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CCCD số: 001168039848 - Ngày cấp: 12/01/2022 - Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 34/17 đường 36, Phường Linh Đông, TP Thủ Đức.
- Chỗ ở hiện tại: Căn 19.07- Park 5 Vinhomes Central Park, P 22 Quận Bình Thạnh, TP HCM.
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán.
- Số ĐT liên lạc:
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1989 - 1996. Kế toán viên - Công ty ăn uống Đông Đa - Sở Thương Nghiệp Hà nội.
 - Từ năm 1997- 2004. Trưởng phòng kế toán - Chi nhánh Công Ty Sứ Hải Dương (HCM)
 - Từ năm 2004 - 2007. Kế toán tổng hợp - Công Ty Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp.
 - Từ năm 2008 - 2012. Kế toán trưởng - Công ty TNHH MTV Hóa Dầu Quân Đội (HCM).
Kế toán trưởng - Công ty Cổ Phần Tiếp Vận và Dịch Vụ Hàng Hải STS.
 - Từ năm 2012 - 2014. TB Kiểm soát - Công ty Cổ Phần Xăng Dầu và Dịch Vụ Hàng Hải STS.
 - Từ năm 2014 - 2015. Phó Giám Đốc - Công ty TNHH MTV STS Tây Nam Bộ.
 - Từ năm 2016 đến nay. Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC).
 - Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không có
 - Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC).
 - Số CP nắm giữ (thời điểm 25/3/2024): Không có
 - + Đại diện sở hữu: Không có
 - + Cá nhân sở hữu: Không có
 - Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không có.
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên độc lập HĐQT.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

Người khai ký tên



Bùi Hoài Châu

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Phạm Thanh Liêm - Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: 05/10/1975 - Nơi sinh: Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CCCD số: 080075000377 Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 45/10 Đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, Tp HCM.
- Chỗ ở hiện tại: 45/10 Đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, Tp HCM.
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
- Số ĐT liên lạc:
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1998-2000 NV kỹ thuật Công ty Xây Dựng Miền Đông - Tổng CTXD số;
 - Từ năm 2000-2005 NV kỹ thuật Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương;
 - Từ năm 2005-2006 Phó Giám đốc xí nghiệp Xây dựng - Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương;
 - Từ năm 2006-2020: Giám đốc xí nghiệp Xây dựng - Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương;
 - Từ năm 2021- 6/2022: Trưởng phòng Dự án Kỹ thuật- Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương;
 - Từ 7/2022 đến nay Giám đốc Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ;
 - Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: không có
 - Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc - Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC).
 - Số cổ phiếu nắm giữ (thời điểm 25/3/2024): Không có
 - + Đại diện sở hữu: Không có
 - + Cá nhân sở hữu: Không có
 - Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không có.
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Dĩ An, ngày 12 tháng 04 năm 2024
Người khai ký tên



Phạm Thanh Liêm

Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP NĂM 2024



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 1: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Số lượng TV HĐQT là 02 người trong đó có 1 TV HĐQT và 1 TV HĐQT độc lập.

- Điều kiện đề cử - ứng cử, tiêu chuẩn của các ứng viên và hồ sơ tham gia ứng cử thực hiện theo thông báo số 11 của Công ty đã công bố thông tin ngày 03/4/2024.

- Lựa chọn các ứng cử viên: Dựa trên hồ sơ các cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng cử, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình đại hội để bầu thành viên HĐQT.

ĐIỀU 2: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1/ Đối tượng thực hiện bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2024).

2/ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự vần ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình đánh dấu (x) hoặc ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3/ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của Cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó năm giữ.

4/ Phương thức bầu cử.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi Cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

- Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT:

+ **Bầu đều:** Cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô BẦU ĐỀU. Số phiếu bầu của từng ứng viên được đánh dấu (x) sẽ là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

+ **Bầu dồn phiếu:** Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn, số quyền bầu của từng ứng viên có thể khác nhau tùy vào sự tín nhiệm của cổ đông. Tổng số quyền bầu cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông.

- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

+ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Cổ đông;

+ Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

+ Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

+ Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

+ Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

+ Nguyên tắc trúng cử:

Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

ĐIỀU 3: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 03 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Theo phương thức bầu đôn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu thành viên Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT

+ **Bầu đều:** Cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô BẦU ĐỀU. Số phiếu bầu của từng ứng viên được đánh dấu (x) sẽ là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

+ **Bầu đôn phiếu:** Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn, số quyền bầu của từng ứng viên có thể khác nhau tùy vào sự tín nhiệm của cổ đông. Tổng số quyền bầu cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông.

Ví dụ về bầu HĐQT: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là: $1.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 5.000 \text{ quyền bầu}$.

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A Bầu đều (chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên HĐQT, tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A Bầu đôn toàn bộ số quyền bầu của mình cho 1 ứng viên HĐQT

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A Bâu dồn phiếu cho một số ứng viên HĐQT

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.500
3. Ứng viên 3	2.500
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000