



NHI HIEP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhí hiệp - brick tile joint stock co.,
I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Địa chỉ: Số 1/8 KP Quyết Thắng, P. Bình Thắng, Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650. 3749080 - Fax: 0650. 3749287

Mã chứng khoán: NHC

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Tháng 01/2015

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: 02/2015

Dĩ An, ngày 21 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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: Nhiihiep_company@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.415.420.000 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 HĐQT	14	100%	
02	Ông Nguyễn Ngọc Nui	TV HĐQT- Giám Đốc	14	100%	
03	Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng	TV HĐQT	13	93%	Đi công tác
04	Ông Lê Văn Phúc	TV HĐQT	14	100%	
05	Bà Lâm Thị Mai	TV HĐQT	14	100%	

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

Trong 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.
- Thực hiện báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2014, chốt danh sách chia cổ tức 6 tháng đầu năm tỷ lệ 10%/cổ phiếu.
- Thực hiện chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
- Ngưng sản xuất ngành gạch ngói kể từ ngày 15/8/2014, giải quyết đầy đủ các chế độ cho người lao động.
- Tháo dỡ, sắp xếp lại mặt bằng nhà xưởng, xây dựng lại phương án sử dụng 2,7 ha đất tại trụ sở Nhị Hiệp.
- Điều chỉnh lại kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật 6 tháng cuối năm
- Lập các thủ tục xin mở rộng kinh doanh bến bãi, thi công bờ kè bến thủy
- Đầu tư thêm thiết bị sàng cát và cần cẩu để tăng cường kinh doanh cát.
- Tìm kiếm đối tác ngoài cho thuê 2/3 diện tích bến bãi, số còn lại 1/3 công ty trực tiếp kinh doanh.
- Tìm nhượng quyền sử dụng đất, hoặc mua lại cơ sở gạch ngói ở khu vực Bắc Tân Uyên để di dời Nhà máy gạch Nhị Hiệp.
- Lập danh mục các thiết bị vật tư hư hỏng trình Chủ tịch phê duyệt thực hiện thanh lý.
- Thực hiện theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc ngưng sản xuất kinh doanh ngành gạch ngói, giải quyết chế độ mất việc làm cho người lao động. Đăng ký với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương để bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh.
- Giao cho Giám đốc đàm phán, sang nhượng 3 ha đất tại huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương với giá không quá 1,45 tỷ đồng/ha và xin chủ trương đầu tư Nhà máy mới tại địa điểm sang nhượng.
- Khảo sát 15 ha mỏ sét gạch ngói gần vị trí nhà máy mới để đàm phán chuyển nhượng và xin đầu tư mỏ sét.
- Tìm kiếm khách hàng để tăng cường kinh doanh bán cát, đá trong quý 4/2014.



- Tiếp tục tìm kiếm đối tác cho thuê kho trại và sân bãi còn lại ngành gạch, thời gian cho thuê là 1 năm.
- Điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh quý 4 trình Chủ tịch phê duyệt.
- Triển khai công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật 2015
- Điều chỉnh nâng lương cơ bản theo Nghị định 205 của Chính phủ năm 2004, đăng ký với Phòng Lao động huyện Dĩ An.
- Sơn, sửa lại cầu kiện nhà xưởng, dây truyền thiết bị tạo hình đã tháo dỡ.
- Thuê thêm một thiết bị cần cẩu hoặc một thiết bị cơ giới khác nếu như các thiết bị cơ giới hiện tại không đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của công ty.
- Tìm đối tác thanh lý hệ thống trại nhà xưởng và hệ lò tuynel.
- Ký hợp đồng tư vấn kỹ thuật gạch ngói với Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp.
- Công ty triển khai mảng kinh doanh chứng khoán, với hạn mức vốn ban đầu là 2 tỷ đồng.
- Thực hiện bàn giao công việc Phó giám đốc khi giải quyết cho ông Trương Văn Hiện thôi việc.

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 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.

3700
CỔ
CỐ
GẠCH
NHỊ
HIỆP
V-T-B

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 Nhì Hiệp.
09	22/04/NQ-HĐQT	15/07/2014	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 18/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2014
10	23/04/NQ- ĐHĐCĐ	26/07/2014	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, chỉnh sửa sửa điều lệ công ty, ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại công ty.
11	24/04/NQ-HĐQT	04/8/2014	Nghị quyết bất thường của HĐQT về việc Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, chỉnh sửa nội dung ngành nghề kinh doanh trong bản điều lệ công ty theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông bằng văn bản.
12	25/04/NQ-HĐQT	10/10/2014	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 22/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm
13	26/04/NQ-HĐQT	03/12/2014	Nghị quyết bất thường của HĐQT về việc thông qua một số phương hướng hoạt động: Tiếp tục sang nhượng 3 ha đất, tìm đối tác cho thuê mặt bằng, thanh lý nhà xưởng.
14	27/04/NQ-HĐQT	05/12/2014	Nghị quyết bất thường của HĐQT về việc thống nhất chấp thuận giải quyết đơn xin thôi việc của ông Trương Văn Hiện_ Phó giám đốc công ty kể từ ngày 05/12/2014.

35876
 CÔNG TY
 PHÂN
 NGÓ
 HIỆP
 NH D

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 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 Hiện	058C605292	Phó G. đốc	281012598	28/10/2007	Bình Dương	Tân Hòa, Đông Hòa, Di An, Bình Dương	01/01/2014	05/12/2014	-Bổ nhiệm Phó G. đốc tại ngày 01/01/2014. -Bãi nhiệm Phó G. đốc ngày 05/12/2014.



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%	0	0%	Giao dịch bán cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung vốn lưu động
02	Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp	Cổ phiếu lưu hành của Công ty	1.471.345	96,75%	3.041.542	100%	Cổ phiếu lưu hành tăng do bổ sung số lượng thu về từ bán cổ phiếu quỹ và phát hành thêm cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

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%	190	0.006%	Trong năm có giao dịch bán 1.900 cổ phiếu do nhu cầu tài chính cá nhân, số cổ phiếu còn lại tăng thêm do công ty phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1
02	Nguyễn Ngọc Nui	Giám đốc	85	0.006%	6.222	0.2%	Trong năm có giao dịch mua thêm 3.026 cổ phiếu để tăng tỷ lệ nắm giữ và được tăng thêm do công ty phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1
03	Trương Văn Hiện	Phó G. đốc	0	0.00%	4.000	0.13%	Trong năm có giao dịch mua 2.000 cổ phiếu để đầu tư và được tăng thêm do công ty phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

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


Chức tịch HĐQT
MAI VĂN CHÁNH