



NHI HIEP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi 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 THƯỜNG NIÊN

NĂM 2014

Tháng 03/2015

M.S.P.

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 2014

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 trong giấy kinh doanh: 15.207.710.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 15.207.710.000 đồng
- Tại thời điểm 31/12/2014, Vốn điều lệ và Vốn đầu tư của chủ sở hữu là: 30.415.420.000 đồng, do trong năm Công ty phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 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.

Ngày 09/10/2014, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm số lượng 1.520.771 cổ phiếu, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với giá trị phát hành thêm là 15.207.710.000 đồng. Tổng khối lượng cổ phần niêm yết là 3.041.542 cổ phần, ứng với giá trị là 30.415.420.000 đồng, ngày giao dịch chính thức là ngày 22/10/2014.

– **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.

Ngày 05/9/2014, Công ty tạm ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại trụ sở chính chính của Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (*Địa chỉ: Số 1/8 khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương*) cho đến khi nào tìm mua được địa điểm thích hợp và đầu tư nhà máy mới xong, lúc đó Công ty mới hoạt động sản xuất trở lại

3. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

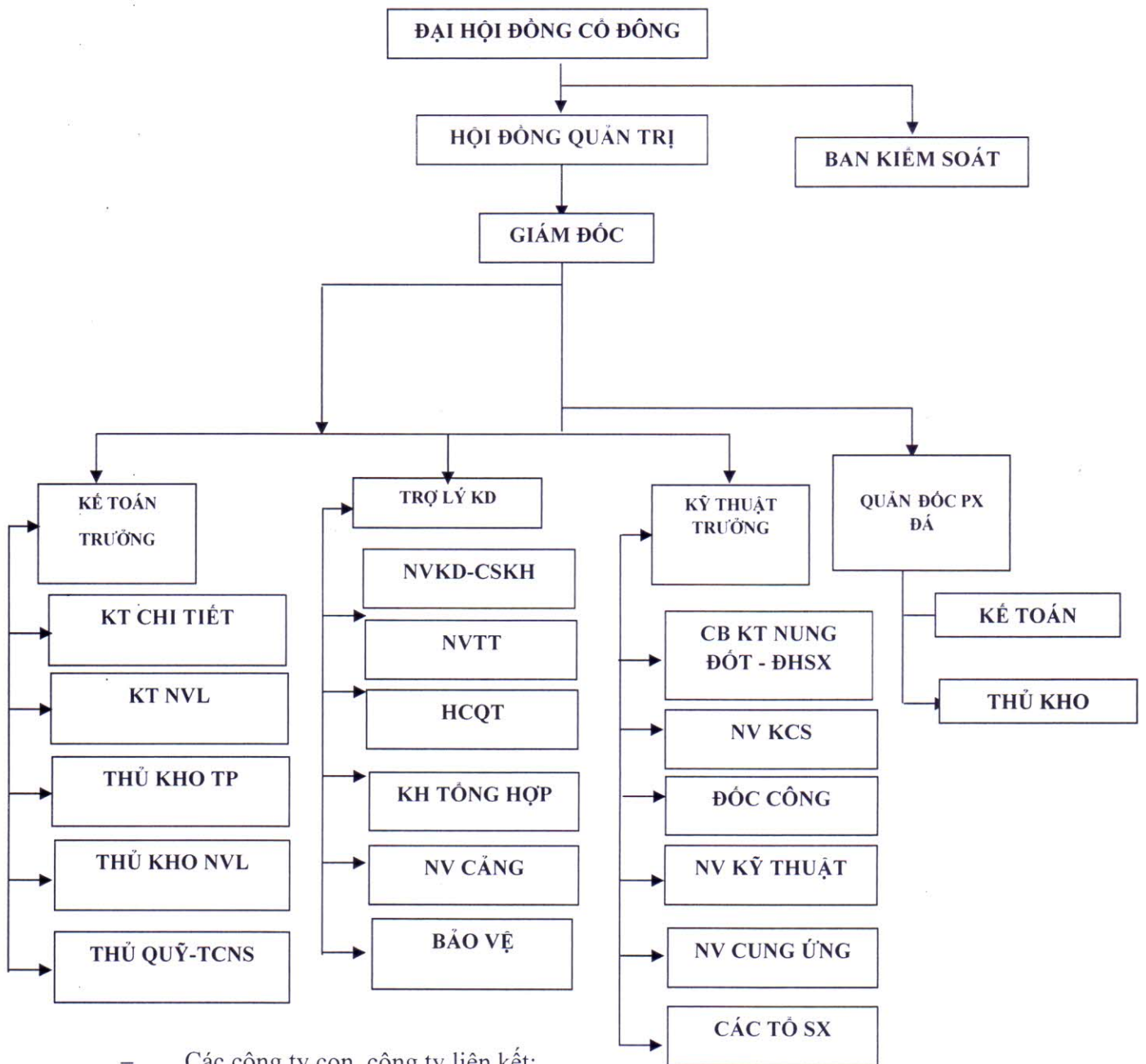
– Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Sản xuất gạch ngói xây dựng chất lượng cao các loại từ đất sét và kinh doanh chế biến đá các loại, cho thuê mặt bằng kinh doanh bên thủy nội địa.

– 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: 9.137.940.000 đồng (Chín tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm bốn 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 mặt bằng thuận lợi về đường bộ và đường thủy cùng với thương hiệu Nhị Hiệp sẵn có nên Công ty đã tập trung vào các mục tiêu định hướng phát triển sau:

Đối với kinh doanh bến thủy:

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Báo cáo thường niên năm 2014

- Cùng cố lại cách thức kinh doanh hàng hóa bên thủy nội địa, nhất là bốc dỡ xuống xa lan đá xây dựng các loại và cung cấp vật liệu san lấp.
- Xây dựng, gia cố lại chất lượng bên thủy, duy tu sửa chữa kịp thời các hỏng hóc không để xảy ra sự cố.
- Xây dựng nội quy an ninh trật tự, an toàn lao động trong hoạt động vận hành thiết bị và khai thác bên thủy.

Kinh doanh sản xuất đá:

- Quản lý chặt chẽ đầu vào và đầu ra không để thiếu hụt sản phẩm, giám sát chất lượng gia công để tạo sản phẩm đúng tiêu chuẩn chất lượng tạo thuận lợi trong tiêu thụ, linh hoạt giá bán từng thời điểm.
- Phát triển thêm khách hàng mới để cho ngành đá nhất là khách hàng đường sông.
- Xây dựng đơn giá gia công, vận chuyển bốc dỡ sát theo giá xăng dầu.
- Tính toán phương án thuê đất và vốn dự trữ đá nguyên liệu cho năm 2016 trước khi mỏ đá Núi Nhỏ kết thúc giấy phép khai thác.

Kinh doanh vật liệu san lấp:

- Tích cực tìm các nhà thầu, chủ đầu tư để xin thương thảo và ký kết hợp đồng cung cấp đá mi san lấp, tìm nhiều nguồn cung cấp đầu vào với giá hợp lý và sát nhất. Cung cấp giá sỉ cho các nhà xe vận chuyển mua số lượng lớn. Trong năm phần đầu ngành này có lãi ít nhất 1 tỷ đồng
- Tìm thêm nguồn sỏi phún cung cấp về miền tây.
- Thuê thêm thiết bị cạp đá gia công để tăng cường năng lực bốc dỡ bán hàng, khi có khối lượng bán gia tăng vượt năng lực bên thủy của công ty thì thuê các đơn vị lân cận để bốc dỡ hàng.

Về ngành Gạch:

- Tiếp tục nhận tái bảo hộ độc quyền thương hiệu sản phẩm (đối với logo có thương hiệu NHI HIỆP- đã đăng ký đầu năm 2014).
- Thực hiện thanh lý tất cả vật tư- linh phụ kiện ngành gạch còn lại, giải phóng kho thu hồi vốn để lấy mặt bằng kinh doanh bên thủy và cho thuê.

Hoạt động tài chính:

- Hiện Công ty đang có một lượng tiền nhàn dỗi, trước mắt chưa thực hiện các dự án đầu tư thì tạm gửi ngân hàng.
- Công ty nghiên cứu đàm phán các mức lãi suất để đầu tư có hiệu quả.
- Ngoài ra nếu thuận lợi thì có thể kinh doanh thêm chứng khoán nhưng tính toán phải đảm bảo có hiệu quả hơn lãi ngân hàng.

Về thực hiện chế độ phúc lợi xã hội cho người lao động:

- Quan tâm, chăm lo đời sống và các chế độ chính sách đối với Cán Bộ công nhân viên, đào tạo, sắp xếp lại 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 khi thay đổi mô hình kinh doanh mới.
- Thực hiện đúng định mức kế hoạch tiền lương năm 2015 đã được duyệt, Đảm bảo lương tháng 13 và các chế độ thưởng nếu công ty hoàn thành 100% kế hoạch, nếu việc SXKD trong năm mang lại hiệu quả cao hơn kế hoạch từ 10% thì HĐQT quyết định xem xét chi trả bổ sung lương khoán cho CB CNV Công ty để thu nhập năm 2015 cao hơn năm 2014 từ 5% trở lên.

- Duy trì tốt các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước như: chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trang cấp đủ đồ phòng hộ lao động, thực hiện các chế độ bồi dưỡng khâu làm việc nặng nhọc, môi trường làm việc độc hại. Giải quyết đầy đủ các chế độ cho người lao động khi sắp xếp lại lực lượng lao động dôi dư.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tiếp tục nghiên cứu phương án và hiệu quả sản xuất hạt nhẹ làm nguyên liệu cho bê tông rỗng và gạch không nung.
- Nghiên cứu hùn vốn bằng đất mặt bằng với Tổng công ty Thanh Lễ để đầu tư các dự án của Tổng công ty Thanh Lễ.
- Tìm vị trí phát triển thêm kinh doanh bên thủy nội địa.
- 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.
- 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:

Xây dựng 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 khu vực kinh doanh bên thủy, khu vực sản xuất đá thực hiện việc tưới nước đường thường xuyên trong mùa nắng để giảm bụi khi xe vận chuyển và máy xay hoạt động.

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 hàng hóa kinh doanh, nguồn đá nguyên liệu để chế biến đá càng bị khan hiếm, sức cạnh tranh trên thị trường cũng 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 2014 Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, giá cả nguyên nhiên liệu chính như: xăng, dầu, điện, đất, than,... biến động bất thường 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:

Vừa phải giải quyết tiêu thụ một lượng tồn kho lớn của năm trước vừa phải chuyển đổi dần cơ cấu sản xuất đã làm hẹp mặt bằng phơi sấy mặt khác công nhân ngành gạch lớn tuổi sức khỏe giảm sút,... là nguyên nhân làm cho năng suất nhà máy không tăng được. Sản xuất trong năm tuy có hiệu quả nhưng không bù được lỗ sản phẩm tồn kho các năm trước. Khu vực địa bàn Dĩ An đã lên thị xã Đô thị loại 3, ngành nghề sản xuất gạch không còn phù hợp, địa điểm nhà máy đang có quy hoạch làm cụm cảng thủy nội địa kết hợp LOGISTIS nên áp lực phải chuyển đổi cơ cấu sản xuất.

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Báo cáo thường niên năm 2014

Trước tình hình đó, đầu tháng 9 năm 2014, Công ty phải tạm ngưng sản xuất ngành gạch, giải quyết chế độ thôi việc cho công nhân viên lao động ngành gạch.

Đối với ngành đá:

Có thuận lợi hơn, trong năm việc tiêu thụ sản phẩm rất mạnh, đơn vị cung cấp đầu vào hỗ trợ rất nhiều trong việc cung cấp đá nguyên liệu, công suất của máy cũng đáp ứng đủ 100% công suất 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 dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, 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 doanh. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 đã hoàn thành vượt mức 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 2014 | TH 2014 | TH 2013 | Tỷ lệ TH/ KH 2014 | Tỷ lệ TH/ TH 2013 |
|-----|------------------|------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Gạch XD các loại | Viên | 18.641.000 | 14.111.030 | 18.045.197 | 75,7% | 78,2% |
| 02 | Ngói các loại | " | 448.000 | 97.353 | 241.959 | 21,7% | 40,2% |
| 03 | Đá hỗn hợp | m3 | 450.000 | 506.060 | 417.955 | 112,5% | 121,1% |
| 04 | Giá trị SXHH | Đồng | 35.030.394.000 | 32.423.270.000 | 29.080.853.967 | 92,6% | 111,5% |
| 05 | Doanh thu | Đồng | 100.945.450.000 | 116.062.974.000 | 91.633.079.209 | 115,0% | 126,7% |
| 06 | Lợi nhuận | Đồng | 7.378.757.000 | 10.271.354.000 | 6.360.472.320 | 139,2% | 161,5% |
| 07 | Nộp ngân sách | Đồng | 3.341.302.000 | 4.663.534.000 | 3.187.514.334 | 139,6% | 146,3% |

Qua số liệu trên mặc dù năm 2014 ngành gạch tạm ngưng sản xuất từ quý 3 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:

Các thành viên HĐQT gồm:

1. Ông: Mai Văn Chánh_ 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: 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.
- Từ 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 có

2. 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. khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh 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 Nhị Hiệp.
- Hành vi pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

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- đến nay: 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 Lê Văn Phúc: Thành viên HĐQT

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TV HĐQT 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 HĐQT 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

5. Bà Lâm Thị Mai: Thành viên HĐQT

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TVHĐQT 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 Ngọc Nui:** Giám Đốc (bổ nhiệm ngày 04/3/2013)
2. **Ông Trương Văn Hiện:** Phó Giám Đốc (bổ nhiệm ngày 01/01/2014)
 - Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty CP GN Nhị Hiệp.
 - Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 24/12/1967
 - Nơi sinh: Xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Nguyên quán: Xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
 - Địa chỉ thường trú: 44/15 khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 - ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3749080
 - Trình độ văn hóa: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí nông nghiệp
 - Quá trình công tác:
 - Từ tháng 12/1993 – 11/1995: Chuyên viên phòng kinh tế Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre
 - Từ tháng 12/1995 – 02/1996: Chuyên viên phòng địa chính Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre
 - Từ tháng 03/1996- đến 12/1996: Được cử đi học chế biến mía đường tại Cần Thơ.
 - Từ tháng 01/1997 – 03/2004: Quản đốc phân xưởng đường, Quản đốc phân xưởng phân vi sinh Komix tại Công ty đường Bến Tre.
 - Từ tháng 04/2004 – 12/2004: Nhân viên Cơ sở nấu cán nhôm ở Bình Dương, Dĩ An, Bình Dương.
 - Từ tháng 01/2005 – 04/2013: Kỹ thuật trưởng Công ty cổ phần Gạch ngói Cao Cấp tại Tân Uyên, Bình Dương.
 - Từ tháng 05/2013 – 12/2013: Kỹ thuật trưởng Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
 - Từ tháng 01/2014 – 12/2014: Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

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

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, kiểm 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– 04/2014: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty VL và XD Bình Dương, thành viên ban kiểm soát Công ty.
 - Ngày 01/04/2014- đến nay: Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương phụ trách kế hoạch và đầu tư.
 - 05/2006 – 3/2012: Trưởng BKS Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

- Từ ngày 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 Thuyên Hương_Thành viên BKS

- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán thanh toán Công ty TNHH MTV VLvà 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 VLvà 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- đến nay: 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:

Trong năm Ban điều hành không có thay đổi gì về nhân sự.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**Báo cáo thường niên năm 2014**

- Cán bộ công nhân viên đầu năm 2014 toàn Công ty là: 114 người. Đến tháng 8/2014 do thay đổi cơ cấu sản xuất tinh giảm biên chế lao động nên hiện tại chỉ còn có 31 lao động (bao gồm cán bộ quản lý và nhân viên).

- 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: 4.800.000đ/tháng
9. Tiền thưởng bình quân năm/người: 4.250.000đ/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*

| Chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2014 | % tăng giảm |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Tổng giá trị tài sản | 47.370.023.699 | 51.797.854.609 | 9% |
| Doanh thu thuần | 88.625.123.267 | 110.934.822.509 | 25% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 6.071.198.722 | 9.526.919.775 | 57% |
| Lợi nhuận khác | 289.273.598 | 744.434.051 | 157,3% |
| Lợi nhuận trước thuế | 6.360.472.320 | 10.271.353.826 | 61% |
| Lợi nhuận sau thuế | 4.778.293.073 | 7.985.690.923 | 67% |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 25% | 23% | -9% |

b) *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

| Các chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2014 | Ghi chú |
|--|----------|----------|---------|
| <i>Chi tiêu về khả năng thanh toán</i> | | | |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn | 3.86 | 3.84 | |
| + Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho | 0.83 | 0.96 | |

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Báo cáo thường niên năm 2014

| Nợ ngắn hạn | | | |
|---|--|-------|-------|
| <i>Chi tiêu về cơ cấu vốn</i> | | | |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | | 0.22 | 0.20 |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | | 0.29 | 0.25 |
| <i>Chi tiêu về năng lực hoạt động</i> | | | |
| + Vòng quay hàng tồn kho: | | | |
| <u>Giá vốn hàng bán</u> | | 11.31 | 57.68 |
| Hàng tồn kho bình quân | | | |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản | | 1.87 | 2.14 |
| <i>Chi tiêu về khả năng sinh lời</i> | | | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | | 0.054 | 0.072 |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | | 0.130 | 0.193 |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | | 0.10 | 0.15 |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | | 0.07 | 0.09 |

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: 3.041.542 cổ phần,
 trong đó: Cổ phần đang lưu hành là: 3.041.542 cổ phiếu
 Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần (chiếm 0%/ tổng cp)
 Cổ phần bị hạn chế: không có

- b) Cơ cấu cổ đông: Theo danh sách chốt ngày 27/2/2015 của Công ty là:

| Stt | Đối tượng cổ đông | Số cổ phần | Tỷ lệ sở hữu |
|-----|---|------------------|--------------|
| 01 | Cổ đông Nhà nước | 913.794 | 30.04% |
| 02 | Cổ đông cá nhân lớn: Ông Nguyễn Thái Ngọc | 323.000 | 10.62% |
| 03 | CD cá nhân lớn: Bà Lâm Thị Mai_TV HĐQT | 284.800 | 9.36% |
| 04 | Cổ đông nhỏ là cá nhân trong nước | 952.917 | 31.33% |
| 05 | Cổ đông là tổ chức trong nước | 4.271 | 0.15% |
| 06 | Cổ đông là cá nhân nước ngoài | 417.450 | 13.73% |
| 07 | Cổ đông là tổ chức nước ngoài | 145.310 | 4.78% |
| 08 | Cổ phiếu quỹ Công ty | 0 | 0% |
| | Tổng cộng | 3.041.542 | |

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm Công ty có thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu do phát hành thêm cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1, nâng vốn từ 15.207.710.000 đồng lên 30.415.420.000 đồng.

- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm công ty có thực hiện giao dịch bán hết 49.426 cổ phiếu quỹ, hiện tại số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 0 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 05/4/2014, thông qua các phương hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2014. Ban Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện được kết quả năm 2014, cụ thể:

| Stt | Chỉ tiêu | KH 2014 | Thực hiện 2014 | Tỷ lệ TH |
|------------|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| I | Sản lượng | | | |
| 01 | Sản lượng sản xuất | | | |
| - | Gạch xây dựng (viên) | 17.234.000 | 13.921.129 | 80,7% |
| - | Trang trí (viên) | 1.407.000 | 189.901 | 13,5% |
| - | Ngói các loại (viên) | 448.000 | 97.353 | 21,7% |
| - | Tấn VL N. gạch (tấn) | 23.524 | 16.433 | 69,8% |
| - | Đá hộc (m ³) | 450.000 | 506.060 | 112,5% |
| - | Đá hộc (tấn) | 726.000 | 798.526 | 110,0% |
| 02 | SL tiêu thụ | | | |
| - | Gạch xây dựng (viên) | 17.234.000 | 17.696.296 | 102,7% |
| - | Trang trí (viên) | 1.407.000 | 522.948 | 37,2% |
| - | Ngói các loại (viên) | 448.000 | 163.173 | 36,4% |
| - | Đá các loại (tấn) | 726.000 | 800.554 | 110,3% |
| II | Doanh thu | 100.945.450.800 | 116.062.974.066 | 115,0% |
| 01 | DT ngành gạch | 17.820.331.800 | 13.905.044.461 | 78,0% |
| 02 | DT ngành đá | 79.985.119.000 | 89.340.585.030 | 111,7% |
| | DT kinh doanh bến thủy (bán cát, đá mi) | | 5.200.690.571 | |
| 03 | DT, thu nhập hoạt động khác | 1.440.000.000 | 5.116.674.717 | 355,3% |
| 04 | DT tài chính | 1.700.000.000 | 2.499.979.287 | 147,0% |
| III | Lợi nhuận | 7.378.757.700 | 10.271.353.826 | 139,2% |
| 01 | Lợi nhuận ngành gạch | 446.070.000 | -146.535.411 | -32,8% |
| 02 | Lợi nhuận ngành đá | 5.059.887.700 | 6.549.383.401 | 129,4% |
| 03 | LN kinh doanh bến thủy (bán cát, đá mi) | | 210.357.152 | |
| 03 | Lợi nhuận khác | 172.800.000 | 1.151.139.859 | 666,2% |
| 04 | Lợi nhuận tài chính | 1.700.000.000 | 2.507.008.825 | 147,5% |

Kết quả hoạt động năm 2014, đạt hiệu quả cao so với kế hoạch là do một số nguyên nhân chính sau:

- Về sản xuất kinh doanh ngành gạch không đạt lợi nhuận kế hoạch là do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan như đã nói ở trên mặt khác công ty ngưng sản xuất gạch ngói từ quý 3 năm 2014. Thay vào đó công ty đã triển khai kinh doanh bến thủy nội địa và hoạt động dân cũng có hiệu quả, sản xuất kinh doanh của ngành đá lại rất thuận lợi

đồng thời công ty cũng thu được một khoản lợi nhuận khác do thanh lý một phần tài sản từ tháo dỡ trại xường nên kế hoạch lợi nhuận năm 2014 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 chỉ tập trung định hướng một kế hoạch sau:

- Tiếp tục củng cố, khai thác lợi thế để kinh doanh phát triển bền thủy nội địa. Đồng thời tìm vị trí phát triển thêm bền thủy nội địa.
- Kinh doanh thêm một số mặt hàng mới đường sông
- Tiếp tục tìm kiếm đầu tư mua đất xây dựng Nhà máy mới.
- Nghiên cứu liên doanh các dự án đầu tư với Tổng Công ty Thanh Lễ.

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 2014 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, nghiên cứu kinh doanh bền thủy nội địa.

Năm 2014 là một năm vẫn còn 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 nhất là ngành gạch ngói, nhưng Hội Đồng Quản Trị công ty cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tin nhiệm giao trách nhiệm.. 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.

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 ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh ngành gạch.
4. Chỉ đạo tạm dừng mua đất tại huyện Bắc Tân Uyên để làm nhà máy mới do dự án đầu tư lớn và thời điểm đầu tư hiện nay chưa hiệu quả.
5. Chỉ đạo tìm đối tác cho thuê mặt bằng nhà xưởng tại Nhị Hiệp.
6. Chỉ đạo thanh lý tài sản là nhà cửa vật kiến trúc và máy móc thiết bị ngành gạch.
7. Chỉ đạo thi công 68 mét bờ kè bến thủy, mở rộng bến thủy lên 168 mét.
8. Chỉ đạo giải quyết chế độ chính sách cho người lao động theo hướng dẫn của Sở lao động tỉnh Bình Dương.
9. Chỉ đạo kinh doanh thêm đá mi và cát xây dựng để tăng hiệu quả.
10. Chỉ đạo tự doanh chứng khoán 2 tỷ đồng.
11. Chỉ đạo quản lý tốt đá đầu lên nhằm tăng hiệu quả ngành đá.
12. 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.
13. Chỉ đạo phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 cho cổ đông.
14. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2015 của công ty.
15. 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 2014.
16. Chỉ đạo và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2015 của công ty.

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

Năm 2015 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.

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 2015 do Đại hội đồng cổ đông giao cho. Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 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.
2. Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, 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. 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. 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 | Mai Văn Chánh | C.tịch HĐQT | Đại diện vốn nhà nước: 913.794 cp Cá nhân: 106.698 cp | 30 % 3.5% | |
| 02 | Nguyễn Ngọc Nui | TV HĐQT | Cá nhân: 6.222 cp | 0.2 % | TV điều hành trực tiếp |
| 03 | Nguyễn Thiện Trí Hùng | TV HĐQT | | | |
| 04 | Lê Văn Phúc | TV HĐQT | Cá nhân: 102.032 cp | 3.4 % | |
| 05 | Lâm Thị Mai | TV HĐQT | Cá nhân: 284.800 cp | 9.4 % | |

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 13 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 đã giao cho.
- 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.
- Chỉ đạo ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh ngành gạch.
- Chỉ đạo tạm dừng mua đất tại huyện Bắc Tân Uyên để làm nhà máy mới do dự án đầu tư lớn và thời điểm đầu tư hiện nay chưa hiệu quả.
- Chỉ đạo tìm đối tác cho thuê mặt bằng nhà xưởng tại Nhị Hiệp.
- Chỉ đạo thanh lý tài sản là nhà cửa vật kiến trúc và máy móc thiết bị ngành gạch.
- Chỉ đạo thi công 68 mét bờ kè bến thủy, mở rộng bến thủy lên 168 mét.

- Chỉ đạo giải quyết chế độ chính sách cho người lao động theo hướng dẫn của Sở lao động tỉnh Bình Dương.
- Chỉ đạo kinh doanh thêm đá mi và cát xây dựng để tăng hiệu quả.
- Chỉ đạo tự doanh chứng khoán 2 tỷ đồng.
- Chỉ đạo quản lý tốt đá đầu lên nhằm tăng hiệu quả ngành đá.
- 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.
- Chỉ đạo phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 cho cổ đông.
- 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 2014
- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2015 của công ty.

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 | 190 | 0.006 % | |
| 02 | Phan Thị Thuỳên Hương | TV BKS | 590 | 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 điều hành 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; thủ tục nghiệm thu thanh toán; hạch toán và định khoản kế toán; phân bổ và trích trước chi phí; 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 điều hành 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 2014 đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát là 6% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 479.141.400 đồng.

b) Giao dịch cổ phiếu quỹ : Trong năm Công ty có giao dịch bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ là 49.429 cổ phiếu, giảm tỷ lệ nắm giữ từ 3.25% xuống còn 0%.

c) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2014 :

- Ông Nguyễn Hồng Châu_ Trưởng BKS Công ty đã giao dịch bán 1.900 cổ phiếu NHC, giảm tỷ lệ nắm giữ từ 0,13% xuống còn 0.006%

- Ông Nguyễn Ngọc Nui_ Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã giao dịch mua 3.026 cổ phiếu NHC, tăng tỷ lệ nắm giữ từ 0,006% lên 0.2%

- Ông Trương Văn Hiện_ Phó Giám đốc đã giao dịch mua 2.000 cổ phiếu NHC, tăng tỷ lệ nắm giữ từ 0% lên 0.13%

d) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Trong năm Công ty có ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm và mua đá học nguyên liệu với Công ty liên kết là Công TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương

e) 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 2014.

Kính gửi : CỘ ĐÔNG, HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ VÀ BAN 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 02/03/2015, từ trang 06 đến trang 37, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014, 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 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 thời điểm 31 tháng 12 năm 2014, 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 02 tháng 3 năm 2015

**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

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2015

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

[Handwritten signature]
NGUYỄN NGỌC NUI