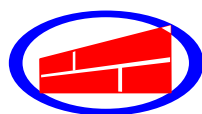


CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP



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 2015

- 1. Chương trình đại hội.*
- 2. Báo cáo tổng kết năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015.*
- 3. Báo cáo hoạt động HĐQT, Báo cáo hoạt động của BKS.*
- 4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.*
- 5. Phân phối trích lập các quỹ.*

Tháng 3/2015

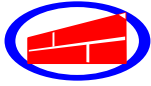
Chương trình

Đại hội đồng cổ đông năm 2015

(Nhiệm kỳ IV: 2012-2016)

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;*
4. *Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;*
5. *Thông qua nội quy đại hội;*
6. *Thông qua chương trình đại hội;*
7. *Báo cáo tổng kết năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015;*
8. *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, thông qua tờ trình phân phối trích lập các quỹ.*
9. *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015;*
10. *Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.*
11. *Bầu bổ sung TV HĐQT và Ban kiểm soát: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT - TV BKS, thông qua lý lịch nhân sự mới, bầu tổ kiểm phiếu, thông qua quy chế bầu cử, phát phiếu bầu cử.*
12. *Giải lao;*
13. *Các cổ đông đóng góp ý kiến;*
14. *Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp;*
15. *Công bố kết quả bầu cử;*
16. *Báo cáo diễn biến tình hình đại biểu tham dự đại hội.*
17. *Thông qua Nghị quyết đại hội;*
18. *Thông qua biên bản đại hội;*
19. *Bế mạc.*

Ban tổ chức



Dĩ an, ngày 14 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2014;

Ban điều hành công ty xin trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông bản báo cáo kết quả triển khai tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và các Nghị quyết của HĐQT trong năm như sau:

I. Đặc điểm tình hình chung :

1/VỀ KHÓ KHĂN

Ngành Gạch: Do ảnh hưởng của việc tồn kho lớn sản phẩm từ năm trước, việc chuyển đổi dần cơ cấu sản xuất làm hẹp mặt bằng phơi sấy, công nhân 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. Địa phương Dĩ An đã lên thị xã Đô thị loại 3, ngành nghề SX gạch không còn phù hợp, địa điểm nhà máy đang có quy hoạch làm cụm cảng thủy nội địa kết hợp LOGISTIS, áp lực phải chuyển đổi cơ cấu sản xuất.

Trong năm khi chưa ngưng ngành gạch, công ty phải vừa sản xuất vừa di dời nhà trại và thiết bị nên rất bị động trong điều hành.

Khi chuyển đổi sang kinh doanh hàng hóa bên thủy nội địa: do bên thủy phải gia cố lại và làm các thủ tục gia hạn mất nhiều thời gian, ngành nghề mới mà lực lượng nhân sự chưa có kinh nghiệm, thiếu thiết bị, chưa có khách hàng... việc kinh doanh cát không phát triển được.

Dự án cầu Đồng Nai chưa thi công xong đường dẫn vòng xe tải dưới chân cầu, trong khi hướng đi từ cầu Bà Khâm ra ngã 3 Tân Vạn về cầu Tân Vạn bị ngăn lại, xe tải phải vòng ra ngã tư Vũng Tàu, làm tăng đơn giá vận chuyển lên 65%, khách hàng đường sông không chấp thuận làm khâu kinh doanh đường sông giảm doanh số.

2/VỀ THUẬN LỢI

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của hội đồng quản trị công ty, sự hỗ trợ của công ty TNHH MTV VL&XD Bình Dương (M&C) và các đơn vị trong toàn hệ thống công ty M&C, đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để tập thể CB-CNV lao động phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Việc kinh doanh ngành đá luôn được thuận lợi vì nhu cầu thị trường rất lớn. Được nhà cung cấp Công ty cổ phần đá Núi nhỏ hỗ trợ rất nhiều trong việc cấp đá nguyên liệu đầu vào, ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Công ty có mặt bằng bên thủy nội địa dài 168m, vị trí rất thuận lợi để lên xuống hàng hóa, hiện nguồn cát san lấp khan hiếm nhưng có được đá mi bù vào

nên phát triển kinh doanh mặt hàng này, tạo điều kiện cho kinh doanh bền vững phát triển các năm tới.

Năm 2014 ngành nghề gạch ngói của công ty còn gặp nhiều khó khăn, phải ngưng nghỉ từ 15/8. Nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, với ý chí và sự đoàn kết thống nhất giữa ban điều hành và các tổ chức chính trị nên công ty đã lãnh đạo CB-CNV ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành nghị quyết và các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:

II/ KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2014: 1/SỐ LIỆU SXKD:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH /KH năm 2014
1	Sản xuất Gạch các loại	viên	18,641,000	14,111,030	75.7%
2	Sản xuất Ngói các loại	viên	448,000	97,353	21.7%
3	Gạch qui đôi 8x18	viên	28,432,031	15,896,180	55.9%
4	Nhập đá học chế biến đá XD	m3	450,000	506,060	112.5%
5	Kinh doanh cát đá san lấp	m3		67,492	
6	Giá trị sản xuất hàng hóa	1.000đ	35,030,394	32,423,270	92.6%
7	Tổng doanh thu	1.000đ	100,945,450	116,062,974	115.0%
8	Tổng lợi nhuận	1.000đ	7,378,757	10,271,354	139.2%
9	Nộp NSNN	1.000đ	3,341,302	4,663,534	139.6%

Chỉ số tài chính	Thực hiện 2014
Tỷ lệ lãi trước thuế/ doanh thu	8.85%
Tỷ lệ lãi trước thuế/ vốn kinh doanh	19.83%
Tỷ lệ lãi sau thuế/ vốn điều lệ	26.69%
Lãi cơ bản/cổ phiếu	2,669đ

Chia cổ tức: Đợt 1: 1,000đ/Cp (chưa phát hành CP thưởng), đợt 2: 1,300đ/Cp (đã phát hành CP thưởng).

Trong năm, riêng ngành gạch ngói là không hoàn thành kế hoạch về sản lượng do ngưng sản xuất từ 15/8 và bị lỗ khoảng 146 triệu, còn lại tất cả các ngành khác đều đạt và vượt chỉ tiêu với tỷ lệ cao, tổng lãi vượt khoảng 39%.

2/Các hoạt động kinh doanh chính:

2.1.Ngành 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 đẹp giúp tiêu thụ nhanh. Tích cực quan hệ phát triển thêm khách hàng mới.

- Công ty đã thuê được đất hơn 8.000m² để trữ đá thành phẩm khi hàng bán không chạy, để chủ động đảm bảo sản xuất đá được liên tục.

- Sắp xếp hợp lý hóa lại thời gian làm việc máy xay thống nhất chung toàn hệ thống, tăng thời lượng xay trong ngày. Máy xay thường xuyên duy tu để tỷ lệ sản phẩm vượt định mức, cung cách phục vụ khách hàng tận tụy, quan hệ đối

tác gia công khá tốt. Từ đó năng suất được tăng lên cao, lợi nhuận ngành đá lớn.

2.2. Ngành gạch:

- Tập trung giải quyết tiêu thụ hàng tồn kho để tiếp tục sản xuất trở lại ngay sau kỳ nghỉ tết, ổn định sản xuất về số lượng- chất lượng, làm khá tốt công tác tâm lý đối với người công nhân. Chất lượng sản phẩm luôn được nâng lên rõ nét, giá thành ngày càng hạ, giá bán nâng cao, từ đó sang quý 2 và 3 sản phẩm ngành này có lãi hơn 450 triệu, bù lại khoản lỗ quý I= 600 triệu, vẫn còn lỗ 146 triệu.

- Thực hiện các bước thủ tục pháp lý ngưng nghỉ sản xuất ngành gạch vào 16/8/2014.

2.3. Kinh doanh cát và đá mi san lấp:

- Đây là ngành nghề kinh doanh mới hoàn toàn. Bước đầu nhân viên và Cán bộ quản lý còn nhiều vấn đề rụt rè, kinh doanh cát không phát triển được do mới có mặt bằng từ tháng 10, thiếu thiết bị cạp, chưa có khách hàng. Tuy nhiên việc kinh doanh đá mi san lấp đã có hiệu quả khả quan.

2.4. Hoạt động tài chính:

- Gửi ngân hàng các khoản tiền vốn chưa đầu tư với kỳ hạn 1 năm, đàm phán gửi với giá ưu đãi nhất, và một số gửi thời hạn 01 đến 03 tháng tháng.

- Công ty đã tiến hành tự doanh cổ phiếu từ giữa quý IV với vốn 2 tỷ đồng.

III. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC:

1- Trong năm đã thi công tiếp 68m bờ kè bên thủy, nạo vét luồn lạch, lập thủ tục mở rộng bến thủy nội địa thêm 68m (tổng cộng thành 168m). Tháo dỡ trại phơi sấy gần 2.000m² để tạo điều kiện cho hoạt động bến thủy mở rộng.

2- Tháo dỡ trại máy trại đất và hệ thống thiết bị tạo hình để có bãi kinh doanh cát+ đá mi. Di chuyển tất cả kho, vật tư thiết bị về nơi tập trung để phân loại và bảo quản.

3- Thực hiện thanh lý nhà xưởng, vật tư từ ngành gạch: Thực hiện các bước thủ tục theo quy định để thanh lý kệ gạch ngói, nhà xưởng, hệ lò nung, vật tư tháo dỡ, các công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị...

4- Tiến hành nghiên cứu tiền khả thi dự án di dời nhà máy gạch, tham mưu hội đồng quản trị công tác tìm mặt bằng mới để chuyển nhà máy. Lập văn bản xin chủ trương UBND Tỉnh Bình Dương cho di dời nhà máy gạch lên huyện Bắc Tân Uyên, tuy nhiên UB tỉnh chưa chấp thuận vị trí. Do xét thấy hiện nay nếu đầu tư di dời nhà máy sẽ không có hiệu quả nên hội đồng quản trị quyết định tạm ngưng việc triển khai di dời.

5- Thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 để phục vụ sản xuất và đầu tư, tăng vốn điều lệ từ 15.207.710.000 đồng lên 30.415.420.000 đồng.

6- Tìm vị trí mở sét gần nơi đầu tư nhà máy gạch: có vị trí 20ha trong khu vực quy hoạch mỏ và phát triển công nghiệp, tuy nhiên hiện đầu tư khó có hiệu quả do UBND tỉnh chủ trương ngưng các nhà máy gạch hoffman, nếu đầu tư mỏ sét hiện nay sẽ không hiệu quả (chi phí đầu tư lớn, đầu ra thấp).

7- Đàm phán ký hợp đồng cho đối tác thuê 70% diện tích mặt bằng và 90m bên thủy nội địa (công ty giữ 77m để kinh doanh), thời hạn 1 năm, gia hạn 6 tháng 1

lần, giá tiền 250 triệu đồng/tháng từ 15/3/2015. Trước đó hợp đồng phục vụ hoạt động cung cấp đá hỗn hợp về Trà Vinh từ tháng 5 đến hết tháng 10.

8- Phối hợp với toàn hệ thống công ty M&C tổ chức hội nghị khách hàng ở Vũng Tàu, phát thưởng cho các khách hàng đạt giải theo chính sách khuyến mãi của công ty, tặng quà tết cho các khách hàng có doanh số cao. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần phát triển khách hàng của công ty trong tương lai.

IV. CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG:

1. Thực hiện chăm lo đời sống và chế độ phúc lợi xã hội cho người lao động:

- Đầu năm, ngay vừa sau nghỉ tết nguyên đán, công ty đã tổ chức cho 117 CB-CNV đi du lịch nghỉ mát tại Đà Lạt thời gian 03 ngày, tổng kinh phí 214.668.000đ

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước như: chế độ BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ về ma chay cưới xin hoặc ốm đau thai sản....., 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.

- Làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động ngành gạch... Việc ngưng nghỉ ngành gạch diễn ra thuận lợi (Giải quyết chế độ cho công nhân thôi việc theo luật định với số tiền 2,1 tỷ đồng, chi hết quỹ phúc lợi tới thời điểm thôi việc cho công nhân tổng cộng 89.371.400 đồng). Bố trí công ăn việc làm sắp xếp lại lực lượng lao động còn lại cho phù hợp.

- Tham mưu Hội đồng xét nâng lương cơ bản công ty xét điều chỉnh lương cơ bản tới hạn cho CB-CNV.

2/- Các khoản thu nhập của CB-CNV (cho số còn lại của công ty):

- Tổng thu nhập bình quân hàng tháng (kể cả thưởng) là: 7.373.000 đồng/người/ tháng.

V- CÔNG TÁC BẢO VỆ TÀI SẢN, GIỮ GÌN ANTT, VSMT, PCCN, ATLD:

- Lãnh đạo và các kỹ thuật thường xuyên kiểm tra hệ thống điện đảm bảo an toàn, trang bị các phương tiện PCCN, kiểm tra kiểm soát các công cụ hỗ trợ, trong năm không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra.

- Hợp đồng phối hợp tốt với lực lượng địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ và giữ gìn vệ sinh công cộng, trang trí lại cây cỏ để tạo mảng xanh trước công, tưới nước chống bụi, xịt nước rửa đường... cải thiện môi trường làm việc cho công nhân viên và dân cư xung quanh.

- Trong năm đã soạn thảo ban hành quy định về an toàn trong sản xuất và bán hàng của ngành đá, phối hợp các đối tác để công bố thông tin và tuyên truyền cho người lao động chấp hành đầy đủ quy định về ATLD và vận hành thiết bị.

Kính thưa toàn thể Quý Cổ đông!

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ có rất nhiều công việc làm được và tồn tại, thay mặt Ban điều hành chúng tôi chỉ báo cáo một số nội dung chính yếu, chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót, rất mong Quý Cổ đông cho ý kiến để chúng tôi hoàn chỉnh báo cáo của mình.

Kính thưa Quý Cổ Đông!

Xin thay mặt Ban điều hành chân thành cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ, Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành trong mọi hoạt động của công ty. Chân thành cảm ơn nhà cung cấp Công ty cổ phần đá Núi Nhỏ, đặc biệt là các đơn vị và cán bộ trong hệ thống Công ty M&C Bình Dương, đã hỗ trợ giúp đỡ Công ty rất nhiều trong nỗ lực vượt qua khó khăn đi đến hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC NUI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Nhận định tình hình chung của Công ty trong năm 2015 có những mặt thuận lợi và khó khăn sau đây:

I. Về thuận lợi:

Tiếp nối các thuận lợi năm 2014, năm nay dự đoán sẽ có thêm những thuận lợi như sau:

- Sang năm 2015 là năm chuẩn để chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, các công trình lớn gấp rút hoàn thành cũng trùng dịp chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Do đó nhu cầu vật liệu xây dựng nhất là đá xây dựng các loại sẽ rất cao,

- Khu vực Tân Vạn được nhà đầu tư cụm cảng- Logistis tiếp tục thi công, nhu cầu vật liệu san lấp rất lớn, kinh doanh bến thủy nội địa của công ty sẽ phát triển tốt.

- Mặt bằng của công ty có vị trí rất thuận lợi để kinh doanh hàng hóa bến thủy nội địa, nhất là bốc dỡ xuống xà lan đá xây dựng các loại và cung cấp vật liệu san lấp.

II. Về khó khăn:

- Nguồn cung vật liệu san lấp có hạn (chủ yếu là cát và đá mi), phải cạnh tranh mua với công trình lớn đầu tư ở thành phố Biên Hòa, giá vật liệu và chi phí vận chuyển đường thủy sẽ tăng và khó giữ ổn định do nhu cầu rất lớn.

- Mặt bằng của công ty hiện tại đã được UBND tỉnh quy hoạch và duyệt cho Tổng công ty Thanh lễ TNHH MTV đầu tư thành cảng thủy nội địa và kho Xăng dầu, do chưa biết thời gian phải chấp hành giải tỏa nên khó tính được phương án thu hồi vốn đầu tư thiết bị phục vụ bến thủy.

- Ngành đá: Công ty chỉ mua đá nguyên liệu và gia công để bán, do không có mỏ để khai thác nên phụ thuộc việc cung cấp đầu vào, trong khi đó mỏ đá của nhà cung cấp sắp hết hạn giấy phép khai thác. Trong năm phải tốn chi phí thuê bãi chứa nguyên liệu và chi phí vốn để dự trữ trước khi Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ đóng cửa mỏ.

III. Những chỉ tiêu chính trong năm 2015:

Do những khó khăn khách quan và chủ quan nhiều như nêu trên, tuy nhiên với khả năng và năng lực hiện có, với thương hiệu và truyền thống của công ty, Ban điều hành công ty kính trình trước đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	520.000
2	Kinh doanh cát - đá san lấp	m3	60.000
3	Trọng lượng VLXD Đá	tấn	800,380
4	GTSX hàng hóa công nghiệp	1.000đ	27,363,440
5	Tổng doanh thu	1.000đ	100,199,160
	- Doanh thu đá	1.000đ	90,367,918
	- Doanh thu cát +đá san lấp	1.000đ	4,509,080

	- Doanh thu cho thuê mặt bằng	1.000đ	1,891,364
	- Doanh thu khác	1.000đ	1,680,798
	- Doanh thu hoạt động tài chính	1.000đ	1,750,000
6	Tổng lợi nhuận	1.000đ	11,835,384

Các chỉ số tài chính cơ bản :

STT	Các chỉ số tài chính cơ bản	Năm 2015	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế / Doanh Thu	11.8%	
2	Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	30.4%	
3	Cổ tức / Cổ phiếu	20%-40%	

Ban điều hành phấn đấu vượt các chỉ tiêu từ 5% trở lên. Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, Công ty có một số biện pháp và giải pháp trong năm 2015 như sau:

1- Ngành kinh doanh bến thủy nội địa:

- Phối hợp tốt với đơn vị thuê bến bãi thực hiện an toàn trong hoạt động vận hành thiết bị và khai thác bến thủy.

- Kiểm tra chất lượng bến thủy, duy tu sửa chữa kịp thời các hỏng hóc không để xảy ra sự cố. Chấp hành quy định về ATGT bến thủy, gia hạn giấy phép và bổ sung thủ tục khác theo quy định.

2- Đối với Ngành 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

- Thực hiện tuyệt đối an toàn lao động.

- 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 trình Hội đồng quản trị duyệt phương án vốn trữ nguyên liệu ngành đá cho năm 2016 và thuê đất dự trữ đá nguyên liệu.

3- 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 phấn đấu 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 bến thủy của công ty thì thuê các đơn vị lân cận để bốc dỡ hàng.

4- Ngành gạch:

- Tiếp tục nhận tái bảo hộ độc quyền thương hiệu sản phẩm (đối với logo có thương hiệu NHI HIEP- 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.

5- Hoạt động tài chính:

- Thực hiện tự doanh chứng khoán với mức vốn 2 tỷ, phải đảm bảo có lãi hơn lãi xuất ngân hàng kỳ hạn 1 năm.

6- Thực hiện chế độ phúc lợi xã hội cho người lao động:

- 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. Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ và giữ gìn vệ sinh công cộng, tạo môi trường làm việc xanh sạch đẹp.

7- Sắp xếp lại lực lượng lao động khi thanh lý xong tài sản, đào tạo một số nhân viên về vi tính, lái xe.... chuyển một số sang kinh doanh, giải quyết chế độ thôi việc cho các CNV dôi dư.

IV. Công tác nghiên cứu đầu tư phát triển :

1- Nghiên cứu phương án và hiệu quả sản xuất hạt nhẹ làm nguyên liệu cho bê tông rỗng và gạch không nung, trình hội đồng quản trị xem xét quyết định cho thử nghiệm.

2- Nghiên cứu xin hùn vốn bằng đất mặt bằng để đầu tư trong dự án của Tổng công ty Thanh Lễ TNHH MTV.

3- Tìm vị trí phát triển thêm bến thủy nội địa.

4- Cùng nghiên cứu và xin hùn vốn với các dự án trong hệ thống công ty M&C.

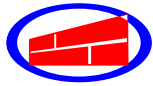
Trên đây là dự thảo nội dung phương hướng năm 2015, Ban điều hành công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC NUI



Dĩ An, ngày 14 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2015

Kính thưa quý cổ đông!

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 2014.

TM. Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ và những định hướng kế hoạch năm 2015 cụ thể như sau:

PHẦN 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2014.

- Doanh thu: **116.062 triệu đồng, đạt 115%** so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: **10.271 triệu đồng, đạt 139,2%** so với kế hoạch năm.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **2.669 đồng/cổ phiếu**

II. BÁO CÁO MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT NĂM 2014:

- 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.

- Thực tế chi trả cho HĐQT trong năm 2014 là: 197.917.033 đồng. Số còn lại chi trả cho Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2015.

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

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. 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 chính sau:

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 bên 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.

*** Đánh giá chung**

Năm 2014 mặc dù công ty gặp nhiều khó khăn nhất là ngành gạch nhưng Hội đồng quản trị Công ty cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. 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.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015.

Kinh tế năm 2015 được nhận định tốt hơn năm 2014 cụ thể: tăng trưởng toàn cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi; nền kinh tế Việt Nam 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 tích cực đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng. Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2015 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	520.000
2	Kinh doanh cát - đá san lấp	m3	60.000
3	Trọng lượng VLXD Đá	tấn	800,380
4	GTSX hàng hóa công nghiệp	1.000đ	27,363,440
5	Tổng doanh thu	1.000đ	100,199,160

	- Doanh thu đá	1.000đ	90,367,918
	- Doanh thu cát +đá san lấp	1.000đ	4,509,080
	- Doanh thu cho thuê mặt bằng	1.000đ	1,891,364
	- Doanh thu khác	1.000đ	1,680,798
	- Doanh thu hoạt động tài chính	1.000đ	1,750,000
6	Tổng lợi nhuận	1.000đ	11,835,384

*** 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, 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.

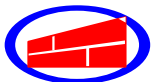
5. Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

MAI VĂN CHÁNH



Số: 01/2015/TT-ĐHĐCĐ

Đĩ An, ngày 14 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH**v/v phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ vào Điều lệ Công ty .

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2014 đã được công ty kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận.

Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2014 như sau: (đơn vị tính : VNĐ)

Tổng Doanh thu & thu nhập khác	:	116.062.974.066	
Lợi nhuận trước thuế	:	10.271.353.826	
Lợi nhuận sau thuế	:	7.985.690.923	
Phân phối các quỹ như sau :			
Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	:	798.569.100	
Quỹ khen Thưởng – phúc lợi (10%)	:	798.569.100	
Quỹ thù lao HĐQT & BKS (3%)	:	239.570.700	
Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (3%)	:	239.570.700	
Quỹ cổ tức (74%)	:	5.909.411.323	
Quỹ cổ tức năm 2013 chuyển năm 2014	:	395.832.824	
Chi cổ tức đợt 1 (10%)	:	1.520.771.000	
Dự kiến chia đợt 2 (13%)	:	3.954.004.600	
Quỹ cổ tức còn lại chuyển 2015(tiền mặt)	:	830.468.547	
Mức chia cổ tức năm 2014	:		23%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2015 như sau:

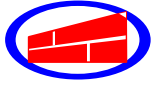
1. Quỹ khen Thưởng – phúc lợi	:	5 %
2. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	:	3 %
3. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	:	3 %
4. Quỹ cổ tức	:	89%
Mức chia cổ tức năm 2015 (tiền mặt)	:	từ 20% đến 40%

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

MAI VĂN CHÁNH



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

NHI HIEP
BRICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dĩ an, ngày 14 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

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 2014 như sau:

I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

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

1. Ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban.
2. Bà Phan T.Thuyên Hương – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Thanh Dũng – Thành viên.

II/- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1- Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát 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 quy 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.

2- Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HDQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014 đã giao cho như:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHĐCĐ đã giao phó như báo cáo đã trình bài;
- 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 và cổ phiếu thưởng kịp thời cho các cổ đông;
- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.

*Vấn đề chưa thực được:

- Dự trữ đá hộc: công ty chưa dự trữ do còn chờ giấy phép khai thác mỏ đá Núi Nhỏ, nếu dự trữ trước sẽ không hiệu quả nên hội đồng tạm ngưng dự trữ.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HDQT, 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.

- Ban kiểm soát đánh giá cao HDQT đã mạnh dạng và sáng suốt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng hiệu quả cho công ty như:

- Dừng hoạt động nhà máy gạch ngói Nhị Hiệp để chuyển sang làm dịch vụ bến bãi, bốc dỡ hàng hóa.

- Điều chỉnh kịp thời giá bán sản phẩm theo thị trường từ đó hàng hoá công ty tiêu thụ khá ổn định và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động.

- Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho CB-CNV để công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu là 115%, lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch 139,2%, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.669 đồng/cp...các chỉ tiêu này so với các doanh nghiệp khác cùng ngành là khá cao trong điều kiện sản xuất kinh doanh khó khăn như hiện nay.

III/ TIỀN THÙ LAO VÀ QUỸ THƯỞNG HDQT, BAN KIỂM SOÁT

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 thì:

- Đại hội cổ đông năm 2014 đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HDQT - Ban kiểm soát là 6% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là **479.141.400 đồng**.

- Thực tế chi trả cho BKS trong năm 2014 là: **56.674.967 đồng**. Số còn lại chi trả cho Hội đồng quản trị, thư ký hội đồng, ban quản lý điều hành và chuyển sang năm 2015.

IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA BKS

1. Giám sát hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty, giám việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám xác thực hiện theo điều lệ công ty.
2. Xây dựng lại điều lệ trình đại hội phê duyệt theo luật doanh nghiệp mới.
3. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.
4. Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
5. Tăng cường công tác kiểm soát tại các phòng ban công ty.
6. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.
7. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc...

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**

(Đã ký)

NGUYỄN HỒNG CHÂU

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

*Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014*

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 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 Nhì 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 03 năm 2015

<p>Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – AASCS Tổng Giám Đốc</p> <p>(Đã ký)</p> <p>Đỗ Khắc Thanh Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0064-2013-142-1</p>	<p>Kiểm toán viên</p> <p>(Đã ký)</p> <p>Lưu Vinh Khoa Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0166-2013-142-1</p>
--	---

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A . TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		40,243,313,430	40,919,174,611
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6.1	15,154,127,671	7,107,863,622
1. Tiền	111		2,154,127,671	607,863,622
2. Các khoản tương đương tiền	112		13,000,000,000	6,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6.2	22,367,982,761	23,659,494,350
1 Đầu tư ngắn hạn	121		22,419,885,349	23,742,270,380
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(51,902,588)	(82,776,030)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		894,046,601	3,332,411,495
1. Phải thu của khách hàng	131	6.3	692,830,686	3,073,114,361
2. Trả trước cho người bán	132	6.4	7,000,000	77,237,500
5. Các khoản phải thu khác	135	6.5	219,215,915	207,059,634
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	6.6	(25,000,000)	(25,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140	6.7	1,597,491,011	6,797,000,144
1. Hàng tồn kho	141		1,841,476,969	7,342,151,748
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(243,985,958)	(545,151,604)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		229,665,386	22,405,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		57,566,386	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	6.8	172,099,000	22,405,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		11,554,541,179	6,450,849,088
II. Tài sản cố định	220		3,971,899,046	5,950,568,629
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6.9	3,280,589,964	3,388,606,645
- Nguyên giá	222		11,058,235,369	11,631,473,371
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7,777,645,405)	(8,242,866,726)
3. Tài sản cố định vô hình	227	6.10	691,309,082	2,358,314,914
- Nguyên giá	228		860,470,113	2,859,654,747
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(169,161,031)	(501,339,833)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	203,647,070

III. Bất động sản đầu tư	240	6.11	1,606,162,112	-
- Nguyên giá	241		1,999,184,634	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(393,022,522)	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5,000,000,000	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	6.12	5,000,000,000	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		976,480,021	500,280,459
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6.13	976,480,021	500,280,459
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		51,797,854,609	47,370,023,699
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		10,516,294,536	10,594,258,813
I. Nợ ngắn hạn	310		10,485,926,836	10,559,525,702
2. Phải trả cho người bán	312	6.14	6,409,218,289	6,962,190,347
3. Người mua trả tiền trước	313	6.15	545,864,644	663,091,099
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	6.16	1,581,921,181	1,198,962,379
5. Phải trả người lao động	315		1,053,185,400	1,009,671,100
6. Chi phí phải trả	316	6.17	302,680,746	232,348,128
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	6.18	20,356,292	81,926,565
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		572,700,284	411,336,084
II. Nợ dài hạn	330		30,367,700	34,733,111
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	6.19	30,367,700	34,733,111
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		41,281,560,073	36,775,764,886
I. Vốn chủ sở hữu	410	6.20	41,281,560,073	36,775,764,886
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30,415,420,000	15,207,710,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		209,074,994	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	(1,245,577,870)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4,235,774,623	15,018,734,844
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	3,638,015,179
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6,421,290,456	4,156,882,733
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		51,797,854,609	47,370,023,699

Ngày 02 tháng 03 năm 2015

Kế toán trưởng
(Đã ký)

Giám đốc công ty
(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Phương

Nguyễn Ngọc Nui

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.21	110,934,822,509	88,625,123,267
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		110,934,822,509	88,625,123,267
4. Giá vốn hàng bán	11	6.22	92,144,352,650	76,869,481,073
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		18,790,469,859	11,755,642,194
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.23	2,499,979,287	2,651,563,974
7. Chi phí tài chính	22	6.24	(7,029,538)	(52,859,426)
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24	6.25	6,372,119,157	5,022,549,050
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.26	5,398,439,752	3,366,317,822
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		9,526,919,775	6,071,198,722
11. Thu nhập khác	31	6.27	2,628,172,270	356,391,968
12. Chi phí khác	32	6.28	1,883,738,219	67,118,370
13. Lợi nhuận khác	40		744,434,051	289,273,598
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10,271,353,826	6,360,472,320
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.30	2,290,028,314	1,547,446,136
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(4,365,411)	34,733,111
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7,985,690,923	4,778,293,073
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.31	2,669	3,248

Kế toán trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Phương

Ngày 02 tháng 03 năm 2015

Giám đốc công ty

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Nui

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		10,271,353,826	6,360,472,320
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02	6.9,10	1,176,018,672	619,380,321
- Các khoản dự phòng	03		(332,039,088)	(202,775,786)
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2,476,135,383)	(2,353,156,713)
- Chi phí Lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		8,639,198,027	4,423,920,142
- Tăng/giảm Các khoản phải thu	09		2,537,005,894	(706,512,384)
- Tăng/giảm Hàng tồn kho	10		5,500,674,779	2,231,264,500
- Tăng/giảm Các khoản phải trả (không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(651,671,039)	2,551,181,436
- Tăng/giảm Chi phí trả trước	12		(533,765,948)	33,097,434
- Tiền Lãi vay đã trả	13		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1,827,195,402)	(1,057,754,318)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		402,464,498	272,935,560
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(862,006,511)	(700,996,942)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13,204,704,298	7,047,135,428
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		(639,764,679)	(695,741,918)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		535,389,662	42,762,531
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(26,993,596,020)	(23,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		23,315,981,051	22,039,562,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,351,318,287	2,480,876,197
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,430,671,699)	367,458,810
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	40			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,727,768,550)	(3,405,645,600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3,727,768,550)	(3,405,645,600)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		8,046,264,049	4,008,948,638
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6.1	7,107,863,622	3,098,914,984
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	6.1	15,154,127,671	7,107,863,622

Ngày 02 tháng 03 năm 2015

Kế toán trưởng

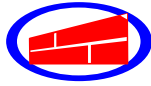
Giám đốc công ty

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Phương

Nguyễn Ngọc Nui



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: 02/2015/TT-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 14 tháng 3 năm 2015

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 2015 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp.

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

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN HỒNG CHÂU

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Gạch Ngói Nhi Hiệp

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Gạch Ngói Nhi Hiệp.

Tôi tên: Mai Văn Chánh

Số CMND: 280880610, cấp ngày 21/5/2010, nơi cấp: Công An Bình Dương.

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT công ty CP Gạch Ngói Nhi Hiệp

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến ĐHĐCĐ công ty chấp thuận cho tôi xin được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Lý do: cá nhân

Rất mong được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ công ty.

Xin chân thành cảm ơn.

Dĩ an, ngày 14 tháng 3 năm 2015

Kính đơn

(Đã ký)

MAI VĂN CHÁNH

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Gạch Ngói Nhi Hiệp

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Gạch Ngói Nhi Hiệp.

Tôi tên: Nguyễn Hồng Châu

Số CMND: 280448585, cấp ngày 08/12/2005, nơi cấp: Công An Bình Dương.

Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát công ty CP Gạch Ngói Nhi Hiệp

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến ĐHĐCĐ công ty chấp thuận cho tôi xin được từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Lý do: cá nhân

Rất mong được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ công ty.

Xin chân thành cảm ơn

Dĩ an, ngày 14 tháng 3 năm 2015

Kính đơn

(Đã ký)

NGUYỄN HỒNG CHÂU



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

NHI HIEP
BRICO

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

Số :03/2015/ TT-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 14 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Gạch Ngói Nhì Hiệp

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ đơn xin thôi làm thành viên HĐQT của ông Mai Văn Chánh và đơn xin thôi làm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hồng Châu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhì Hiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

1/ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Miễn nhiệm ông Mai Văn Chánh hiện là Chủ tịch HĐQT công ty do ông Chánh không có điều kiện tham gia công tác nên đã có đơn xin từ nhiệm, do vậy Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Mai Văn Chánh kể từ ngày sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Đề đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty quy định, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị mới. Dự kiến ông Nguyễn Hồng Châu (đính kèm lý lịch trích ngang).

2/ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Châu hiện là Trưởng ban kiểm soát công ty do ông Châu đã có đơn xin từ nhiệm, do vậy Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của Ông Nguyễn Hồng Châu kể từ ngày sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Đề đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty quy định, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 (một) thành viên ban kiểm soát mới. Dự kiến ông Hồ Huyền Trang (đính kèm lý lịch trích ngang).

Kính trình Đại hội quyết định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

MAI VĂN CHÁNH

LÝ LỊCH NHÂN SỰ ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

<i>Họ và tên:</i>	NGUYỄN HỒNG CHÂU
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	04/02/1970
<i>Nơi sinh:</i>	Bình Dương
<i>CMND:</i>	280448585 cấp ngày 08/12/2005 tại Bình Dương
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Quê quán:</i>	Bình Dương
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	P.Thạnh Phước, TX Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	(0650) 3781222
<i>Trình độ văn hóa:</i>	12/12/2015
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân kinh tế tài chính, cử nhân Anh Văn
<i>Quá trình công tác</i>	
<i>+ Từ 05/1993 - 08/1995:</i>	Cán bộ thuế tại Cục thuế Đồng Nai
<i>+ Từ 09/1995 - 03/1998:</i>	Nhân viên Xuất nhập khẩu tại Công ty Nghệ Tin TP.HCM
<i>+ Từ 04/1998 - 09/2001:</i>	Kế toán tổng hợp Công ty Vật liệu & Xây dựng Bình Dương
<i>+ Từ 09/2001 - 03/2014:</i>	Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương
<i>+ Từ 3/2014 đến nay:</i>	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:</i>	Trưởng Ban kiểm soát
<i>Số CP nắm giữ (thời điểm 27/02/2015):</i>	915.998 cổ phần, chiếm 30,11% vốn điều lệ
<i>+ Đại diện sở hữu:</i>	913.794 cổ phần
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	2.204 cổ phần
<i>Hành vi vi phạm pháp luật:</i>	Không
<i>Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:</i>	Không

LÝ LỊCH NHÂN SỰ ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên:	HỒ HUYỀN TRANG
Số chứng minh thư nhân dân:	280 870 589
Giới tính:	NAM
Ngày tháng năm sinh:	06/12/1986
Nơi sinh:	BIÊN HÒA
Quốc tịch:	VIỆT NAM
Dân tộc:	KINH
Quê quán:	BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ thường trú:	256/6 kp Châu Thới, P. Bình An, TX. Dĩ An, BD
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	06503. 751516
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân tài chính
Quá trình công tác:	
+ Từ năm 2005-2009	Học tại Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM
+ Từ tháng 10/2009 đến nay 10-2010	Làm việc tại CTY TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCs)
+ Từ tháng 12/2010 – 11/2014	Làm kế toán tại CTY TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
+ Từ 11/2014 - nay	Làm Trợ lý TGD, kiểm soát viên công ty M&C
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	
+ Số CP sở hữu cá nhân	0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Các khoản nợ đối với công ty	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không



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 :04/2015/ TT-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 14 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc thay đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, nội dung như sau:

1/. Chính sửa điều 5, mục 1 bản điều lệ tổ chức hoạt động của công ty: Vốn điều lệ của Công ty là 30.415.420.000 đ, (*Bằng chữ: ba mươi tỷ, bốn trăm mười lăm triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng*). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.041.542 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2/. Giao Giám đốc công ty điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

Kính trình Đại hội quyết định.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

MAI VĂN CHÁNH