

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2015

Dĩ An, ngày 27 tháng 7 năm 2015



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0650.3749080 ; Fax: 0650.3749287
- Email: Nhiehiep_company@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.415.420.000 đồng
- Mã chứng khoán: NHC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	<u>Thành viên HĐQT</u>				
01	Ông Mai Văn Chánh	Chủ tịch HĐQT	03	75%	
02	Ông Nguyễn Hồng Châu	Chủ tịch HĐQT	01	25%	
03	Ông Nguyễn Ngọc Nui	TV HĐQT- Giám Đốc	04	100%	
04	Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng	TV HĐQT	04	100%	
05	Ông Lê Văn Phúc	TV HĐQT	04	100%	
06	Bà Lâm Thị Mai	TV HĐQT	04	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc:

- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2015 và giao các chỉ tiêu kế hoạch hàng quý để Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

- Thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- Thực hiện chia cổ tức còn lại của năm 2014 là 13% bằng tiền mặt và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
- Tiếp tục thanh lý nhà xưởng và hệ thống lò, máy thiết bị theo hình thức chào giá cạnh tranh.
- Gia cố bến thủy nội địa, bổ sung đoạn dài 50m đã bị xuống cấp.
- Giải quyết, sắp xếp lại khâu nhân sự gián tiếp đủ để hoạt động hiệu quả sau khi hoàn thành thanh lý hết nhà xưởng.
- Triển khai giải quyết dứt điểm các chế độ lương, thưởng cho người lao động còn lại năm 2014.
- Tổ chức các chương trình Hội nghị người lao động, Đại hội khách hàng và chương trình trước trong sau Tết Nguyên Đán.
- Thực hiện ký Hợp đồng thanh lý tài sản (trại xưởng, trại lò, thiết bị lò tuynel) với Công ty TNHH Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, đơn vị trúng thầu bỏ giá cạnh tranh..
- Đàm phán lại với đối tác (Công ty TNHH VLXD Bình Dương) bên mua tài sản nhà xưởng thanh lý để giữ lại 11 gian lò trại, diện tích 1.617 m² để làm kho chứa vật tư và dự kiến kinh doanh vật liệu xây dựng (sắt, thép, xi măng...).
- Bàn giao tiếp mặt bằng Nhị Hiệp cho bên thuê (Công ty TNHH Ngọc Quý), qui định rõ về độ cao của khối lượng hàng hóa và cự ly chứa hàng so với mép bến thủy nhằm đảm bảo an toàn sử dụng hạ tầng của bến thủy.
- Đăng ký lại giấy phép kinh doanh theo vốn điều lệ mới.
- Thực hiện báo giá lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Tiếp tục làm thủ tục chuyển nhượng phần đất đã đặt mua cọc tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, đồng thời tìm đối tác bán lại khu đất này, diện tích 0,975 ha.
- Thuê thêm mặt bằng của Tổng Công ty Thành Lễ để làm bến thủy nội địa (vị trí đoạn giữa Nhị Hiệp và cầu Tân Vạn). Triển khai thủ tục xin phép hoạt động bến thủy Nhị Hiệp II.
- Thuê thiết bị cần cẩu để cung cấp vật liệu xây dựng san lấp cho đối tác và khách hàng mua đá đường sông.

.035
 ĐNG
 S PH
 CH M
 H
 T.B

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	28/04/NQ-HĐQT	26/01/2015	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 25/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý I năm 2015.
02	29/04/NQ-HĐQT	30/01/2015	Nghị quyết bất thường của HĐQT về thanh lý tài sản của công ty.
03	30/04/NQ-ĐHĐCĐ	14/03/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015
04	31/04/NQ-ĐHĐCĐ	07/4/2014	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 28/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II năm 2015.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (trong 6 tháng đầu năm 2015):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Mai Văn Chánh		Chủ tịch HĐQT	280880610	19/6/2002	Bình Dương	Bình Thắng, Di An, Bình Dương	27/4/2013	14/03/2015	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT
02	Nguyễn Hồng Châu		Trưởng BKS	280448585	08/12/2005	Bình Dương	Tân Uyên, Bình Dương	24/3/2012	14/03/2015	Miễn nhiệm BKS
03	Nguyễn Hồng Châu		Chủ tịch HĐQT	280448585	08/12/2005	Bình Dương	Tân Uyên, Bình Dương	14/03/2015		Bỏ nhiệm Chủ tịch HĐQT
04	Hồ Huyền Trang		TV BKS	280870589	06/08/2001	Bình Dương	251/6 KP Châu Thới, P.Bình An, Dĩ An, BD	14/03/2015		Bỏ nhiệm TV BKS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (trong sáu tháng năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (chốt ngày 27/02/2015).

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Văn Chánh		TV HĐQT	280880610	19/6/2002	Bình Dương	Bình Thắng, Di An, Bình Dương	106.698	3,50%	
1.1	Đặng Thị Kim Tân		Vợ ông Mai Văn Chánh	280419029	13/02/2008	Bình Dương	Bình Thắng, Di An, Bình Dương	20.430	0,67%	
2	Nguyễn Ngọc Nui		TV HĐQT	280449389	26/8/1985	Bình Dương	Tân Hòa, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương	6.222	0,2%	
3	Lê Văn Phúc		TV HĐQT	271666808	16/3/2001	Bình Dương	Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	97.954	3,20%	
4	Lâm Thị Mai		TV HĐQT	025316231	15/6/2010	Hồ Chí Minh	24 Trần Quốc Thảo, P.6, Q.3, TP HCM	284.800	9,36%	
5	Nguyễn Hồng Châu		Trưởng BKS; Chủ tịch HĐQT	280448585	08/12/2005	Bình Dương	Tân Uyên, Bình Dương	190	0,006%	
5.1	Nguyễn Thụy Hạnh		Vợ ông Nguyễn Hồng Châu	270971727	23/9/2004	Đồng Nai	Biên Hòa, Đồng Nai	114	0,0037%	

6	Phan Thị Thuỳên Hương		TV BKS; Trưởng BKS	280633217	14/9/2000	Bình Dương	Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	590	0,019%	
7	Nguyễn Thanh Dũng		TV BKS	280871483	04/7/2008	Bình Dương	Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương			
8	Hồ Huyền Trang		TV BKS	280870589	06/08/2001	Bình Dương	251/6 KP Châu Thới, P. Bình An, Dĩ An, BD			
9	Nguyễn T Thu Phương		Kế toán trưởng	201336374	07/3/2002	Đà Nẵng	Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương			
10	Cty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (Do ông Nguyễn Hồng Châu làm đại diện vốn Nhà nước)							913.794	30.04%	



2. **Giao dịch cổ phiếu:** Trong 6 tháng đầu năm Công ty không có giao dịch cổ phiếu.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Trong 6 tháng đầu năm, Công ty không có giao dịch cổ phiếu nào của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HỒNG CHÂU