



NHI HIỆP

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 QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015



Tháng 01/2016

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: 01/2016

Dĩ An, ngày 27 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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: Nhihiiep_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	50%	
02	Ông Nguyễn Hồng Châu	Chủ tịch HĐQT	03	50%	
03	Ông Nguyễn Ngọc Nui	TV HĐQT- Giám Đốc	06	100%	
04	Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng	TV HĐQT	06	100%	
05	Ông Lê Văn Phúc	TV HĐQT	06	100%	
06	Bà Lâm Thị Mai	TV HĐQT	06	100%	

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

Trong 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 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.
- Thực hiện ký hợp đồng kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập AASCs thực hiện hợp đồng kiểm toán cho công ty năm 2015.
- Thực hiện chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2015, tỷ lệ 15%.
- Đôn đốc nhà thầu khắc phục sự cố bờ kè bến thủy bị sạt lở để đưa vào sử dụng, thanh quyết toán dứt điểm công trình gia cố bờ kè bến thủy khi công trình hoàn thành. Gia cố lại 25 m bờ kè phía cầu Tân Vạn để đảm bảo ổn định bến thủy hoạt động.
- Tìm đối tác thanh lý vật tư, thiết bị phụ tùng phục vụ sản xuất ngành gạch còn tồn kho. Riêng hệ máy tạo hình, máy dập ngói 22, xe ủi, xe con và một số máy dập trang trí tạm ngưng thanh lý để chờ mua được cơ sở sản xuất Gạch thì chuyển lắp ráp để tái sản xuất.
- Tìm thêm đối tác thuê mặt bằng và dịch vụ bốc dỡ tại bến thủy.
- Thực hiện các giải pháp chống ồn và bụi để không làm ảnh hưởng môi trường sống của cư dân xung quanh.
- Thực hiện xin gia hạn giấy phép bến thủy nội địa tại cơ sở chính (bến thủy Nhị Hiệp 1) trong tháng 8/2015.
- Tiếp tục tìm mua cơ sở sản xuất Gạch có sẵn để di dời tạo lại nhà máy gạch, nhằm giữ thương hiệu Gạch ngói Nhị Hiệp.
- Nghiên cứu thêm sản xuất vật liệu xây dựng không nung.
- Nghiên cứu cùng với các đối tác trong hệ thống công ty M&C để liên kết mua mỏ đá khai thác kinh doanh khoáng sản.

379
 TY
 HÂN
 NG
 HIỆ
 BINH

- Điều chỉnh lương khoán hệ số 1 từ 10.500.00 đồng lên 11.500.000 đồng từ ngày 01/9/2015.
- Lập kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2016.
- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng cuối năm 2015 cho Công nhân viên và tổ chức hội nghị Người lao động năm 2016.

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 (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- HĐQT	07/4/2015	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.
05	32/04/NQ- HĐQT	17/7/2015	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 31/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2015.
06	33/04/NQ- HĐQT	09/10/2015	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 32/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV 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 (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

1. **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	

2. **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	

an?

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


CHỮ TỊCH HĐQT
NGUYỄN HỒNG CHÂU