



**NHI HIEP**  
BRICO

ciop gach ngoi - nhi hiep - 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 2016**

*Tháng 01/2017*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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: 01/2017/BCQT

Bình Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1/8 KP 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 Đại hội đồng cổ đông.**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung                                 |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1   | 36/04/NQ-ĐHĐCĐ            | 09/04/2016 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 |

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):**

## 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

| Stt | Thành viên HĐQT              | Chức vụ           | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
|     | <b>Thành viên HĐQT</b>       |                   |                                 |                          |                   |                         |
| 01  | Ông/Mr Nguyễn Hồng Châu      | Chủ tịch HĐQT     | 14/03/2015                      | 05                       | 100%              |                         |
| 02  | Ông/Mr Nguyễn Ngọc Nui       | TV HĐQT- Giám Đốc | 24/03/2012                      | 05                       | 100%              |                         |
| 03  | Ông/Mr Nguyễn Thiện Trí Hùng | TV HĐQT           | 24/03/2012                      | 05                       | 100%              |                         |
| 04  | Ông/Mr Lê Văn Phúc           | TV HĐQT           | 24/03/2012                      | 05                       | 100%              |                         |
| 05  | Bà/Ms Lâm Thị Mai            | TV HĐQT           | 24/03/2012                      | 05                       | 100%              |                         |

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

Trong năm 2016, HĐQT giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc:

- Chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2015, tỷ lệ chia 10%;

- Nghiên cứu mua lại nhà máy gạch tunnel tại Đồng Nai;
- Nghiên cứu dây chuyền sản xuất gạch không nung và tính toán dự án khả thi để đầu tư;
- Làm nên và vách trại lò tunnel chuyển thành kho để cho thuê;
- Điều chỉnh lương hệ số 1 lên 11.800.000 đồng, thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2016;
- Điều chỉnh lương cơ bản cho tất cả lao động có mức lương dưới 3,5 triệu đồng lên 3,5 triệu đồng, nếu lao động đã qua đào tạo thì cộng thêm 7%. Những lao động có mức lương trên 3,5 triệu đồng sẽ xem xét điều chỉnh trong thời gian tới;
- Chuyển khu đất 1ha tại Tân Uyên từ đất nông nghiệp sang đất cây lâu năm;
- Ngưng kinh doanh chứng khoán, sổ chứng khoán còn tồn xem xét bán dần trong thời điểm thích hợp;
- Chuẩn bị văn kiện và công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông vào cuối tháng 3 năm 2016;
- Tổ chức tốt chương trình trước - trong - sau Tết Nguyên Đán, chương trình Hội nghị khách hàng. Giải quyết lương thưởng kịp thời cho người lao động trước Tết;
- Thực hiện đầu tư 2.000.000 cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M&C), giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 09/4/2016;
- Thực hiện mua 60% cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Phan, giá mua 11.918.640.000 đồng;
- Công ty cổ phần Sông Phan đẩy nhanh tiến độ sửa chữa máy móc, thiết bị, lò trại, thu tuyển lao động, đưa nhà máy vận hành trong tháng 8/2016 và đưa sản phẩm ra thị trường đầu tháng 9/2016;
- Hỗ trợ công ty cổ phần Sông Phan trong việc quyết toán thuế làm cơ sở bàn giao hồ sơ, tài sản giữa HĐQT cũ và HĐQT mới;
- Công ty cổ phần Nhị Hiệp cho công ty cổ phần Sông Phan (công ty con) vay 06 tỷ để bổ sung vốn lưu động và sửa chữa máy móc, thiết bị, nhà xưởng;
- Thanh lý tài sản máy móc thiết bị tạo hình gạch và xe ủi D.3. Giao cho giám đốc công ty thực hiện chào giá cạnh tranh theo quy định;
- Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán AASCs và thực hiện kiểm toán BCTC bán niên năm 2016;
- Tập trung tiêu thụ hết các sản lượng đá còn tồn kho và sản lượng sản xuất trong Q3/2016;
- Nghiên cứu đầu tư các mỏ khoáng sản (đá, cát) khu vực Bình Thuận để nghiên cứu đầu tư;
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 10% thực hiện trong quý IV/2016;
- Tiếp tục cho Công ty TNHH Ngọc Quý thuê mặt bằng, giao giám đốc đàm phán tăng giá thêm 10%;
- Nghiên cứu làm 01 ụ cần cạp ở bến I để chống sạt lở bến bãi;
- Khảo sát tìm mỏ sét ở khu vực lân cận mỏ sét cũ để xin giấy phép khai thác;
- Tăng cường công tác tiếp thị để tiêu thụ hết sản phẩm tồn kho và sản lượng sản xuất quý 4/2016;
- Nghiên cứu tìm mặt bằng thích hợp để thuê đất dự trữ đá học, đồng thời đàm phán thuê đất ông Duy thêm 02 năm;
- Thống kê số liệu 10 tháng đầu năm để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 của Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp và Công ty cổ phần Sông Phan;
- Điều chỉnh giảm 10% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ngành đá năm 2016, các định mức kinh tế kỹ thuật ứng với sản lượng điều chỉnh áp dụng từ 01/10/2016;
- Thu tuyển lao động phù hợp với nhu cầu sử dụng để khẩn trương đưa nhà máy vào hoạt động và ra sản phẩm trong tháng 10/2016;
- Làm việc cục thuế bình thuận để quyết toán thuế đến thời điểm bàn giao nhà máy;

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

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2016)

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 01  | 34/04/NQ-HĐQT             | 31/01/2016 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 33/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý I năm 2016. |
| 02  | 35/04/NQ-HĐQT             | 15/02/2016 | Nghị quyết bất thường của HĐQT về đầu tư cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.                         |

|    |                |            |   |
|----|----------------|------------|---|
| 03 | 37/04/NQ- HĐQT | 04/5/2016  | Nghị quyết bất thường của HĐQT về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Phan  |
| 04 | 38/04/NQ- HĐQT | 05/07/2016 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 34/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2016. |
| 05 | 39/04/NQ- HĐQT | 18/10/2016 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 38/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2016.  |

### III. Ban kiểm soát (năm 2016):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| Stt | Thành viên BKS               | Chức vụ    | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|     | <b><u>Thành viên BKS</u></b> |            |                                |                         |                   |                         |
| 01  | Bà/Ms Phan Thị Thuyên Hương  | Trưởng BKS | 14/03/2015                     | 02                      | 100%              |                         |
| 02  | Ông/Mr Hồ Huyền Trang        | TV BKS     | 14/03/2015                     | 02                      | 100%              |                         |
| 03  | Ông/Mr Nguyễn Thanh Dũng     | TV BKS     | 24/03/2012                     | 02                      | 100%              |                         |

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, 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.
- 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 cổ phần Sông Phan;
- 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: thủ tục nghiệm thu thanh toán; hạch toán và định khoản kế toán; phân bổ và trích trước chi phí; ... 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.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, thư ký công ty đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo Quản trị công ty cho các công ty cổ phần Đại chúng tại Bình Dương do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tổ chức từ ngày 18/7/2013 đến ngày 19/7/2013.

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (kèm danh sách).



1. Danh sách về người có liên quan của công ty (năm 2016):

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân  | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                  | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | LÝ DO |
|-----|--|---|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------|
| 1   | Cty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (đại diện 30% vốn) |   |                              |                                     | 306, đường ĐT 743, P. Bình Thắng, TX Dĩ An, Bình Dương | Tháng 12/2000                           |   |       |
| 2   | Nguyễn Hồng Châu   |   | Chủ tịch HĐQT                |                                     | Tân Uyên, Bình Dương                                   | 14/03/2015                              |   |       |
| 2.1 | Nguyễn Thụy Hạnh   |   | Vợ ông Nguyễn Hồng Châu      |                                     | Biên Hòa, Đồng Nai                                     | 14/03/2015                              |   |       |
| 3   | Nguyễn Ngọc Nui  |   | TV HĐQT; Giám đốc Cty        |                                     | Tân Hòa, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương                   | 24/03/2012                              |   |       |
| 4   | Nguyễn Thiện Trí Hùng  |   | TV HĐQT                      |                                     | P. Phước Bình, Q9, TP HCM                              | 24/03/2012                              |   |       |
| 5   | Lê Văn Phúc  |   | TV HĐQT                      |                                     | Bình Thắng Dĩ An, Bình Dương                           | 24/03/2012                              |   |       |
| 6   | Lâm Thị Mai  |   | TV HĐQT                      |                                     | 24 Trần Quốc Thảo, P6, Q3, TP HCM                      | 24/03/2012                              |   |       |
| 7   | Phan Thị Thuýên Hương  |   | TV BKS; Trưởng BKS           |                                     | Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương                          | 14/03/2015                              |   |       |
| 8   | Nguyễn Thanh Dũng  |   | TV BKS                       |                                     | Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương                       | 24/03/2012                              |   |       |
| 9   | Hồ Huyền Trang   |   | TV BKS                       |                                     | 251/6 KP Châu Thới, P. Bình An, Dĩ An, BD              | 14/03/2015                              |   |       |
| 10  | Nguyễn T Thu Phương  |   | Kế toán trưởng               |                                     | Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương                       | 01/06/2006                              |   |       |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Tháng 02/2016 Công ty có đầu giá mua 2.000.000 cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (M&C).

Trong năm 2016 Công ty có giao dịch ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, kể từ ngày 11/4/2016 Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương với nội dung:

- Hợp đồng mua đá học nguyên liệu với Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
- Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đá thành phẩm Nhị Hiệp với Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Trong năm 2016, công ty không có giao dịch.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Công ty có giao dịch ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, kể từ ngày 11/4/2016 Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Trong năm, công ty không có giao dịch

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Trong năm, công ty không có giao dịch.

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2016)

Công ty không có giao dịch với người nội bộ và người có liên quan trong năm 2016.

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỒNG CHÂU