

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

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

Số: 01 /2022/BCQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

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

- 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, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 02743.749080 Fax: 02743.749287 Email: nhiehiep_company@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.415.420.000 đồng
- Mã chứng khoán: NHC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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	05/NK05/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông/Mr Nguyễn Hồng Châu	C.tịch HDQT	15/04/2017	
02	Ông/Mr Nguyễn Ngọc Nui	TV HDQT- Giám Đốc	15/04/2017	
03	Ông/Mr Mai Anh	TV HDQT	15/04/2017	
04	Bà/Ms Lâm Thị Mai	TV HDQT	15/04/2017	
05	Bà/Ms Phạm Kim Oanh	TV HDQT	13/04/2019	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Thành viên HĐQT			
01	Ông/Mr Nguyễn Hồng Châu	05	100%	
02	Ông/Mr Nguyễn Ngọc Nui	05	100%	
03	Ông/Mr Mai Anh	05	100%	
04	Bà/Ms Lâm Thị Mai	05	100%	
05	Bà/Ms Phạm Kim Oanh	05	100%	

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

Trong năm 2021, HĐQT giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc:

- Xây dựng định mức kỹ thuật năm 2021.
- Chia cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ chia 10%.
- Chia cổ tức còn lại 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ chia 10%.
- Chia cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, vào ngày 23/4/2021.
- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tiếp thị sản phẩm đá và gạch xây dựng vào các công trình, dự án mới.
- Nghiên cứu kinh doanh bán lẻ đá, vật liệu xây dựng tại bến thủy nội địa Nhị Hiệp.
- Nghiên cứu dự án sản xuất đá ốp lát nhân tạo.
- Sắp xếp nhân sự và làm thủ tục giải thể Phân xưởng đá Bình Thắng tại mỏ đá Núi Nhỏ khi bán hết đá tồn kho.
- Trình đại hội đồng Cổ Đông 2021 phê duyệt cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng mua bán với các bên có liên quan là công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương và Công ty cổ phần Sông Phan.
- Thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thu Hà kể từ ngày 01/6/2021 theo nguyện vọng cá nhân và Công ty sẽ trình Đại hội đồng Cổ Đông kỳ họp kế tiếp sau.
- Thống nhất bán 2.000.000 cổ phiếu MVC để thu hồi vốn đầu tư.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	13/05/NQ-HĐQT	06/04/2021	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 12/NK05/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II năm 2021.
02	14/05/NQ-HĐQT	11/05/2021	Nghị quyết bất thường v/v: Chia cổ tức còn lại 2020 cho Cổ Đông.
03	15/05/NQ-HĐQT	01/06/2021	Nghị quyết bất thường v/v: Giải quyết đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Thu Hà.
04	16/05/NQ-HĐQT	23/09/2021	Nghị quyết bất thường v/v: Giao dịch bán cổ phiếu MVC.
05	17/05/NQ-HĐQT	14/12/2021	Nghị quyết bất thường v/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 cho Cổ Đông

III. Ban kiểm soát (năm 2021):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
01	Bà/Ms Phan Thị Thuyền Hương	Trưởng BKS	15/04/2017		Cử nhân kinh tế
02	Ông/Mr Hồ Huyền Trang	TV BKS	15/04/2017		Cử nhân kinh tế
03	Bà/Ms Nguyễn Thị Thu Hà	TV BKS	28/4/2018	01/6/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà/Ms Phan Thị Thuyền Hương	02	100%	100%	
02	Ông/Mr Hồ Huyền Trang	02	100%	100%	
03	Bà/Ms Nguyễn Thị Thu Hà	01	50%	50%	Miễn nhiệm

3. 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.
- 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS:

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Ngọc Nui	25/12/1970	Kỹ sư xây dựng	04/3/2013	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thu Phương	25/5/1976	Cử nhân kinh tế	01/6/2006	

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2021) 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

0
N
F
H
I
T.T

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (năm 2021):

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 cấpNSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Cty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (đại diện 30% vốn)				306, đường ĐT 743, P. Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương	Tháng 12/2000			Cổ đông lớn
2	Cty Cổ phần Sông Phan				Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận	06/5/2016			Công ty con
3	Nguyễn Hồng Châu		Chủ tịch HĐQT		Tân Uyên, Bình Dương	15/04/2017			
4	Nguyễn Ngọc Nui		TV HĐQT; Giám đốc Cty		Tân Hòa, Đồng Hòa, Dĩ An, Bình Dương	15/04/2017			
5	Lâm Thị Mai		TV HĐQT		24 Trần Quốc Thảo, P6, Q3, TP HCM	15/04/2017			
6	Mai Anh		TV HĐQT		Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	15/04/2017			
7	Phạm Kim Oanh		TV HĐQT		Số 613, Nguyễn Văn Lương, P.10, Q.Gò Vấp, TP HCM	13/4/2019			
8	Phan T. Thuyền Hương		Trưởng BKS		Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	15/04/2017			
9	Hồ Huyền Trang		TV BKS		251/6 KP Châu Thới, P.Bình An, Dĩ An, BD	15/04/2017			
10	Nguyễn Thị Thu Hà		TV BKS		60/4A KP Đông Thành, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, B. Dương	28/4/2018			
11	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: Trong năm công ty có giao dịch sau:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấpNSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHQĐ/HĐQT thông qua	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Cty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (đại diện 30% vốn)	Cổ đông lớn (đại diện 30% vốn)	Số: 3700148529 Do Sở KH&ĐT tỉnh B. Dương cấp Ngày cấp	306, đường ĐT 743, P. Bình Thắng, TX Dĩ An, Bình Dương	01/01/2021	NQ ĐHQĐ năm 2021	-Hợp đồng nhà phân phối tiêu thụ SP.	

2	Công ty cổ phần Sông Phan	Cty con	11/4/2016	3400504889 do Sở KH & ĐT tỉnh Bình Thuận cấp	Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận	01/01/2021	NQ HĐQT năm 2021	-Hợp đồng nhà phân phối tiêu thụ SP	
---	---------------------------	---------	-----------	--	--	------------	------------------	-------------------------------------	--

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty nhiệm ý	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Tên Công ty con/ Cty do TCNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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) và người quản lý khác 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): trong năm công ty không phát sinh.

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) và người quản lý khác 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



VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2021).

Trong năm 2021, Công ty không có giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của công ty.

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

