

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: 03 /2023/BCQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

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 | 01/NQ-ĐHĐCĐ | 22/04/2023 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 |

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ VI (2022-2027):

| 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 | 22/04/2022 | |
| 02 | Ông/Mr Nguyễn Quốc Bình | TV HDQT | 22/04/2022 | |
| 03 | Ông/Mr Mai Anh | TV HDQT | 22/04/2022 | |
| 04 | Bà/Ms Lâm Thị Mai | TV HDQT | 22/04/2022 | |
| 05 | Ông/Mr Lê Minh Hoàng | TV HDQT | 22/04/2022 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| 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 | 02 | 100% | |
| 02 | Ông/Mr Nguyễn Quốc Bình | 02 | 100% | |
| 03 | Ông/Mr Mai Anh | 02 | 100% | |
| 04 | Bà/Ms Lâm Thị Mai | 02 | 100% | |
| 05 | Ông/Mr Lê Minh Hoàng | 02 | 100% | |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc:

- Xây dựng định mức kỹ thuật năm 2023.
- Soạn thảo tài liệu, công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vào ngày 22/4/2023.
- Chia cổ tức năm 2022 và số dư còn lại các năm trước bằng tiền mặt tỷ lệ chia 9%.
- Thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm đá tồn kho tại phân xưởng đá Bình Thắng.
- Lâm thủ tục tạm ngưng hoạt động Chi nhánh Bình Phước.
- Tiếp tục hỗ trợ cho Công ty con vay vốn để hoạt động.
- Tạm ngưng đốt lò sản xuất gạch tại Công ty con cho đến khi nào tiêu thụ giảm được lượng tồn kho sẽ sản xuất lại.
- Tính toán phương án sắp xếp, sử dụng lao động và chế độ thôi việc trình Chủ tịch phê duyệt tại Công ty con và Công ty mẹ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 01 | 02/NK06/NQ-HĐQT | 01/04/2023 | Thời gian tổ chức và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty |
| 02 | 02/NK06/NQ-HĐQT | 19/05/2023 | Đánh giá thực hiện quý 1/2023 và phương hướng quý 2/2023 |

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VI (2022-2027):

| 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 | Ông/Mr Huỳnh Minh Tâm | Trưởng BKS | 22/4/2022 | | Cử nhân kinh tế |
| 02 | Ông/Mr Hồ Huyền Trang | TV BKS | 22/4/2022 | | Cử nhân kinh tế |
| 03 | Bà/Ms Phan Thị Thuyên Hương | TV BKS | 22/4/2022 | | 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 | Ông/Mr Huỳnh Minh Tâm | 01 | 100% | 100% | |
| 02 | Ông/Mr Hồ Huyền Trang | 01 | 100% | 100% | |
| 03 | Bà/Ms Phan Thị Thuyên Hương | 01 | 100% | 100% | |

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 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 mẹ và Công ty con.
- 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 (6 tháng đầu năm 2023) 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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

| 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 | 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 | | Số 306 đường ĐT743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương | 15/04/2017 | | | |
| 4 | Lâm Thị Mai | | TV HĐQT | | 24 Trần Quốc Thảo, P6, Q3, TP HCM | 15/04/2017 | | | |
| 5 | Mai Anh | | TV HĐQT | | Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương | 15/04/2017 | | | |
| 6 | Nguyễn Quốc Bình | | TV HĐQT | | KP Tân Phước, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương | 22/4/2022 | | | |
| 7 | Lê Minh Hoàng | | TV HĐQT | | 76 Nguyễn Hữu Cảnh, KP Đồng A, P. Đồng Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương | 22/4/2022 | | | |
| 8 | Huỳnh Minh Tâm | | Trưởng BKS | | Tổ 6. KP 3A, P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương | 22/4/2022 | | | |
| 9 | Phan T. Thuyền Hương | | TV BKS | | Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương | 15/04/2017 | | | |
| 10 | Hồ Huyền Trang | | TV BKS | | 251/6 KP Châu Thới, P. Bình An, Dĩ An, BD | 15/04/2017 | | | |
| 11 | Nguyễn Ngọc Nui | | Giám đốc Cty | | Tân Hòa, Đồng Hòa, Dĩ An, Bình Dương | 04/3/2013 | | | |
| 12 | 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.

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT thông qua | Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|---------|
| 1 | Công ty cổ phần Sông Phan | Cty con | 3400504889 do Số KH & ĐT tỉnh Bình Thuận cấp | Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận | 01/01/2023 | NQ ĐHCĐ năm 2023 | -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.

| 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)

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ của công ty.

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng, giảm (mua, chuyển nhượng) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.


CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN HỒNG CHÂU

T.C.P.T