

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TÊN TỔ CHỨC
CTY CP GN NHỊ HIỆP

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

Số: 02 / 2021

Bình Dương, ngày 02 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

- Mã chứng khoán: **NHC**

- Địa chỉ: Số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274.3749080

Fax: 0274.3749287

- E-mail: nhiehiep_company@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thư mời dự Đại hội đồng Cổ Đông và Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp tổ chức họp vào ngày 23/4/2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/4/2021 tại đường dẫn: Gachngoinhihiep.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức ngày 23/4/2021.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Phương

THƯ MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 23/4/2021 (thứ 6)
 2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu & Xây Dựng Bình Dương.
Địa chỉ số 306 đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 3. Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
 - Thông qua tờ trình tỷ lệ % chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021.
 - Thông qua tờ trình phê duyệt ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan năm 2021.
 - Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - Thông qua tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
 4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 30/3/2021.
 5. Các vấn đề khác:
 - Do thời gian tổ chức Đại hội có hạn nên công ty có đăng toàn bộ nội dung của dự thảo văn kiện đại hội tại địa chỉ website: www.gachngoihnhihiiep.com để Quý cổ đông có điều kiện tham khảo đóng góp. Thời gian đóng góp kể từ ngày quý cổ đông nhận được thông báo và dữ liệu cho đến giờ thông qua tờ trình phê duyệt tại đại hội đồng cổ đông. Các ý kiến đóng góp, Quý cổ đông có thể gửi bằng văn bản về công ty theo địa chỉ email: nhihiiep_company@yahoo.com.vn, địa chỉ gửi qua đường bưu điện về công ty theo địa chỉ như trên hoặc gửi fax về ban tổ chức số 0274.3749287.
 - Nếu Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự, mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng đúng số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu bản chính, giấy ủy quyền (nếu có), mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội (hoặc giấy ủy quyền) được đăng tải tại Website công ty.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội, kính đề nghị Quý Cổ Đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền bằng cách gửi phiếu xác nhận (hoặc ủy quyền) về cho ban tổ chức trước ngày 20/4/2021 hoặc theo số fax: 0274.3749287 hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0274.3749080 gặp bà Nguyễn Thị Thu Hà.

**Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Trân trọng!**

Bình Dương, ngày 02 tháng 4 năm 2021
**TM HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Đính kèm:

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự ĐH

(Đã ký)

NGUYỄN HỒNG CHÂU



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Địa chỉ: 1/8 Khu phố Quyết Thắng, P. Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0274.3749080 ; Fax: 0274.3749287; MST: 3700358798
Email: nhihiiep_company@yahoo.com.vn ; Website: gachngoinhihiiep.com

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu đến hết ngày 30/3/2021 là: cổ phần

Trong đó: số cổ phần sở hữu là: cổ phần, số cổ phần đại diện sở hữu là:

Căn cứ vào thư mời họp dự tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời v/v tham dự Đại hội cổ đông được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 23/3/2021 như sau:

Sẽ đến tham dự

Ủy quyền cho HĐQT

Ủy quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được ủy

quyền:.....

Điện thoại liên lạc:

.....

CMND số:..... ngày cấp:..... nơi cấp:

.....

....., ngày tháng năm 2021
CỔ ĐÔNG

(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Chương trình

Đại hội đồng cổ đông năm 2021

(Nhiệm kỳ V: 2017-2022)

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua nội quy đại hội;
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;
5. Thông qua chương trình đại hội;
6. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, thông qua tờ trình phân phối trích lập các quỹ, tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan năm 2021.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021; Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
9. Đại hội giải lao;
10. Phần đóng góp ý kiến các cổ đông;
11. Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp;
12. Thông qua Nghị quyết đại hội;
13. Thông qua biên bản đại hội;
14. Bế mạc.

Ban tổ chức



NHI HIEP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dĩ An, ngày 23 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.

Ban điều hành Công ty xin trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông bản báo cáo kết quả triển khai tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và các Nghị quyết của HĐQT trong năm như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY NĂM 2020:

Công ty có quy mô, ngành nghề kinh doanh chính:

- Tại trụ sở chính (Bình Thắng- Dĩ An): kinh doanh dịch vụ Bền thủy nội địa, cho thuê mặt bằng.
- Sản xuất chế biến đá xây dựng tại Phân xưởng đá Bình Thắng (Dĩ An- Bình Dương)
- Chủ sở hữu 99% tại Công ty cổ phần Sông Phan (Hàm Tân, Bình Thuận), sản xuất kinh doanh gạch xây dựng đất sét nung.
- Chi nhánh Bình Phước (tại Tân Lập, Đồng Phú, Bình Phước): chế biến kinh doanh đá Xây dựng, hoạt động từ 07/2019.

II/ KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020:

1/SỐ LIỆU SXKD:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH năm (%)
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	350,000	319,367	91.2%
2	KD bền thủy..	m3	80,000	86,031	107.5%
3	Tổng DT riêng Cty mẹ	1.000 đ	72,275,170	68,569,030	94.9%
4	Tổng LN trước thuế	1.000 đ	13,000,370	15,073,310	115.9%
5	Tổng LN sau thuế riêng Cty mẹ	1.000 đ	10,600,300	13,185,550	124.4%
6	LN sau thuế thuộc CĐ Cty mẹ	1.000 đ	9,592,710	11,793,360	122.9%

Riêng số liệu công ty con:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH năm (%)
1	Gạch SX các loại	viên	22,393,000	21,480,198	95.9%
2	Gạch tiêu thụ các loại	viên	22,393,000	10.751.698	48.0%
3	Tổng DT	1.000 đ	17,072,750	7,963,970	46.6%

4	Tổng LN trước thuế	1.000 đ	1,244,740	(252,270)	-20.3%
5	Tổng LN sau thuế	1.000 đ	1,244,740	(252,270)	-20.3%

2/Tình hình các hoạt động sản xuất kinh doanh chính:

2.1/Ngành đá (tại Dĩ An): trong năm công ty mua được một lượng đá không lớn từ nguồn trữ và nạo vét hầm của nhà cung cấp, ngoài ra còn một ít đá trữ để xây, khối lượng gia công không lớn, chủ yếu bán đá tồn kho. Tình hình kinh doanh sản phẩm đá rất chậm, do ảnh hưởng của dịch covid-19.

2.2/Tại khu vực văn phòng công ty:

- Khâu kinh doanh đường sông: khối lượng kinh doanh không tăng nhiều so với kế hoạch, chủ yếu do hụt nguồn đá xanh cho miền Tây. Cuối năm doanh số có tăng nhờ trung chuyển đá Tân Cang và gia công vật liệu san lấp.

- Cho thuê mặt bằng hết 100% công suất, giá có giảm chút so với 2019 (do ảnh hưởng dịch).

2.3/Đối với công ty CP Sông Phan (công ty con):

- Đảm bảo nguồn xi chất lượng tốt mà giá rẻ. Nghiên cứu quy trình đốt thành công phế phẩm bã điều (không khói, không dị ứng da) thay củi, hạ giá chất đốt ngoài thấp so với các năm trước (so với củi hạ giá thành đốt ngoài 40%), trong khi chất lượng kết khối sản phẩm tăng lên (đốt già lửa). Giữ vững uy tín thương hiệu đã đạt được, nâng cao kiểu dáng chất lượng,

- Cải tiến thành công hệ máy xay than xi, giảm chi phí nhân công và vật tư so với lúc trước.

- Việc xin giảm diện tích cấp mỏ sét (trả lại 25 ha, còn hơn 10 ha): thủ tục chậm, đã tới bước cấp phép đầu tư nhưng bị ách lại (chủ yếu do vướng các kỳ bầu cử và các đợt thanh tra về tài nguyên, đất đai...).

2.4/Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước (Tân lập, huyện Đồng Phú).

- Kinh doanh rất chậm, do ảnh hưởng dịch bệnh, và một phần cả 02 khu mỏ trong hệ thống tăng sản lượng khai thác và chế biến, trong khi khách hàng không tăng.

CÁC TÒN TẠI, YẾU KÉM:

1. Việc giảm diện tích mỏ sét tại Hàm thuận Nam: UBND tỉnh Bình Thuận đã có chủ trương chấp thuận cho giảm diện tích mỏ (VB số 3353/QĐ-UB ngày 26/12/2019). Sở TNMT đã có văn bản gửi sở KHĐT về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định ĐK cho thuê đất, chuyển mục đích SD đất dự án khai thác mỏ sét...(VB số 461/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/2/2020), CTy cũng đã gửi UBND Hàm thuận Nam về việc đề nghị đưa quy hoạch sử dụng đất mỏ năm 2020 cho phần diện tích mỏ trả lại..., hội đồng thẩm định cũng đang xem xét và cho ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường song song với các văn bản trên.

2. Chưa nghiên cứu dự án tiền khả thi Nhà ở - Thương mại – Dịch vụ NHC tại khu đất 2,7 ha văn phòng Nhị Hiệp hiện nay, do vương nghị quyết của Quốc Hội.

3.Các nghiên cứu đầu tư thấy hiệu quả thấp nên chưa triển khai (Gạch không nung, dây chuyền cưa xẻ gia công đá ốp lát, bất động sản tại gần khu mỏ Tân Lập...)

4.Các nhà đầu tư nghiên cứu san nhượng công ty con trả giá thấp, không hiệu quả.

Kính thưa toàn thể Quý Cổ đông!

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ có rất nhiều công việc làm được và tồn tại, thay mặt Ban điều hành chúng tôi chỉ báo cáo một số nội dung chính yếu, không thể tránh khỏi thiếu sót, rất mong Quý Cổ đông cho ý kiến để chúng tôi hoàn chỉnh báo cáo của mình.

(dự thảo)

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Tình hình chung trong năm 2021:

- Nguồn vốn hoạt động của công ty ổn định.
- Công ty có sự ủng hộ rất tốt từ cấp lãnh đạo đến các thành viên thuộc hệ thống Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.
- Tình hình dịch bệnh đang diễn ra trên thế giới và khu vực ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô rất lớn, riêng ngành Vật liệu xây dựng cũng chịu tác động tiêu cực khó lường trước được.
- Thị trường gạch truyền thống ngày càng giảm (do.....
- Mỏ của đối tác cung cấp đá tại Dĩ An đã hết hạn và hết đá, Phân xưởng tại Châu Thới chờ bàn hết đá sẽ giải thể.
- Nguồn sét tại Hàm Thuận Nam (Công ty con) khan hiếm.

I-CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH: Số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh, một số nhiệm vụ chính:

1.Số liệu sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng Cổ đông:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	150,000
2	KD bến thủy..	m3	130,000
3	Tổng DT riêng Cty mẹ	1 trđ	39,768
4	Tổng LN trước thuế	1 trđ	7,401
5	Tổng LN sau thuế	1 trđ	5,844
6	LN sau thuế thuộc CĐ Cty mẹ	1 trđ	3,903

Chỉ số tài chính:	Đvt	KH 2021
Tỷ lệ lãi trước thuế/DT	%	18.61%
Lãi trước thuế/vốn KD	%	10.73%
Lãi sau thuế vốn điều lệ	%	20.10%
Lãi cơ bản trên CP riêng	Đ/cp	1,811
Lãi cơ bản trên CP thuộc CĐ mẹ	Đ/cp	1,155

Số liệu sản xuất kinh doanh tại Cty con:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021
1	Nhập gạch SX các loại	1.000 viên	17,312
2	Gạch tiêu thụ các loại	1.000 viên	22,516
3	Tổng Doanh thu	1 trđ	17,161
4	Tổng LN trước thuế	1 trđ	349
5	Tổng LN sau thuế	1 trđ	349

Các nhiệm vụ chính:

2.1/Ngành đá (tại Dĩ An):

- Vết hết đá lát bãi (do bị nén lâu năm), cố gắng bán hết đá trong quý 2, trả hết mặt bằng. Giải thể đơn vị, giải quyết khâu nhân sự theo từng thời điểm phù hợp khối lượng công việc.

2.2/Khâu kinh doanh mặt bằng và đường sông:

- Tổ chức kinh doanh thêm đá từ Tân Uyên và Đồng Nai.

2.3/Đối với công ty CP Sông Phan (công ty con):

- Tăng cường khâu kinh doanh, tăng lượng bán ra để đảm bảo công xuất cao giảm chi phí.

- Bám hoàn chỉnh giấy phép giảm diện tích mỏ trong đầu quý 2, mua đất để đưa vào thuê và khai thác sét, bán lại các đất có trong khu mỏ đã trả lại để thu hồi một phần vốn.

2.4/Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước (Tân Lập, huyện Đồng Phú): Bám sửa chữa thiết bị máy xay kíp thời khi có hỏng hóc, đảm bảo 75% công suất thiết kế. Tích cực khâu bán hàng để tiêu thụ hết sản phẩm làm ra.

2.5/ Đầu tư:

- Nghiên cứu dây chuyền sản xuất đá ốp lát nhân tạo: Phân khúc sân vườn, nhà vệ sinh, cầu thang, rào, bông gió (tại vị trí công ty), tổng vốn đầu tư ước 12 tỷ.....

- Tiếp tục nghiên cứu dự án tiền khả thi Nhà ở - Thương mại – Dịch vụ NHC tại khu đất 2,7 ha văn phòng Nhị Hiệp hiện nay (khi điều kiện cho phép).

Trên đây là dự thảo nội dung phương hướng năm 2021, Ban điều hành Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Xin chân thành cảm ơn!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Dĩ An, ngày 23 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

TM Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những định hướng kế hoạch năm 2021 cụ thể như sau:

Phần 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Hợp nhất		
			KH Hợp nhất	TH Hợp nhất	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Triệu đ	87.656	75.672	86.3
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	12.005	14.081	117.3
3	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đ/cp	2.839	3.490	122.9

II. BÁO CÁO MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT

Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát năm 2020 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 589.668.200 đồng. Thực tế chi trả cho HĐQT trong năm là: 302.849.000 đồng. Số còn lại chi trả cho Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2021.

III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 04 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị điều hành của công ty. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định, cụ thể các vấn đề sau:

1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 mà ĐHĐCĐ giao cho theo số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.
2. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và 6 tháng, nhằm đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
3. Chỉ đạo ban giám đốc thường xuyên khảo sát thị trường, đề ra các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm tiêu thụ sản phẩm công ty.
4. Chỉ đạo Công ty Sông Phan nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí trong sản xuất để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.
5. Chỉ đạo điều chỉnh diện tích mỏ sét tại Bình Thuận.

6. Chỉ đạo tạm dừng sản xuất nhà máy gạch Sông Phan trong dịp tết nguyên đán do hàng tồn kho nhiều, đồng thời thực hiện sửa chữa lò trại, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.

7. Chỉ đạo chi trả cổ tức cho các cổ đông theo tinh thần Nghị Quyết.

8. Chỉ đạo tìm đối tác để cho thuê mặt bằng hàng năm để tối đa hoá hiệu quả sử dụng đất của công ty hiện có.

9. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021 của công ty.

10. Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phía Nam AASCs tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm công ty.

*** Đánh giá chung**

Hội đồng quản trị cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Có được kết quả này là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể người lao động trong công ty.

Phần 2: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Kinh tế năm 2021 được đánh giá khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID 19, mỏ đá Núi nhỏ hết giấy phép hoạt động. Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban giám đốc xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với các số liệu cụ thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021
1	Đá các loại	1.000 m ³	150
2	KD Cát, đá san lấp	1.000 m ³	130
3	Gạch các loại sản xuất	Tr viên	17,312
4	Doanh thu	Triệu đ	39,768
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	7.401

*** Các nhiệm vụ cơ bản**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành.

2. Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

3. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Quản lý và sử dụng tốt các tài sản hiện có nhất là khai thác mặt bằng Nhì hiệp hiện tại làm dịch vụ bến bãi và bốc dỡ hàng hóa.

5. Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NHI HIEP
BRICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dĩ an, ngày 23 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kính thưa: Quý cổ đông

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát công ty trong năm 2020 như sau:

I/. THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

1. Bà Phan T.Thuyền Hương – Trưởng Ban.
2. Ông Hồ Huyền Trang – Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên.

II/. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1/. Công tác kiểm tra, giám sát :

Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

- 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.

- 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 và công ty con;

- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.

- Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.

- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý như : công tác quản lý đá đầu lên; 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 giám đốc 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.

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT Công ty về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến SXKD.

2/. Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 đã giao cho như:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHĐCĐ đã giao phó như báo cáo đã trình bày;
- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;
- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty;
- Thực hiện chia cổ tức kịp thời cho các cổ đông;
- Chỉ đạo tập trung sản xuất kinh doanh nâng cao sản lượng sản xuất và chất lượng sản phẩm tại nhà máy gạch ngói Sông Phan
- Chỉ đạo điều hành Chi nhánh Bình Phước đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả.
- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.

3/. Thăm định báo cáo tài chính năm 2020

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thăm định báo cáo tài chính của công ty CP gạch Ngói Nhị Hiệp trong năm tài chính 2020, với kết quả như sau :

- Báo cáo tài chính hàng quý của công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật. Qua đó giúp cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ sổ sách, công tác lập và nộp báo cáo tài chính theo đúng quy định.
- Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho UB chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu: doanh thu riêng Công ty mẹ hoàn thành 94,9%, doanh thu hợp nhất hoàn thành đạt 86%/ kế hoạch, lợi nhuận riêng công ty mẹ hoàn thành đạt 124.4% kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất đạt 122.8% kế hoạch, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.490 đồng/cp đạt 122.9% kế hoạch.

4/. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Năm 2020 HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ, ngoài ra để ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, HĐQT đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định và Điều lệ công ty.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Ban giám đốc đã nỗ lực trong điều hành sản xuất kinh doanh, quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

- Đến thời điểm báo cáo Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc HĐQT và Ban giám đốc, Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.

III. TIỀN THÙ LAO VÀ QUỸ THƯỞNG HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

- Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát năm 2020 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 589.668.200 đồng.

- Thực tế chi trả cho BKS trong năm 2020 là: 97.695.000 đồng. Số còn lại chi trả cho HĐQT, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2021.

IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BKS

1/. Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGD công ty, giám việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát thực hiện theo điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2/. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.

3/. Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước.

4/. Tăng cường công tác kiểm soát tại các phòng ban công ty, công ty con.

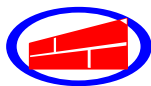
5/. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.

6/. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc...

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



NHI HIEP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhĩ hiệp - brick tile joint stock co.

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

Số: 01/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

v/v phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ vào Điều lệ Công ty .

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2020 đã được công ty kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận.

Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2020 như sau:

Đvt: đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng DT và thu nhập khác hợp nhất	75,672,317,333	
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	14,080,839,488	
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	11,791,163,176	
4	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Cty mẹ	11,793,362,411	
	<u>LN trích quỹ 2020 (LN Cổ đông Cty Mẹ)</u>	<u>11,793,362,411</u>	
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	589,668,100	
-	Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%)	294,834,100	
-	Quỹ thưởng BQL (2.5%)	294,834,100	
-	Quỹ ĐTPT (0%)	-	
-	<u>Trích Quỹ Cổ tức 2020 (90%)</u>	10,614,026,111	Đạt:34.8%
	Quỹ cổ tức 2019 còn dư mang sang 2020	267,529,745	
	Tổng quỹ cổ tức gồm cả số dư 2019	10,881,555,856	
	Đã chi cổ tức đợt 1/2020 (10%)	3,041,542,000	
	Số còn lại chưa chi	7,840,013,856	
	Đề nghị tổng mức chia cổ tức năm 2020	20%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2021 như sau

1. Quỹ đầu tư phát triển	:	0 %
1. Quỹ khen Thưởng – phúc lợi	:	5 %
2. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	:	2,5 %
3. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	:	2,5 %
4. Quỹ cổ tức	:	90 %
Mức chia cổ tức năm 2021 (tiền mặt)	:	từ 10% trở lên

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

Số: 02/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 23 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 về quản trị công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT ký các hợp đồng giao dịch mua bán năm 2021 với bên liên quan là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (hiện Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương là cổ đông lớn chiếm 30% vốn cổ phần của công ty), cụ thể gồm các hợp đồng như sau:

- Hợp đồng nhà phân phối về việc tiêu thụ sản phẩm đá xây dựng các loại.
- Hợp đồng mua bán đá học hỗn hợp.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

Số: 03/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp.

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2021 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Số: 04/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v Sửa đổi Điều lệ công ty

Kính thưa: Quý cổ đông
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp;

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Điều lệ Công ty mới theo mẫu Điều lệ ban hành kèm thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14. Toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi đã được đăng tải trên website công ty: <http://www.gachngoinhihiep.com> và được đính kèm theo Tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Cổ đông NHC
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG CHÂU

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

