

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP



NHI HIỆP
BRICO

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

VĂN KIẾN BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Chương trình đại hội.
2. Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động HĐQT, Báo cáo hoạt động của BKS
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình phân phối trích lập các quỹ, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán, Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT.

Tháng 4/2019



Chương trình

Đại hội đồng cổ đông năm 2019

(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 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, thông qua tờ trình phân phối trích lập các quỹ.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
9. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Đơn ứng cử thành viên HĐQT mới, Lý lịch ứng cử TV HĐQT và Bầu tổ kiểm phiếu.
10. Đại diện tổ kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử, cổ đông bầu cử.
11. Giải lao;
12. Các cổ đông đóng góp ý kiến;
13. Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp;
14. Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT
15. Thông qua Nghị quyết đại hội;
16. Thông qua biên bản đại hội;
17. Bế mạc.

Ban tổ chức

3.0
G.
NH
1.1



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

NỘI QUY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp diễn ra thành công tốt đẹp; Ban tổ chức Đại hội ban hành nội quy Đại hội như sau:

1/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- a. Địa điểm Đại hội: Được tổ chức tại văn phòng Công ty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương. Địa chỉ số 306 đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- b. Thời gian đại hội: ngày 13/4/2019
 - Từ 7h30 đến 8h các cổ đông làm thủ tục xác nhận cổ đông, lấy tài liệu đại hội và phiếu biểu quyết tại bàn tiếp tân;
 - Từ 8h đến 11h thời gian chính thức Đại hội.

2/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHO CÁC CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG.

- a. **Tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ đến ngày 25/3/2019 (ngày chốt danh sách cổ đông) đều được tham dự ĐHĐCĐ, khi tham dự vui lòng mang theo giấy CMND. Những cổ đông không thể đến dự, được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện. Giấy ủy quyền thực hiện theo mẫu quy định của công ty.
- b. **Phát biểu, chất vấn- biểu quyết:** Tất cả các cổ đông được mang theo giấy bút để ghi chép, được quyền phát biểu, chất vấn nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ - đúng Luật định, ý kiến được thể hiện bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch hoặc giơ phiếu biểu quyết xin phát biểu từng người một sau khi có sự đồng ý của Chủ tọa đoàn. Các cổ đông khi biểu quyết hoặc phát biểu đều phải sử dụng phiếu biểu quyết in sẵn của Ban tổ chức.
- c. **Giải quyết việc riêng:** Trong giờ Đại hội nếu quý cổ đông có việc riêng thật cần thiết phải ra ngoài thì phải tranh thủ nhanh chóng trở lại hội trường để tiếp tục làm việc. Nếu ra ngoài trùng lúc biểu quyết thì cổ đông không được quyền đưa phiếu biểu quyết cho người khác sử dụng (ngoại trừ đã ủy quyền đi dự thay bằng văn bản hợp pháp trước đó). Mọi thắc mắc, khiếu nại về nội dung làm việc trong lúc cổ đông vắng mặt sẽ giải quyết theo quyết nghị của ĐHĐCĐ.

Ban tổ chức yêu cầu tất cả các cổ đông thực hiện nghiêm túc nội quy này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

N: 3
CC
CỔ
ĐÔNG
BÌNH DƯƠNG

Dĩ An, ngày 13 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018.

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 2018 và các Nghị quyết của HĐQT trong năm như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH NGHỀ CỦA CÔNG TY NĂM 2018:

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất chế biến đá xây dựng tại Phân xưởng đá Bình Thắng (Dĩ An- Bình Dương); Bền thủy nội địa tại trụ sở chính; chủ sở hữu 70% tại Công ty cổ phần Sông Phan (Bình Thuận), sản xuất kinh doanh gạch xây dựng đất sét nung.

II/ KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018:

1/SỐ LIỆU SXKD:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TH NĂM/ KH NĂM (%)
I	Sản xuất				
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	450.000	379.140	84,0
2	Kinh doanh bền thủy..	m3	224.000	205.284	92,0
II	Tổng doanh thu riêng Cty mẹ	1.000đ	95.556.700	85.921.500	90,00
	Tổng doanh thu hợp nhất	1.000đ	111.081.600	99.576.500	90,0
III	Tổng LN trước thuế riêng Cty mẹ	1.000đ	14.570.900	15.150.700	104,0
	Tổng LN trước thuế hợp nhất	1.000đ	13.960.800	14.438.100	103,0
IV	Tổng LN sau thuế riêng Cty mẹ	1.000đ	11.856.700	12.600.000	106,0
	Tổng LN sau thuế hợp nhất	1.000đ	11.246.600	11.913.200	105,9
	LN sau thuế thuộc cổ đông Cty mẹ	1.000đ	11.149.600	11.792.500	105,8
V	Tổng nộp NSNN Cty Mẹ	1.000đ	4.428.500	4.218.800	95,0
	Tổng nộp NSNN hợp nhất	1.000đ	5.318.800	4.904.300	92,0

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

2.1.Ngành đá:

- Năm 2018, đơn vị cung cấp đá mới có giấy phép gia hạn từ tháng 9, giai đoạn đầu năm chỉ có đá trữ nên khối lượng cung cấp có hạn, chỉ bằng 2/3 bình thường. Tốc độ kinh doanh trong năm khá thấp, tình hình thị trường trầm lắng hơn năm trước.

2.2. Kinh doanh dịch vụ bền thủy nội địa:

- Năm 2018 nhu cầu hàng hóa bền thủy giảm sút: 6 tháng đầu năm do kẹt xe nên không giải phóng hàng kịp thời, giai đoạn 6 tháng cuối năm thì đường thông

thoáng hơn nhưng nhu cầu lên xuống hàng hầu như không có. Bến bãi cho thuê kinh doanh cát và bến thủy phải giảm giá thuê.

2.3.Thực hiện sản xuất kinh doanh tại nhà máy ở Bình Thuận:

Năm qua nhờ chất lượng gạch nâng cao hẳn so với các nhà máy quanh vùng, màu sắc và hình thức cũng đạt yêu cầu thẩm mỹ, gạch làm ra bán hầu như hết, ít tồn kho, giá bán nâng cao. Hiện uy tín thương hiệu đã khẳng định được ở 3 tỉnh. Sản xuất kinh doanh đã có hiệu quả, tạo điều kiện phát triển cho các năm tiếp theo.

2.4.Thành lập chi nhánh tại tỉnh Bình Phước

Đã có chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bình Phước

Hợp đồng thuê đất mặt bằng của Công ty Cổ phần đá Núi Nhỏ để đầu tư máy xay đá tại Tân Lập- Đồng Phú- Bình Phước.

Đã triển khai thủ tục đầu tư máy xay 250T/Giờ (cuối tháng 4/2019 xong), hợp đồng đầu tư trạm điện hoàn tất.

CÁC TỒN TẠI, YẾU KÉM:

1.Đá sản xuất tồn nhiều đá 0*4, phân khách quan do nhu cầu thị trường giảm và đá có màu sắc đen khó bán, mặt chủ quan thì công ty cũng thiếu giải pháp tích cực chủ động trong khâu tiêu thụ.

2.Việc đầu tư nhà máy gạch không nung: đã khảo sát các địa điểm đầu tư, tuy nhiên Công ty chưa triển khai công tác đầu tư. Lý do: qua khảo sát lại tình hình thị trường thì nhu cầu gạch này chưa cao, đầu tư chưa hiệu quả.

IV.CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC:

- Hiện Công ty còn nắm giữ 2.000.000 Cổ phần của Công ty CP VL&XD Bình Dương (M&C)-tương ứng tỷ lệ 2% vốn điều lệ của công ty M&C, với số vốn đầu tư ban đầu 20 tỷ,- trong năm 2018 có nhận được cổ tức của năm 2017 là 5% ứng với khoản thu là 1 tỷ đồng.

- Trong năm 2018, Nhị Hiệp đã mua lại 10% cổ phần của 01 TV HĐQT nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty Cp Sông Phan lên 70%. Đồng thời trong quý 1/2019 Nhị Hiệp đã mua thêm 29% cổ phần của 01 TV HĐQT khác nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Sông Phan lên 99%.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

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 2019
1	Nhập đá học SX Đá các loại	1.000m ³	550
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m ³	150
3	Sản xuất kinh doanh gạch	Triệu viên	23
3	Tổng doanh thu	Triệu đ	103,260
4	Tổng lợi nhuận	Triệu đ	15,090
5	Nghĩa vụ thuế đối với NN	Triệu đ	4,586

Chỉ số tài chính	Đvt	KH 2019
Tỷ lệ lãi trước thuế/ doanh thu	%	14.61
Tỷ lệ lãi trước thuế/ vốn kinh doanh	%	23.22
Tỷ lệ lãi sau thuế/ vốn điều lệ	%	39.70
Lãi cơ bản/cổ phiếu	đ/cp	3,572

Các nhiệm vụ chính:

2.1/Ngành đá (tại Dĩ An): Bám sát thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng mới, kịp thời điều chỉnh giá, đảm bảo sản xuất và tiêu thụ hết.

2.2/Khâu kinh doanh đường sông: tiếp tục tìm đối tác mua đá đường sông để đẩy mạnh tiêu thụ ngành đá trong hệ thống công ty M&C, khai thác hết công suất của bến thủy.

2.3/Đối với công ty CP Sông phan (công ty CP Nhị Hiệp nắm 99% VĐL): Phân đầu giữ vững uy tín thương hiệu đã đạt được, nâng cao kiểu dáng chất lượng, tăng công suất tối đa. Đưa các phế phẩm vào sản xuất nhằm giảm nguyên liệu, tăng cao chất lượng, đầu tư mở rộng trại phối, đầu tư thêm một số máy móc thiết bị từ hệ máy Nhị Hiệp, nghiên cứu sản xuất thêm hàng trang trí.

2.4/Công tác đầu tư:

Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước (Tân lập, huyện Đồng Phú): Hoàn tất lắp ráp máy xay, thu tuyển đào tạo ổn định bộ máy, đi vào hoạt động có hiệu quả ngay từ đầu (tháng 5/2019).

2.5./Nghiên cứu dự án tiềm khả thi Nhà ở - Thương mại – Dịch vụ NHC tại khu đất đặt trụ sở chính hiện nay.

Trên đây là dự thảo nội dung phương hướng năm 2019, Ban điều hành công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Xin chân thành cảm ơn!

3

GIAM ĐỐC CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
NHỊ HIỆP
TX. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN NGỌC NUI

Dĩ An, ngày 13 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018, KẾ HOẠCH NĂM 2019

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 2018

TM Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và những định hướng kế hoạch năm 2019 cụ thể như sau:

Phần 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD.

Stt	Chỉ tiêu		Riêng Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH Riêng Cty mẹ	TH Riêng Cty mẹ	Tỷ lệ	KH Hợp nhất	TH Hợp nhất	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Triệu đ	95.556	85.921	90	111.081	99.576	90
2	Lợi nhuận	Triệu đ	14.570	15.151	104	13.960	14.438	103
3	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đ/cp				3.299	3.489	105

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 2018 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 589.625.200 đồng. Thực tế chi trả cho HĐQT trong nhiệm kỳ là: 333.884.000 đồng. Số còn lại chi trả cho Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2019.

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 05 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 2018 mà ĐHCĐ 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, từ đó tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

6. 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.

7. Chỉ đạo Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung mà Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty đã thông qua.

8. Chỉ đạo khảo sát và nghiên cứu dự án nhà máy gạch ngói không nung nhưng đã tạm ngưng đầu tư do thị trường đầu ra gạch không nung rất thấp.

9. Chỉ đạo tìm đối tác bán 60% vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Sông Phan, nhưng chưa bán được do đối tác trả giá chưa được như mong muốn.

10. Chỉ đạo mua thêm 10% vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Sông Phan để tăng tỷ lệ sở hữu nắm giữ lên 70% vốn cổ phần.

11. Chỉ đạo thành lập Chi nhánh Bình Phước – Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp, ký hợp đồng mua đá nguyên liệu với công ty CP Đá Núi Nhỏ để xây gia công chế biến tại mỏ đá Tân Lập, Tỉnh Bình Phước.

12. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019 của công ty.

13. Chỉ đạo nghiên cứu chuyên đổi mục đích sử dụng đất tại trụ sở văn phòng công ty để làm dự án khu dân cư – thương mại NHC.

14. 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 tin 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 2019

Kinh tế năm 2019 được đánh giá sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, tuy nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách như lạm phát, tín dụng... Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban giám đốc xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 với các số liệu cụ thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2019
1	Đá các loại	m ³	550.000
2	KD Cát, đá san lấp	m ³	150.000
3	Sản xuất kinh doanh gạch	viên	23.000.000
4	Doanh thu	Triệu đ	103,260
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	15,090

* **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 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 Nhị 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



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Dĩ an, ngày 13 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

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 2018 như sau:

I/. THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

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

1. Bà Phan T. Thuyên 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; thủ tục thanh lý tài sản,... 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 2018 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
- Thành lập Chi nhánh Bình Phước.
- 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/. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính của công ty CP gạch Ngói Nhị Hiệp trong năm tài chính 2018, 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 2018 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 90%, doanh thu hợp nhất hoàn thành đạt 90%/ kế hoạch, lợi nhuận riêng công ty mẹ hoàn thành đạt 104% kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất đạt 103% kế hoạch, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.489 đồng/cp đạt 105% 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 2018 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 2018 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 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 2018 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 589.625.200 đồng.

- Thực tế chi trả cho BKS trong năm 2018 là: 107.704.000 đồng. Số còn lại chi trả cho HĐQT, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2019.

IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BKS

1/. Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGD công ty, giám sát 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**



Phan Thị Huyền Hương





Số: 267 /BCKT/TC/2019/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính hợp nhất
của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp và Công ty con
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018.

**Kính gửi : CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp và Công ty con (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 27/3/2019, từ trang 06 đến 46 trang, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

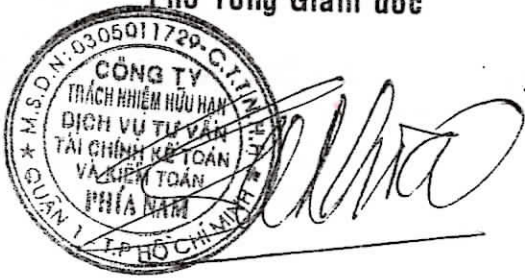
Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp và Công ty con tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Thay mặt và đại diện cho

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS**

Phó Tổng Giám đốc



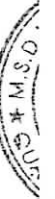
Lưu Vinh Khoa

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0166-2018-142-1

Kiểm toán viên

Chu Thế Bình

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 1858-2018-142-1



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		29.723.001.510	26.335.642.609
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6.1	9.166.715.418	11.169.588.018
1. Tiền	111		3.166.715.418	3.369.588.018
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.000.000.000	7.800.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6.2.1	7.202.042.087	126.636.362
1. Chứng khoán kinh doanh	121		581.464.233	166.845.793
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	129		(129.422.146)	(40.209.431)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		6.750.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.251.019.757	1.189.471.554
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6.3	1.499.795.686	894.963.803
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		177.012.504	177.000.004
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	6.4	574.211.567	117.507.747
IV. Hàng tồn kho	140	6.5	11.015.212.456	13.788.945.444
1. Hàng tồn kho	141		11.374.850.712	14.176.619.304
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(359.638.256)	(387.674.143)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		88.011.792	61.001.514
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	6.6.1	67.947.677	61.001.514
2. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	6.12.1	20.064.115	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		38.738.330.334	46.911.582.735
I. Tài sản cố định	220		11.474.901.073	12.659.191.676
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6.7	10.856.823.479	12.022.806.210
- Nguyên giá	222		22.217.522.247	22.217.522.247
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(11.360.698.768)	(10.194.716.037)
2. Tài sản cố định vô hình	227	6.8	618.077.594	636.385.466
- Nguyên giá	228		860.470.113	860.470.113
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(242.392.519)	(224.084.647)
II. Bất động sản đầu tư	230	6.9	1.436.018.720	1.478.554.568
- Nguyên giá	231		1.999.184.634	1.999.184.634
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(563.165.914)	(520.630.066)
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	6.2.2	20.000.000.000	26.750.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20.000.000.000	20.000.000.000
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	6.750.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	260		5.827.410.541	6.023.836.491
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6.6.2	1.754.009.969	2.567.620.273
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		38.812.497	45.281.245
3. Lợi thế thương mại	269		4.034.588.075	3.410.934.973
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		68.461.331.844	73.247.225.344

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		7.077.415.024	10.821.130.081
I. Nợ ngắn hạn	310		6.776.798.118	10.583.797.378
1. Phải trả cho người bán	311	6.10	1.528.270.677	4.958.634.225
2. Người mua trả tiền trước	312	6.11	208.819.762	657.266.309
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6.12.2	1.421.461.828	1.668.942.334
4. Phải trả công nhân viên	314		1.379.380.705	734.774.187
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	6.13	1.390.654.900	1.765.717.841
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	6.14	664.953.190	543.334.998
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		183.257.056	255.127.484
II. Nợ dài hạn	330		300.616.906	237.332.703
1. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		300.616.906	237.332.703
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		61.383.916.820	62.426.095.263
I. Vốn chủ sở hữu	410	6.15	61.383.916.820	62.426.095.263
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		30.415.420.000	30.415.420.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30.415.420.000	30.415.420.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		209.074.994	209.074.994
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.451.979.205	14.315.663.205
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.477.785.488	13.842.361.546
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.102.548.546	1.954.542.708
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8.375.236.942	11.887.818.838
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		2.829.657.133	3.643.575.518
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		68.461.331.844	73.247.225.344

Bình Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN NGỌC NUI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	7.1	96.326.355.365	107.955.403.126
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	7.1	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	7.1	96.326.355.365	107.955.403.126
4. Giá vốn hàng bán	11	7.2	76.044.071.112	83.549.670.968
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		20.282.284.253	24.405.732.158
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	7.3	3.197.577.388	1.534.838.398
7. Chi phí tài chính	22	7.4	200.631.493	(36.557.744)
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	7.5	4.043.382.171	4.564.911.126
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	7.6	3.902.165.684	4.456.948.838
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		15.333.682.293	16.955.268.335
11. Thu nhập khác	31	7.7	52.610.156	1.450.461.305
12. Chi phí khác	32	7.8	948.212.335	1.636.721.813
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(895.602.179)	(186.260.508)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		14.438.080.114	16.769.007.827
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	7.10	2.455.148.161	3.489.109.997
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	7.11	69.752.951	236.582.008
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		11.913.179.002	13.043.315.822
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		11.792.503.342	13.787.719.838
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		120.675.660	(744.404.016)
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	70	7.12	3.489	4.080
19. Lãi suy giảm trên mỗi cổ phiếu	71	7.13	3.489	4.080

Bình Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Người lập biểu

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Giám đốc



NGUYỄN NGỌC NUI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	7.1	96.326.355.365	107.955.403.126
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	7.1	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	7.1	96.326.355.365	107.955.403.126
4. Giá vốn hàng bán	11	7.2	76.044.071.112	83.549.670.968
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		20.282.284.253	24.405.732.158
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	7.3	3.197.577.388	1.534.838.398
7. Chi phí tài chính	22	7.4	200.631.493	(36.557.744)
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	7.5	4.043.382.171	4.564.911.122
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	7.6	3.902.165.684	4.456.948.838
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		15.333.682.293	16.955.268.335
11. Thu nhập khác	31	7.7	52.610.156	1.450.461.305
12. Chi phí khác	32	7.8	948.212.335	1.636.721.813
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(895.602.179)	(186.260.508)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		14.438.080.114	16.769.007.827
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	7.10	2.455.148.161	3.489.109.997
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	7.11	69.752.951	236.582.008
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		11.913.179.002	13.043.315.822
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		11.792.503.342	13.787.719.838
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		120.675.660	(744.404.016)
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	70	7.12	3.489	4.080
19. Lãi suy giảm trên mỗi cổ phiếu	71	7.13	3.489	4.080

Bình Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Người lập biểu

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Giám đốc



NGUYỄN NGỌC NUI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10.645.397.000)	(6.083.084.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10.645.397.000)	(6.083.084.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(2.002.872.600)	2.276.452.115
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6.1	11.169.588.018	8.893.135.903
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	6.1	9.166.715.418	11.169.588.018

Bình Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN NGỌC NUI

Số: 01/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 13 tháng 4 năm 2019

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 2018 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 2018 như sau: (đơn vị tính : VNĐ)

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty Mẹ : 11.792.503.342

Phân phối các quỹ 2018 như sau :

Quỹ khen Thưởng – phúc lợi (5%) : 589.625.200

Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%) : 294.812.600

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (2.5%) : 294.812.600

Quỹ đầu tư phát triển (20%) : 2.358.500.700

Quỹ cổ tức (70 %) : 8.254.752.242

Quỹ cổ tức năm 2017 còn dư : 32.061.282

Đã chi cổ tức đợt 1/2018 (10%) : 3.041.542.000

Số dư quỹ : 5.540.084.124

Chia đợt 2/2018 (15%) : 4.562.313.000

Số dư mang sang 2019 : 682.958.524

Tổng mức chia cổ tức 2018 : 27%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2019 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển : 20%

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 : 70%

Mức chia cổ tức năm 2019 (tiền mặt) : từ 20% trở lên

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
NHI HIEP
TX. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG
10
NGUYỄN HỒNG CHÂU

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 Nhì 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 2019 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty CP Gạch ngói Nhì Hiệp.

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

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHAN THỊ THUYỀN HƯƠNG

Bình Dương, ngày 13 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2017-2022**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thiện Trí Hùng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ngày 26/3/2019, Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng – Thành viên HĐQT với lý do cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng kể từ ngày 13/4/2019.

2. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Nhằm đảm bảo cho HĐQT có đủ số lượng thành viên theo Điều lệ, Hội đồng quản trị đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế cho thành viên vừa từ nhiệm theo Thông báo đề cử và ứng cử HĐQT của công ty đã gửi cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua./.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ TV HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhị Hiệp

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Nhị Hiệp

Tôi tên : Nguyễn Thiện Trí Hùng

Số CMND : 023106276, cấp ngày 28 tháng 5 năm 2009, nơi cấp : Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT Cty CP Nhị Hiệp.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến ĐHĐCĐ công ty chấp thuận cho tôi xin được từ nhiệm chức vụ TV HĐQT.

Lý do : bận việc cá nhân.

Rất mong được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ công ty.

Xin chân thành cảm ơn.

Dĩ an, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Người làm đơn



Nguyễn Thiện Trí Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Tên tổ chức/cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH
DƯƠNG

CMND/ĐKKD số: 3700148529 Ngày cấp: 11/04/2016 Nơi cấp: Sở KH &ĐT tỉnh
Bình Dương

Địa chỉ: Số 306, đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Hiện đang sở hữu/đại diện: 913.794 cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm mười ba ngàn, bảy
trăm chín mươi bốn cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: Chín tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm bốn
mươi ngàn đồng.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp
cho công ty chúng tôi được đề cử:

Bà : **PHẠM KIM OANH**

CMTND/ĐKKD số: 023260390 Ngày cấp: 11/12/2013 Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 242/15- Thống Nhất, P10, Q. Gò Vấp, TP HCM

Chỗ ở hiện nay: 42 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành: Tài chính Doanh Nghiệp

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị
Hiệp nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông
ngày 13/04/2019.

Trân trọng cảm ơn!

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2019
CHỦ TỊCH HĐQT CTCP VL & XD BÌNH DƯƠNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



ĐOÀN MINH QUANG

SƠ YẾU LỊCH TRÍCH NGANG

- 1/ Họ và tên : **PHẠM KIM OANH** Giới tính : Nữ
- 2/ Ngày sinh : **27/08/1977** Nơi sinh : **TP.HCM**
- 3/ Quốc tịch : **Việt Nam**
- 4/ CMND/Số : **023260390**, cấp ngày 11/12/2013 tại GA TP.HCM
- 5/ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : **Số 6B-Nguyễn Văn Lương,P.10,Q.Gò Vấp, TP.HCM.**
- 6/ Chỗ ở hiện tại : **42-Cửu Long,P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM**
- 7/ Trình độ văn hóa : **12/12**
- Trình độ ngoại ngữ : **Anh văn giao tiếp**
 - Trình độ tin học : **Vi tính văn phòng (Word, Excel...)**
- 8/ Trình độ chuyên môn: **Cử Nhân Kinh Tế - Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM**
- 9/ Tóm tắt quá trình làm việc :

Thời gian	Nơi Công Tác	Tại	Chức danh
01/2000 -12/2010	Công ty TNHH TM-DV Thiên Minh 39-Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.HCM	TP.HCM	Kế toán tổng hợp
01/2011 đến nay	Công ty CP Giang Nam Logistics 198/B4-Hoàng Văn Thu, P.9, Phú Nhuận	TP.HCM	Giám Đốc

10/ Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
1. Công ty CP Giang Nam Logistics	Giám Đốc	Từ 2011-Nay
2. Công ty CP Vận Tải Thủy Tân Cảng	Thành Viên HĐQT	Từ 2010-Nay
3. Công ty CP Đại lý Xếp Đờ Tân Cảng	TV Ban Kiểm Sốt	Từ 2014-Nay
4. Công ty CP VLXD MVC Bình Dương	Thành Viên HĐQT	Từ 2018-Nay

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Xác nhận các chính quyền địa phương

hoặc nơi công tác

Ngày *09* tháng *09* năm 2019

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Kim Oanh

