

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: 07 / 2022

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2022



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, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274.3749080

Fax: 0274.3749287

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 họp ngày 22/4/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2022 tại đường dẫn: Gachngoinhiihiep.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:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

- Biên bản ĐHĐCĐ năm 2022

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương



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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua .

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2022, Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết và trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2021, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022
1	Nhập đá học SX Đá các loại	1.000m ³	150
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m ³	130
3	Gạch sản xuất các loại	1.000 viên	19,816
4	Tổng doanh thu	Triệu đ	58.226
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	7.671

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

2. Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2022 theo tờ trình số 01 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích (2021)
5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
2.5 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
2.5 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
90%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức cả năm 2021: 35% bằng tiền	
Mức chia cổ tức năm 2022: Từ 10% trở lên bằng tiền	

(Tỷ lệ biểu quyết 100%)



3/ Ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa với bên liên quan là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương và Công ty cổ phần Sông Phan theo tờ trình số 02 (*Tỷ lệ biểu quyết 100%, đã loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông lớn là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương*).

4/ Lựa chọn công ty kiểm toán.

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 03 để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2022 cho công ty, có tờ trình đính kèm (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

5/ Kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027)

5.1/ Hội đồng quản trị

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Châu	Chủ tịch	
2	Nguyễn Quốc Bình	Thành viên	
3	Mai Anh	Thành viên	
4	Lâm Thị Mai	Thành viên	
5	Lê Minh Hoàng	Thành viên	HĐQT độc lập

5.2/ Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Huỳnh Minh Tâm	Trưởng ban	
2	Phan Thị Thuyên Hương	Thành viên	
3	Hồ Huyền Trang	Thành viên	

(*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

6/ Đầu tư mở rộng phát triển.

- Đầu tư mở rộng Công ty cổ phần Sông Phan
- Kinh doanh mặt hàng tole- sắt – thép xây dựng tại văn phòng Công ty cổ phần Vật liệu và xây dựng Bình Dương
- Ủy quyền Hội đồng quản trị đầu tư tài chính với giá trị không quá 20 tỷ đồng.
- Đầu tư kinh doanh bất động sản

(*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 nhiệm kỳ VI (2022-2027), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN; SGDCK HN
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
GÁCH NGỒI NHỊ HIỆP
NGUYỄN HỒNG CHÂU

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 phút ngày 22/04/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700358798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 22/12/2000; Địa chỉ: Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị;**
- ❖ **Ban kiểm soát;**
- ❖ **Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.**

*** Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

- Vào lúc 8 giờ 15 phút Bà Phan Thị Thuyên Hương thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 508 cổ đông nắm giữ 3.041.542 cổ phần, tổng trị giá là 30.415.420.000 đồng.

+ Số cổ đông có mặt là 39 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.179.904 cổ phần chiếm tỷ lệ 71.7%.

+ Số cổ đông vắng mặt là 469 cổ đông, nắm giữ 861.638 cổ phần chiếm tỷ lệ 28.3%

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Vào lúc 8 giờ 20 phút Bà Phan Thị Thuyên Hương thông qua nội quy đại hội

A/. PHẦN NGHI THỨC

Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm

:

*** Đoàn Chủ tịch :**

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Châu | Chủ tọa đoàn |
| - Ông Nguyễn Ngọc Nui | Thành viên |
| - Bà Lâm Thị Mai | Thành viên |
| - Ông Mai Anh | Thành viên |

*** Ban kiểm soát:**

- Bà Phan Thị Thuyên Hương

*** Ban Thư ký :**

- Ông Hồ Huyền Trang
- Bà Phan Tổng Thuy Huyền Trang

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/. Vào lúc **8 giờ 25 phút** bà Lâm Thị Mai thông qua chương trình Đại hội :
tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc **8 giờ 30 phút** ông Nguyễn Ngọc Nui trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (có báo cáo đính kèm).

3/. Vào lúc **8 giờ 45 phút** ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, Kế hoạch năm 2022, thông qua tờ trình phân phối trích lập các quỹ, tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan (có báo cáo và tờ trình đính kèm)

4/. Vào lúc **9 giờ 00 phút** bà Phan Thị Thuyên Hương trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình số 03/TTr-CTY Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán, tờ trình thông qua quy chế hoạt động BKS. (có tờ trình đính kèm);

5/. Vào lúc **9 giờ 20 phút** ông Nguyễn Hồng Châu thông qua cơ cấu và số lượng HĐQT & BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027)

Đại hội thống nhất 100%

6/. Vào lúc **9 giờ 25 phút** ông Nguyễn Hồng Châu thông qua danh sách ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027)

7/. Vào lúc **9 giờ 30 phút** bà Phan Thị Thuyên Hương thông qua lý lịch các ứng cử thành viên HĐQT và BKS

8/. Vào lúc **9 giờ 35 phút** ông Mai Anh thông qua danh sách tổ bầu cử.

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương Tổ trưởng

- Bà Đỗ Duy Linh Tổ viên
- Ông Phạm Thành Công Tổ viên
- Bà Nguyễn Thị Trúc Mai Tổ viên
- Bà Lê Thị Thùy Linh Tổ viên

Đại hội thống nhất 100%.

9/. Vào lúc 9 giờ 40 phút bà Phan Thị Thuỳ Hương báo cáo tình hình diễn biến cổ đông tham dự đại hội

+ Số cổ đông có mặt là 43 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.194.454 cổ phần chiếm tỷ lệ 72.1%.

+ Số cổ đông vắng mặt là 465 cổ đông, nắm giữ 847.088 cổ phần chiếm tỷ lệ 27.9 %.

10/. Vào lúc 9 giờ 45 phút bà Nguyễn Thị Thu Phương thông qua quy chế bầu cử và phát phiếu bầu.

11/. Vào lúc 9 giờ 50 phút đại hội giải lao.

12/. Vào lúc 10 giờ 20 phút: Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

Mã cổ đông 157:

- Về phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Công ty mẹ là tốt nhưng đối với công ty con thì chưa tương xứng với vốn đầu tư bỏ ra, đề nghị HĐQT, Ban giám đốc đánh giá lại hiệu quả đầu tư.

- Về việc xin giảm diện tích mỏ sét tại Công ty cổ phần Sông Phan, đề nghị Công ty xem xét kỹ lưỡng hơn vì xin thuê thì khó, xin trả thì dễ.

- Để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh Công ty xem xét mua lại các mỏ đá hoặc liên kết với các đối tác để đầu tư.

- Kế hoạch lãi cơ bản năm 2022 so với thị giá là thấp, ảnh hưởng đến thị giá của Công ty.

Mã cổ đông 78:

- Hiện tiền nhàn rỗi của Công ty khoảng 40 tỷ đồng, đề nghị Công ty sử dụng 50% để đầu chính tài chính, 50% còn lại đầu tư mở rộng Công ty cổ phần Sông Phan.

- Đất ở Công ty mẹ hiện chỉ cho thuê, hiệu quả sử dụng chưa cao, Công ty cần nghiên cứu đầu tư dự án mới để gia tăng lợi nhuận cho công ty và lợi ích của cổ đông.

13/. Vào lúc 10 giờ 30 phút ông Nguyễn Hồng Châu chủ tọa đại hội trả lời ý kiến cổ đông cụ thể như sau:

Trả lời cho cổ đông mã 157:

- Công ty cổ phần Sông Phan chuyên sản xuất gạch, ngành gạch là ngành cốt lõi của công ty với bề dày trên 40 năm kinh nghiệm, có những thời điểm hiệu quả rất cao, nhưng cũng có thời điểm hiệu quả thấp. Hiện nay, giá bán không tăng, nhưng các chi phí đầu vào như nguyên, nhiên, vật liệu đề tăng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Giai đoạn khó khăn nhất, công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định là rất thành công, Thời gian tới, thị trường bất động sản phục hồi, đầu tư công được đẩy mạnh sẽ là yếu tố thuận lợi để ngành gạch phát triển, mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Thăm dò trữ lượng mỏ sét 35 ha tại Công ty cổ phần Sông Phan cho kết quả trữ lượng sét rất ít, công ty không thể khai thác sử dụng nhưng hàng năm phải đóng khoảng 500 triệu đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Do đó, để tăng lợi ích cho Công ty và cổ đông Công ty quyết định làm thủ tục trả lại 25ha diện tích mỏ sét.

- Công ty dựa vào năng lực thực tế để xây dựng kế hoạch kinh doanh hằng năm. Hiện tại, lợi nhuận của Công ty bị ảnh hưởng rất lớn bởi mỏ đá Núi Nhỏ đã đóng cửa từ năm 2021. Công ty cố gắng hoàn thành tốt nhất kế hoạch đề ra, mang lại giá trị tối đa cho cổ đông.

- Về đầu tư mới, Công ty sẽ đầu tư mới các dự án khả thi.

Trả lời mã cổ đông 78:

- Thống nhất sử dụng vốn nhân rồi theo đề xuất của cổ đông 157, xin ý kiến đại hội thống nhất
- Đất ở văn phòng Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp, Công ty sẽ đầu tư kinh doanh vật liệu xây dựng.

14/. Vào lúc 10 giờ 45 phút bà Nguyễn Thị Thu Phương công bố kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027)

HĐQT nhiệm kỳ VI (2022-2027)

STT	Họ và Tên	Số tín nhiệm quyền bầu	Tỷ lệ đạt
1	Mai Anh	1.966.889	90%
2	Nguyễn Quốc Bình	1.966.889	90%
3	Nguyễn Hồng Châu	2.043.499	93%
4	Lê Minh Hoàng	1.966.889	90%
5	Lâm Thị Mai	3.027.048	138%

BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027)

STT	Họ và Tên	Số tín nhiệm quyền bầu	Tỷ lệ đạt
1	Hồ Huyền Trang	2.086.930	95%
2	Huỳnh Minh Tâm	2.066.194	94%
3	Phan Thị Thuyền Hương	2.182.330	99%

15/ Vào lúc giờ 10 giờ 55 phút, Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết.

+ Số cổ đông có mặt là 43 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.194.454 cổ phần chiếm tỷ lệ 72,1 %.

+ Số cổ đông vắng mặt là 465 cổ đông, nắm giữ 847.088 cổ phần chiếm tỷ lệ 27,9%.

16/ Vào lúc 11 giờ 00 phút Ông Nguyễn Ngọc Nui thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có 06 vấn đề, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Vấn đề thứ nhất:

Thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2021, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022
1	Nhập đá học SX Đá các loại	1.000m ³	150
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m ³	130
3	Gạch sản xuất các loại	1.000 viên	19,816
4	Tổng doanh thu	Triệu đ	58.226
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	7.671

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 2:

Thông nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2022 theo tờ trình số 01 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích (2021)
5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
2.5 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
2.5 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
90%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức cả năm 2021: 35% bằng tiền	
Mức chia cổ tức năm 2022: Từ 10% trở lên bằng tiền	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 3:

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa với bên liên quan là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương và Công ty cổ phần Sông Phan theo tờ trình số 02 (*Tỷ lệ biểu quyết 100%, đã loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông lớn là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương*).

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 03 để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2022 cho công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 5:

Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027)

5.1/ Hội đồng quản trị

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Châu	Chủ tịch	
2	Nguyễn Quốc Bình	Thành viên	
3	Mai Anh	Thành viên	
4	Lâm Thị Mai	Thành viên	
5	Lê Minh Hoàng	Thành viên	HĐQT độc lập

5.2/ Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Huỳnh Minh Tâm	Trưởng ban	
2	Phan Thị Thuyền Hương	Thành viên	
3	Hồ Huyền Trang	Thành viên	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 6:

- Đầu tư mở rộng Công ty cổ phần Sông Phan
- Kinh doanh mặt hàng tole- sắt – thép xây dựng tại văn phòng Công ty cổ phần Vật liệu và xây dựng Bình Dương
- Ủy quyền Hội đồng quản trị đầu tư tài chính với giá trị không quá 20 tỷ đồng.
- Đầu tư kinh doanh bất động sản

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua, đại hội biểu quyết 100%. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

NGUYỄN HỒNG CHÂU

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

HỒ HUYỀN TRANG

PHAN TỔNG T. H. TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP



VĂN KIẾN BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 NHIỆM KỶ VI (2022 – 2027)

1. Chương trình đại hội.
2. Báo cáo của Ban điều hành tổng kết năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động HĐQT, Báo cáo hoạt động của BKS, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
4. Tờ trình phân phối trích lập các quỹ; tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan; tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.
5. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2022-2027)
6. Dự thảo Nghị quyết đại hội.

Tháng 4/2022



Chương trình

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (Nhiệm kỳ VI: 2022-2027)

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 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, 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 2022.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
9. HĐQT và BKS công bố hết nhiệm kỳ V (2017-2022)
10. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027)
 - Thông qua dự kiến nhân sự HĐQT và BKS, bầu tổ kiểm phiếu.
 - Đại diện tổ kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử và phát phiếu bầu
11. Đại hội giải lao;
12. Phần đóng góp ý kiến các cổ đông;
13. Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp;
14. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.
15. Thông qua Nghị quyết đại hội;
16. Thông qua biên bản đại hội;
17. Bế mạc

Ban tổ chức



NHI HIỆP
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 2022**

Nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông công ty cổ phần gạch ngói Nhì 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 Hội trường văn phòng Công ty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
- b. Thời gian đại hội: ngày 22/4/2022
 - 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 29/03/2022 (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 giao 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.



Nguyễn Hồng Châu



NHI HIEP
BRICO

gạch ngoại - nhĩ hiệp - brick tile joint stock co.

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

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2021.

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 2021 và các Nghị quyết của HĐQT trong năm như sau:

I/ QUY MÔ HOẠT ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY NĂM 2021:

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

- Kinh doanh dịch vụ Bền thủy nội địa, cho thuê mặt bằng tại trụ sở chính (Bình Thắng- Dĩ An).
- 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 (tại xã Sông Phan- Hàm Tân, Bình Thuận), sản xuất kinh doanh gạch xây dựng đất sét nung.
- Mua nguyên liệu đá học để chế biến kinh doanh đá Xây dựng, tại Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước (tại Tân Lập, Đồng Phú, Bình Phước).

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY NĂM 2021:

Trong năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 hoành hành chung cả nước, nên việc sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng trong giai đoạn phong tỏa và 03 tháng sau đó, cả năm 2021 kế hoạch doanh thu sản lượng đạt thấp nhất trong cả nhiệm kỳ).

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

A/KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢ NHIỆM KỲ 2017-2021:

1/ Công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	2.000.000	1.654.146	84.3%
2	KD bền thủy..	m3	1.004.000	749.561	74.7%
3	Tổng DT riêng Cty mẹ	Tỷ đồng	415,092	387,965	93.5%
4	Tổng DT hợp nhất	Tỷ đồng	489,725	436,022	89.0%
5	Tổng LN trước thuế riêng Cty mẹ	Tỷ đồng	67.463	79,088	117.2%
6	Tổng LN trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	64,889	73,785	113.7%
7	Tổng LN sau thuế riêng Cty mẹ	Tỷ đồng	54,770	66,182	120.8%

8	Tổng LN sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	50,811	59,107	116.3%
9	LN sau thuế thuộc CĐ Cty mẹ	Tỷ đồng	50,375	59,733	118.6%
10	Lãi cơ bản /cổ phiếu	Đ/CP	15.384	17.675	114.9%

2/ Công ty con:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH(%)
1	Gạch SX các loại	viên	109.077.000	88.819.000	81.4%
2	Gạch tiêu thụ các loại	viên	114.281.000	79.861.000	69.9%
3	Tổng DT	1.000 đ	88.629.000	60.030.000	67.7%
4	Tổng LN trước thuế	1.000 đ	4.915.000	-2.390.000	-48.6%
5	Tổng LN sau thuế	1.000 đ	4.915.000	-2.390.000	-48.6%

B/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN RIÊNG NĂM 2021

1/Số liệu tại Công ty:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH năm (%)
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	150.000	63.176	42%
2	KD bến thủy..	m3	130.000	67.496	52%
3	Tổng DT riêng Cty mẹ	1.000 đ	39.768.080	33.645.688	85%
4	Tổng LN trước thuế riêng	1.000 đ	7.401.430	13.963.423	189%
5	Tổng LN sau thuế riêng	1.000 đ	6.121.140	11.974.493	196%
6	LN sau thuế thuộc CĐ Cty mẹ	1.000 đ	3.833.753	10.198.456	266%
7	Lãi cơ bản /cổ phiếu	đ/cp	1.134	3.018	266%
8	Cổ tức đã chi /cổ phiếu	đ/cp		1.500	

Riêng số liệu công ty con:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % TH/KH năm
1	Gạch SX các loại	viên	17.312.000	6.608.000	38%
2	Gạch tiêu thụ các loại	viên	22.516.000	9.757.000	43%
3	Tổng DT	1.000 đ	17.161.000	7.189.057	42%
4	Tổng LN trước thuế	1.000 đ	349.000	(1.131.309)	-324%
5	Tổng LN sau thuế	1.000 đ	349.000	(1.131.309)	-324%

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

2.1/Tại khu vực văn phòng công ty:

- Khâu kinh doanh đường sông: khối lượng kinh giảm mạnh, do các công trình bị đóng băng, giao thông thủy bộ bị chặn thời gian dài.
- Mặt bằng vẫn cho thuê hết 100% công suất, nhưng giá có giảm so với kế hoạch (do ảnh hưởng dịch).

2.2/Phân xưởng Bình Thắng- tại Dĩ An: trong năm, Phân xưởng chỉ bán đá tồn kho và chờ giao trả mặt bằng, tuy nhiên lượng bán ra chỉ 42.646 tấn, còn lại 37.196 tấn chuyển sang 2022.

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

- Kinh doanh bán đá rất chậm, do ảnh hưởng dịch bệnh

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

- Đảm bảo nguồn than xỉ và bã dầu điều nhiệt cao mà giá rẻ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Cty chỉ sản xuất từ 15/3- 18/7, thời gian còn lại phải ngưng nghỉ vì không bán được hàng.

- Việc xin giảm diện tích cấp mở sét (trả lại 25 ha, còn hơn 10 ha), thực hiện thủ tục từ tháng 10/2019: năm 2021 đã có quyết định đầu tư, xác định thuế cấp quyền hàng năm, đang chờ lấy ý kiến các sở ngành và địa phương để được cấp phép khai thác.

2.5/ Tổ chức thực hiện khá tốt cho CB-CNV thực hiện phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cấp chính quyền trong từng thời điểm, không có dịch bùng phát và lây lan trong phạm vi Công ty (nhất là giai đoạn 01/7-15/9).

CÁC TỒN TẠI, YẾU KÉM:

1. Việc giảm diện tích mở sét tại Hàm Thuận Nam: hiện bị chậm 18 tháng (đang chờ lấy ý kiến của các sở ban ngành lần cuối và trình UBND Tỉnh quyết định cấp phép- thủ tục phải 05 vòng lấy ý kiến như nhau).
2. Các nghiên cứu đầu tư thấy hiệu quả thấp nên chưa xin triển khai (một phần cũng do dịch bệnh phải giãn cách): Gạch không nung, sản xuất đá nhân tạo cao cấp ốp lát, bất động sản tại gần khu mỏ Tân Lập.....
3. Khâu nhân sự quản lý tại Công ty hiện rất thiếu, không đảm bảo được nhu cầu nghiên cứu đầu tư và phát triển Công ty.

IV.CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC:

1.Hoạt động tài chính:

- Gửi ngân hàng các khoản tiền vốn chưa đầu tư với kỳ hạn 1 năm là 8 tỷ.
- Cho công ty con vay 7,4 tỷ;
- Ngoài ra còn có một số vốn lưu động gửi thời hạn 01 đến 03 tháng khoảng 7 tỷ.
- Quý 4/2021, Công ty đã bán 2.000.000 Cổ phần của Công ty CP VL&XD Bình Dương (M&C), thu khoản lãi trên 10 tỷ, hiện số tiền bán cổ phần Công ty M&C trên 30 tỷ công ty đang gửi ngân hàng kỳ hạn 1 năm.

Kính thưa toàn thể Quý Cổ đông!

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ do bị ảnh hưởng của dịch covid nên hầu hết các chỉ tiêu đều không hoàn thành, duy nhất có chỉ tiêu lợi nhuận tăng đột biến là nhờ bán cổ phần nắm giữ tại Cty M&C, ngoài ra còn tồn đọng việc quan trọng là Giấy phép cấp mở tại Công ty con, các dự án mới nghiên cứu cũng chưa khả thi....., 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.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Tình hình chung ngành VLXD trong năm 2022:

- Dịch covid tuy còn hoành hành, nhưng hiện đã vào giai đoạn sống chung với dịch. Nhà nước tập trung phát triển tất cả các lĩnh vực để ổn định kinh tế xã hội, do đó khối lượng công việc xây dựng năm 2022 sẽ rất lớn, kéo theo nhu cầu về vật liệu xây dựng rất cao.
- Giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào cũng tăng rất lớn do xăng dầu tăng gần (100%), than đá tăng giá mạnh (60%), đất sét tăng 100%, kết hợp tiền công lao động cũng tăng, làm cho giá thành sản xuất nhất là ngành gạch tăng cao.

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 2022
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	39.004
4	Tổng LN trước thuế	1 trđ	7.671
5	Tổng LN sau thuế riêng	1 trđ	6.137
6	LN sau thuế thuộc CĐ Cty mẹ	1 trđ	4.686
7	Lãi cơ bản /cổ phiếu	đ/cp	1.387
8	Kế hoạch cổ tức/cp	đ/cp	Từ 10% trở lên

Chỉ số tài chính:	Đvt	KH 2022
Tỷ lệ lãi trước thuế/DT	%	10.70%
Lãi trước thuế/vốn KD	%	8.65%
Lãi sau thuế vốn điều lệ	%	15.43%
Lãi cơ bản trên CP riêng	Đ/cp	1.816
Lãi cơ bản trên CP thuộc CĐ mẹ	Đ/cp	1.387

Số liệu sản xuất kinh doanh tại Cty con:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022
1	Nhập gạch SX các loại	1.000 viên	19.816
2	Gạch tiêu thụ các loại	1.000 viên	25.200
3	Tổng Doanh thu	1 trđ	20.706
4	Tổng LN trước thuế	1 trđ	721
5	Tổng LN sau thuế	1 trđ	721

Các nhiệm vụ chính:

2.1/Ngành đá Phân xưởng Bình Thắng (tại Dĩ An):

- Cố gắng bán hết đá trong quý 2/2022, trả hết mặt bằng, giải thể đơn vị.

2.2/Khâu kinh doanh mặt bằng và đường sông:

- Tiếp tục các hợp đồng thuê mướn mặt bằng. Gia hạn giấy phép hoạt động Bến thủy.
- Tính toán lại hiệu quả của việc bốc dỡ hàng sau khi hết đá tại khu vực Châu Thới, có thể chuyển phương án kinh doanh hiệu quả hơn.

2.3/Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước (Tân Lập, huyện Đồng Phú): Tiếp tục bám nhà cung cấp để có khối lượng đá đầu vào tối đa, đảm bảo nâng cao hiệu quả như kế hoạch.

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

- Hiện nay sản phẩm gạch bán chạy, cần tăng cường khâu kinh doanh bán hàng, giá bán bám sát thị trường, sản xuất đảm bảo công xuất cao để giảm chi phí, tăng hiệu quả.
- Tích cực tìm ổn định nguồn xỉ chất lượng tốt và bả đầu điều nhiệt cao, đảm bảo chất đốt luôn ổn định và giá thành thấp hơn các đơn vị khác.
- Cần thiết phải trữ xỉ than số lượng lớn dự phòng tình trạng khan hiếm sẽ lên giá theo than.
- Nguồn nhân công ngày càng khan hiếm, cần phải hạn chế bớt lao động thủ công: như bán gạch nguyên kiện để giảm bốc xếp, tiếp tục thực cơ giới hóa càng nhiều càng tốt.
- 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 bất động sản đất có trong khu mỏ đã trả lại để thu hồi một phần vốn.
- Tìm mua thêm nguyên liệu chất lượng tốt để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

2.5/ Đầu tư:

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư nhà máy gạch không nung (đáp ứng lộ trình cắt giảm khí thải CO2). Nghiên cứu đầu tư kinh doanh tôn- sắt- thép xây dựng,
- Nghiên cứu đầu tư các dự án Bất động sản và các dự án khác để trình xin đầu tư.

2.6/Nhân sự quản lý: Tăng cường bổ sung đào tạo nhân sự quản lý và NV nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Công ty.

Trên đây là dự thảo nội dung phương hướng năm 2022, 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

NGUYỄN NGỌC NUI

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

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 2021

TM Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và những định hướng kế hoạch năm 2022 cụ thể như sau:

Phần 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD.

- Năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Hợp nhất 2021		
			KH Hợp nhất	TH Hợp nhất	Tỷ lệ
1	Doanh thu HN	Triệu đ	55.461	40.325	72%
2	Lợi nhuận trước thuế HN	Triệu đ	5.118	12.407	242%
3	Lợi nhuận sau thuế HN	Triệu đ	3.837	10.187	265%
4	LN thuộc CĐ Cty mẹ	Triệu đ	3.838	10.198	265%
5	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đ/cp	1.134	3.018	265%

- Nhiệm kỳ (2017-2021)

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Hợp nhất (2017-2021)		
			KH Hợp nhất	TH Hợp nhất	Tỷ lệ
1	Doanh thu HN	Triệu đ	489.725	436.022	89.0%
2	LN trước thuế HN	Triệu đ	64.889	73.785	113.7%
3	Lợi nhuận sau thuế HN	Triệu đ	50.811	59.107	116.3%
4	LN thuộc CĐ Cty mẹ	Triệu đ	50.375	59.733	118.6%
5	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đ/cp	15.384	17.675	114.9%

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 2021 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 509.922.800 đồng. Thực tế chi trả cho HĐQT trong năm là: 271.360.000 đồng. Số

còn lại chi trả cho Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2021.

- Trong nhiệm kỳ V (2017-2022), tổng mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát là: 2.986.655.400đ và đã chi cho HĐQT là 1.541.342.000đ.

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

Trong Nhiệm kỳ V (2017-2022), Hội đồng quản trị đã tổ chức 26 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 26 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 hàng năm 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 đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công ty.

4. Chỉ đạo mua lại 39% cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu vốn lên 99% tại Công ty CP Sông Phan.

5. Chỉ đạo đầu tư mở rộng nhà trại sản xuất, đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất nhà máy gạch Sông Phan để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí trong sản xuất để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

6. Chỉ đạo điều chỉnh giảm diện tích mỏ sét do đường cao tốc cắt ngang, mỏ sét không có đất sét, và để giảm tiền đóng quyền khai thác khoáng sản cho công ty.

7. Chỉ đạo tạm dừng sản xuất nhà máy gạch Sông Phan do phải thực hiện giãn cách kinh tế để chống covid của nhà nước, đồng thời thực hiện sửa chữa lò trại, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.

8. Chỉ đạo bán 2 triệu cổ phần MVC đầu tư tại Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

9. Chỉ đạo thành lập chi nhánh Bình Phước để gia công chế biến đá tại mỏ đá Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Chỉ đạo chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng theo tinh thần Nghị quyết hàng năm.

11. 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.

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

13. 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**

79
NG T
CỔ PH
GẠCH
NH
P. D. P

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 2022

Kinh tế năm 2022 được đánh giá là còn nhiều 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 2022 với các số liệu cụ thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022
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	19,816
4	Doanh thu riêng	Triệu đ	39,004
5	Doanh thu HN	Triệu đ	58.226
6	Lợi nhuận trước thuế riêng	Triệu đ	7.671
7	Lợi nhuận thuộc CĐ Cty mẹ	Triệu đ	4.686
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	1.387

*** 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.

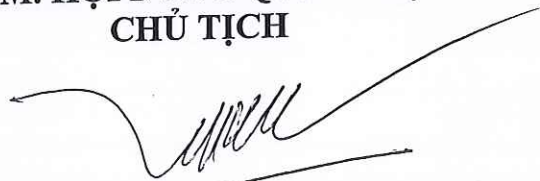
5. Nghiên cứu đầu tư ngành nghề mới để mở rộng hoạt động và tăng hiệu quả cho công ty.

6. 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. 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





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

NHI HIEP
BRICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2022

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 2021 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 2021 như sau:

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng DT và thu nhập khác hợp nhất	40,324,499,118	
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	12,406,864,872	
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	10,187,466,395	
4	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Cty mẹ	10,198,456,048	
	LN trích quỹ 2021 (LN Cổ đông Cty Mẹ)	10,198,456,048	
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	509,922,800	
-	Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%)	254,961,400	
-	Quỹ thưởng BQL (2.5%)	254,961,400	
-	Quỹ ĐTPT (0%)	-	
-	Trích Quỹ Cổ tức 2021 (90%)	9,178,610,448	Đạt: 30.17%
	Quỹ cổ tức 2020 còn lại mang sang 2021	1,489,400,111	
	Quỹ cổ tức tồn các năm trước mang sang 2021	267,529,745	
	Đã chi cổ tức đợt 1/2021 (15%) chốt 31/12/21	4,562,313,000	
	Số dư quỹ cổ tức tại ngày đại hội	6,105,697,559	
	Dự kiến chia tiếp năm 2021 (20%)	6,083,084,000	
	Số dư mang sang 2022	22,613,559	
	Đề nghị tổng mức chia cổ tức năm 2021	35%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2022 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 2022 (tiền mặt) | | từ 10% trở lên |

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

Nguyễn Hồng Châu



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

NHI HIỆP
BRICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với các 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 Nhi 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 2022 với các bên liên quan gồm: 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), và Công ty cổ phần Sông Phan (công ty con).

Cụ thể các hợp đồng giao dịch:

- Hợp đồng với Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương về giao dịch cho Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương làm nhà phân phối việc tiêu thụ sản phẩm gạch, đá xây dựng các loại và giao dịch mua bán hàng hóa khác.
- Hợp đồng với Công ty cổ phần Sông Phan về giao dịch làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch các loại; cho Công ty con vay vốn và giao dịch mua bán hàng hóa khác.

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



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Dĩ an, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

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 2021 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.

Trong nhiệm kỳ, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã xin nghỉ việc và ngưng nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát từ tháng 6/2021, hiện nay BKS còn lại 02 thành viên

II/. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1/. Công tác kiểm tra, giám sát :

Trong nhiệm kỳ qua, 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 cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, việc điều hành của Ban trong giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 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 công ty cổ phần 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/. Thẩm định báo cáo tài chính năm :

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 2021, 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 2021 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 hợp nhất hoàn thành đạt 72%/ kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 265% kế hoạch, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.018 đồng/cp đạt 265% kế hoạch.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2022 : doanh thu hợp nhất đạt 89%/kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 116.3%/kế hoạch, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 17.675 đồng/cp đạt 114.9% 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.

- Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, ngoài ra để ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, HĐQT đã thực hiện các cuộc họp bất thường hoặc 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.

- Mặc dù năm 2020, 2021 bị ảnh hưởng rất nhiều từ đại dịch Covid-19, Ban giám đốc đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 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.

5/. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành :

Trong nhiệm kỳ 2017-2021 sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện tốt.

HQĐT, Ban giám đốc cũng như các phòng ban trong công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ rất nhiều cho Ban kiểm soát để Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban.

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 2021 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 509.922.800 đồng.

- Thực tế chi trả cho BKS trong năm 2021 là: 70.438.000 đồng. Số còn lại chi trả cho HĐQT, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2022.

- Trong nhiệm kỳ 5 năm (2017-2022), tổng mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát là: 2.986.655.400đ và đã chi cho BKS là 480.109.000đ.

IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022-2027 VÀ NĂM 2022 CỦA BKS

38-C
TY
LÀM
NGO
HIỆP
-T. B

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 để 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 THUYỀN HƯƠNG



Số: 302/BCKT/TC/2022/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 2021.

**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 30 /3/2022, từ trang 06 đến trang 46, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2021, 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.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

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		57.842.358.008	32.204.889.186
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6.1	8.557.907.566	9.288.176.624
1. Tiền	111		5.557.907.566	1.788.176.624
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	7.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6.2.1	37.145.362.150	7.302.223.762
1. Chứng khoán kinh doanh	121		26.044.046	26.156.408
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	129		(20.681.896)	(23.932.646)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		37.140.000.000	7.300.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.063.395.485	2.510.627.837
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6.3	1.161.313.369	1.384.910.146
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6.4	1.238.930.000	434.000.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	6.5.1	726.995.916	738.478.351
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	6.3	(63.843.800)	(46.760.660)
IV. Hàng tồn kho	140		8.917.693.924	13.058.309.347
1. Hàng tồn kho	141	6.6	9.217.886.391	13.437.786.262
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	6.6	(300.192.467)	(379.476.915)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		157.998.883	45.551.616
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	6.7.1	62.606.183	45.551.616
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		95.392.700	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		14.565.879.158	37.358.595.945
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		459.630.531	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	6.5.2	459.630.531	-
II. Tài sản cố định	220		8.819.126.251	9.706.035.423
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6.8	8.255.972.273	9.124.573.573
- Nguyên giá	222		22.250.285.767	22.373.110.767
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(13.994.313.494)	(13.248.537.194)
2. Tài sản cố định vô hình	227	6.9	563.153.978	581.461.850
- Nguyên giá	228		860.470.113	860.470.113
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(297.316.135)	(279.008.263)
III. Bất động sản đầu tư	230	6.10	1.308.411.176	1.350.947.024
- Nguyên giá	231		1.999.184.634	1.999.184.634
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(690.773.458)	(648.237.610)
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	6.2.2	-	20.000.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	20.000.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.978.711.200	6.301.613.498
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6.7.2	1.584.798.941	2.323.643.456
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		19.406.252	25.875.000
3. Lợi thế thương mại	269		2.374.506.007	3.952.095.042
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		72.408.237.166	69.563.485.131

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

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		5.831.468.463	6.173.103.820
I. Nợ ngắn hạn	310		4.949.309.414	5.563.454.632
1. Phải trả cho người bán	311	6.11	2.103.560.311	419.073.803
2. Người mua trả tiền trước	312	6.12	44.650.062	87.401.490
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6.13	1.397.145.423	1.493.001.185
4. Phải trả công nhân viên	314		503.850.367	1.325.716.807
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	6.14	460.030.698	1.972.524.016
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	6.15	318.848.597	153.975.875
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		121.223.956	111.761.456
II. Nợ dài hạn	330		882.159.049	609.649.188
1. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		882.159.049	609.649.188
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		66.576.768.703	63.390.381.311
I. Vốn chủ sở hữu	410	6.16	66.576.768.703	63.390.381.311
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		23.242.692.505	23.242.692.505
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.594.599.365	9.397.222.320
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.935.118.320	1.445.718.209
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.659.481.045	7.951.504.111
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		114.981.839	125.971.492
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		72.408.237.166	69.563.485.131

Bình Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2022

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 2021

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	28.615.446.689	73.191.482.893
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	28.615.446.689	73.191.482.893
4. Giá vốn hàng bán	11	7.2	20.159.651.400	52.797.235.715
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		8.455.795.289	20.394.247.178
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	7.3	11.660.345.183	2.351.748.411
7. Chi phí tài chính	22	7.4	42.753.080	(404.150)
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	7.5	2.223.126.989	2.699.365.956
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	7.6	4.464.228.208	5.551.474.793
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		13.386.032.195	14.495.558.990
11. Thu nhập khác	31	7.7	48.707.246	129.086.029
12. Chi phí khác	32	7.8	1.027.874.569	543.805.531
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(979.167.323)	(414.719.502)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		12.406.864.872	14.080.839.488
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	7.10	1.940.419.869	1.885.779.407
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	7.11	278.978.608	403.896.905
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		10.187.466.395	11.791.163.176
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		10.198.456.048	11.793.362.411
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(10.989.653)	(2.199.235)
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	70	7.12	3.018	3.490
19. Lãi suy giảm trên mỗi cổ phiếu	71	7.13	3.018	3.490

Bình Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN NGỌC NUI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		12.406.864.872	14.080.839.488
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		2.507.034.055	2.886.666.509
- Các khoản dự phòng	03		(65.452.058)	114.326.891
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(11.660.345.183)	(2.351.748.411)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3.188.101.686	14.730.084.477
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(882.320.648)	(140.927.735)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4.219.899.871	(6.644.642.555)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(1.431.934.963)	(557.204.954)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		721.789.948	459.345.492
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		112.362	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.355.779.407)	(2.530.283.778)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(684.845.720)	(1.472.811.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.775.023.129	3.843.559.466
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(71.820.000)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(53.640.000.000)	(1.300.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		23.800.000.000	-
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		30.669.350.138	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		748.441.675	2.341.748.411
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.577.791.813	969.928.411

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2021

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		(6.083.084.000)	(7.299.700.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6.083.084.000)	(7.299.700.800)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(730.269.058)	(2.486.212.923)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6.1	9.288.176.624	11.774.389.547
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	8.557.907.566	9.288.176.624

Bình Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN NGỌC NUI



NHI HIỆP
BRICO

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 03/TTr-BKS

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2022



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 2022 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**

PHAN THỊ THUYỀN HƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào HDQT Cty CP GN Nhì Hiệp)

Họ và tên : NGUYỄN HỒNG CHÂU

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 04/02/1970

Nơi sinh: Bình Dương

CMND: 280448585

ngày cấp: 20/5/2020, nơi cấp: CA Bình Dương

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 237 tổ 3 KP

Dư Khánh, P. Thạnh Phước, Tân Uyên, BD

Số ĐT liên lạc: 0913610107

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế tài chính

Quá trình công tác:

+ Từ 05/1993 - 08/1995:

Cán bộ thuế tại Cục thuế Đồng Nai

+ Từ 09/1995 - 03/1998:

Nhân viên Xuất nhập khẩu tại Công ty Nghệ Tin
TP.HCM

+ Từ 04/1998 - 09/2001:

Kế toán tổng hợp Công ty Vật liệu & Xây dựng Bình
Dương

+ Từ 09/2001 - 03/2014:

Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban kiểm soát
Công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình
Dương

+ Từ 3/2014 đến 6/2016:

Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc Công ty
TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương

+ Từ 7/2016 đến 2/2018:

Chánh VP Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ

+ Từ 3/2018 đến nay:

Phó TGD Công ty CP vật liệu và Xây dựng Bình
Dương.

- Các chức vụ công tác hiện
nay tại tổ chức niêm yết:

Chủ tịch HĐQT.

- Các chức vụ hiện đang nắm
giữ tại tổ chức khác:

Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Gạch Ngói Cao
Cấp

-Số CP nắm giữ (thời điểm
29/3/2022):

472.321 cổ phần, chiếm 15,5% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

457.097 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu:

15.234 cổ phần

- Những người liên quan có
nắm giữ cổ phiếu của tổ chức
niêm yết:

Không có

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN QUỐC BÌNH** Giới tính: *Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: **01/01/1978** Nơi sinh: **Đà Nẵng**
3. Quốc tịch: **Việt Nam**
4. Giấy CMND số: **281062266** cấp ngày: **26/12/2009** tại **Bình Dương**
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: : Khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
6. Chỗ ở hiện tại: Khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán kiểm toán
9. Số điện thoại liên hệ: 0909649293
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2001-03/2007	Công ty VL & XD Bình Dương	Kế toán tổng hợp		
12/2006-03/2007	Công ty CP Đá Núi Nhỏ	Trưởng BKS		
04/2007-06/2009	Công ty CP Đá Núi Nhỏ	Kế toán trưởng		
07/2009-06/2010	Công ty VL & XD Bình Dương	Kế toán trưởng		
7/2010 – 3/2016	Công ty TNHH MTV VL & XD Bình Dương	Kế toán trưởng		
Tháng 4/2016 đến nay	Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng		
01/03/2022 để nay	Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương	Phó tổng giám đốc		

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

Dĩ An, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Người khai



Nguyễn Quốc Bình

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng cử viên vào HĐQT Cty CP GN Nhì Hiệp)

Họ và tên : LÂM THỊ MAI

Giới tính: *Nữ*

Ngày tháng năm sinh : 01/02/1972

Nơi sinh : Long An.

Quốc tịch : Việt Nam.

CMND : 025316231

cấp ngày: 15/6/2010 Nơi cấp: CA Tp.HCM.

Địa chỉ thường trú: Số 24 Trần Quốc Thảo, P Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.

Số ĐT liên lạc:0833667788

Trình độ chuyên môn: cử nhân tài chính.

Quá trình công tác:

- + Từ 04/2012 -04/2022 : Thành viên HĐQT Công Ty CP Gạch ngói Nhì Hiệp.
- + Từ 04/2018 đến nay : Thành viên HĐQT Công Ty CP Đá Núi Nhỏ.
- + Từ 2006 đến nay : Thành viên HĐQT Công Ty CP TM Hiệp Bình.
- + Từ 2014 đến nay : Giám đốc đầu tư tài chính.
- Các chức vụ công tác hiện nay : Thành viên HĐQT
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ.
- Số lượng CP nắm giữ (thời điểm 30/3/2022) : 284.800 cổ phần, chiếm 9,36% vốn điều lệ.
 - + Đại diện sở hữu: Không có.
 - + Cá nhân sở hữu : 284.800 cổ phần.
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết : Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu vào Hội đồng quản trị.

Bình Dương, ngày 07 tháng 4 năm 2022

Người khai ký tên



Lâm Thị Mai

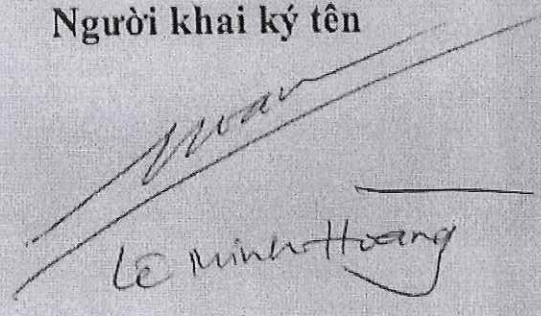
SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: LÊ MINH HOÀNG Giới tính: *Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: 05/08/1969 Nơi sinh: Dĩ An, Bình Dương
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Giấy CCCD số: 074069006392 cấp ngày: 11/8/2021 tại Bình Dương
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 76 Nguyễn Hữu Cảnh, Kp.Đông A, P.Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
6. Chỗ ở hiện tại: 76 Nguyễn Hữu Cảnh, Kp.Đông A, P.Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
7. Trình độ văn hoá: Kỹ Sư
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Cơ Khí
9. Số DT liên lạc: 0383870106
10. Quá trình công tác:
- Từ 1993 đến 1994: học tại Hàn Quốc về Công Nghệ Sản Xuất Gạch Ngói (Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương cử đi học).
 - Từ 1994 đến 1997: Phó Giám Đốc Kỹ thuật Nhà Máy Gạch Ngói Nhị Hiệp.
 - Từ 1997 đến 2004: Kỹ thuật trưởng thiết bị xe máy tại Công Ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
 - Từ 2004 đến 2014: Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp (M&C Bình Dương)
 - Từ 2014 đến 2015: Phó Giám Đốc Nhà Máy Gạch Ngói Tuynel trực thuộc Công Ty Cấp Thoát Nước Môi Trường Bình Dương (Biwase)
 - Từ 2015 đến 2020: Hùn vốn phục hồi lại Nhà Máy Gạch Ngói Đông Hòa, chức vụ: Giám Đốc Nhà Máy Gạch Ngói Đông Hòa.
 - Từ 2020 đến nay làm việc tại nhà.

11. Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực

Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2022

Người khai ký tên


Lê Minh Hoàng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **PHAN THỊ THUYỀN HƯƠNG** Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 25/11/1977 Nơi sinh: Dĩ An, Bình Dương
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Giấy CCCD số: 074177001320 cấp ngày: 19/4/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 11/5 Khu phố Ngãi Thắng, Phường Bình Thắng, Tp Dĩ An, Bình Dương
6. Chỗ ở hiện tại: 11/5 Khu phố Ngãi Thắng, Phường Bình Thắng, Tp Dĩ An, Bình Dương
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
9. Số ĐT liên lạc: 0918991727
10. Quá trình công tác:
 - Từ T11/2000 đến T2/2022: Làm việc tại Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
 - Từ T3/2022 đến nay: làm việc tại Công ty CP Đá Núi Nhỏ
 - Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.
 - Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty CP Đá Núi Nhỏ
 - Số CP nắm giữ (thời điểm 29/3/2022):
 - + Đại diện sở hữu: 329.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10.78% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 590 cổ phần
11. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Dĩ An, ngày 08 tháng 4 năm 2022
Người khai ký tên



Phan Thị Thiên Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát Cty CP GN Nhị Hiệp)

Họ và tên : HUỲNH MINH TÂM

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 16/04/1979

Nơi sinh: Bình Dương

CMND: 0740 7900 7237

ngày cấp: 12/08/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: tổ 6 KP 3A

Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Số ĐT liên lạc: 0985 114 210

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

Quá trình công tác:

+ Từ 05/2002-06/2021

Kế toán tổng hợp Nhà máy gạch ngói Bến cát thuộc Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

+ Từ 07/2021 - 02/2022

Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vật liệu & Xây dựng Bình Dương

- Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vật liệu & Xây dựng Bình Dương

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Không có

-Số CP nắm giữ (thời điểm 29/3/2022):

456.897 cổ phần

+ Đại diện sở hữu:

456.897 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu:

0 cổ phần

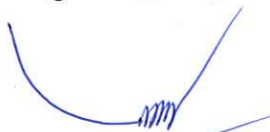
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Bến Cát, ngày 09 tháng 4 năm 2022

Người khai ký tên



HUỲNH MINH TÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát Cty CP GN Nhị Hiệp)

Họ và tên : Hồ Huyền Trang

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 06/12/1986

Nơi sinh: Đồng Nai

CMND: 280870589

ngày cấp: 07/11/2016, nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

Phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Số ĐT liên lạc: 0938 286 483

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

Quá trình công tác:

+ Từ 12/2010-4/2014

Kế toán chi tiết Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương

+ Từ 04/2014 - 11/2020

Trợ lý TGD Công ty cổ phần vật liệu và Xây dựng Bình Dương

+ Từ 12/2020 đến tháng 11/2021

Phó Phòng Tổ chức – Hành Chính Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương

+ Từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022

Phó Phòng kinh doanh Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương

+ Từ tháng 3/2022 đến nay

Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương

- Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Không có

-Số CP nắm giữ (thời điểm 29/3/2022):

456.897 cổ phần

+ Đại diện sở hữu:

456.897 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu:

0 cổ phần

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Bến Cát, ngày 09 tháng 4 năm 2022

Người khai ký tên


Hồ Huyền Trang

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty.

I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 3 năm trở lên trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Thành viên HĐQT NHC không được đồng thời là thành viên HĐQT tại 5 công ty đại chúng khác.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

II. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

Điều 4. Đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình đại hội để bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2022).

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự vần ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình đánh dấu (x) hoặc ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

*** Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty CP Gạch Ngói Nhì Hiệp;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:
 - + **Bầu đều:** Cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô BẦU ĐỀU. Số phiếu bầu của từng ứng viên được đánh dấu (x) sẽ là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.
 - + **Bầu dồn phiếu:** Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn, số quyền bầu của từng ứng viên có thể khác nhau tùy vào sự tín nhiệm của cổ đông. Tổng số quyền bầu cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông.

Điều 10. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

*** Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- **Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:**
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS

+ **Bầu đều:** Cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô BẦU ĐỀU. Số phiếu bầu của từng ứng viên được đánh dấu (x) sẽ là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

+ **Bầu dồn phiếu:** Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn, số quyền bầu của từng ứng viên có thể khác nhau tùy vào sự tín nhiệm của cổ đông. Tổng số quyền bầu cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông.

Ví dụ về bầu HĐQT: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là: $1.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 5.000 \text{ quyền bầu}$.

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A Bầu đều (chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên HĐQT, tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A Bầu dồn toàn bộ số quyền bầu của mình cho 1 ứng viên HĐQT

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	0

4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A Bầu dồn phiếu cho một số ứng viên HĐQT

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.500
3. Ứng viên 3	2.500
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

Ví dụ về bầu BKS: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 35 thành viên BKS trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là: $1.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 3.000 \text{ quyền bầu}$

Trường hợp 1: : Cổ đông Nguyễn Văn A Bầu đều (chia đều số phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên BKS, tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A Bầu dồn toàn bộ số quyền bầu của mình cho 1 ứng viên BKS

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A Bầu dồn phiếu cho một số ứng viên BKS

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

