

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: 08 / 2020

Bình Dương, ngày 17 tháng 6 năm 2020



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán: NHC

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

- Điện thoại liên hệ: 0274.3749080

Fax: 0274.3749287

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp vào ngày 17/6/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/6/2020 tại đường dẫn: Gachngoinhiehiep.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 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức ngày 17/6/2020.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương



NHI HIEP
BRICO

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

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

Số: 04 /05/NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 17 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

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 17 tháng 6 năm 2020, Công ty cổ phần gạch ngói Nhĩ Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 15 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 2019, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2020, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020
1	Nhập đá hộc SX Đá các loại	1.000m ³	350
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m ³	80
3	Gạch các loại	1.000 viên	22.393
4	Tổng doanh thu	Triệu đ	72.275
5	Tổng lợi nhuận	Triệu đ	11.768

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

2. Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2020 theo tờ trình số 01 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích (2020)
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 2019: 29%	
Mức chia cổ tức năm 2020: Từ 20% trở lên.	

(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 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 2020 cho công ty (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

5/ Đầu tư mở rộng phát triển: Thông nhất

- Nghiên cứu dự án tiền khả thi Nhà ở - Thương mại – Dịch vụ NHIC tại khu đất 2,7 ha văn phòng Nhị Hiệp hiện nay.
(*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 nhiệm kỳ V (2017-2022), 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.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

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

Bình Dương, ngày 17 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Hôm nay, lúc 8 giờ 15 phút ngày 17/06/2020, 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 2020, 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 10 phút Bà Phan Thị Thuyên Hương thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 523 cổ đông nắm giữ 3.041.542 cổ phần, tổng trị giá là 30.415.420.000 đồng.

+ Số cổ đông có mặt là 30 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.244.982 cổ phần chiếm tỷ lệ 73.8 %.

+ Số cổ đông vắng mặt là 493 cổ đông, nắm giữ 796.560 cổ phần chiếm tỷ lệ 26.2%.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Vào lúc 8 giờ 15 phút Bà Phan Thị Thuyên Hương thông qua nội quy đại hội

A/. PHẦN NGHỊ 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 toạ đoàn |
| - Ông Nguyễn Ngọc Nui | Thành viên |
| - Bà Lâm Thị Mai | Thành viên |
| - Ông Mai Anh | Thành viên |

*** Ban kiểm soát:**

- Bà Phan Thị Thuyền Hương

*** Ban Thư ký :**

- Ông Hồ Huyền Trang

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/. Vào lúc 8 giờ 20 phút bà Lâm Thị Mai thông qua chương trình Đại hội : tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc 8 giờ 25 phút ông Nguyễn Ngọc Nui trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (có báo cáo đính kèm).

3/. Vào lúc 8 giờ 40 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Kế hoạch năm 2020 và thông qua tờ trình số 01/TTr-CTY về phân phối lợi nhuận và tờ trình số 02/TTr-CTY về việc quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan (có báo cáo và tờ trình đính kèm)

4/. Vào lúc 8 giờ 55 phút bà Phan Thị Thuyền Hương trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình số 03/TTr-CTY Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán (có tờ trình đính kèm);

5/. Vào lúc 9 giờ 15 phút đại hội giải lao.

6/. Vào lúc 9 giờ 30 phút: Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

+ Mã cổ đông 416: Đề tăng thanh khoản trên thị trường công ty nên tăng vốn điều lệ công ty và chuyển sàn.

+ Mã cổ đông 002: Tình hình sản xuất kinh doanh gạch ngói: Ngành nghề cốt lõi của công ty là sản xuất gạch ngói với thương hiệu Nhị Hiệp. Nhưng hiện nay, không sản xuất tại trụ sở chính mà sản xuất tại công ty con - Công ty cổ phần gạch ngói Sông Phan lại ở quá xa nên không có hiệu quả cao, đề nghị nghiên cứu và phải cố gắng hơn nữa để tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

Về ngành đá, công ty phục thuộc nhiều vào công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương dẫn đến bị động, nghiên cứu đầu tư để chủ động hơn trong ngành đá.

Về trích lập quỹ đầu tư phát triển: Hiện quỹ đầu tư phát triển của công ty hơn 20 tỷ đồng nhưng chưa thấy công ty có dự án đầu tư, do đó đề nghị công ty nên tạm ngừng trích trong năm 2020, khi nào sử dụng hết thì tiếp tục trích quỹ.

Đối với bộ máy quản lý, công ty nên trả lương theo lợi nhuận nhằm tạo động lực phấn đấu trong công việc nhưng đảm bảo mức tiền lương tối thiểu.

+ Mã cổ đông 465:

Về công ty Sông Phan: Công ty cố gắng giữ thương hiệu gạch ngói Nhị Hiệp nhưng nguồn sét để SXKD gặp khó khăn, do đó phải giảm diện tích mỏ, hoặc nếu xét đầu tư không hiệu quả thì chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Sông Phan.

Về đầu tư thêm máy xay tại Tân Lập: Hiện đầu tư tại khu vực Tân Lập rất nhiều nhưng đầu ra đang khó khăn, do đó cần nghiên cứu thời điểm thích hợp để đầu tư. Đồng thời cố gắng ký hợp đồng mua nguyên liệu đá ít nhất 4 năm để đảm bảo sản xuất kinh doanh.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: không trích trong năm 2020, chuyển qua tăng quỹ cổ tức

+ Chuyển nhượng mục đích dự án sử dụng 2.7 ha đất tại văn phòng công ty để làm dự án nhà ở - thương mại, cần phải tiến hành theo trình tự, thủ tục, đúng quy định của pháp luật.

7/. Vào lúc 9 giờ 45 phút Ông Nguyễn Hồng Châu chủ tọa đại hội trả lời ý kiến cổ đông cụ thể như sau:

Trước tiên, cảm ơn ý kiến của quý cổ đông, đoàn chủ tịch ghi nhận thiếu sót và sẽ bổ sung thêm vào văn kiện đại hội.

- Về ý kiến của cổ đông 416: Tăng vốn điều lệ của công ty thường đi cùng với dự án đầu tư, do đó công ty sẽ tăng vốn điều lệ khi có dự án đầu tư hiệu quả, khả thi.

- Về cổ đông 002:

- Về Công ty cổ phần Sông Phan: Lợi nhuận năm 2019 là 600 triệu đồng, khấu hao 1 tỷ, do đó công ty thu về 1.6 tỷ đồng mặc dù thị trường năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn: giá bán không tăng, giá nguyên nhiên vật liệu tăng. Bằng các biện pháp, Ban điều hành đã đưa công ty vượt qua khó khăn. Công ty sẽ chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Sông Phan nếu công ty cổ phần Sông Phan hoạt động không hiệu quả.

- Về Trích lập quỹ đầu tư phát triển: Tiền tại quỹ của đầu tư không chỉ ở dạng tiền mặt, còn ở các khoản đầu tư tăng tỷ lệ cổ phần tại công ty cổ phần Sông Phan, mua cổ phần của Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương. Về việc trích quỹ đầu tư năm 2020 đoàn chủ tịch trình đại hội quyết định xem xét quyết định có trích hay không?

- HĐQT, ban lãnh đạo cũng nhận thấy sự phụ thuộc này nên đã cố gắng tìm kiếm các mỏ đá quanh khu vực để đầu tư nhưng vẫn chưa thể hoàn tất. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm và đầu tư các mỏ đá mang lại hiệu quả cho công ty.

- Tiếp thu việc cơ chế chi trả tiền lương đối với bộ phận quản lý điều hành.

- Về cổ đông 465:

- Có một số ý kiến trùng với mã cổ đông 002 nên đã giải trình

- Về đầu tư máy xay: Tại chi nhánh Bình Phước, hiện đầu ra gặp khó khăn, công ty sẽ đầu tư vào thời điểm thích hợp tùy tình hình thị trường để tăng hiệu quả cho chi nhánh, công ty.

- Về dự án nhà ở NHC: Dự án nếu triển khai sẽ rất hiệu quả, công ty sẽ thực hiện đúng trình tự của luật pháp hiện hành.

8/ Vào lúc giờ 10 giờ 05 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 32 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.251.806 cổ phần chiếm tỷ lệ 74%.

- Số cổ đông vắng mặt là 491 cổ đông, nắm giữ 789.736 cổ phần chiếm tỷ lệ 26%.

9/ Vào lúc 10 giờ 10 phút Ông Nguyễn Ngọc Nui thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có 05 vấn đề, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2019, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020
1	Nhập đá học SX Đá các loại	1.000m ³	350
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m ³	80
3	Gạch các loại	1.000 viên	22.393
4	Tổng doanh thu	Triệu đ	72.275
5	Tổng lợi nhuận	Triệu đ	11.768

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

Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2019 theo tờ trình số 01 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2020 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích (2020)
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 2019: 29%	
Mức chia cổ tức năm 2020: Từ 20% trở lên.\	

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

Vấn đề thứ 3:

Đại hội 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 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).

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 2020 cho công ty.

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

Vấn đề thứ 5: Đầu tư mở rộng phát triển

Đại hội thống nhất nghiên cứu dự án tiền khả thi Nhà ở - Thương mại – Dịch vụ NHC tại khu đất 2,7 ha văn phòng Nhị Hiệp hiện nay.

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

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 25 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.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

HỒ HUYỀN TRANG



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

NGUYỄN HỒNG CHÂU



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 2020
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Chương trình đại hội.
2. Báo cáo của Ban điều hành tổng kết năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động HĐQT, Báo cáo hoạt động của BKS, Báo cáo tài chính năm 2019 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. Dự thảo Nghị quyết đại hội.

Tháng 6/2020

Chương trình

Đại hội đồng cổ đông năm 2020

(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 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, 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 2020.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
9. Đại hội giải lao;
10. Phần đóng góp ý kiến các cổ đông;
11. Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp;
12. Thông qua Nghị quyết đại hội;
13. Thông qua biên bản đại hội;
14. Bế mạc.

Ban tổ chức



NHI HIEP
BRICO

gạch gạch ngói - nhĩ 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 2020

Nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông công ty cổ phần gạch ngói Nhĩ 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 Gạch Ngói Nhĩ Hiệp.
- b. Thời gian đại hội: ngày 17/6/2020
 - 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 01/06/2020 (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.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Dĩ An, ngày 17 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019.

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 2019 và các Nghị quyết của HĐQT trong năm như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY NĂM 2019:

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

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

II/ KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019:

1/SỐ LIỆU SXKD (hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TH NĂM/ KH NĂM (%)
I	Sản xuất				
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	550.000	442.533	80.0
2	Kinh doanh bền thủy..	m3	210.000	157.817	75.0
II	Tổng doanh thu	1.000đ	120.640.700	109.508.000	91.0
III	Tổng LN trước thuế	1.000đ	15.020.189	15.090.300	100.0
IV	Tổng LN sau thuế	1.000đ	12.202.089	12.171.900	99.8
	LN sau thuế thuộc cổ đông Cty mẹ	1.000đ	11.878.800	12.161.100	102.4
V	Tổng nộp NSNN	1.000đ	5.567.900	6.039.500	108.0

Riêng số liệu công ty con:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TH NĂM/ KH NĂM (%)
1	Gạch Sản xuất các loại	viên	23.298.000	18.561.542	80.0
2	Tổng doanh thu	1.000đ	18.062.200	14.228.200	79.0
3	Tổng LN trước thuế	1.000đ	1.077.800	616.800	57.0
4	Tổng nộp NSNN	1.000đ	981.600	737.700	75.00

2/Tình hình các hoạt động sản xuất kinh doanh 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 (chỉ trừ đá 0x4 tiêu thụ không hết hàng tồn đầu kỳ)

2.2/Tại khu vực văn phòng công ty:

- Khâu kinh doanh đường sông: khối lượng kinh doanh không tăng nhiều so với kế hoạch, chủ yếu do hụt nguồn đá xanh cho miền Tây. Riêng nguồn vật liệu san lấp bị đứt mạch cung cấp đầu vào.

- Kinh doanh cho thuê mặt bằng: giá cho thuê 2019 hạ thấp gần 15% so với năm trước do tình hình kinh doanh chung khó khăn

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

- Tìm được nguồn xi măng chất lượng tốt mà giá rẻ, hạ giá chất đốt than trong khoảng 80tr/tháng (từ tháng 4). Giữ vững uy tín thương hiệu đã đạt được, nâng cao kiểu dáng chất lượng,

- Tăng tỷ lệ cổ phần năm giữ tại Cty con thêm 29% (thành 99%), đầu tư thêm một số máy móc thiết bị từ hệ máy Nhị Hiệp (máy cán tinh và hộp cấp liệu).

- Cuối năm làm thêm 2.000m² trại thành phẩm, kinh phí 730tr (chưa làm nền), trong đó kết cấu chính cột kèo giằng đều tận dụng vật tư cũ.

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 7/2019).

CÁC TỒN TẠI, YẾU KÉM:

1. Sản xuất thêm hàng trang trí (bông gió) chưa triển khai được do nguyên liệu không thích hợp, SP bông gió làm ra bị nứt nhiều ngay sau khi đùn.

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

3. Chi phí sửa chữa tại Sông Phan rất cao: do máy móc cũ, không đồng bộ, dịch vụ và thợ tại khu vực rất kém, thuê mướn trong Bình dương ra thì mất thời gian và chi phí cao, vật tư tại chỗ thiếu và chất lượng thấp..... Một phần do sử dụng và bảo trì không tốt.

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 6 tỷ. Cho công ty con vay 4,1 tỷ đồng; ngoài ra còn có một số vốn lưu động gửi thời hạn 01 đến 03 tháng.

- 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 2019 có nhận được cổ tức của năm 2018 và ứng năm 2019 là 8% ứng với khoản thu là 1,6 tỷ đồng.

- Nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại công ty Cp Sông Phan thêm 29%, thành 99%.

Kính thưa toàn thể Quý Cổ đông!

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

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Tình hình chung trong năm 2020:

- Nguồn vốn hoạt động của công ty ổn định.
- Công ty có sự ủng hộ mạnh mẽ từ cấp lãnh đạo đến các thành viên thuộc hệ thống công CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.
- Tình hình dịch bệnh đang diễn ra trên thế giới và khu vực ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô rất lớn, riêng ngành vật liệu xây dựng cũng chịu tác động tiêu cực khó lường trước được.
- Mỏ của đối tác cung cấp đá tại Dĩ An đã hết hạn, hiện đối tác đang cung cấp đá dự trữ nên sản lượng không nhiều.
- Nguồn sét tại Hàm Thuận Nam bắt đầu hiếm.

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

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020
1	Nhập đá hộc SX Đá các loại	1.000m ³	350
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m ³	80
3	Tổng doanh thu	Triệu đ	72.275
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	11.768
5	Nghĩa vụ thuế đối với NN	Triệu đ	3.727

Chỉ số tài chính	Đvt	KH 2020
Tỷ lệ lãi trước thuế/ doanh thu	%	16.28
Tỷ lệ lãi trước thuế/ vốn kinh doanh	%	17.56
Tỷ lệ lãi sau thuế/ vốn điều lệ	%	31.00
Lãi cơ bản/cổ phiếu	đ/cp	2.474

Số liệu sản xuất kinh doanh tại Cty con:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020
1	Sản xuất gạch các loại	1000 viên	22.393
2	Tổng doanh thu	Triệu đ	17.072
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	1.244
4	Nghĩa vụ thuế đối với NN	Triệu đ	1.066

Các nhiệm vụ chính:

2.1/Ngành đá (tại Dĩ An):

- Trong sản xuất phải đảm bảo vệ sinh môi trường tốt nhất (đã đầu tư lại dàn phun nước máy xay và cầu băng tải). Bám sát thị trường, kịp thời điều chỉnh giá, đảm bảo sản xuất và tiêu thụ với giá cả hợp lý nhất.

- Giải quyết khâu nhân sự khi không còn kinh doanh (do hết nguyên liệu)

2.2/Khu kinh doanh mặt bằng và đường sông:

- Điều chỉnh tăng giá cho thuê mặt bằng như 2018.

- Tiếp nhận thêm khách hàng từ bến 2. Khai thác hết công suất bến và mặt bằng cho thuê. Đảm bảo vệ sinh môi trường và ATLĐ trong hoạt động bến thủy.

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

- Tiếp tục hạ 20% giá thành chất đốt: **chất đốt ngoài hạ 40%** bằng cách thay hỗn hợp 2 loại phế phẩm nông nghiệp khác thay thế củi (vì củi hiện quá cao). Chất đốt trong: tiếp tục đốt xỉ và tro bay tối đa thay than.

- Tiếp tục nghiên cứu sản xuất thêm hàng trang trí (bông gió).

- Tiếp tục sản xuất giữ vững chất lượng cao, sản phẩm bán theo phân khúc thị trường tầm trung cao.

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

2.4/Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước (Tân lập, huyện Đồng Phú): (Xin) đầu tư mở rộng thêm 1 máy xay.

Trên đây là dự thảo nội dung phương hướng năm 2020, 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 17 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019, KẾ HOẠCH NĂM 2020

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 2019

TM Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và những định hướng kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

Phần 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD.**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Hợp nhất		
			KH Hợp nhất	TH Hợp nhất	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Triệu đ	120.641	109.508	91
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	15.020	15.090	100.4
3	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đ/cp	3.515	3.598	102.4

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 2019 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 608.053.200 đồng. Thực tế chi trả cho HĐQT trong năm là: 302.277.000 đồng. Số còn lại chi trả cho Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2020.

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 04 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị điều hành của công ty. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định, cụ thể các vấn đề sau:

1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 mà ĐHĐCĐ giao cho theo số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và 6 tháng, nhằm đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Chỉ đạo ban giám đốc thường xuyên khảo sát thị trường, đề ra các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm tiêu thụ sản phẩm công ty.

4. Chỉ đạo Công ty Sông Phan nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí trong sản xuất để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, 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 khảo sát và nghiên cứu đầu tư mỏ đá nhưng chưa mua được.

8. Chỉ đạo mua thêm 29% vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Sông Phan để tăng tỷ lệ sở hữu nắm giữ lên 99% vốn cổ phần.

9. Chỉ đạo thành lập Chi nhánh Bình Phước tại mỏ đá Tân Lập, Tỉnh Bình Phước.

10. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020 của công ty.

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

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

*** Đánh giá chung**

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

Phần 2: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Kinh tế năm 2020 được đánh giá khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID 19, mỏ đá Núi nhỏ hết giấy phép hoạt động. Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban giám đốc xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 với các số liệu cụ thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2020
1	Đá các loại	1.000 m ³	350
2	KD Cát, đá san lấp	1.000 m ³	80
3	Gạch các loại	Tr viên	22.393
4	Doanh thu	Triệu đ	72.275
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	11.768

*** 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



NHI HIEP
BRICO

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

Đã an, ngày 17 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

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 2019 như sau:

I/. THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

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

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

II/. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1/. Công tác kiểm tra, giám sát :

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

-Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.

-Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật của công ty.

-Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính của công ty và công ty con;

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

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

-Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý như : công tác quản lý đá đầu lên; thủ tục nghiệm thu thanh toán; hạch toán và định khoản kế toán; phân bổ và trích trước chi phí; 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 2019 đã giao cho như:

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

3/. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

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 2019, 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 2019 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 91%/ kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất đạt 99.8% kế hoạch, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.598 đồng/cp đạt 102% 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 2019 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 2019 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 THỦ 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 2019 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 608.053.200 đồng.

- Thực tế chi trả cho BKS trong năm 2019 là: 97.508.000 đồng. Số còn lại chi trả cho HĐQT, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2020.

IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BKS

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

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

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

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

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

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

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

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**


PHAN THỊ THUYỀN HƯƠNG

Số: 261 /BCKT/TC/2020/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 2019.***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 28/3/2020, từ trang 06 đến trang 46, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2019, 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 2019, 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 28 tháng 3 năm 2020

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



Đinh Thế Đường

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0342-2018-142-1

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 2019

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		26.869.386.821	29.723.001.510
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6.1	11.774.389.547	9.166.715.418
1. Tiền	111		2.474.389.547	3.166.715.418
2. Các khoản tương đương tiền	112		9.300.000.000	6.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6.2.1	6.001.819.612	7.202.042.087
1. Chứng khoán kinh doanh	121		26.156.408	581.464.233
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	129		(24.336.796)	(129.422.146)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		6.000.000.000	6.750.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.406.460.761	2.251.019.757
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6.3	1.288.230.621	1.499.795.686
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		527.980.004	177.012.504
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	6.4	590.250.136	574.211.567
IV. Hàng tồn kho	140	6.5	6.481.637.173	11.015.212.456
1. Hàng tồn kho	141		6.793.143.707	11.374.850.712
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(311.506.534)	(359.638.256)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		205.079.728	88.011.792
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	6.6.1	205.079.728	67.947.677
2. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	6.12.1	-	20.064.115
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		40.479.728.580	38.738.330.334
I. Tài sản cố định	220		10.537.467.741	11.474.901.073
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6.7	9.937.698.019	10.856.823.479
- Nguyên giá	222		22.337.522.247	22.217.522.247
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(12.399.824.228)	(11.360.698.768)
2. Tài sản cố định vô hình	227	6.8	599.769.722	618.077.594
- Nguyên giá	228		860.470.113	860.470.113
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(260.700.391)	(242.392.519)
II. Bất động sản đầu tư	230	6.9	1.393.482.872	1.436.018.720
- Nguyên giá	231		1.999.184.634	1.999.184.634
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(605.701.762)	(563.165.914)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		618.462.476	-
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		618.462.476	-
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	6.2.2	20.000.000.000	20.000.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20.000.000.000	20.000.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		7.930.315.491	5.827.410.541
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6.6.2	2.004.998.360	1.754.009.969
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		32.343.746	38.812.497
3. Lợi thế thương mại	269		5.892.973.385	4.034.588.075
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		67.349.115.401	68.461.331.844

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

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		6.922.271.766	7.077.415.024
I. Nợ ngắn hạn	310		6.710.050.737	6.776.798.118
1. Phải trả cho người bán	311	6.10	1.985.346.231	1.528.270.677
2. Người mua trả tiền trước	312	6.11	237.843.046	208.819.762
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6.12.2	1.995.848.905	1.421.461.828
4. Phải trả công nhân viên	314		1.438.062.600	1.379.380.705
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	6.13	753.893.380	1.390.654.900
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	6.14	242.408.319	664.953.190
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		56.648.256	183.257.056
II. Nợ dài hạn	330		212.221.029	300.616.906
1. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		212.221.029	300.616.906
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		60.426.843.635	61.383.916.820
I. Vốn chủ sở hữu	410	6.15	60.426.843.635	61.383.916.820
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		20.810.479.905	18.451.979.205
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8.863.698.009	9.477.785.488
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.753.445.789	1.102.548.546
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.110.252.220	8.375.236.942
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		128.170.727	2.829.657.133
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		67.349.115.401	68.461.331.844

Bình Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2020

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 2019**

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	107.150.636.488	96.326.355.365
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	107.150.636.488	96.326.355.365
4. Giá vốn hàng bán	11	7.2	83.504.798.410	76.044.071.112
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		23.645.838.078	20.282.284.253
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	7.3	2.356.480.149	3.197.577.388
7. Chi phí tài chính	22	7.4	5.636.379	200.631.493
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	7.5	5.050.338.823	4.043.382.171
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	7.6	5.498.869.357	3.902.165.684
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		15.447.473.668	15.333.682.293
11. Thu nhập khác	31	7.7	930.912	52.610.156
12. Chi phí khác	32	7.8	358.137.266	948.212.335
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(357.206.354)	(895.602.179)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		15.090.267.314	14.438.080.114
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	7.10	3.000.283.778	2.455.148.161
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	7.11	(81.927.126)	69.752.951
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		12.171.910.662	11.913.179.002
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		12.161.063.221	11.792.503.342
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		10.847.441	120.675.660
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	70	7.12	3.598	4.080
19. Lãi suy giảm trên mỗi cổ phiếu	71	7.13	3.598	4.080

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2020



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 2019

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		15.090.267.314	14.438.080.114
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		2.842.630.717	2.079.560.195
- Các khoản dự phòng	03		(153.217.072)	61.176.828
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.344.815.249)	(3.167.117.341)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		15.434.865.710	13.411.699.796
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(207.278.317)	(603.584.057)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4.581.707.005	2.801.768.592
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		93.015.108	(3.297.575.568)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(388.120.442)	806.664.141
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		555.307.825	(414.618.440)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.670.148.161)	(2.895.109.997)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.418.632.800)	(1.447.236.828)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		15.980.715.928	8.362.007.639
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		(738.462.476)	-
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(6.000.000.000)	-
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6.750.000.000	-
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(6.676.670.000)	(2.408.572.319)
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.416.716.677	2.689.089.080
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4.248.415.799)	280.516.761

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2019

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		(9.124.626.000)	(10.645.397.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.124.626.000)	(10.645.397.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2.607.674.129	(2.002.872.600)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6.1	9.166.715.418	11.169.588.018
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	11.774.389.547	9.166.715.418

Bình Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN NGỌC NUI



NHI HIEP
BRICO

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

Dĩ An, ngày 17 tháng 6 năm 2020

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 2019 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 2019 như sau: (đơn vị tính : VNĐ)

- Tổng Doanh thu & thu nhập khác HN	:	109.508.047.549
- Lợi nhuận trước thuế HN	:	15.090.267.314
- Lợi nhuận sau thuế HN	:	12.171.910.662
- Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Cty Mẹ	:	12.161.063.221

Phân phối các quỹ 2019 như sau:

Quỹ khen Thưởng – phúc lợi (5%)	:	608.053.200
Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%)	:	304.026.600
Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (2.5%)	:	304.026.600
Quỹ đầu tư phát triển (20%)	:	2.432.212.600
Quỹ cổ tức (70 %)	:	8.512.744.221
Quỹ cổ tức năm 2018 còn dư	:	575.257.324
Đã chi cổ tức đợt 1/2019 (15%)	:	4.562.313.000
Đã chi cổ tức đợt 2/2019 (14%)	:	4.258.158.800
Số dư quỹ cổ tức mang sang 2020	:	267.529.745
Tổng mức chia cổ tức 2019	:	29%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2020 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 2020 (tiền mặt)	:	từ 20% trở lên

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



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

Nguyễn Hồng Châu



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: 02/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 17 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông

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

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT ký các hợp đồng giao dịch mua bán năm 2020 với bên liên quan là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (hiện Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương là cổ đông lớn chiếm 30% vốn cổ phần của công ty), cụ thể gồm các hợp đồng như sau:

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY



NGUYỄN HỒNG CHÂU



NHI HIEP
BRICO

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

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

Số: 03/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 17 tháng 6 năm 2020

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 Nhĩ 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 2020 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty CP Gạch ngói Nhĩ Hiệp.

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

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHAN THỊ THUYỀN HƯƠNG