

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/BCQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 02743.749080 Fax: 02743.749287 Email: nhiehiep_company@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.415.420.000 đồng
- Mã chứng khoán: NHC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông/Mr Nguyễn Hồng Châu	C.tịch HĐQT	22/04/2022	
02	Ông/Mr Nguyễn Quốc Bình	TV HĐQT	22/04/2022	
03	Ông/Mr Mai Anh	TV HĐQT	22/04/2022	
04	Bà/Ms Lâm Thị Mai	TV HĐQT	22/04/2022	
05	Ông/Mr Lê Minh Hoàng	TV HĐQT độc lập	22/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	<u>Thành viên HĐQT</u>			
01	Ông/Mr Nguyễn Hồng Châu	06	100%	
02	Ông/Mr Nguyễn Quốc Bình	06	100%	
03	Ông/Mr Mai Anh	06	100%	
04	Bà/Ms Lâm Thị Mai	06	100%	
05	Ông/Mr Lê Minh Hoàng	06	100%	

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

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

- Xây dựng định mức kỹ thuật năm 2023.
- Soạn thảo tài liệu, công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vào ngày 22/4/2023.
- Chia cổ tức năm 2022 và số dư còn lại các năm trước bằng tiền mặt tỷ lệ chia 9%.
- Thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm đá tồn kho tại phân xưởng đá Bình Thắng.
- Lâm thủ tục tạm ngưng hoạt động Chi nhánh Bình Phước.
- Tiếp tục hỗ trợ cho Công ty con vay vốn để hoạt động.
- Tạm ngưng đốt lò sản xuất gạch tại Công ty con cho đến khi nào tiêu thụ giảm được lượng tồn kho sẽ sản xuất lại.
- Tính toán phương án sắp xếp, sử dụng lao động và chế độ thôi việc trình Chủ tịch phê duyệt tại Công ty con và Công ty mẹ.
- Thông nhất tìm đối tác để chuyển nhượng Công ty cổ phần Sông Phan.
- Hội đồng quản trị thống nhất giải quyết đơn xin thôi việc của ông Nguyễn Ngọc Nui – Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2023
- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm giám đốc Công ty đối với ông Lâm Thành Lâm kể từ ngày 01/08/2023.
- Thực hiện ký hợp đồng giao dịch mua bán với bên liên quan là Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.
- Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ hết sản phẩm gạch tại Công ty Sông Phan và đá thành phẩm tồn kho ở phân xưởng Bình Thắng.
- Giao Giám đốc triển khai các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để mở rộng thị trường kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng
- Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục tạm ngưng sản xuất gạch tại Nhà máy gạch Sông Phan ở Bình Thuận.
- Xây dựng định mức, kế hoạch 2024 gồm các lĩnh vực kinh doanh: Cho thuê mặt bằng; kinh doanh bán vật liệu phân phối; kinh doanh bán gạch; kinh doanh hoạt động tài chính
- Ký hợp đồng giao dịch vay vốn lưu động tại ngân hàng BIDV- CN Dĩ An để hoạt động kinh doanh. Hạn mức vay 15 tỷ đồng bằng tài sản thế chấp là Hợp đồng tiền gửi ngân hàng tại BIDV- CN Dĩ An, thời gian vay 1 năm, lãi suất theo qui định của ngân hàng tại thời điểm vay.
- Mua lại hết lượng thành phẩm gạch theo giá trị tồn kho sổ sách của Công ty cổ phần Sông Phan để kinh doanh.
- Tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh gạch tại Công ty con là Công ty cổ phần Sông Phan: Thời gian tạm ngừng là một (01) năm, kể từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024. Lý do ngừng hoạt động: Công ty con gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào để sản xuất kinh doanh.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NK06/NQ-HĐQT	01/04/2023	Thời gian tổ chức và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty
02	03/NK06/NQ-HĐQT	19/05/2023	Đánh giá thực hiện quý 1/2023 và phương hướng quý 2/2023
03	04/NK06/NQ-HĐQT	28/07/2023	Đánh giá thực hiện quý 2/2023 và phương hướng quý 3/2023
04	05/NK06/NQ-HĐQT	29/08/2023	Ký hợp đồng giao dịch mua bán với bên liên quan
05	06/NK06/NQ-HĐQT	13/11/2023	Đánh giá thực hiện quý 3/2023 và phương hướng quý 4/2023
06	07/NK06/NQ-HĐQT	23/12/2023	Phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
01	Ông/Mr Huỳnh Minh Tâm	Trưởng BKS	22/4/2022		Cử nhân kinh tế
02	Ông/Mr Hồ Huyền Trang	TV BKS	22/4/2022		Cử nhân kinh tế
03	Bà/Ms Phan Thị Thuyền Hương	TV BKS	22/4/2022		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông/Mr Huỳnh Minh Tâm	02	100%	100%	
02	Ông/Mr Hồ Huyền Trang	02	100%	100%	
03	Bà/Ms Phan Thị Thuyền Hương	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty mẹ và Công ty con.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính của công ty;
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban điều hành công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý như: thủ tục nghiệm thu thanh toán; hạch toán và định khoản kế toán; phân bổ và trích trước chi phí; ... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban điều hành xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS:

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Ngọc Nui	25/12/1970	Kỹ sư xây dựng	04/3/2013	31/7/2023
02	Lâm Thành Lâm	14/12/1991	Cử nhân địa chất	01/08/2023	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thu Phương	25/5/1976	Cử nhân kinh tế	01/6/2006	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, thư ký công ty đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo Quản trị công ty cho các công ty cổ phần Đại chúng tại Bình Dương do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tổ chức từ ngày 18/7/2013 đến ngày 19/7/2013.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (kèm danh sách).

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

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

Sтт	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Cty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (đạt diện 30% vốn)				306, đường ĐT 743, P. Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương	Tháng 12/2000			Cổ đông lớn
2	Cty Cổ phần Sông Phan				Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận	06/5/2016			Công ty con
3	Nguyễn Hồng Châu		Chủ tịch HĐQT		Số 306 đường ĐT743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	15/04/2017			
4	Lâm Thị Mai		TV HĐQT		24 Trần Quốc Thảo,P6,Q3, TP HCM	15/04/2017			
5	Mai Anh		TV HĐQT		Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	15/04/2017			
6	Nguyễn Quốc Bình		TV HĐQT		KP Tân Phước, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương	22/4/2022			
7	Lê Minh Hoàng		TV HĐQT		76 Nguyễn Hữu Cánh, KP Đồng A, P. Đồng Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương	22/4/2022			
8	Huỳnh Minh Tâm		Trưởng BKS		Tổ 6. KP 3A, P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương	22/4/2022			
9	Phan T. Thuyền Hương		TV BKS		Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	15/04/2017			
10	Hồ Huyền Trang		TV BKS		251/6 KP Châu Thới, P.Bình An, Dĩ An, BD	15/04/2017			
11	Nguyễn Ngọc Nui		Giám đốc Cty		Tân Hòa, Đồng Hòa, Dĩ An, Bình Dương	04/3/2013	31/7/2023	Miễn nhiệm	
12	Lâm Thành Lâm		Giám đốc Cty		Phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Bình Dương	01/08/2023		Bỏ nhiệm	
13	Nguyễn T. Thu Phương		Kế toán trưởng		Tân Đồng Hiệp, Dĩ An, Bình Dương	01/06/2006			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HDQT thông qua	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Sông Phan	Cty con	3400504889 do Sở KH & ĐT tỉnh Bình Thuận cấp	Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận	01/01/2023	NQ ĐHĐCĐ năm 2023	-Hợp đồng nhà phân phối tiêu thụ SP	
2	Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương	Cổ đông lớn (đại diện 30% vốn)	Số: 3700148529 Do Sở KH&ĐT tỉnh B.Đương cấp Ngày cấp 11/4/2016	306, đường ĐT 743, P. Bình Thắng, TX Dĩ An, Bình Dương	01/09/2023	NQ HĐQT	-Hợp đồng nhà phân phối tiêu thụ SP, hàng hóa	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty nhiệm ý	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Tên Công ty con/ Cty do TCNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HỒNG CHÂU