

Phụ lục số IV
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Năm báo cáo: NĂM 2024

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700358798
- Vốn điều lệ trong giấy kinh doanh: 30.415.420.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 30.415.420.000 đồng
- Địa chỉ: Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Số điện thoại: 0274.3749080
- Số fax: 0274.3749287
- Website: gachngoinhihiep.com
- Mã cổ phiếu: NHC

Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển:

Trước đây Công ty là Xí nghiệp sản xuất Gạch ngói trực thuộc Công ty Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Vật Liệu Xây Dựng Sông Bé nay là Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (M&C).

Năm 2000, Xí nghiệp được chuyển thành Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp theo Quyết định số 171/2000/QĐ-UB ngày 29/11/2000 của UBND tỉnh Bình Dương. Vốn điều lệ ban đầu là 9.990.000.000 đồng, trong đó đại diện Nhà nước nắm giữ 30% tổng vốn. Qua các năm hoạt động cho đến nay vốn điều lệ của Công ty là 30.415.420.000 đồng.

Việc niêm yết:

Ngày 11/11/2005, Công ty được cấp giấy phép niêm yết theo Quyết định số 38/2005 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh.

Ngày 16/12/2005, Công ty chính thức được niêm yết trên thị trường giao dịch chứng khoán, với mã chứng khoán giao dịch là NHC với tổng số cổ phần là 1.336.061 cổ phần tương ứng với vốn điều lệ là 13.360.610.000 đồng.

Ngày 02/10/2007, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho niêm yết bổ sung 99.418 cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị Chứng khoán niêm yết bổ sung là 994.180.000 đồng. Ngày bắt đầu được chính thức giao dịch là ngày 18/10/2007, đã nâng tổng khối lượng cổ phần niêm yết là 1.435.479 cổ phần.

Ngày 05/12/2007, Công ty được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 05 với vốn điều lệ là 14.354.790.000 đồng và ngành nghề kinh doanh bổ sung thêm phần trồng cây cao su.

Ngày 10/12/2008, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 85.292 cổ phiếu.

Ngày 26/12/2008, Công ty được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 06 với mã số doanh nghiệp: 3700358798 (số cũ: 4603000011) và vốn điều lệ là 15.207.710.000 đồng.

Ngày 12/01/2009, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm số lượng 85.292 cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị Chứng khoán niêm yết bổ sung là 852.920.000 đồng. Ngày chính thức giao dịch là ngày 16/01/2009, nâng tổng khối lượng cổ phần niêm yết là 1.520.771 cổ phần, ứng với giá trị niêm yết là 15.207.710.000 đồng.

Để thực hiện các quy định về tiêu chuẩn niêm yết tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP của Chính Phủ và thực hiện theo CV số 163/PTTT ngày 10/02/2009 của UBCKNN về việc xử lý các Công ty không đủ điều kiện niêm yết theo quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP của Chính Phủ cho các Công ty niêm yết có vốn điều lệ dưới 80 tỷ đồng mà không có kế hoạch tăng vốn thì phải đăng ký chuyển sàn niêm yết tại TTGDCK Hà Nội. Theo hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục chuyển sàn, Công ty đã tự làm hồ sơ đăng ký chuyển sàn.

Ngày 01/6/2009, căn cứ vào hồ sơ đăng ký hủy niêm yết của Công ty, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 52/QĐ-SGDHCM chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty với số lượng cổ phiếu hủy: 1.520.771 cổ phiếu, tổng giá trị hủy niêm yết: 15.207.710.000 đồng. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh là ngày 08/6/2009, ngày hiệu lực hủy là ngày 11/06/2009.

Ngày 03/6/2009, Công ty được Trung tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán NHC; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; số lượng chứng khoán niêm yết: 1.520.771 cổ phiếu; giá trị chứng khoán niêm yết: 15.207.710.000 đồng. Ngày giao dịch chính thức là ngày 17/6/2009 với giá khởi điểm tham chiếu là 35.900 đồng/cổ phiếu.

Ngày 09/10/2014, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm số lượng 1.520.771 cổ phiếu, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với giá trị phát hành thêm là 15.207.710.000 đồng. Tổng khối lượng cổ phần niêm yết là 3.041.542 cổ phần, ứng với giá trị là 30.415.420.000 đồng, ngày giao dịch chính thức là ngày 22/10/2014.

Ngày 24/4/2015, Công ty được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 10 với vốn điều lệ là 30.415.420.000 đồng. Hiện Công ty được hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700358798 (thay đổi lần thứ 14 ngày 22/8/2023) với vốn điều lệ là 30.415.420.000 đồng.

– **Các sự kiện khác.**

Vào ngày 02/12/2005, Công ty được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2000 về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung.

Ngày 06/03/2006 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty liên kết với Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (nay là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương) theo

QĐ số 61/2006/QĐ-UBND Tỉnh Bình Dương về việc thành lập Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – công ty con.

Ngày 08/5/2009, Công ty được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert đến đánh giá tái chứng nhận TCVN ISO 9001: 2000.

Ngày 04/8/2009, Công ty được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2000 về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung. Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 04/8/2009 đến 14/11/2010.

Ngày 02/8/2010, Công ty được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung. Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 22/7/2010 đến 03/8/2012.

Ngày 05/9/2014, Công ty tạm ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại trụ sở chính chính của Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (*Địa chỉ: Số 1/8 khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương*) cho đến khi nào tìm mua được địa điểm thích hợp và đầu tư nhà máy mới xong, lúc đó Công ty mới hoạt động sản xuất trở lại.

Năm 2016, Công ty mua lại 1.200.000 cổ phần tương ứng 60% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Phan từ các cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Phan. Kể từ ngày 10/05/2016, Công ty chính thức nắm quyền kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Phan tại địa chỉ: Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Công ty Cổ Phần Sông Phan hoạt động chủ yếu là kinh doanh sản xuất gạch xây dựng từ đất sét nung.

Ngày 20/6/2016, Công ty đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ thuộc Bộ Khoa Học Và Công Nghệ tái chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu bảo hộ độc quyền thương hiệu sản phẩm (đối với logo có thương hiệu NHI HIEP).

Tháng 12/2018, Công ty mua thêm 200.000 cổ phần tương ứng 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Phan, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con từ 60% lên 70%.

Tháng 4/2019, Công ty mua thêm 580.000 cổ phần công ty con, tương ứng tăng thêm 29% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Phan, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con từ 70% lên 99%. Hiện công ty đang nắm giữ 1.980.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Sông Phan.

Tháng 7/2019, Chi Nhánh sản xuất kinh doanh đá tại Chi nhánh Bình Phước chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

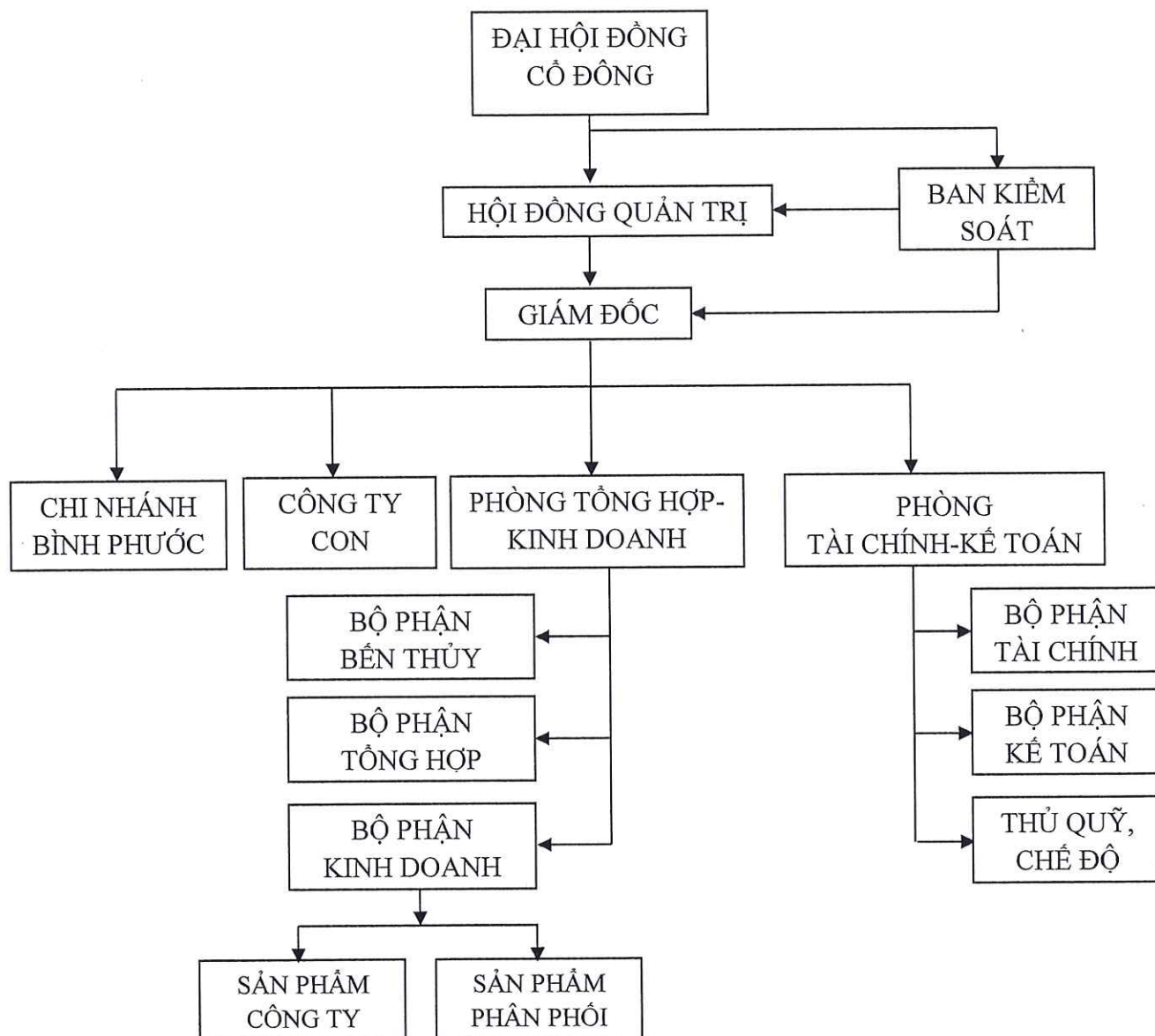
– Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Sản xuất gạch ngói xây dựng chất lượng cao các loại từ đất sét, kinh doanh chế biến đá các loại, cho thuê mặt bằng kinh doanh và hoạt động bến thủy nội địa.

– Địa bàn kinh doanh hoạt động chính chiếm thị phần cao là ở khu vực Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Ninh Thuận và các tỉnh Miền Tây.

3. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*

– Mô hình quản trị: Công ty xây dựng mô hình quản trị trực tuyến

– Cơ cấu bộ máy quản lý hoạt động theo sơ đồ sau:



– Các công ty con, công ty liên kết:

+ Công ty có liên kết với Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.

Địa chỉ: Số 306, đường ĐT 743, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương thực góp là: 9.137.940.000 đồng (Chín tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn), tỷ lệ sở hữu chiếm 30,04% vốn của Công ty.

+ Công ty có liên kết với Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

Địa chỉ: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ 3, Khu phố Bình Thung 2, P. Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ thực góp là: 5.952.420.000 đồng (Năm tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng chẵn), tỷ lệ sở hữu chiếm 19,57% vốn của Công ty.

+ Công ty có công ty con là Công ty Cổ phần Sông Phan

Địa chỉ: Thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Vốn điều lệ sở hữu là: 19.800.000.000 đồng (Mười chín tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 99%/ vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Phan.

4. Định hướng phát triển

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Với vị trí mặt bằng thuận lợi về đường bộ và đường thủy cùng với thương hiệu Nhị Hiệp sẵn có nên Công ty đã tập trung vào các mục tiêu định hướng phát triển.

Kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng các loại:

Trong năm Công ty ký hợp đồng nhà phân phối kinh doanh bán vật liệu xây dựng (đá, cát, gạch) với các công ty liên kết trong hệ thống Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương và Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ. Công ty tiếp tục tập trung nỗ lực tìm kiếm khách hàng đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa các khu vực lân cận ở Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và các tỉnh miền Tây, qua đó nghiên cứu định hướng đầu tư sản xuất, mở rộng kinh doanh trong tương lai.

Dịch vụ xay đá gia công:

Trong năm công ty có đầu tư 02 (hai) dây chuyền máy nghiền sàng đá và ký Hợp đồng xay gia công đá với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương. Công ty tập trung quản lý hoạt động gia công để tăng năng suất máy xay và giảm các chi phí đầu vào để tạo hiệu quả lợi nhuận tối đa.

Đối với kinh doanh dịch vụ bến thủy nội địa:

Tiếp tục các hợp đồng cho thuê mặt bằng, đàm phán giá cho thuê phù hợp sát với thị trường khu vực để gia tăng tối đa doanh thu, gia hạn giấy phép và bổ sung thủ tục khác theo quy định hoạt động Bến thủy nhằm tạo điều kiện cho các đối tác thuê mướn kinh doanh ổn định lâu dài. Phối hợp kiểm tra nhắc nhở với đối tác thuê mướn mặt bằng thực hiện tốt các quy định về an toàn và phòng chống cháy nổ, khắc phục các lỗi về tiếng ồn, khói bụi... không làm ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh.

Thường xuyên kiểm tra chất lượng bến thủy, duy tu sửa chữa kịp thời các hỏng hóc không để xảy ra sự cố.

Thực hiện tốt nội quy an ninh trật tự, an toàn trong hoạt động vận hành thiết bị và khai thác bến thủy.

Về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty con (Công ty Cổ phần Sông Phan):

Tình hình thị trường năm 2024 gặp nhiều khó khăn, sản phẩm tiêu thụ gạch xây dựng rất chậm do các công trình xây dựng đang lắng lại nên Công ty con vẫn đang tạm ngưng sản xuất. Tuy nhiên Công ty vẫn có kế hoạch nghiên cứu sản phẩm về kiểu dáng chất lượng, công suất sản xuất của máy tạo hình và lò nung để tạo điều kiện tốt khi nhà máy hoạt động sản xuất trở lại.

Về mở sét: Công ty đã hoàn tất các thủ tục và được cấp quyết định điều chỉnh giấy phép khai thác (giảm diện tích). Hiện Công ty đang thực hiện thủ tục thuê đất để đưa dự án đi vào hoạt động. Đất trong phần diện tích mở đã được trả lại không còn nằm trong giấy phép khai thác: Công ty đang tìm đối tác chuyển nhượng để thu hồi một phần vốn đầu tư.

Về thực hiện chế độ phúc lợi xã hội cho người lao động:

Quan tâm, chăm lo đời sống và các chế độ chính sách đối với Cán Bộ công nhân viên, đào tạo, sắp xếp lại các nhân viên có đủ trình độ năng lực kiến thức để làm việc tạo hiệu quả đáp ứng nhu cầu quản lý của Công ty khi thay đổi mô hình kinh doanh mới.

Duy trì thực hiện đúng định mức kế hoạch tiền lương hàng năm đã được duyệt, đảm bảo lương tháng 13 và các chế độ khác cho Người lao động.

Chú trọng quan tâm và phối hợp cùng các tổ chức chính trị- đoàn thể thực hiện các phong trào có tính chất truyền thống của công ty như: phong trào xanh sạch đẹp, các phong trào TDTT, PCCN, ANTT, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí..., duy trì và phát huy truyền thống hỗ trợ tương thân tương ái của đơn vị.

Duy trì tốt các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định như: Thực hiện đúng chế độ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương điều chỉnh của Nhà nước, trang bị cấp đủ đồ phòng hộ lao động, thực hiện các chế độ bồi dưỡng khâu làm việc nặng nhọc, làm trong môi trường độc hại.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tại trụ sở chính: Cùng cố khai thác phát triển bến thủy nội địa, tận dụng lợi thế mặt bằng giáp sông và đường nhựa để thực hiện đầu tư, phát triển dự án thương mại dịch vụ.
- Kinh doanh hàng hóa vật liệu xây dựng: Tiếp tục ký hợp đồng nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm với các Công ty trong hệ thống công ty liên kết.
- Duy trì ổn định và phát triển tăng công suất dịch vụ xây gia công đá.
- Hoạt động tại Công ty Cổ phần Sông Phan (công ty con): Hoàn thành các thủ tục khai thác của dự án để chủ động nguồn nguyên liệu đất sét cung cấp cho nhà máy khi hoạt động trở lại. Đồng thời nghiên cứu đa dạng sản phẩm, chất lượng ổn định, tích cực nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.
- Nghiên cứu đầu tư (hợp tác- liên kết): Đầu tư mỏ đá và hợp tác liên kết đầu tư.
- Đào tạo đội ngũ cán sự đảm bảo yêu cầu nghiên cứu và phát triển Công ty.

c. Các mục tiêu phát triển bền vững (mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng và chương trình liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty):

Xây dựng những biện pháp nhằm khắc phục các vấn đề về môi trường để không ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng xã hội như: Chấp hành các quy định về môi trường, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến người dân về khói bụi, tiếng ồn và các phiền hà khác. Ở khu vực kinh doanh bến thủy, khu vực sản xuất đá: Thực hiện việc tưới nước đường thường xuyên trong mùa nắng để giảm bụi khi xe vận chuyển và máy xây hoạt động.

Thực hiện tuyệt đối khâu an toàn dịch vụ xây đá, phối hợp với đối tác thuê mặt bằng thực hiện tốt các quy định về an toàn vận hành thiết bị và khai thác bến thủy, phòng chống cháy nổ, khắc phục các lỗi về tiếng ồn, khói bụi, ... để không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

5. Các rủi ro:

Trước định hướng phát triển của Công ty cũng như các chiến lược phát triển trung và dài hạn có thể nhận thấy rằng các rủi ro luôn tồn tại như: Nguồn hàng hóa kinh doanh, nguồn nguyên vật liệu để sản xuất ngày càng bị khan hiếm, giá cả đầu vào (nhất là nhiên liệu) tăng cao, sức cạnh tranh trên thị trường khắc nghiệt do biến động thường xuyên về giá cả, tình hình đầu tư trong và ngoài nước, đặt biệt ngành vật liệu xây dựng hoàn toàn ảnh hưởng bởi chính sách đất đai, bất động sản và đầu tư công của Nhà nước.

Thực tế qua các năm gần đây và nhận định khách quan các năm sau, diễn biến tình hình kinh tế cả nước nói chung và kinh tế của ngành nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn nên Công ty cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng đó.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Năm 2024 Công ty gặp nhiều khó khăn về sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng chung của thị trường, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể:

Đối với kinh doanh dịch vụ bến thủy nội địa và cho thuê mặt bằng:

Hoạt động lĩnh vực cho thuê mặt bằng trong năm vẫn ổn định do Công ty tìm kiếm được đối tác ký hợp đồng cho thuê dài hạn. Đồng thời tìm kiếm thêm đối tác cho thuê để tận dụng hết diện tích mặt bằng tại vị trí đất của Công ty.

Đối với kinh doanh hàng hóa:

Trong năm Công ty có thực hiện giao dịch ký hợp đồng làm nhà phân phối sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng với các Công ty liên kết trong hệ thống để phát triển duy trì khách hàng. Mặt khác xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp với từng thời điểm thị trường để nâng cao hiệu quả bán hàng.

Dịch vụ xay gia công đá: Đã ký Hợp đồng xay gia công đá với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương từ tháng 7/2024, công suất hoạt động của máy xay ổn định.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch và năm liền kề:

Trong năm Công ty gặp những khó khăn do các nguyên nhân khách quan và chủ quan mang lại nên chỉ đạt được các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/ KH 2024	Tỷ lệ TH/ TH 2023
I-	Công ty mẹ						
1	Doanh thu +TN khác	đồng	19.333.432.900	49.891.811.258	12.134.447.267	258,10%	411,20%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.047.849.400	933.825.209	577.985.261	45,60%	161,60%
II-	Hợp nhất						
1	Doanh thu +TN khác	đồng	19.333.432.900	51.102.575.671	15.872.256.433	264,30%	322,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.849.632.599	710.375.531	(468.002.281)	38,40%	-151,80%

Qua số liệu trên, năm 2024 các chỉ tiêu về sản xuất, doanh thu, lợi nhuận Công ty không hoàn thành kế hoạch năm 2024, kết quả lợi nhuận thấp tuy nhiên về kết quả hợp nhất đã được chuyển từ bị lỗ năm trước sang có lãi năm nay.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách lý lịch Ban điều hành:

- Ông Lâm Thành Lâm:** Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01/8/2023).
 - Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Giám đốc CTCP GN Nhị Hiệp
 - Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 14/12/1991
 - Nơi sinh: Tỉnh Kiên Giang
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Nguyên quán: Trà Vinh
 - Địa chỉ thường trú:
ĐT liên lạc ở cơ quan:
 - Trình độ văn hóa: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chất
 - Chức vụ tại tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

- Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần đại diện: không
- 2. **Bà Nguyễn Thị Thu Phương:** Kế toán trưởng
 - Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng Công ty CP GN Nhị Hiệp.
 - Giới tính: Nữ
 - Ngày tháng năm sinh: 25/5/1976
 - Nơi sinh: Tỉnh Ninh Bình
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Nguyên quán: Ninh Bình
 - Địa chỉ thường trú:
 - ĐT liên lạc ở cơ quan:
 - Trình độ văn hóa: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 - Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu: 115 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0038% quyền biểu quyết
 - + Số lượng cổ phần đại diện: không

2.2. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

- Cán bộ công nhân viên đầu năm 2024 toàn Công ty là: 18 người.
- Chính sách đối với người lao động:
 1. Thực hiện chế độ làm việc 8 giờ/ngày
 2. Các ngày lễ, chủ nhật được nghỉ theo quy định của Nhà Nước.
 3. Nghỉ phép, lễ, tết theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.
 4. Các chế độ phúc lợi: Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo Luật lao động, nộp 100% BHXH, BHYT, BHTN cho Cán bộ công nhân viên.
 5. Trang bị đầy đủ phương tiện lao động cho Cán bộ công nhân viên.
 6. Bồi dưỡng chế độ độc hại theo quy định hiện hành.
 7. Hỗ trợ tiền ăn giữa ca.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- a) Các khoản đầu tư lớn: Trong năm Công ty có đầu tư mua 02 (hai) thiết bị dây chuyền nghiền sản đá tổng giá trị đầu tư 60 tỷ đồng.
- b) Công ty con:
 - Công ty Cổ phần Sông Phan, với vốn điều lệ sở hữu là: 19.800.000.000 đồng (Mười chín tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 99%/ vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Phan. Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp chính thức tiếp quản ngày 10/5/2016.
 - Công ty Cổ phần Sông Phan ngưng hoạt động gần 2 năm trước thời gian trở thành Công ty con của Công ty Nhị Hiệp, để hoạt động trở lại đã phải mất một thời gian duy tu sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị, nhà xưởng đến đầu tháng 11/2016 mới đi vào hoạt động sản xuất gạch đất sét nung trở lại.
 - Tình hình tài chính của công ty con (Công ty Cổ phần Sông Phan) như sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
Tổng giá trị tài sản	14.183.380.492	9.902.760.088
Doanh thu thuần	11.386.625.348	1.336.570.664
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-2.270.504.128	-1.146.995.980
Lợi nhuận khác	17.460.864	-1.376.290.614
Lợi nhuận trước thuế	-2.253.043.264	-2.523.286.594
Lợi nhuận sau thuế	-2.253.043.264	-2.523.286.594
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

- Số liệu riêng Công ty mẹ

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng so năm trước	% giảm so năm trước
Tổng giá trị tài sản	72.586.776.358	102.483.692.852	41,2	
Doanh thu thuần	9.128.660.824	48.293.285.707	429,0	
Lợi nhuận từ HĐKD	538.249.728	320.845.209		40,4
Lợi nhuận khác	39.735.533	612.980.000	1.442,6	
Lợi nhuận trước thuế	577.985.261	933.825.209	61,6	
Lợi nhuận sau thuế	462.388.209	747.071.367	61,6	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức				

- Số liệu Hợp nhất

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng so năm trước	% giảm so năm trước
Tổng giá trị tài sản	64.924.161.299	94.122.343.804	45,0	
Doanh thu thuần	13.624.704.204	49.629.856.371	264,3	
Lợi nhuận từ HĐKD	-424.690.378	1.473.686.145	447,0	
Lợi nhuận khác	-43.311.903	-763.310.614		1.662,4
Lợi nhuận trước thuế	-468.002.281	710.375.531	251,8	
Lợi nhuận sau thuế	-1.042.639.405	523.621.689	150,2	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%		

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

- Số liệu riêng Công ty mẹ

Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
<u><i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i></u>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	5.48	0.68	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	4.75	0.58	
<u><i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i></u>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.131	0.378	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.151	0.607	
<u><i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i></u>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	0.56	10.89	
+ Vòng quay tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.13	0.47	
<u><i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i></u>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.051	0.015	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.007	0.012	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.006	0.007	
+ Hệ số LN từ HĐ kinh doanh/DT thuần	0.059	0.007	

- *Số liệu Hợp nhất*

Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
<u><i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i></u>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	5.38	0.64	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	4.35	0.52	
<u><i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i></u>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.162	0.417	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.193	0.715	
<u><i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i></u>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	0.82	8.59	
+ Vòng quay tổng tài sản			

Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.210	0.527	
<u>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</u>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0.077	0.011	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	- 0.019	0.010	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	- 0.016	0.006	
+ Hệ số LN từ HĐ kinh doanh/DT thuần	- 0.031	0.030	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- a) Cổ phần: Tổng số cổ phần của Công ty là: 3.041.542 cổ phần,
 trong đó: Cổ phần đang lưu hành là: 3.041.542 cổ phiếu
 Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần (chiếm 0%/ tổng cp)
 Cổ phần bị hạn chế: không có

- b) Cơ cấu cổ đông: Theo danh sách chốt ngày 01/7/2024 của Công ty là:

Stt	Đối tượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Cổ đông lớn là tổ chức trong nước: Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương	913,794	30.04%
2	Cổ đông lớn là tổ chức trong nước: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ	595,242	19,57%
3	Cổ đông nhỏ là tổ chức trong nước	501	0.02%
4	Cổ đông cá nhân lớn trong nước: Bà Lâm Thị Mai	284,800	9.36%
5	Cổ đông nhỏ là cá nhân trong nước	770,394	25.34%
6	Cổ đông cá nhân nước ngoài	259,545	8.53%
7	Cổ đông tổ chức nước ngoài	217,266	7.14%
8	Cổ phiếu quỹ	0	0.00%
	Tổng cộng	3,041,542	100.00%

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm Công ty có thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu, cụ thể:

Stt	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Số cuối năm 2024	Số đầu năm 2024
01	Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương	9.137.940.000	9.137.940.000
02	Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ	5.952.420.000	
03	Ông Nguyễn Thái Ngọc		3.290.000.000
04	Bà Lâm Thị Mai	2.848.000.000	2.848.000.000
05	Cổ đông khác	12.477.060.000	15.139.480.000
	Tổng cộng	30.415.420.000	30.415.420.000

- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm công ty không có giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ.
- e) Các chứng khoán khác: Trong năm công ty không phát hành chứng khoán khác.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty.

6.1. Tác động lên môi trường: Công ty cho các đối tác thuê mặt bằng kinh doanh vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường bộ và đường sông nên không tránh khỏi bụi do vậy Công ty cũng có giải pháp thực hiện phun nước, tưới đường để hạn chế bụi phát tán.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Công ty tạm ngưng sản xuất đá nên không có nguồn nguyên vật liệu.

6.3. Tiêu thụ năng lượng: Công ty kinh doanh cho thuê mặt bằng nên các đối tác thuê mượn cũng sử dụng năng lượng điện để sản xuất. Công ty luôn bám sát nhắc nhở đối tác sắp xếp thời gian sản xuất hợp lý, tránh sản xuất trong giờ cao điểm để tiết kiệm điện.

- Trong năm năng lượng tiêu thụ điện trực tiếp sản xuất là 1.151.580 kwh và điện sinh hoạt là: 41.689 kwh.

6.4. Tiêu thụ nước: Sử dụng tài nguyên nước đúng theo quy định của Nhà nước

- Nguồn nước sử dụng do Công ty Cổ phần Nước Môi Trường Bình Dương cung cấp.

- Lượng nước sử dụng trong năm: 4.702 m³

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Công ty luôn tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường như thường xuyên tưới bụi đường, đặt vách tránh tiếng ồn.

Công ty không bị xử phạt về vi phạm các quy định về môi trường.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng Cán bộ công nhân viên: 22 người

Mức lương trung bình đối với người lao động: 9.500.000 đ/tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Chế độ làm việc: Ngày làm việc 8 tiếng, nghỉ trưa giữa giờ 1.5 tiếng
- Làm việc ở khâu nặng nhọc, độc hại thì được bồi dưỡng chế độ độc hại hàng tháng.
- Người lao động hàng năm được cấp phát trang phục, phòng hộ lao động.
- Chế độ phúc lợi đối với người lao động: Căn cứ vào kết quả lợi nhuận năm, công ty trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% để chi cho người lao động.

c) Hoạt động đào tạo người lao động: Khi phát sinh những công việc mới hoặc hoán chuyển công việc, Công ty thường tổ chức đào tạo bằng hình thức hướng dẫn trao đổi trực tiếp các công việc cho các đối tượng lao động phổ thông. Còn các đối tượng cần chuyên môn nghiệp vụ hoặc phát triển thêm các kỹ năng cho người lao động thì Công ty gửi đào tạo qua các trung tâm đào tạo kỹ năng.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024, thông qua các phương hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2024. Ban Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện được kết quả năm 2024, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH
01	Tổng Doanh thu riêng	19.333.432.900	49.891.811.258	258,1%
02	Lợi nhuận sau thuế riêng	1.638.279.520	747.071.367	45,6%

03	Tổng Doanh thu hợp nhất	19.333.432.900	51.102.575.671	264,3%
04	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.440.062.719	523.621.689	36,4%

Kết quả hoạt động năm 2024, các chỉ tiêu về doanh thu đã hoàn thành cao do gia tăng nguồn phân phối bán vật liệu xây dựng và thêm mảng dịch vụ xay gia công đá, lợi nhuận công ty không hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận hợp nhất từ lỗ chuyển sang có lãi. Một số nguyên nhân chính ảnh hưởng đến các chỉ tiêu như trên sau:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính: Đã bán hết đá thành phẩm tồn kho tại Phân xưởng đá Bình Thắng do vậy không còn có khoản lợi nhuận từ hoạt động này.
- Phân phối bán vật liệu xây dựng chỉ hưởng mức chiết khấu trên doanh thu nên lợi nhuận không cao.
- Hoạt động tài chính, năm nay lãi từ nguồn tiền gửi ngân hàng giảm do đầu tư mua dây chuyền máy nghiền sàng đá.
- Công ty con tạm ngưng sản xuất nhưng vẫn bị ảnh hưởng phát sinh chi phí như khấu hao tài sản và các chi phí khác. Kết quả kinh doanh tại Công ty con bị lỗ nặng nên Công ty mẹ Nhị Hiệp phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào vào Công ty con.

2. *Tình hình tài chính*

- a) Tình hình tài sản: Trong năm Công ty có đầu tư hai (02) dây chuyền máy nghiền sàng đá nên có biến động lớn về tình hình tài sản.
- b) Tình hình nợ phải trả: Tại thời điểm tháng 12/2024, Công ty nợ nhà cung cấp hàng hóa phân phối vật liệu xây dựng và nợ tiền mua hai dây chuyền máy nghiền sàng đá do chưa đến hạn thanh toán theo Hợp đồng.

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý*

Về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý Công ty vẫn duy trì các chính sách đã được thiết lập trước.

4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai*

- củng cố, khai thác lợi thế để kinh doanh phát triển bền thủy nội địa, cho thuê mặt bằng.
- Tập trung kinh doanh tiếp thị bán sản phẩm hàng hóa phân phối vật liệu xây dựng.
- Đối với Công ty Cổ phần Sông phan (công ty con): Duy trì chất lượng ổn định, tích cực nâng cao năng suất, khai thác mở rộng cung cấp nguồn nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm.
- Tìm mỏ đá đầu tư phù hợp với nguồn tài chính của Công ty.
- Phát triển đầu tư dự án, thương mại dịch vụ tại khu đất phường Bình Thắng.

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:*

Ý kiến của kiểm toán về thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính năm 2024 đã thể hiện rất rõ và đầy đủ, Ban Giám đốc không có ý kiến gì khác.

6. *Đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty.*

- a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Đã phối hợp tốt với các đối tác, chính quyền địa phương thực hiện an toàn và phòng chống cháy nổ, khắc phục các lỗi về tiếng ồn, khói bụi..., thực hiện tốt các nghĩa vụ về thuế và phí môi trường.
- b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Đảm bảo các điều kiện làm việc tốt bảo vệ an toàn và sức khỏe cho người lao động như: trang bị phòng hộ lao động, thường xuyên kiểm tra các thiết bị an toàn lao động, bồi dưỡng chế độ làm việc khâu nặng nhọc, độc hại. Quan tâm thực hiện tạo công ăn việc làm ổn định và các chính sách chế độ cho người

lao động theo đúng quy định như: chế độ làm việc, chính sách chi trả lương thưởng và các chế độ phúc lợi khác, trợ cấp khi gặp ngưng nghỉ sản xuất- thất nghiệp.

- c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện an ninh trật tự, công tác thu gom chất thải sinh hoạt, phòng chống bệnh dịch, tham gia hỗ trợ cứu trợ, công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Định kỳ hàng quý, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp một lần để đánh giá tình hình thực hiện quý trước và đưa ra các phương hướng kế hoạch cho quý sau, ngoài ra có những công việc cần giải quyết cấp bách Hội đồng Quản trị cũng đã có những phiên họp bất thường để đưa ra các giải pháp và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Giám Đốc.

2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đã ban hành 06 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị điều hành của công ty. Các văn bản do Hội đồng Quản trị được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định, cụ thể trong năm 2024, Hội đồng quản trị giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc sau:

1. Ký hợp đồng giao dịch các bên liên quan.

- Đã ký hợp đồng làm nhà phân phối vật liệu xây dựng, Hợp đồng xây gia công đá hỗn hợp với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

- Đã ký hợp đồng làm Nhà phân phối vật liệu xây dựng với Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

2. Chuyển nhượng Công ty Cổ phần Sông Phan.

Trong năm 2024 đã triển khai, thương lượng một số đối tác nhưng vẫn chưa bán được. Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng trong thời gian tới.

3. Đầu tư mỏ đá giá trị không quá 100 tỷ đồng: Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã đi khảo sát các mỏ tại các huyện Phú Giáo, Đồng Phú và Hớn Quản thuộc 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước, tuy nhiên các mỏ này đa số vướng thủ tục pháp lý và giá chuyển nhượng cao nên chưa thực hiện được.

4. Liên doanh đối tác làm dịch vụ logistics.

Vẫn chưa hoàn thành vì bên đối tác chưa có phương án khả thi đầy đủ để hợp tác cùng Nhị Hiệp làm dự án.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán:

Công ty đã ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập AASCS để thực hiện hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

6. Một số vấn đề khác:

- Thực hiện xong việc gia hạn giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa Nhị Hiệp 2 vào tháng 11/2024.

- Đã được UBND tỉnh Bình Thuận cấp điều chỉnh điều giấy phép mỏ sét vào tháng 8/2024.

- Chi nhánh Bình Phước tại mỏ đá Tân Lập hoạt động lại vào tháng 7/2024.

- Thực hiện đầu tư 02 dây chuyền nghiền sản đá đã qua sử dụng tổng công suất 600 tấn/giờ giá trị 60 tỷ đồng, ký hợp đồng xây gia công đá với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tại mỏ đá Tân Lập, Bình Phước.

- Làm thủ tục thế chấp sổ đất Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp để vay vốn tín dụng ngân hàng 30 tỷ đồng, thanh toán 50% khoản đầu tư 02 máy nghiền sàng đá.

- Khai thác hoạt động bến thủy và cho thuê mặt bằng để tối đa hoá hiệu quả sử dụng đất của Công ty hiện có.

*** Đánh giá chung:**

Năm 2024, mặt dù Hội đồng Quản trị đã rất quyết tâm trong chỉ đạo hoạt động điều hành của Ban giám đốc, bên cạnh hoạt động cho thuê mặt bằng và 02 máy xay gia công đá hoạt động ổn định và có hiệu quả, tuy nhiên Công ty Cổ phần Sông Phan phải ngừng sản xuất và gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến kết quả kinh doanh chưa đạt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra (đạt 38,4%). Nguyên nhân chính là do nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn, rất ít các dự án công trình được thi công do thị trường bất động sản trầm lắng, công tác quản lý của nhà nước cũng siết chặt lại... từ đó hàng hóa của Công ty tiêu thụ rất chậm, hàng tồn kho lớn Công ty phải trích lập dự phòng cho Sông Phan...đây là kết quả không mong muốn của Hội đồng Quản trị.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Kinh tế năm 2025 được đánh giá có khởi sắc hơn năm 2024 nhờ vào các dự án đầu tư công lớn đã triển khai. Tuy nhiên thị trường vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất ổn chính trị và kinh tế của thế giới, trong nước đang diễn ra sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, và xã...ngoài ra thị trường Bất động sản trong nước đến nay vẫn còn trầm lắng, chưa có chuyển biến tích cực ... từ đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng Quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 với các chỉ tiêu thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2025
1	Doanh thu	Tr đồng	55.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.500

*** 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. 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.
3. Quản lý và vận hành tốt 02 máy xay đá xay gia công tại mỏ đá Tân Lập để phát huy hiệu quả đầu tư.
4. Làm các thủ tục để đầu tư cửa hàng xăng dầu, trạm sạc điện và chiết gas tại khu đất phường Bình Thắng.
5. Tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng Công ty Cổ phần Sông Phan.
6. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mỏ đá để mở rộng phát triển Công ty.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng Quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị:

- Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (NK VI: 2022-2027): Gồm có 5 thành viên, trong năm có thay đổi bầu lại thành viên cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	SL cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
01	Nguyễn Hồng Châu	C.tịch HĐQT	- Đại diện vốn của Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương sở hữu: 913.794 cp - Cá nhân: 190 cp	30,04 % 0.006 %	Bổ nhiệm 22/4/2022
02	Nguyễn Quốc Bình	TV HĐQT			Bổ nhiệm 22/4/2022
03	Mai Anh	TV HĐQT			Miễn nhiệm 19/4/2024
04	Lâm Thị Mai	TV HĐQT	Cá nhân: 284.800 cp	9.36 %	Bổ nhiệm 22/4/2022
05	Lê Minh Hoàng	TV HĐQT-độc lập			Miễn nhiệm 19/4/2024
06	Phạm Thanh Liêm	TV HĐQT			Bổ nhiệm 19/4/2024
07	Bùi Hoài Châu	TV HĐQT-độc lập			Bổ nhiệm 19/4/2024

Lý lịch của các thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông: Nguyễn Hồng Châu Chủ tịch HĐQT CTCP GN Nhị Hiệp

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT CTCP GN Nhị Hiệp.
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/02/1970
- Nơi sinh: Xã Tân Ba, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ thường trú:

ĐT liên lạc ở cơ quan:

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế tài chính, Cử nhân kinh tế nông lâm
- + Các chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết:
 - Từ 05/2006 – 3/2015: Trưởng BKS Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
 - Từ ngày 14/3/2015 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp
- Chức vụ tại tổ chức khác:
 - + Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
 - + Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp
- Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu: 190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.006% quyền biểu quyết
 - + Số lượng cổ phần đại diện: 913.794 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30.04% quyền biểu quyết.

Ông Mai Anh: Thành viên HĐQT; Bổ nhiệm ngày 22/4/2022 và miễn nhiệm ngày 19/4/2024

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TV HĐQT CTCP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/09/1993
- Nơi sinh: Tỉnh Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Bình Dương
- Địa chỉ thường trú:
- ĐT liên lạc:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chuỗi Cung ứng và Hệ thống thông tin
- Chức vụ tại tổ chức khác:
 - + Giám đốc Công ty TNHH Xăng Dầu Hiệp Phát
- Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần đại diện: không

Bà Lâm Thị Mai: Thành viên HĐQT; Bổ nhiệm ngày 22/4/2022

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TV HĐQT CTCP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 01/02/1972
- Nơi sinh: Tỉnh Long An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Tỉnh Long An
- Địa chỉ thường trú:
- ĐT liên lạc:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học ngân hàng, Cử nhân anh văn
- Chức vụ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
- Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu: 284.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9.36% quyền biểu quyết
 - + Số lượng cổ phần đại diện: không

Ông Nguyễn Quốc Bình: Thành viên HĐQT; Bổ nhiệm ngày 22/4/2022

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TV HĐQT CTCP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1977
- Nơi sinh: TP Đà Nẵng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: TP Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú:
- ĐT liên lạc:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán kiểm toán
- Chức vụ tại tổ chức khác:
 - + Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
 - + Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.
- Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện:

- + Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
- + Số lượng cổ phần đại diện: không

Ông Lê Minh Hoàng: Thành viên HĐQT độc lập; Bổ nhiệm ngày 22/4/2022 và miễn nhiệm ngày 19/4/2024

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TV HĐQT CTCP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 05/08/1969
- Nơi sinh: Dĩ An, Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Dĩ An, Bình Dương
- Địa chỉ thường trú:
- ĐT liên lạc:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí.
- Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần đại diện: không

Ông Phạm Thanh Liêm: Thành viên HĐQT; Bổ nhiệm ngày 19/4/2024

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TV HĐQT CTCP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 05/10/1975
- Nơi sinh: Tỉnh Long An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Cần Đước, Long An
- Địa chỉ thường trú:
- ĐT liên lạc:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ tại tổ chức khác:
 - + Giám đốc Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.
- Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần đại diện: không

Bà Bùi Hoài Châu: Thành viên HĐQT độc lập; Bổ nhiệm ngày 19/4/2024

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: TV HĐQT CTCP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 18/07/1968
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú:
- ĐT liên lạc:
- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán
- Chức vụ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC)
- Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần đại diện: không

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị có thay đổi thành viên như sau:

- Miễn nhiệm: Ông Mai Anh và ông Lê Minh Hoàng
- Bầu bổ sung: Ông Phạm Thanh Liêm và bà Bùi Hoài Châu.

b). Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Công ty không có các tiểu ban Hội đồng quản trị.

c). Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ công tác quản trị điều hành của Công ty. Giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc cụ thể:

- Xây dựng định mức kỹ thuật năm 2024.
- Soạn thảo tài liệu, công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, vào ngày 19/4/2024.
- Ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan để làm nhà phân phối vật liệu xây dựng.
- Thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng phân phối.
- Tìm đối tác chuyển nhượng Công ty cổ phần Sông Phan.
- Tìm đối tác có năng lực thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án dịch vụ Logistics.
- Tìm kiếm mỏ đá và nhận chuyển nhượng 01 mỏ đá với giá trị dưới 100 tỷ đồng.
- Triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để mở rộng thị trường kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng.
- Thực hiện bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Công ty.
- Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản các vấn đề:
 - + Đầu tư 02 dây chuyền nghiền sàng đá đã qua sử dụng để xay gia công tại mỏ đá Tân Lập.
 - + Giao dịch vay vốn ngân hàng số tiền khoảng 30 tỷ để đầu tư thiết bị máy xay bằng thép chấp tài sản là “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất” của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp tại địa chỉ số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 - + Ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương để thực hiện dịch vụ xay đá gia công.
- Đã thực hiện đầu tư hai dây chuyền nghiền sàng đá, khảo sát lãi suất ưu đãi cho vay vốn tốt nhất của các ngân hàng để hoàn tất các thủ tục vay vốn.
- Lập phương án làm đường bê tông tại công ty và chuẩn bị các điều kiện tốt, đủ tiêu chuẩn xin cấp gia hạn giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.
- Ngưng hoạt động kinh doanh chứng khoán kể từ 01/11/2024.
- Giao Giám đốc đàm phán với dân để mua thêm hơn 3ha đất trong ranh mỏ sét.
- Triển khai lập Định mức kinh tế kỹ thuật - kế hoạch năm 2025 trình Chủ tịch phê duyệt
- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phía Nam tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty.

d). Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập: Tham gia trực tiếp các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, phối hợp hoạt động thường xuyên với Hội đồng Quản trị, ban điều hành Công ty trong phần chức năng thực hiện phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

e). Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty gồm các thành viên sau :

Ông Nguyễn Hồng Châu

Ông Mai Anh

Bà Lâm Thị Mai

Ông Nguyễn Quốc Bình

Ông Lê Minh Hoàng

b) Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (NK 2022-2027) được bổ nhiệm ngày 22/4/2022: gồm có 03 thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	SL cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
01	Huỳnh Minh Tâm	Trưởng BKS			
02	Hồ Huyền Trang	TV BKS			
03	Phan Thị Thuyền Hương	TV BKS	590	0.019 %	

Lý lịch của các thành viên BKS

1. Ông Huỳnh Minh Tâm: Trưởng BKS

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Trưởng BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/04/1979
- Nơi sinh: Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Bình Dương
- Địa chỉ thường trú:
ĐT liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.
- Chức vụ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương.
- Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần đại diện: không

2. Bà: Phan Thị Thuyền Hương: Thành viên BKS

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 25/11/1977
- Nơi sinh: Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
- Địa chỉ thường trú:
ĐT liên lạc ở cơ quan:

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân anh văn
- Chức vụ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
- Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu: 590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.019% quyền biểu quyết
 - + Số lượng cổ phần đại diện: không

3. Ông: Hồ Huyền Trang_Thành viên BKS

- Chức vụ công tác tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS Công ty CP GN Nhị Hiệp
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/12/1986
- Nơi sinh: Biên Hòa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Biên Hòa, Đồng Nai
Địa chỉ thường trú:
- ĐT liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
- Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần đại diện: không

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát 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 Hội đồng Quản trị, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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.
- Thảo luận với Ban Giám đốc công ty trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Qua kết quả làm việc, Ban Kiểm soát đã thông báo lại với Hội đồng Quản trị 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: 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 Hội đồng Quản trị, 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 Hội đồng Quản trị Công ty về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh.

Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị đã thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao cho như:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất –kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao 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;
- Chăm lo tốt đời sống Cán bộ -Công nhân viên Công ty giúp đẩy nhanh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Về Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp trong năm tài chính 2024, 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 2024 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 Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy Ban 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.

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 năm Hội đồng Quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, ngoài ra để ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, Hội đồng Quản trị đã thực hiện các cuộc họp bất thường hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản. Hội đồng Quản trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị 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.
- Hội đồng Quản trị 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, để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.

- 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 Hội đồng Quản trị.

- Đến thời điểm báo cáo Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng Quản trị, 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.

Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:

Trong năm sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc được thực hiện tốt. Hội đồng Quản trị, 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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Đại hội cổ đông năm 2024 đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát là 5% lợi nhuận sau thuế, nhưng do năm 2024 kết quả kinh không hiệu quả nên Công ty không chi tiền thù lao năm 2024. Tuy nhiên trong năm Công ty có chi khoản tiền thù lao còn lại của năm trước và tiền lương cụ thể của từng đối tượng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc như sau:

Stt	Chức danh	Số tiền (đồng) /năm	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	14.165.000	
2	Thành viên HĐQT	7.083.000	
3	Trưởng BKS	7.083.000	
4	Thành viên BKS	3.541.500	
5	Giám đốc điều hành	369.982.700	
6	Kế toán trưởng	259.663.317	

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

Trong năm 2024, Công ty có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ của công ty như sau:

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)
01	Ông Mai Văn Chánh	Cha ông Mai Anh	21.498	0	Giảm tỷ lệ sở hữu
02	Bà Đặng Thị Kim Tân	Mẹ ông Mai Anh	19.630	0	Giảm tỷ lệ sở hữu
03	Ông Nguyễn Thái Ngọc	Cổ đông lớn	329.000	0	Giảm tỷ lệ sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**Báo cáo thường niên năm 2024**

04	Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ	Ông Nguyễn Quốc Bình, thành viên HĐQT Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp	0	595.242	Tăng tỷ lệ sở hữu
----	----------------------------	---	---	---------	-------------------

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Trong năm Công ty có ký kết Hợp đồng phân phối sản phẩm vật liệu xây dựng và Hợp đồng xay gia công đá với Công ty Cổ phần Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương; ký Hợp đồng nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng với Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty được Công ty triển khai thực hiện đồng bộ theo đúng quy định về quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính:**1. Ý kiến kiểm toán:**

Về Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Kính gửi: CỎ 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 kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (sau đây gọi tắt là Công ty), được lập ngày 25/03/2025, từ trang 06 đến trang 41, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2024, 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 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 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 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 2024, 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 25 tháng 03 năm 2025

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính

Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS

Phó Tổng Giám Đốc

Lê Kim Ngọc

Kiểm toán viên

Chu Thế Bình

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0181-2023-142-1

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1858-2023-142-1

- Báo cáo tài chính được kiểm toán

Bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng và hợp nhất; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán đã được Công ty công bố trên cổng thông tin của UBCK Nhà nước và tải trên Website công ty theo địa chỉ: gachngoinhiep.com.

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2025



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

LÂM THÀNH LÂM