

PHỤ LỤC SỐ 05

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: 02 /2026/BCQT-NH

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)

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 34, Đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02743.749080 Fax: 02743.749287 Email: nhiihiep_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	18/4/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thông qua các vấn đề: <ul style="list-style-type: none">-Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024-Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025-Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán- Thông qua phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.- Chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty theo địa chỉ mới: Số 34, đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đồng thời thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận. - Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2025 - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/04/2025 đối với Ông Nguyễn Quốc Bình - TV HĐQT, tỷ lệ biểu quyết 100%. - Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT NK 2022-2027 đối với Ông Lâm Thành Lâm với tỷ lệ biểu quyết 100%. - Thống nhất không chi trả cổ tức năm 2024, dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ xem xét xin ý kiến cổ đông.
2	01/NQ-ĐHĐCĐ-BT	16/9/2025	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025, thông qua các vấn đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua không chia cổ tức năm 2024 và 06 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 cụ thể sẽ trình cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điểm 3, Điều 2 của Điều lệ Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty theo thay đổi địa giới hành chính mới. Địa chỉ thay đổi: Số 34, đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh

II. Hội đồng quản trị.

1. 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	01/01/2026
	Ông/Mr Nguyễn Hồng Châu	TV HĐQT	22/04/2022	
02	Ông/Mr Phạm Thanh Liêm	C. tịch HĐQT	01/01/2026	
	Ông/Mr Phạm Thanh Liêm	TV HĐQT	19/4/2024	
03	Ông/Mr Nguyễn Quốc Bình	TV HĐQT	22/04/2022	18/4/2025

04	Bà/Ms Lâm Thị Mai	TV HĐQT	22/04/2022	
05	Ông/Mr Lâm Thành Lâm	TV HĐQT	18/4/2025	
06	Bà/Ms Bùi Hoài Châu	TV HĐQT độc lập	19/4/2024	

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	08	100%	
02	Ông/Mr Nguyễn Quốc Bình	02	100%	Miễn nhiệm 18/4/2025
03	Bà/Ms Lâm Thị Mai	08	100%	
04	Ông/Mr Phạm Thanh Liêm	08	100%	
05	Ông/Mr Lâm Thành Lâm	06	100%	Bổ nhiệm 18/4/2025
06	Bà/Ms Bùi Hoài Châu	08	100%	

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

Trong năm 2025, HĐQT giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc:

- Xây dựng định mức kỹ thuật năm 2025.
- Soạn thảo tài liệu, công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, vào ngày 18/4/2025.
- Ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương và Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.
- Thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm phân phối vật liệu xây dựng, triển khai các phương hướng hoạt động nhằm đạt chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025.
- Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.
- Chốt danh sách Cổ đông ngày 22/8/2025 để lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản gồm các vấn đề:
 - + Không chia cổ tức năm 2024 và 06 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 cụ thể sẽ trình cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
 - + Sửa đổi, bổ sung Điểm 3, Điều 2 của Điều lệ Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty theo thay đổi địa giới hành chính mới.

- Đàm phán đối tác chuyển nhượng lại 02 (hai) máy nghiền sàng đá, giá chuyển nhượng theo giá thị trường.
- Chốt danh sách Cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 06/01/2026, dự kiến thực hiện trong quý 1/2026.
+Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
- Hủy bỏ chốt danh sách Cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thay vào đó là chốt danh sách Cổ đông để thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/01/2026.
- Giám sát việc thực hiện và tuân thủ các quy định theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và quy định khác có liên quan.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	13/NK06/NQ-HĐQT	21/02/2025	Thông qua thời gian chốt danh sách Cổ đông tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty	100%
02	14/NK06/NQ-HĐQT	27/03/2025	Đánh giá thực hiện quý 1/2025 và phương hướng quý 2/2025, thông qua thời gian tổ chức và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty	100%
03	15/NK06/NQ-HĐQT	11/8/2025	Đánh giá thực hiện 6 tháng đầu năm 2025 và phương hướng quý 3/2025.	100%
04	16/NK06/NQ-HĐQT	29/8/2025	Thông qua phương hướng hoạt động và nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản	100%
05	17/NK06/NQ-HĐQT	07/11/2025	Đánh giá thực hiện quý 3/2025 và phương hướng quý 4/2025	100%
06	18/NK06/NQ-HĐQT	23/12/2025	Chốt danh sách Cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
07	19/NK06/NQ-HĐQT	31/12/2025	Hủy bỏ Điều 2 Nghị quyết số 18/NK06/NQ-HĐQT, ngày 23/12/2025, thông qua chốt danh sách Cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên 2026	100%
08	20/NK06/NQ-HĐQT	31/12/2025	Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%

09	01/QĐ-HĐQT	29/8/2025	Quyết định của Chủ tịch HĐQT Về việc thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	
----	------------	-----------	--	--

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ NKVI (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.

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

Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình và đề xuất đưa ý kiến kịp thời những vấn đề còn thiếu sót, nhằm tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

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	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, 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 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2025) 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

Stt	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 (đại diện 30% vốn)					Tháng 12/2000			Cổ đông lớn
2	Cty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (đại diện 19.57% vốn)					Tháng 04/2024			Cổ đông lớn
3	Cty Cổ phần Sông Phan					06/5/2016			Công ty con
4	Nguyễn Hồng Châu		Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm kể từ ngày 01/01/2026			15/04/2017			
5	Phạm Thanh Liêm		TV HĐQT và được bầu Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/01/2026			19/4/2024			
6	Lâm Thị Mai		TV HĐQT			15/04/2017			
7	Nguyễn Quốc Bình		TV HĐQT			22/4/2022	18/4/2025	Miễn nhiệm	
8	Lâm Thành Lâm		TV HĐQT/ GD Công ty			01/08/2023: Bổ nhiệm GD 18/04/2025: Bổ nhiệm TV HĐQT		Bổ nhiệm	
9	Bùi Hoài Châu		TV HĐQT độc lập			19/4/2024			

10	Huỳnh Minh Tâm		Trưởng BKS				22/4/2022			
11	Phan Thị Thuyền Hương		TV BKS				15/04/2017			
12	Hồ Huyền Trang		TV BKS				15/04/2017			
13	Nguyễn Thị Thu Phương		Kế toán trưởng/Người CBT/Phụ trách QTCT				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/HĐQT thông qua	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương	Cổ đông lớn (đại diện 30% vốn)	Số: 3700148529 Do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp 31/7/2025	Số 34, đường ĐT 743, P. Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh	02/01/2025	NQ ĐHĐCĐ	-Hợp đồng nhà phân phối thụ SP, hàng hóa- - Hợp đồng xây gia công đá.	
02	Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ	Cổ đông lớn (đại diện 23.35% vốn)	Số: 3700762471 Do Sở Tài Chính tỉnh Bình Dương cấp ngày 12/5/2025	Số 34, Đường ĐT 743, Khu phố Tân An, P. Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh	02/01/2025	NQ ĐHĐCĐ	-Hợp đồng nhà phân phối 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 nắm quyền kiểm soát	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 (năm 2025).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Mã CK	Họ tên (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NHC	Phạm Thanh Liêm		Chủ tịch hội đồng quản trị								
1.01	NHC	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh										
1.02	NHC	Phạm Bảo Châu										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10	NHC	Nguyễn Thị Thu Phương							Kế toán trưởng kiểm người được ủy quyền CBTT; Phụ trách QTCT										
10.01	NHC	Nguyễn Thị Hiền																	
10.02	NHC	Nguyễn Thị Thu Lan																	
10.03	NHC	Công ty CP Sông Phan																	Bà Nguyễn Thị Thu Phương làm Kế toán trưởng
11	NHC	Công ty CP Sông Phan																	Công ty con của Tổ chức niêm yết

Bà Nguyễn
Thị Thu
Phương làm
Kế toán
trưởng

Công ty con
của Tổ chức
niêm yết

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Trong năm 2025, 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)
04	Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ	Ông Phạm Thanh Liêm và Bà Lâm Thị Mai, thành viên HĐQT Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp	595.242	710.242	Tăng tỷ lệ sở hữu

X. Các vấn đề cần lưu ý khác.


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM THANH LIÊM

