



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

Số: 11/CBTT – NN17

Dĩ An, ngày 23 tháng 03 năm 2017



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Mã chứng khoán: NNC

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3751515

Fax: 0650.3751234

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hải

Địa chỉ: khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0909087969

Fax: 0650.3751234

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Báo cáo thường niên năm 2016 .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2017 tại đường dẫn www.nuinho.vn của công ty.

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.

**Người được ủy quyền
công bố thông tin**

TRẦN VĂN HẢI

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Năm 2016

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 14/11/2006, cấp thay đổi lần thứ 02 ngày 07/12/2009, cấp thay đổi lần 03 ngày 06/07/2010, cấp thay đổi lần 4 ngày 29/04/2011, cấp thay đổi lần 5 ngày 18 tháng 07 năm 2012, cấp thay đổi lần 6 ngày 12 tháng 05 năm 2015, cấp thay đổi lần 7 ngày 01 tháng 09 năm 2016.
- Vốn điều lệ: 164.402.020.000 đồng (Một trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, không trăm hai mươi ngàn đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 164.402.020.000 đồng (Một trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, không trăm hai mươi ngàn đồng).
- Địa chỉ: thửa đất số 1426, tờ bản đồ số 3, khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Số điện thoại: 0650.3751515
- Số fax: 0650.3751234
- Website: www.nuinho.vn; www.nuinho.com
- Mã cổ phiếu: NNC

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ tiền thân là một cơ sở sản xuất thủ công nhỏ do chế độ cũ để lại và được tiếp quản từ tháng 12 năm 1975 và đơn vị trực thuộc của Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M & C) với tên gọi là Xí nghiệp khai thác đá số 3. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Công ty mẹ là Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương là sự đi lên và lớn mạnh không ngừng của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ, đến nay Công ty đã cơ giới hóa toàn bộ năng lực khai thác gần 2.000.000 m³ đá/năm.

Tháng 08/2006, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ được chính thức thành lập theo Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 07/08/2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương trên cơ sở phê duyệt phương án cổ phần hóa và Chuyển xí nghiệp khai thác đá số 3 trực thuộc Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 38.000.000.000 đồng.

Tháng 3/2009, Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 44.965.000.000 đồng và trở thành công ty đại chúng. NNC đã đăng ký với UBCKNN và trở thành công ty đại chúng ngày 14/5/2009.

Tháng 11/2009, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 87.681.750.000 đồng.

Tháng 01/2010, Công ty tiến hành nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM. Ngày 23 tháng 06 năm 2010, cổ phiếu công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 12/2014, Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, công ty thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 131.522.610.000 đồng.

Tháng 06/2016, công ty đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2015, tăng vốn điều lệ lên 164.402.020.000 đồng

Công ty đã xây dựng và thực hiện các quy định nghiêm ngặt về đảm bảo chất lượng sản phẩm cung cấp cho thị trường. NNC đã được chứng nhận chất lượng thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến đá xây dựng và đạt chứng chỉ ISO 9001:2008 do tổ chức QUACERT chứng nhận tháng 3/2009.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1 Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác đá xây dựng.

3.2 Địa bàn kinh doanh:

Hoạt động sản xuất khai thác đá xây dựng của công ty diễn ra ở 02 khu vực:

- Mỏ đá Núi Nhỏ, địa chỉ phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Mỏ đá Mũi Tàu, địa chỉ ấp 1, xã Tân Lập huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

4. Cơ cấu Bộ máy quản lý:

4.1 Mô hình quản trị:

- **Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty. Đại hội đồng cổ đông mỗi năm họp ít nhất 01(một) lần, quyết định những vấn đề thuộc quyền và nhiệm vụ được pháp luật cho phép và điều lệ của công ty quy định.

- **Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền nhân danh công ty trừ những quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị công ty gồm có 05 (năm) thành viên.

- **Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát công ty

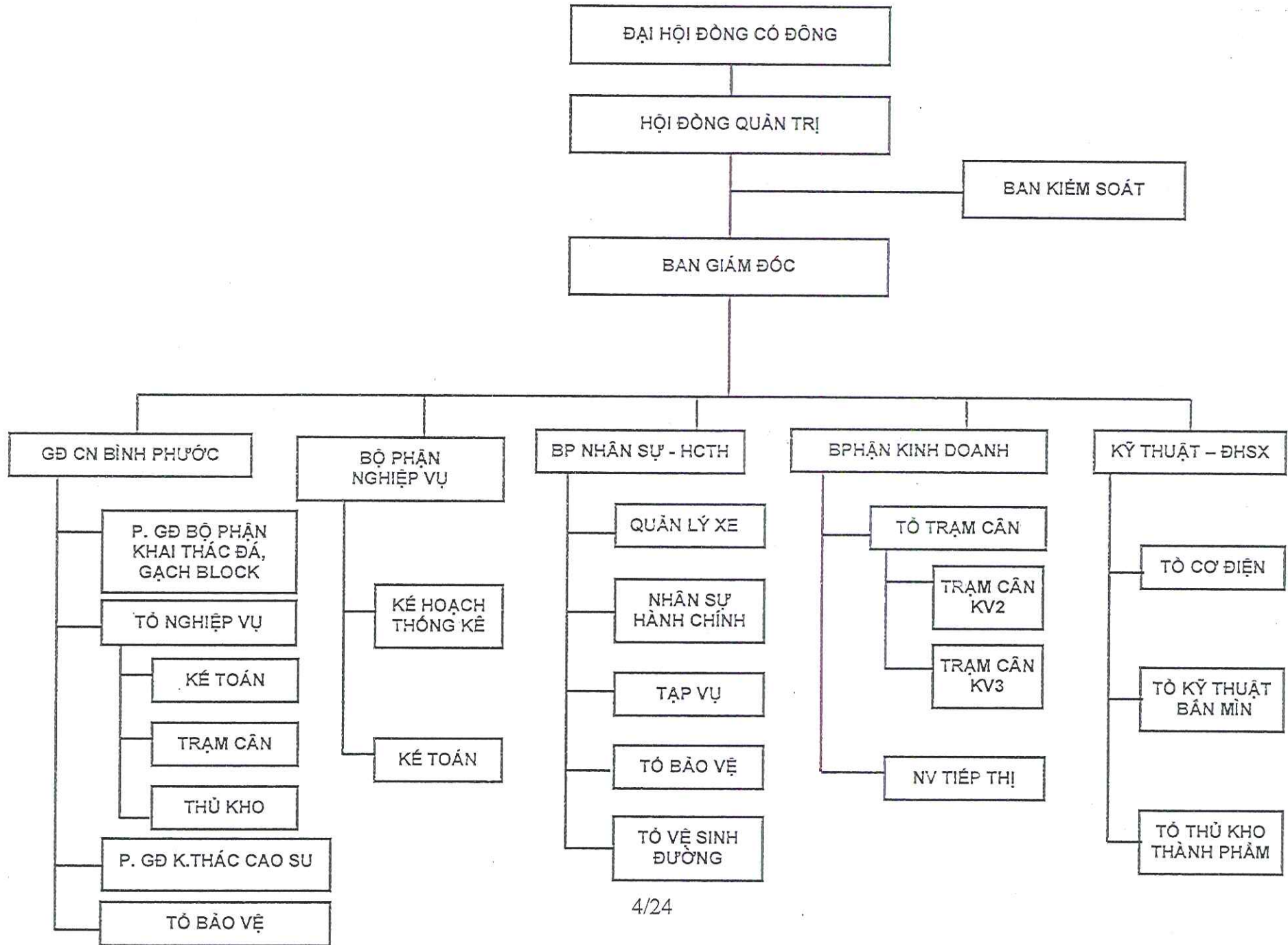
gồm có 03 (ba) thành viên. Ban kiểm soát công ty hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm, Giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty và là người điều hành có quyền quyết định về tất cả các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày công ty theo chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Ban Giám đốc công ty gồm có: 01 Giám đốc; 02 Phó Giám đốc; 01 Kế toán trưởng.

- Cơ Cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: công ty không có thành lập công ty con, công ty liên kết.

5. Định hướng phát triển

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Mục tiêu phát triển bền vững: công ty cố gắng phát triển sản xuất kinh doanh trên nền tảng ngành nghề lõi của mình, kết hợp đầu tư mở rộng sang lãnh vực kinh doanh dịch vụ....

Mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự: Xây dựng đội ngũ nhân viên công ty làm việc có tinh thần tập thể, trách nhiệm, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, năng động, sáng tạo, nhạy bén cùng đoàn kết xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Mục tiêu chất lượng sản phẩm: không ngừng hoàn thiện chất lượng sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Mục tiêu lợi nhuận: không ngừng hoàn thiện công tác điều hành và quản lý, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận cho cổ đông, cải thiện điều kiện làm việc và tăng thu nhập cho người lao động.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, có chính sách bán hàng linh động đảm bảo được lợi nhuận kỳ vọng.

- Xây dựng kế hoạch định hướng sản xuất kinh doanh tiêu thụ tại mỏ đá Tân Lập chi nhánh Bình Phước mang lại hiệu quả sau khi mỏ đá Núi Nhỏ đóng cửa.

- Nghiên cứu dự án mới đầu tư (ưu tiên những ngành công ty có năng lực lõi: khai thác đá xây dựng), tìm đối tác liên doanh, liên kết, đàm phán mua thêm mỏ đá.

- Tiếp tục cải tiến kỹ thuật, quản lý hiệu quả tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Nghiên cứu khả thi các dự án dịch vụ phù hợp với quy hoạch địa phương tại khu vực Núi Nhỏ sau khi hết hạn giấy phép khai thác:

+ Nghiên cứu liên kết công ty Thái Bình triển khai dự án kho ngoại quan, dịch vụ Logistis tại khu đất Gò Đồi 8,5ha.

6. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Hiện mỏ đá Núi nhỏ của Công ty nằm trong khu vực dân cư, ngành khai thác đá là ngành gây ô nhiễm môi trường, tỉ lệ rủi ro tai nạn lao động cao, nên việc đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất được công ty đặt lên hàng đầu.

7. Các rủi ro:

- **Rủi ro về pháp lý:** an toàn lao động, an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường khu vực dân cư là rủi ro pháp lý đối với công ty

- **Rủi ro về tài chính:** công ty không có rủi ro tài chính.

- **Rủi ro về thị trường:** Thị trường tiêu thụ đá của công ty phụ thuộc vào đầu tư công của nhà nước (các công trình cầu đường, trường, trạm, cơ sở hạ tầng...). Tình hình kinh tế năm 2016 đã phục hồi, các dự án lớn khu vực Miền Đông Nam Bộ đang và sẽ triển khai đã tạo điều kiện cho công ty tiêu thụ sản phẩm rất thuận lợi và đạt kết quả lợi nhuận cao trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

- **Rủi ro khác:** Thời hạn giấy phép khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Núi Nhỏ vào ngày 31/12/2017, lợi nhuận sau khi đóng cửa mỏ đá Núi Nhỏ sẽ giảm rất lớn. Tình hình tiêu thụ đá Mỏ đá Mũi Tàu (Tân Lập) đang thuận lợi, nhưng hiệu quả chưa cao, nguyên do không thể tiêu thụ bằng phương tiện vận chuyển đường sông (chi phí vận chuyển ra cảng sông cao).

II. Tình hình hoạt động trong năm 2016:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả đạt được trong năm 2016:

Stt	Diễn giải	Đvt	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Mức độ thực hiện	
						% So với 2015	% So với KH 2016
1	Đá khai thác	m ³	2.638.553	3.380.000	2.608.176	98,85%	77,16%
2	Đá tiêu thụ	Tấn	3.017.398	2.780.000	3.236.840	107,27%	116,43%
3	Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ	1.000 đ	507.859.279	492.761.030	583.752.847	114,94%	118,47%
4	Giá vốn hàng bán	1.000 đ	321.948.015	354.960.118	338.009.983	104,99%	95,22%
5	Lợi nhuận gộp	1.000 đ	185.911.264	137.800.912	245.742.864	132,18%	178,33%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.000 đ	7.318.890	7.300.000	6.980.535	95,38%	95,62%
7	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.000 đ	160.724.361	145.101.912	231.729.624	144,18%	159,70%
8	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	123.446.016	116.080.729	184.881.060	149,77%	159,27%

Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, ta thấy kế hoạch đá khai thác chỉ đạt 98,85% so với cùng kỳ năm 2015, và đạt 77,16% so với kế hoạch năm 2016. Nhưng kế hoạch lợi nhuận và doanh thu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và vượt cao hơn thực hiện năm 2015. Năm 2016, chi nhánh Bình Phước bước đầu nâng cao được sản lượng tiêu thụ và có lãi, đây là tính hiệu tốt cho công ty khi thời hạn khai thác tại Núi Nhỏ kết thúc vào ngày 31/12/2017.

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1 Lý lịch Ban điều hành:

a. Ông Phạm Tuấn Kiệt - Thành viên Hội đồng quản trị – Giám đốc công ty

Họ và tên: PHẠM TUẤN KIỆT
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 03/05/1969
Nơi sinh: Dĩ An - Bình Dương
CMND: 280425679 cấp ngày 12/02/2004 tại Bình Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 1/19KP Bình Minh, phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Số ĐT liên lạc: (0650) 3751 515
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số cổ phần sở hữu và đại: 6.393 cổ phần

diện:

- Sở hữu: cổ phần
- Đại diện: Không

b. Ông Nguyễn Văn Chối - Thành viên Hội đồng quản trị – Phó Giám đốc

Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHỐI
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 23/03/1958
Nơi sinh: Tân Hiệp, Dĩ An, Biên Hòa, Đồng Nai
CMND: 280387755 cấp ngày 28/07/2003 tại Bình Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Đồng Nai
Địa chỉ thường trú: 6/6A Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương
Số ĐT liên lạc: (0650) 3751 515
Trình độ văn hóa: 09/12
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Quản lý kinh tế
Số cổ phần sở hữu và đại diện: 32.767 cổ phần
- Sở hữu: 32.767 cổ phần
- Đại diện: Không

c. Ông Hồ Văn Long - Phó Giám đốc phụ trách khai thác

Họ và tên: HỒ VĂN LONG
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 05/06/1958
Nơi sinh: Phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
CMND: 280871396, cấp ngày 25/03/2002, tại CA Bình Dương.
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 402/A khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Số ĐT liên lạc: (0650) 3751 515
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Giám đốc điều hành mỏ

Số cổ phần sở hữu và đại diện: 165 cổ phiếu
- Sở hữu: 165 cổ phiếu
- Đại diện: Không

d. Ông **Trần Văn Hải** - Kế toán trưởng – Thư ký HĐQT

Họ và tên: **TRẦN VĂN HẢI**
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 30/10/1969
Nơi sinh: Biên Hòa - Đồng Nai
CMND: 280448551, cấp ngày 22/12/2004, nơi cấp: Bình Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 84/4B, KP, Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Số ĐT liên lạc: (0650) 3751 515
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số cổ phần sở hữu và đại diện: Không
- Sở hữu: Không
- Đại diện: Không

2.2 Số lượng cán bộ công nhân viên:

Tổng số cán bộ công nhân của công ty: 118 người.

+ Gián tiếp: 41 người
+ Trực tiếp: 77 người

Trình độ chuyên môn:

+ Trên đại học:
+ Đại học: 26 người chiếm 22,03%
+ Trung cấp: 43 người chiếm 36,44%
+ Công nhân lành nghề: 49 người chiếm 41,53%

2.3 Chính sách đối với người lao động:

2.3.1 Đào tạo:

- Tùy theo yêu cầu công việc, người lao động được công ty cho tham gia các khóa đào tạo ngắn, dài hạn để bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ.

- Hàng năm, công ty tổ chức tập huấn nâng cao tay nghề cho người lao động, công nhân lao động trực tiếp còn tham gia các khóa đào tạo về an toàn lao động do các cơ quan chức năng tổ chức. Công ty tạo điều kiện để cán bộ công nhân tự nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của mình.

2.3.2 Chế độ làm việc, lương thưởng:

Công ty thực hiện chế độ làm việc giờ hành chính 08 giờ/ ngày, hoặc theo ca tùy theo yêu cầu công việc. Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định. Chế độ tiền lương công ty luôn tạo động lực cho người lao động hăng say làm việc, gắn bó với lợi ích của công ty. Cán bộ gián tiếp hưởng lương khoán đối với doanh thu đạt được. Công nhân trực tiếp hưởng lương khoán sản phẩm đá khai thác. Cuối năm, căn cứ mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, công ty xét duyệt mức chi trả lương hoàn thành kế hoạch cho cán bộ công nhân viên.

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

a) Tình hình thực hiện dự án đầu tư

Trong năm 2016, công ty đã đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương 103.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ ba tỷ đồng).

Theo kế hoạch dự trữ đá hộc trong năm 2015, đến ngày 31/12/2016 Công ty đã tổ chức dự trữ được 1.434.688 m³ đá hộc hỗn hợp.

Về tìm dự án khả thi để đầu tư, chủ yếu công ty tìm các dự án theo ngành nghề lõi của mình (liên doanh, liên kết với đối tác khai thác khoáng sản, hoặc mua mỏ mới để đầu tư...). Do đặc thù của mỏ đá Núi Nhỏ, tỷ suất sinh lợi đạt cao, nên công ty gặp không ít khó khăn trong việc ra quyết định lựa chọn dự án đầu tư.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Công ty không có công ty con, công ty liên kết.

III. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015 (Ngàn đồng)	Năm 2016 (Ngàn đồng)	% tăng (+) giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	399.907.046	494.443.862	+23,64%
Doanh thu thuần	507.859.279	583.752.847	+14,94%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	179.142.821	229.266.960	+27,98%
Lợi nhuận khác	-18.418.460	2.462.664	+1.133,71%
Lợi nhuận trước thuế	160.724.361	231.729.624	+44,18%
Lợi nhuận sau thuế	123.446.015	184.881.060	+49,77%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	21,22%	20,07%	-1,15%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	3,15	3,99	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,90	2,37	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,29	0,18	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,40	0,21	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	0,96	0,94	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,27	1,18	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	24,31	31,67	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	46,09	45,43	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	33,05	37,39	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	36,61	42,10	

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

a) Cổ phiếu phổ thông của công ty

- Cổ phiếu phổ thông phát hành: 16.440.202 cổ phiếu.
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đến thời điểm 31/12/2016: 16.440.202 cổ phiếu.
- Cổ phiếu quỹ đến thời điểm 31/12/2016: 0 cổ phiếu.

b) Cơ cấu cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2017

Stt	Diễn giải	Số lượng cổ phần	Giá trị (1.000 đồng)	Tỉ lệ
1	Cổ đông Nhà nước	0	0	0%
2	Cổ đông trong nước:	13.131.468	131.314.680.000	79,87%
	- Cá nhân:	4.247.772	42.477.720.000	25,84%
	- Tổ chức:	8.883.696	88.836.960.000	54,03%
3	Cổ đông nước ngoài:	3.308.734	33.087.340.000	20,13%
	- Cá nhân:	422.155	4.221.550.000	2,57%
	- Tổ chức:	2.886.579	28.765.790.000	17,56%

4	Cổ phiếu quỹ:	0	0	0%
---	---------------	---	---	----

c) Cổ đông lớn:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình: 2.082.330 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 15,83%.
- Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương: 6.202.170 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 37,73%.

d) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2016, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho năm 2015, vốn điều lệ công ty tăng từ 131.522.610.000 đồng lên 164.402.020.000 đồng.

e) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không.

f) Các chứng khoán khác: Không.

V. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

a. Thuận lợi:

- Các thành viên trong hội đồng quản trị là những người có kinh nghiệm trong lãnh vực khai thác mỏ, vì vậy công tác điều hành sản xuất kinh doanh của công ty luôn nhận được sự chỉ đạo, giải quyết rất kịp thời và có hiệu quả của HĐQT.
- Các cơ quan ban ngành, người dân của địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của công ty.
- Tình hình kinh tế xã hội năm 2016 thuận lợi, kinh tế vĩ mô được chính phủ kiểm soát ổn định, lãi suất ngân hàng giảm, chỉ số lạm phát ổn định và nhiều dự án đầu tư bất động sản được triển khai, cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều đã góp phần thúc đẩy việc tiêu thụ của công ty được thuận lợi.
- Vị trí mỏ đá Núi Nhỏ nằm gần các dự án hạ tầng giao thông Miền Đông Nam Bộ, làm tăng khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty.

b. Khó khăn:

- Do đặc điểm sản xuất kinh doanh của ngành khai thác khoáng sản là an toàn lao động trong khai thác và ô nhiễm môi trường trong khu vực dân cư, đã gây không ít khó khăn cho công ty. Công tác an dân khu vực khai thác mỏ ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất của công ty.
- Chất lượng đá không đều, đá đen chiếm tỷ trọng lớn làm ảnh hưởng đến giá bán và khối lượng tiêu thụ.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản công ty

Stt	Tài sản	Đầu năm	Cuối năm	Tỷ lệ (%)
I	Tài sản ngắn hạn	342.005.653.720	328.479.894.059	96,05%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	108.089.293.685	35.855.669.229	33,17%
2	Các khoản đầu tư ngắn hạn	82.507.819.200	130.239.904.560	157,85%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	14.521.416.814	27.852.338.770	191,80%
4	Hàng tồn kho	136.032.539.864	133.937.064.520	98,46%
5	Tài sản ngắn hạn khác	854.584.157	594.916.980	69,61%

II	Tài sản dài hạn	57.901.392.604	165.963.967.719	286,63%
1	Phải thu dài hạn	3.178.125.857	3.782.802.245	119,03%
2	Tài sản cố định	17.503.866.082	14.765.752.286	84,36%
3	Tài sản dài hạn khác	37.219.400.665	147.415.413.188	396,07%
A	Tổng cộng tài sản	399.907.046.324	494.443.861.778	123,64%
I	Nợ phải trả	114.499.953.815	87.447.742.668	76,37%
1	Nợ ngắn hạn	108.450.758.796	82.258.231.110	75,85%
2	Nợ dài hạn	6.049.195.019	5.189.511.558	85,79%
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	285.407.092.509	406.996.119.110	142,60%
	Tổng cộng nguồn vốn	399.907.046.324	494.443.861.778	123,64%

b) Tình hình nợ phải trả:

- Nợ phải trả của công ty chủ yếu là nợ tiền gia công của xe máy thiết bị thuê ngoài, sẽ được chi trả vào đầu tháng sau.

VI. 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:

Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó. Có được kết quả này trước hết là sự chỉ đạo linh động kịp thời của Hội đồng quản trị công ty, sự nỗ lực điều hành của Ban Giám đốc và tinh thần lao động sáng tạo của toàn thể người lao động trong Công ty. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng quản trị là những người có kinh nghiệm về khai thác khoáng sản phi kim loại là nhân tố quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

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

Ban điều hành công ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao cho. Đặc biệt là hoàn thành vượt mức lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 50%.

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

Kinh tế năm 2017 được nhận định là tương đối khó khăn, nợ công Chính phủ đạt mức cao nên phần nào ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhưng với thuận lợi về vị trí địa lý, mỏ đá Núi Nhỏ có lợi thế hiếm có mỏ nào có thể cạnh tranh được ... Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Đá khai thác	M ³	2.000.000
2	Đá chế biến	M ³	3.270.000
3	Doanh thu	1.000đ	580.257.662
4	Lợi nhuận	1.000đ	200.809.108
5	Giao nộp ngân sách	1.000đ	121.882.570

*** Các nhiệm vụ cơ bản:**

- 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 công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm. Việc ổn định chất lượng, hợp lý hóa giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu. 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.

- Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề.

- 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.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo tránh sai sót ngay từ những khâu đầu tiên trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

- 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.

VII. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

- Ông Mai Văn Chánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên:	MAI VĂN CHÁNH
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	17/01/1959
Nơi sinh:	Bình Dương
CMND:	280880610 cấp ngày 19/06/2002 tại Bình Dương
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Bình Dương
Địa chỉ thường trú:	20/5 Ấp Trung Thắng, xã Bình Thắng, Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Số ĐT liên lạc:	(0650) 3751 515
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Quản trị kinh doanh
Số cổ phần sở hữu và đại diện:	5.078.007 cổ phần
- Sở hữu:	116.270 cổ phần
- Đại diện:	4.961.737 cổ phần

- Ông Phạm Tuấn Kiệt - Thành viên Hội đồng quản trị – Giám đốc công ty

Họ và tên: PHẠM TUẤN KIẾT
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 03/05/1969
Nơi sinh: Dĩ An - Bình Dương
CMND: 280425679 cấp ngày 12/02/2004 tại Bình Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 1/19KP Bình Minh, phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Số ĐT liên lạc: (0650) 3751 515
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số cổ phần sở hữu và đại diện: 5.115 cổ phần
- Sở hữu: 5.115 cổ phần
- Đại diện: Không

- Ông Nguyễn Văn Chối - Thành viên Hội đồng quản trị – Phó Giám đốc

Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHỐI
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 23/03/1958
Nơi sinh: Tân Hiệp, Dĩ An, Biên Hòa, Đồng Nai
CMND: 280387755 cấp ngày 28/07/2003 tại Bình Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Đồng Nai
Địa chỉ thường trú: 6/6A Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương
Số ĐT liên lạc: (0650) 3751 515
Trình độ văn hóa: 09/12
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Quản lý kinh tế
Số cổ phần sở hữu và đại diện: 26.214 cổ phần
- Sở hữu: 26.214 cổ phần
- Đại diện: Không

- Ông Nguyễn Như Song – Thành viên Hội đồng Quản trị

Họ và tên: Nguyễn Như Song
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 07/06/1962
Nơi sinh: Hà Tây
CMND: 024158711, cấp ngày 11/09/2003, tại CA Tp, HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hà Tây
Địa chỉ thường trú: TK 26/16 Nguyễn Cảnh Chân, P, Cầu Kho, Q,1, Tp, HCM
Số ĐT liên lạc: 0903827588
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thông tin viễn thông, Quản trị tài chính
Số cổ phần sở hữu và đại diện: 1.950 cổ phần
- Sở hữu: 1.950 cổ phần
- Đại diện: Không

- Ông Vũ Văn Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị

Họ và tên: Vũ Văn Hải
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 05/11/1982
Nơi sinh: Thái Bình
CMND: 025916180, cấp ngày 26/05/2014, nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thái Bình
Địa chỉ thường trú: Số nhà 49, đường 15, Khu phố 1,P, Linh Chiểu, Q, Thủ Đức, Tp, HCM
Số ĐT liên lạc: 0904306044
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Số cổ phần sở hữu và đại diện: 2.082.330 cổ phần

- Sở hữu: Không

- Đại diện: 2.82.330 cổ phần

- Ông Nguyễn Hồng Châu – Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG CHÂU

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 04/02/1970

Nơi sinh: Bình Dương

CMND: 280448585 cấp ngày 08/12/2005 tại Bình Dương

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Số ĐT liên lạc: (0650) 3751 515

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế tài chính, cử nhân kinh tế Nông lâm

Số cổ phần sở hữu và đại diện: 9.750 cổ phần

- Sở hữu: 9.750 cổ phần

- Đại diện: Đại diện

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập tiểu ban Hội đồng quản trị.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 08 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 08 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị của Công ty.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	31/02/NQ-HĐQT	03/02/2016	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 30/02/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý I năm 2016
2	32/02/NQ-HĐQT	19/04/2016	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 31/02/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2016
3	01/03/NQ-HĐQT	09/05/2016	V/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức

4	02/03/NQ-HĐQT	19/07/2016	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 32/02/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2016
5	03/03/NQ-HĐQT	14/09/2016	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 02/03/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2016
6	04/03/NQ-HĐQT	11/11/2016	V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
7	05/03/NQ-HĐQT	22/11/2016	V/v: bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều 1 của Nghị quyết 04/03/NQ-HĐQT ngày 11/11/2016
8	06/03/NQ-HĐQT	25/11/2016	V/v điều động bổ nhiệm nhân sự Chi nhánh Bình Phước

Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau:

- ❖ Giao Giám đốc chuẩn bị văn kiện và nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông để HĐQT họp thông qua trong tháng 04/2016.
- ❖ HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện mua cổ phiếu các công ty cùng ngành nghề theo điều lệ của công ty, và đã thực hiện đầu tư vào công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương 10.300.000 cổ phiếu, giá mua 10.000 đồng/01 cổ phiếu, tổng số tiền đầu tư 103.000.000.000 đồng.
- ❖ Giao cho Giám đốc thuê đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục pháp lý để nâng giấy phép khai thác tại mỏ đá Tân Lập chi nhánh Bình Phước lên 1.000.000 m³/năm.
- ❖ Tổ chức bốc dỡ 2 ha đất đầu để mở rộng khu vực khai thác tại chi nhánh Bình Phước.
- ❖ Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thuê đơn vị thi công tuyến đường vận chuyển nội bộ từ ngã ba vào chi nhánh Bình Phước tại mỏ đá Mũi Tàu, và thống nhất chỉ định XN TV-ĐT-XD M&C trực thuộc công ty Cổ phần VL & XD Bình Dương thi công.
- ❖ Cho chủ trương thi công cải tạo lưới điện tại mỏ đá Núi Nhỏ theo yêu cầu của điện lực Dĩ An.
- ❖ Thực hiện tốt chương trình trước trong sau tết và giải quyết kịp thời lương thưởng cuối năm cho người lao động.
- ❖ Thống nhất cho thuê tư vấn triển khai thực hiện công tác giám sát môi trường tại mỏ Núi Nhỏ.
- ❖ Thống nhất cho tập huấn an toàn lao động thợ khoan nổ mìn năm 2016.
- ❖ Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 29/04/2016.
- ❖ Thống nhất chủ trương đền bù hết diện tích đất còn lại trong diện tích mỏ đã được cấp phép tại mỏ đá Mũi Tàu.

- ❖ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015, tỷ lệ thực hiện 25% .
 - ❖ Thống nhất cho chủ trương thực hiện các chính sách bán hàng linh động nhằm nâng sản lượng tiêu thụ đá 06 tháng cuối năm tăng lên 1,5 lần so với kế hoạch để tăng công suất khai thác đá tại mỏ Núi Nhỏ.
 - ❖ Tập trung các biện pháp quản lý bụi phát tán gây ô nhiễm môi trường khu chế biến, công tác an toàn lao động, an ninh trật tự khu vực mỏ, xử lý đá cheo leo, chống sạt lở trong mùa mưa.
 - ❖ Tập trung giải quyết và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc xin gia hạn hợp đồng thuê đất tại mỏ đá Núi Nhỏ.
 - ❖ Thống nhất cho chủ trương ký hợp đồng bán đá học hỗn hợp làm nguyên liệu chế biến với công ty Cổ phần gạch ngói Cao Cấp tại chi nhánh Bình Phước.
 - ❖ Thống nhất giao Giám đốc thông báo cho các chủ máy xay gia công chế biến đá đầu tư thay đổi công nghệ để chế biến các loại đá cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng hiện tại và trong tương lai, đá chế biến đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của ngành xây dựng.
 - ❖ Triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017, tổ chức kiểm kê cuối năm 2016.
 - ❖ Rà soát chính sách bán hàng, quy chế khuyến mãi sao cho phù hợp nhằm tăng sản lượng đá tiêu thụ, ký lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp cho năm 2017.
 - ❖ Thông báo thanh lý hợp đồng cho thuê bến bãi khu đất Tân Ba để công ty chủ động kinh doanh từ ngày 01/01/2017.
 - ❖ Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 30% (3.000 đồng/cổ phiếu), ngày đăng ký cuối cùng 30/09/2016, ngày chi trả : 14/10/2016.
 - ❖ HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán mua từ 1 đến 2 mỏ đá trong thời gian tới, nhưng trong năm không thực hiện được do chưa tìm được mỏ có tính khả thi để đầu tư.
 - ❖ Cho chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục pháp lý bổ sung ngành nghề kinh và sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp nội dung ngành nghề sẽ bổ sung. Do thiếu sót trong nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để sửa đổi điều lệ công ty ngày 11/07/2016, nên Nghị quyết Đ0HĐCĐ bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã không được thông qua.
 - ❖ Đã thực hiện bổ nhiệm Giám đốc và các phó Giám đốc tại Chi nhánh Bình Phước, và luận chuyển cán bộ cho phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh công ty.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện tốt nghị quyết của HĐQT. Chủ tịch HĐQT có ý kiến chỉ đạo kịp thời công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT.

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

Nhiệm kỳ 3 (2016-2021), Công ty không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập các tiểu ban trong HĐQT.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Mai Văn Chánh	CT. HĐQT	
2	Phạm Tuấn Kiệt	TV. HĐQT	
3	Nguyễn Văn Chối	TV. HĐQT	
4	Nguyễn Như Song	TV. HĐQT	Miễn nhiệm từ 29/04/2016
5	Nguyễn Hồng Châu	TV. HĐQT	Bỏ nhiệm từ 29/04/2016
5	Vũ Văn Hải	TV. HĐQT	

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Quốc Bình - Trưởng Ban Kiểm soát

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC BÌNH
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1978
Nơi sinh: Đà Nẵng
CMND: 281062266 cấp ngày 26/12/2009 tại Bình Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú: 256/6 Khu phố Châu Thới, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Số ĐT liên lạc: (0650) 3751 516
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán
Số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần
- Sở hữu: cổ phần
- Đại diện: Đại diện
- Ông Nguyễn Hữu Tài – Thành viên ban kiểm soát

Họ và tên: NGUYỄN HỮU TÀI
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 07/03/1977
Nơi sinh: Biên Hòa - Đồng Nai

CMND: 271292549, cấp ngày 06/11/2008, nơi cấp: ca Đồng Nai
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Biên Hòa, Đồng nai
Địa chỉ thường trú: A3/15 Phường Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai
Số ĐT liên lạc: 0650.3751515
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số cổ phần sở hữu và đại diện: Không
- Sở hữu: Không
- Đại diện: Không

- Ông Hồ Huyền Trang – Thành viên ban kiểm soát

Họ và tên: Hồ Huyền Trang
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 06/12/1986
Nơi sinh: Biên Hòa
CMND 280 870 589, cấp ngày 06/08/2001, nơi cấp: CA Bình Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 256/6 khu phố Châu Thới, P. Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 06503. 751516
Trình độ văn hóa: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính
Quá trình công tác:
+ Từ năm 2005-2009 Học tại Trường Đại Học Kinh Tế TP HCM
+ Từ tháng 10/2009 đến nay 10-2010 Làm việc tại CTY TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCs)
+ Từ tháng 12/2010 - đến nay Làm việc tại CTY TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức
niêm yết: Thành viên ban kiểm soát

Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần đang nắm giữ (thời điểm 12/03/2013) 0 cổ phần ; chiếm 0% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu : 0 cổ phần ; chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá Nhân sở hữu : 0 cổ phần ; chiếm 0% vốn điều lệ

Cam kết nắm giữ ... (và các cam kết khác nếu có)

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

Những khoản nợ đối với công ty : Không

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : Không

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016, 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 hàng năm của công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính 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;

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

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

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:

- Thù lao:

+ Chủ tịch HĐQT: 43.666.000 đồng/tháng

+ TV. HĐQT: 21.833.000 đồng/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: 21.833.000 đồng/tháng

+ TV. Ban kiểm soát: 10.916.000 đồng/tháng

+ Thư ký HĐQT: 4.367.000 đồng/tháng

- Thưởng:

+ Chủ tịch HĐQT: 35.281.000 đồng/tháng

+ TV. HĐQT: 17.640.000 đồng/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: 17.640.000 đồng/tháng

+ TV. Ban kiểm soát: 8.820.000 đồng/tháng

- Lương Ban giám đốc:

+ Giám đốc: 29.696.000 đồng/tháng

+ Phó Giám đốc điều hành: 21.148.000 đồng/tháng

+ Phó Giám đốc khai thác: 17.262.000 đồng/tháng

+ Kế toán trưởng: 15.563.000 đồng/tháng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Mai Văn Chánh	Chủ tịch HĐQT	116.270	0,88%	302.299	1,84%	Nhu cầu đầu tư
02	Nguyễn Quốc Bình	Trưởng Ban kiểm soát	7.200	0,04%	0	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty thực hiện tốt các quy định về quản trị công ty.

VIII. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Công ty chọn công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam AASCS kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. Dưới đây là nội dung của Báo cáo kiểm toán:

Số: 75/BCKT/TC/2017/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

*Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.*

**Kính gửi : CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (sau đây gọi tắt là Công ty), được lập ngày 02 / 03 / 2017, từ trang 07 đến trang 38, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

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 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 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 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. 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 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.

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 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2017

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS**

**Phó Tổng Giám Đốc
(đã ký)**

Đình Thế Đường

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0342-2013-142-1

**Kiểm toán viên
(đã ký)**

Lưu Vinh Khoa

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0166-2013-142-1

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán được đăng tải tại địa chỉ website của công ty: www.nuinho.vn.

