

Số: 19/CBTT – NN18

Dĩ An, ngày 25 tháng 07 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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: 0274.3751515

Fax: 0274.3751234

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: 0274.3751234

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

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2018.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2018 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

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.
Điện thoại: 0274.3751515, **Fax:** 0274.3751234, **Website:** www.nuinho.vn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (06 tháng đầu năm 2018)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
- Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 1426, tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274.3751515 Fax: 0274.3751234 Email: danuinho@gmail.com
- Vốn điều lệ: 219.200.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : NNC

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	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Mai Văn Chánh	Chủ tịch HĐQT		4	100%	
2	Phạm Tuấn Kiệt	TV. HĐQT, GD cty		4	100%	
3	Nguyễn Văn Chối	TV. HĐQT		4	100%	
4	Vũ Văn Hải	TV. HĐQT	15/04/2018 không còn là TV. HĐQT	2	100%	
5	Nguyễn Hồng Châu	TV. HĐQT		4	100%	
6	Lâm Thị Mai		15/04/2018 bắt đầu là TV. HĐQT	2	100%	

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

2.1 Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 01 năm 2018

2.2 Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017. Mức chi 3.000đồng/1CP (tỷ lệ: 30%).

2.3 Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

2.4 Thống nhất cho điều chỉnh giảm giá bán hợp lý đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ sản phẩm.

- 2.5 Nghiên cứu lắp đặt dây chuyền máy nghiền đá công suất 350 tấn/giờ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và giá cả cạnh tranh. Đã lựa chọn được đơn vị thầu lắp đặt máy xay 350 tấn/giờ.
- 2.6 Thực hiện quyết liệt giải phóng đất đầu mở rộng moong khai thác đá tại chi nhánh Bình Phước trong mùa khô đảm bảo sản lượng khai thác 1.000.000m³/năm theo kế hoạch.
- 2.7 Cho xuất đá học dự trữ chế biến tiêu thụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2018.
- 2.8 Tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn lao động, xử lý bụi gây ô nhiễm môi trường khu vực khai thác.
- 2.9 Thông qua dự thảo văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- 2.10 Hội đồng quản trị công ty thống nhất chi cổ tức còn lại của các năm trước và từ quỹ đầu tư và phát triển chuyển sang theo những nội dung sau:
- Tỷ lệ thực hiện: 70% (01 cổ phiếu nhận được 7.000 đồng)

Trong đó:

- + 20% cổ tức còn lại các năm trước
- + 50% cổ tức chi từ nguồn quỹ đầu tư phát triển chuyển sang.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2018
- Thời gian chi trả cổ tức: 20/05/2018

Hình thức chi trả: Tiền mặt

Ghi chú: Do Báo cáo tài chính quý 1/2018 chưa chuyển nguồn từ quỹ Đầu tư và phát triển chưa chuyển sang quỹ cổ tức nên Sở GDCKHCM không cho thực hiện và công ty sẽ đợi đến kết quả kiểm toán BCTC bán niên sẽ thực hiện chi trả.

- 2.11 Thống nhất 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 2018.
- 2.12 Cân đối nguồn lực xe máy thiết bị cho kế hoạch năm 2018 nhằm đáp ứng được kế hoạch khai thác và chế biến, đặc biệt quan tâm đến an toàn lao động và công tác môi trường trong khai thác và chế biến đá, nghiên cứu các giải pháp giảm lượng bụi phát tán ra môi trường.
- 2.13 Tăng cường công tác tiếp thị, đẩy mạnh tiêu thụ đá tại mỏ đá Núi nhỏ và mỏ đá Tân Lập, tập trung chế biến đá dự trữ.
- 2.14 Giao giám đốc công ty sớm hoàn tất thủ tục nâng giấy phép khai thác tại mỏ Tân Lập lên 1.000.000 m³/năm.
- 2.15 Giao giám đốc công ty tiến hành các thủ tục nhận chuyển nhượng đất của các hộ dân nằm trong diện tích mỏ Tân Lập đã được phê duyệt..

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- HĐQT không tổ chức các tiểu ban thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	13/03/NQ-HĐQT	27/02/2018	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 11/03/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2018.
02	14/03/NQ-HĐQT	29/03/2018	V/v: Thông qua chương trình, nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
03	15/03/NQ-HĐQT	16/04/2018	Họp bất thường về việc chi cổ tức còn lại các năm trước, và từ nguồn quỹ đầu tư phát triển chuyển sang bằng tiền mặt.
04	16/03/NQ-HĐQT	14/05/2018	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 13/03/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2018.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quốc Bình	Trưởng BKS		02	100%	
2	Nguyễn Hữu Tài	TV. BKS		02	100%	
3	Hồ Huyền Trang	TV. BKS		02	100%	

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

- Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018 của công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ điều lệ, Quy chế quản trị của công ty và quy định pháp luật. Ban giám đốc công ty đã và đang triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Ban kiểm soát thường xuyên xem xét, góp ý về các vấn đề quản lý công ty như công nợ khách hàng, định mức kinh tế kỹ thuật và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đối với Hội đồng quản trị và ban điều hành của Công ty.

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị Quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, đồng thời Ban kiểm soát đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

3. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính 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
1	Ông Vũ Văn Hải		TV HĐQT				15/04/2018	Không còn TV. HĐQT từ ngày 14/04/2018
1.1	Vũ Công Hòa						15/04/2018	
1.2	Nguyễn Thị Hồng						15/04/2018	
1.3	Mai Thị Thu Hiền						15/04/2018	
1.4	Vũ Đức Anh						15/04/2018	
1.5	Vũ Quang Hưng						15/04/2018	
1.6	Vũ Thị Hiền						15/04/2018	

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
2	Lâm Thị Mai		TV. HĐQT			15/04/2018		TV. HĐQT từ ngày 14/04/2018
2.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình					15/04/2018		
2.2	Công ty Cổ Phần TM& Du Lịch Bình Dương					15/04/2018		
2.3	Lâm Văn Xuân					15/04/2018		
2.4	Trần Thị Phép					15/04/2018		
2.5	Nguyễn Đức Thuận					15/04/2018		
2.6	Nguyễn Thanh Thủy					15/04/2018		
2.7	Nguyễn Thanh Thảo					15/04/2018		
2.8	Nguyễn Phương Thanh					15/04/2018		
2.9	Nguyễn Tú Anh					15/04/2018		

2.10	Nguyễn Đức Dũng					15/04/2018		
2.11	Lâm Văn Anh					15/04/2018		
2.12	Lâm Thị Hiền					15/04/2018		
2.13	Lâm Thị Ngoan					15/04/2018		
2.14	Lâm Thị Sứ					15/04/2018		

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: không

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

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) điều hành 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):

- Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương: (Ông Mai Văn Chánh Chủ tịch HĐQT Cty CP Đá Núi Nhỏ hiện là Tổng Giám đốc): Nhà phân phối sản phẩm của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không

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: không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Mai Văn Chánh		Chủ tịch HĐQT			403.065	1,84%	
1.1	Mai Văn Nhung							
1.2	Trần Thị Trong							
1.3	Mai thị Sáu							
1.4	Mai Bạch Huệ							
1.5	Mai Thị Liên							
1.6	Mai Công Thức							
1.7	Đặng Thị Kim Tân							
1.8	Mai Trọng Tấn							
1.9	Mai Xuân							
1.10	Mai Anh							
2	Phạm Tuấn Kiệt		TV. HĐQT – Giám đốc			8.524	0,04%	

2.1	Phạm Văn Ba							
2.2	Lê Thu Tâm							
2.3	Phạm Thị Thùy Trang							
2.4	Phạm Hoàn Vũ					670	0%	
2.5	Phạm Thị Giao Linh							
2.6	Phạm Trọng Nhân							
2.7	Nguyễn Thị Thu Thảo							
2.8	Phạm Minh Duy							
2.9	Phạm Minh Thiện							
3	Nguyễn Văn Chối		TV. HĐQT – P. Giám đốc			43.689	0,20%	
3.1	Nguyễn Văn Thêm							
3.2	Nguyễn Thị Nhỏ							
3.3	Nguyễn Văn Chéo							
3.4	Nguyễn Văn Lắm							
3.5	Nguyễn Thị Hồng							

3.6	Nguyễn Thị Phương Thảo					20.434	0,09%	
3.7	Nguyễn Thị Phương Hiếu							
4	Ông Vũ Văn Hải		TV HĐQT					
4.1	Vũ Công Hòa							
4.2	Nguyễn Thị Hồng							
4.3	Mai Thị Thu Hiền							
4.4	Vũ Đức Anh							
4.5	Vũ Quang Hưng							
4.6	Vũ Thị Hiền							
5	Ông Nguyễn Hồng Châu		TV. HĐQT			7.582	0,03%	
5.1	Nguyễn Văn Giao							
5.2	Đỗ Thị Lưu							
5.3	Nguyễn Thị Lan Phương							

5.4	Nguyễn Minh Nguyệt Vân							
5.5	Nguyễn Ngọc Diệu							
5.6	Nguyễn Thanh Thúy							
5.7	Nguyễn Thụy Hạnh							
5.8	Nguyễn Thụy Khả Quân							
5.9	Nguyễn Phúc Nguyên Khang							
6	Lâm Thị Mai		TV. HĐQT			733.121	3,35%	
6.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình					3.470.549	15,83%	
6.2	Công ty Cổ Phần TM& Du Lịch Bình Dương					20.324	0,09%	
6.3	Lâm Văn Xuân							
6.4	Trần Thị Phép							
6.5	Nguyễn Đức Thuận							
6.6	Nguyễn Thanh Thủy							
6.7	Nguyễn Thanh Thảo							
6.8	Nguyễn Phương							

	Thanh							
6.9	Nguyễn Tú Anh							
6.10	Nguyễn Đức Dũng							
6.11	Lâm Văn Anh							
6.16	Lâm Thị Hiền							
6.13	Lâm Thị Ngoan							
6.14	Lâm Thị Sứ							
7	Ông Nguyễn Hữu Tài		TV. BKS					
7.1	Nguyễn Văn Chánh							
7.2	Dương Kim Lang							
7.3	Nguyễn .T. Hồng Hoa							
7.4	Nguyễn Hữu Danh							
7.5	Nguyễn Thanh Mai							
7.6	Nguyễn Thị Cẩm Hồng							
7.7	Nguyễn Thị Hồng Vân							
7.8	Nguyễn Hữu Lợi							

7.9	Nguyễn Thị Hồng Nhung							
7.10	Mai Kim Triệu							
7.11	Nguyễn Hữu Lộc							
7.12	Nguyễn Mai Khánh Băng							
8	Hồ Văn Long		P. Giám đốc khai thác			220	0%	
8.1	Hồ Văn Giạo							
8.2	Nguyễn Thị Bán							
8.3	Hồ Văn Kinh							
8.4	Hồ Văn Quan							
8.5	Hồ Kim Sang							
8.6	Hoàng Thị Vệ Lan							
8.7	Hồ Hoàng Lan Vy							
8.8	Hồ Hoàng Lan Thảo							
9	Trần Văn Hải		Kế toán trưởng – Nhân viên					

			CBTT					
9.1	Trần Văn Cây							
9.2	Tăng Thị Thủ							
9.3	Trần Thanh Hùng							
9.4	Trần Thị Thu Lan							
9.5	Trần thị Thảo							
9.6	Đào Thị Diễm Trang							
9.7	Trần Ngọc Bảo Trân							
9.8	Trần Đức Trọng							
10	Cty TNHH MTV Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương					8.269.560	37,73%	
10.1	Ông Mai Văn Chánh		Chủ tịch HĐQT					
10.2	Ông Phạm Tuấn Kiệt		TV. HĐQT, GD Cty					
10.3	Ông Nguyễn Hồng Châu		TV. HĐQT					
11.	Cty Cổ phần Đầu tư Thái Bình					3.470.549	15,83%	
10.1	Lâm Thị Mai		TV. HĐQT					

11	Hồ Huyền Trang		TV. Ban kiểm soát					
11.1	Hồ Văn Một							
11.2	Trần Thị Chí							
11.3	Hồ Điền Ngân							
11.4	Hồ Nhân Tâm							
12	Nguyễn Quốc Bình		Trưởng BKS					
12.1	Phan Tổng Thụy Huyền Trang							
12.2	Nguyễn Ngọc Uyên Mính							
12.3	Nguyễn Thị Ngọc Thanh							
12.4	Nguyễn Thị Thu Thùy							
12.5	Nguyễn Quốc Thái							
12.6	Nguyễn Thành Thông							
12.7	Nguyễn Thanh Hải							
12.8	Nguyễn Thị Thu Hà							
12.9	Nguyễn Thị Thu An							

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

2.1 Giao dịch của người nội bộ công ty: không.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	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	

2.2 Giao dịch của người có liên quan của công ty: Không

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, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01							

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Dĩ An, ngày 24 tháng 07 năm 2018

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Mai Văn Chính