

Số: 02/CBTT – NN18

Dĩ An, ngày 29 tháng 01 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 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 quản trị công ty năm 2017.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2018 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: 0650.3751515, **Fax:** 0650.3751234, **Website:** www.nuinho.vn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2017)

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: 0650.3751515 Fax: 0650.3751234 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	22/04/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

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		07	100%	
2	Phạm Tuấn Kiệt	TV. HĐQT, GD cty		07	100%	
3	Nguyễn Văn Chối	TV. HĐQT		07	100%	
4	Vũ Văn Hải	TV. HĐQT		07	100%	
5	Nguyễn Hồng Châu	TV. HĐQT		07	100%	

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

- Tập trung công tác quyết toán, mời đơn vị kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát kiểm tra. Công bố thông tin báo cáo kiểm toán năm 2016 đúng theo quy định.

- Thống kê số liệu, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông và báo cáo chuẩn bị văn kiện Đại Hội đồng cổ đông năm 2017.

- Cân đối nguồn lực xe máy thiết bị cho kế hoạch năm 2017 nhằm đáp ứng được kế hoạch khai thác và chế biến trong đó có dự án nâng công suất khai thác mỏ đá Mũi Tàu lên 1.000.000 m³/năm, tiếp tục đặc biệt quan tâm đến an toàn lao động và công tác môi trường trong khai thác và chế biến đá.

- Tổ chức bóc dỡ đất đầu mở rộng thêm 04 ha khu vực khai thác tại Chi nhánh Bình Phước, để nâng sản lượng gấp đôi năm 2016.

- Giao giám đốc công ty tiến hành các thủ tục tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm 2016 là 30% (3.000đ/cổ phiếu).

- 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 2017.

- Thống nhất ủy quyền Giám đốc công ty thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2016 và các năm trước để tăng vốn điều lệ theo “**Vấn Đề thứ 6**” trong nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định pháp luật.

- Thống nhất ủy quyền Giám đốc công ty thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty, và điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

- Thống nhất cho dừng kinh doanh chứng khoán theo Nghị quyết HĐQT số 27/02/NQ-HĐQT ngày 21/01/2015.

- Giao Giám đốc công ty đơn đốc đơn vị tư vấn sớm hoàn thành Giấy phép nâng công suất khai thác đá tại Chi nhánh Bình Phước lên 1.000.000m³/năm.

- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý an toàn lao động, ô nhiễm môi trường khu vực khai thác chế biến.

- Giao Ban Giám đốc công ty cân đối nguồn lực bổ sung máy móc thiết bị đầy mạnh sản lượng đá khai thác, chế biến hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh sản lượng khai thác đá tại mỏ Núi Nhỏ phục vụ cho chế biến.

- Lập các hồ sơ nâng công suất mỏ đá Tân Lập lên công suất 1 triệu m³/năm trong năm 2017.

- Thống nhất cho chủ trương lắp thêm hai dây chuyền máy nghiền cát từ đá và lắp đặt thêm máy xay công suất ít nhất 350tấn/giờ tại mỏ Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

- Tăng cường công tác an toàn lao động và chống ô nhiễm môi trường khu vực khai thác và chế biến.

- Thống nhất tạm ứng đợt 1 năm 2017 mức chi 3.000 đồng/ICP, tỷ lệ chi trả 30%, ngày thanh toán 20/10/2017.

- Chuẩn bị lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho năm 2018 trình HĐQT xem xét trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

- Thống nhất đầu tư 01 (một) dây chuyền sản xuất cát nhân tạo công nghệ của Hàn Quốc tại Chi nhánh Bình Phước trong quý 4/2017, do không thống nhất được điều khoản hợp đồng nên quyết định không thực hiện.

- Thống nhất thực hiện điều chỉnh chính sách bán hàng để tăng sản lượng tiêu thụ tại mỏ Núi Nhỏ, đẩy mạnh khối lượng khai thác chế biến quý 4/2017.

- Tăng cường phối hợp đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ xin giấy phép tăng công suất khai thác lên 1.000.000m³/năm tại CNBP đảm bảo cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty.

- Di dời đường dây điện tại mỏ đá Tân Lập để mở rộng moong khai thác về hướng Đông Bắc

- Tăng cường công tác quản lý ô nhiễm môi trường, an toàn lao động và an ninh trật tự khu vực khai thác chế biến.

- Chuẩn bị tốt công tác xét thi đua khen thưởng cuối năm, thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ tiền lương, thưởng đối với người lao động vào cuối năm 2017.

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	07/03/NQ-HĐQT	20/02/2017	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 03/03/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2017

02	08/03/NQ-HĐQT	25/04/2017	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 07/03/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2017
03	09/03/NQ-HĐQT	19/07/2017	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 08/03/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2017
04	10/03/NQ-HĐQT	26/09/2017	V/v chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
05	11/03/NQ-HĐQT	19/10/2017	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 09/03/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2017
06	12/03/NQ-HĐQT	27/12/2017	V/v đền bù đất tại mỏ đá Núi Nhỏ

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		05	100%	
2	Nguyễn Hữu Tài	TV. BKS		05	100%	
3	Hồ Huyền Trang	TV. BKS		05	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 năm 2017 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: không.

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. 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. HDQT – 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							
7	Ông Nguyễn Hữu Tài		TV. BKS					
6.1	Nguyễn Văn Chánh							
6.2	Dương Kim Lang							
6.3	Nguyễn .T. Hồng Hoa							
6.4	Nguyễn Hữu Danh							
6.5	Nguyễn Thanh Mai							
6.6	Nguyễn Thị Cẩm Hồng							
6.7	Nguyễn Thị Hồng Vân							

6.8	Nguyễn Hữu Lợi							
6.9	Nguyễn Thị Hồng Nhung							
6.10	Mai Kim Triệu							
6.11	Nguyễn Hữu Lộc							
6.12	Nguyễn Mai Khánh Băng							
7	Hồ Văn Long		P. Giám đốc khai thác			220	0%	
7.1	Hồ Văn Giạo							
7.2	Nguyễn Thị Bán							
7.3	Hồ Văn Kinh							
7.4	Hồ Văn Quan							
7.5	Hồ Kim Sang							
7.6	Hoàng Thị Vệ Lan							
7.7	Hồ Hoàng Lan Vy							
7.8	Hồ Hoàng Lan Thảo							
8	Trần Văn Hải		Kế toán					

			trưởng – Nhân viên CBTT					
8.1	Trần Văn Cây							
8.2	Tăng Thị Thù							
8.3	Trần Thanh Hùng							
8.4	Trần Thị Thu Lan							
8.5	Trần thị Thảo							
8.6	Đào Thị Diễm Trang							
8.7	Trần Ngọc Bảo Trân							
8.8	Trần Đức Trọng							
9	Cty TNHH MTV Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương			460600005	Kp. Trung Thắng, P. Bình Thắng, Tx. Dĩ An, Bình Dương	8.269.560	37,73%	
9.1	Ông Mai Văn Chánh		Chủ tịch HĐQT					
9.2	Ông Phạm Tuấn Kiệt		TV. HĐQT, GD Cty					
10	Cty Cổ phần Đầu tư Thái Bình					3.470.549	15,83%	
10.1	Ông Vũ Văn Hải		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 Tông Thụy Huyền Trang							
12.2	Nguyễn Ngọc Uyên Minh							
12.3	Nguyễn Thị Ngọc Thanh							
12.4	Nguyễn Thị Thu Thủy							
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							

