

Số: 16/CBTT – NN19

Dĩ An, ngày 25 tháng 07 năm 2019



**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: 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 công tác quản trị 06 tháng đầu năm 2019.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2019 tại đường dẫn [www.nuinho.vn](http://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](http://www.nuinho.vn)

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (06 tháng đầu năm 2019)

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](mailto: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	06/04/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

### 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		2	100%	
2	Phạm Tuấn Kiệt	TV. HĐQT, GD cty		2	100%	
3	Nguyễn Văn Chối	TV. HĐQT		2	100%	
4	Đoàn Minh Quang	TV. HĐQT	07/04/2019 bắt đầu là TV. HĐQT	0	100%	
5	Nguyễn Hồng Châu	TV. HĐQT	07/04/2019 không còn là TV. HĐQT	2	100%	
6	Lâm Thị Mai	TV. HĐQT		2	100%	

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

2.1 Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019

2.2 Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 06 tháng 04 năm 2019, giao Giám đốc công ty chuẩn bị văn kiện, và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng quy định.

2.3 Thống nhất chi tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2018 bằng tiền mặt theo chi tiết sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2019
- Ngày thanh toán cổ tức: 15/03/2019
- Hình thức chi trả: Tiền mặt

2.3 Tập trung quyết toán quý 4 năm 2018, thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 và công bố thông tin đúng quy định.

2.4 Thống nhất giao nhiệm vụ cho Giám đốc công ty:

- Phối hợp đơn vị tư vấn, thực hiện đầy đủ hồ sơ pháp lý trình cơ quan hữu quan xin giấy phép khai thác xuống sâu cote – 130m trước ngày 20/03/2019.

- Phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình xin chủ trương dự án quy hoạch diện tích đất mỏ đá Núi Nhỏ sau khi hết hạn giấy phép khai thác.

2.5 Tập trung công tác xử lý đá cheo leo, chống bụi gây ô nhiễm môi trường khu vực chế biến, đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn lao động.

2.6 Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Châu có hiệu lực thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2019.

2.7 Bổ sung nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2.8 Giao cho Giám đốc công ty tổ chức thực hiện trình tự, nội dung bầu cử đúng theo quy định pháp luật.

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	19/03/NQ-HĐQT	29/01/2019	<i>V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 18/03/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2019</i>

02	20/03/NQ-HĐQT	20/03/2019	Kỳ họp bất thường về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bổ sung chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.
----	---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### III. Ban kiểm soát:

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

Sst	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 2019 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	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 Nguyễn Hồng Châu		TV. HĐQT				07/04/2019	Không còn TV. HĐQT từ ngày 06/04/2019
1.1	Nguyễn Văn Giao						07/04/2019	
1.2	Đỗ Thị Lưu						07/04/2019	
1.3	Nguyễn Thị Lan Phương						07/04/2019	
1.4	Nguyễn Minh Nguyệt Vân						07/04/2019	
1.5	Nguyễn Ngọc Diệu						07/04/2019	
1.6	Nguyễn Thanh						07/04/2019	

	Thúy							
1.7	Nguyễn Thụy Hạnh						07/04/2019	
1.8	Nguyễn Thụy Khả Quân						07/04/2019	
1.9	Nguyễn Phúc Nguyên Khang						07/04/2019	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	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	Đoàn Minh Quang		<b>TV. HĐQT</b>					TV. HĐQT từ ngày 07/04/2019
1.1	Đoàn Văn Út							
1.2	Trần Thị Ga					07/04/2019		
1.3	Nguyễn Thị Kim Anh					07/04/2019		
1.4	Đoàn Minh Phong					07/04/2019		



1.5	Đoàn Quang Cảnh					07/04/2019		
1.6	Đoàn Quang Minh					07/04/2019		
1.7	Đoàn Quang Anh					07/04/2019		
1.8	Đoàn Văn Sang					07/04/2019		
1.9	Đoàn Thị Phụng					07/04/2019		
1.10	Đoàn Quang Phương					07/04/2019		
1.11	Đoàn Thị Lý					07/04/2019		
1.12	Đoàn Thị Thúy					07/04/2019		
1.13	Đoàn Quang Tú					07/04/2019		
1.14	Đoàn Quang Nam					07/04/2019		

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	Đoàn Minh Quang		TV. HĐQT					
1.1	Đoàn Văn Út							
1.2	Trần Thị Ga							
1.3	Nguyễn Thị Kim Anh							
1.4	Đoàn Minh Phong							
1.5	Đoàn Quang Cảnh							
1.6	Đoàn Quang Minh							
1.7	Đoàn Quang Anh							
1.8	Đoàn Văn Sang							

1.9	Đoàn Thị Phương							
1.10	Đoàn Quang Phương							
1.11	Đoàn Thị Lý							
1.12	Đoàn Thị Thúy							
1.13	Đoàn Quang Tú							
1.14	Đoàn Quang Nam							
2	<b>Ông Mai Văn Chánh</b>		<b>Chủ tịch HDQT</b>			403.065	1,84%	
2.1	Mai Văn Nhung							
2.2	Trần Thị Trong							
2.3	Mai thị Sáu							
2.4	Mai Bạch Huệ							
2.5	Mai Thị Liên							
2.6	Mai Công Thức							
2.7	Đặng Thị Kim Tân							

2.8	Mai Trọng Tấn							
2.9	Mai Xuân							
2.10	Mai Anh							
3	<b>Phạm Tuấn Kiệt</b>		<b>TV. HDQT – Giám đốc</b>			8.524	0,04%	
3.1	Phạm Văn Ba							
3.2	Lê Thu Tâm							
3.3	Phạm Thị Thùy Trang							
3.4	Phạm Hoàn Vũ					670	0%	
3.5	Phạm Thị Giao Linh							
3.6	Phạm Trọng Nhân							
3.7	Nguyễn Thị Thu Thảo							
3.8	Phạm Minh Duy							
3.9	Phạm Minh Thiện							
4	<b>Nguyễn Văn Chối</b>		<b>TV. HDQT – P. Giám đốc</b>			43.689	0,20%	

4.1	Nguyễn Văn Thêm							
4.2	Nguyễn Thị Nhỏ							
4.3	Nguyễn Văn Chéo							
4.4	Nguyễn Văn Lắm							
4.5	Nguyễn Thị Hồng							
4.6	Nguyễn Thị Phương Thảo					20.434	0,09%	
4.7	Nguyễn Thị Phương Hiếu							
5	<b>Ông Nguyễn Hồng Châu</b>		<b>TV. HĐQT</b>			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 Thùy						
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	<b>Ông Nguyễn Hữu Tài</b>		<b>TV. BKS</b>					
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 Giao							
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 Cổ phần Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương					8.269.560	37,73%	
10.1	Đoàn Minh Quang		TV. HĐQT					
10.2	Ông Mai Văn Chánh		Chủ tịch HĐQT					
10.3	Ông Phạm Tuấn Kiệt		TV. HĐQT, GD Cty					
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 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							

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 2019

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Mai Văn Chánh