

Số: 22/CBTT – NN20

Dĩ An, ngày 24 tháng 07 năm 2020

**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: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3751515

Fax: 0274.3751234

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hải

Địa chỉ: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố 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 tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2020 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 2020)

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, Thành phố 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	18/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

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	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự

			HĐQT	tham dự		hợp
1	Mai Văn Chánh	Chủ tịch HĐQT		3	100%	
2	Phạm Tuấn Kiệt	TV. HĐQT, GD cty		3	100%	
3	Nguyễn Văn Chói	TV. HĐQT	Bắt đầu từ 19/06/2020 không còn TV. HĐQT	3	100%	
4	Đoàn Minh Quang	TV. HĐQT		3	100%	
5	Lâm Thị Mai	TV. HĐQT		3	100%	
6	Vũ Văn Hải	TV. HĐQT	Bắt đầu từ 19/06/2020 là TV. HĐQT	0	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 2020 trình Đại hội đồng cổ đông và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 01 năm 2020.

2.2 Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 18 tháng 04 năm 2020, HĐQT ủy quyền Giám đốc công ty chuẩn bị văn kiện trình Chủ tịch HĐQT thông qua, và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên đúng quy định.

2.3 Thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 và Công bố thông tin BCTC năm 2019 đã kiểm toán đúng quy định.

2.4 Tập trung mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành kế hoạch quý 1/2020 và công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn lao động, vệ sinh môi trường khu vực chế biến.

2.5 Thống nhất hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 18/04/2020 theo nội dung Nghị quyết số 27/03/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020. Hội đồng quản trị đã quyết định thời gian tổ chức Đại hội ngày 18/06/2020 đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp.

2.6 Thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

2.7 Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2020, và đề ra phương hướng trọng tâm cho quý 2/2020.

2.8 Thống nhất Tăng cường các biện pháp tiêu thụ sản phẩm và chính sách bán hàng linh động sau khi dịch bệnh Covid_19 được kiểm soát.

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	25/03/NQ-HĐQT	04/03/2020	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 06/04/2019 và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2020
02	26/03/NQ-HĐQT	30/03/2020	Về việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
03	27/03/NQ-HĐQT	03/06/2020	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT số 25/03/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020 và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2020

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 2020 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	Nguyễn Văn Chối		TV. HĐQT – P. Giám đốc				19/06/2020	Xin từ nhiệm
1.1	Nguyễn Văn Thêm							
1.2	Nguyễn Thị Nhò							
1.3	Nguyễn Văn Chèo		Người có liên quan					
1.4	Nguyễn Văn Lắm		Người có					

			liên quan			
1.5	Nguyễn Thị Hồng		Người có liên quan			
1.6	Nguyễn Thị Phương Thảo		Người có liên quan			
1.7	Nguyễn Thị Phương Hiếu		Người có liên quan			

ST T	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
2	Vũ Văn Hải		TV HĐQT			19/06/2020		Bầu bổ sung

2.1	Mai Thị Thu Hiền		Người có liên quan				
2.2	Vũ Đức Anh		Người có liên quan				
2.3	Vũ Ngọc Bảo Hân		Người có liên quan				
2.4	Vũ Công Hòa		Người có liên quan				
2.5	Nguyễn Thị Hồng		Người có liên quan				
2.6	Vũ Quang Hưng		Người có liên quan				
2.7	Vũ Thị Hiền		Người có liên quan				

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:

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	Ông Mai Văn Chánh			Chủ tịch HĐQT			
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	Phạm Tuấn Kiệt		TV. HDQT – Giám đốc		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	Nguyễn Văn Chối		TV. HDQT – P. Giám đốc		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		
4.7	Nguyễn Thị Phương Hiếu		
5	Vũ Văn Hải		TV HĐQT
5.1	Mai Thị Thu Hiền		
5.2	Vũ Đức Anh		Còn nhỏ
5.3	Vũ Ngọc Báo Hân		Còn nhỏ
5.4	Vũ Công Hòa		
5.5	Nguyễn Thị Hồng		
5.6	Vũ Quang Hưng		
5.7	Vũ Thị Hiền		

	4	0%
	180.460	0,82%

6	Lâm Thị Mai	TV. HDQT	740.821	3,38%	
6.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình		3.492.289	15,93%	
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 Thuấn				
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 Bằng		
8	Trần Văn Hải		Kế toán trưởng – Nhân viên CBTT
8.1	Trần Văn Cậy		
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 Trần		
8.8	Trần Đức Trọng		
9	Cty Cổ phần Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương		
9.1	Đoàn Minh Quang		TV, HDQT
9.2	Ông Mai Văn Chánh		Chủ tịch HDQT

8.269.560	37,73%	

9.3	Ông Phạm Tuấn Kiệt		TV. HDQT, GD Cty			
11.	Cty Cổ phần Đầu tư Thái Bình				3.492.289	15,93%
11.1	Lâm Thị Mai		TV. HDQT			
11.2	Vũ Văn Hải		TV HDQT			
11	Hồ Huyền Trang		TV. Ban kiểm soát			
11.1	Hồ Văn Một					
11.2	Trần Thị Chí					
11.3	Hồ Diễm Ngân					
11.4	Hồ Nhân Tâm					
12	Nguyễn Quốc Bình		Trưởng BKS			
12.1	Phan Tống 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:

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	
1	Lâm Thị Mai	TV. HĐQT	741.121	3,38%	740.821	3,38%	

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	Vũ Quang Hưng	Vũ Văn Hải	167.030	0,76%	180.460	0,82%	Kinh doanh

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

Đĩ An, ngày 24 tháng 07 năm 2020

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Mai Văn Chánh