

Số: 02/CBTT – NN21

Dĩ An, ngày 29 tháng 01 năm 2021

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

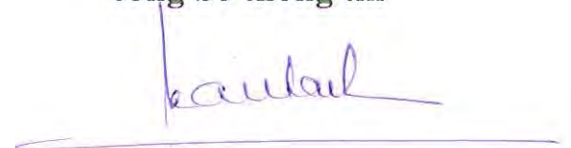
Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo quản trị năm 2020.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2021 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 (Năm 2020)

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

- Tên công ty: 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
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
 - + Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.

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 HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Mai Văn Chánh	CT. HĐQT	29/04/2016	
2	Phạm Tuấn Kiệt	TV. HĐQT	29/04/2016	
3	Đoàn Minh Quang	TV. HĐQT	06/04/2019	
4	Lâm Thị Mai	TV. HĐQT	14/04/2018	
5	Nguyễn Văn Chối	TV. HĐQT	29/04/2016	18/06/2020
6	Vũ Văn Hải	TV. HĐQT	29/04/2016	14/04/2018
7	Vũ Văn Hải	TV. HĐQT	18/06/2020	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Mai Văn Chánh	6	100%	
2	Phạm Tuấn Kiệt	6	100%	
3	Nguyễn Văn Chối	3	100%	

4	Đoàn Minh Quang	6	100%	
5	Lâm Thị Mai	6	100%	
6	Vũ Văn Hải	3	100%	

3. 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.

2.9 Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

2.10 Tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm, duy trì doanh thu, lợi nhuận đảm bảo ổn định sản xuất trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19 bùng phát trở lại.

2.11 Giao nhiệm vụ cho Ban điều hành thực hiện các biện pháp chống bụi khu vực chế biến, đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn lao động.

2.12 Giao Giám đốc công ty tổ chức lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật cho năm 2021, xây dựng quy chế khuyến mãi, rà soát và ký lại hợp đồng gia công XMTB, hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng Đại lý cho năm 2021, tổ chức kiểm kê cuối năm 2020.

2.13 Thống nhất chi trả cổ tức còn lại các năm trước, cổ tức từ quỹ đầu tư phát triển chuyên sang, cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: tỷ lệ thực hiện: 50% (01 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng).

2.14 Thống nhất thông qua kế hoạch cơ cấu lại sản xuất tại mỏ đá Núi Nhỏ và ủy quyền cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện đúng 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	25/03/NQ-HĐQT	04/03/2020	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ 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
04	28/03/NQ-HĐQT	18/08/2020	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT số 27/03/NQ-HĐQT ngày 03/06/2020 và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm

			2020
05	29/03/NQ-HĐQT	09/11/2020	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT số 28/03/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020 và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2020
06	30/03/NQ-HĐQT	15/12/2020	Về việc cơ cấu lại sản xuất 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 là TV. BKS	Ngày không còn là TV. BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Quốc Bình	Trưởng BKS	29/04/2016		Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán - kiểm toán
2	Nguyễn Hữu Tài	TV. BKS	29/04/2016		Quản trị tài chính - kế toán
3	Hồ Huyền Trang	TV. BKS	29/04/2016		Cử nhân tài chính Doanh nghiệp

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quốc Bình	04	100%	100%	
2	Nguyễn Hữu Tài	04	100%	100%	
3	Hồ Huyền Trang	04	100%	100%	

3. 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- 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.

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

IV. Ban Điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Tuấn Kiệt	04	Cử nhân kinh tế	01/07/2010	
2	Nguyễn Văn Chối	04	Sơ cấp quản lý kinh tế	03/11/2006	

V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Văn Hải	30/10/1969	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	01/08/2010	

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn Chối		TV. HĐQT – P. Giám đốc				19/06/2020	Xin từ nhiệm	ĐD nhóm cổ đông nhỏ
1.1	Nguyễn Văn Thêm								
1.2	Nguyễn Thị Nhỏ								
1.3	Nguyễn Văn Chéo		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 Hiều		Người có liên quan						

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
2	Vũ Văn Hải		TV HĐQT			19/06/2020		Bầu bổ sung	Đại diện vốn Cty CP Đầu Tư Thái Bình
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:

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:

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

VIII. 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	-						

2.8	Mai Trọng Tấn		
2.9	Mai Xuân		
2.10	Mai Anh		
3	Phạm Tuấn Kiệt		TV. HDQT – Giám đốc
3.1	Phạm Văn Ba		
3.2	Lê Thu Tâm		
3.3	Phạm Thị Thùy Trang		
3.4	Phạm Hoàn Vũ		
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		P. Giám đốc
4.1	Nguyễn Văn Thêm		

8.524	0,04%	
670	0%	
43.689	0,20%	

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 Bảo Hân		Còn nhỏ
5.4	Vũ Công Hòa		
5.5	Nguyễn Thị Hồng		
5.6	Vũ Quang Hưng		
5.7	Vũ Thị Hiền		
6	Lâm Thị Mai		TV.

4	0%	
180.460	0,82%	
740.821	3,38%	

			HĐQT			
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 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					

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:

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	
1	Lâm Thị Mai	TV. HĐQT	741.121	3,38%	740.821	3,38%	
2	Vũ Quang Hưng	Vũ Văn Hải	167.030	0,76%	180.460	0,82%	Kinh doanh
3	Nguyễn Văn Chối	P. Giám đốc	43.689	0,20%	9	0%	Nhu cầu tài chính

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Dĩ An, ngày 29 tháng 01 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Mai Văn Chánh