



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đ/CBTT NN15

Đĩ An, ngày 27 tháng 01 năm 2015



BỘ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 309A
	Ngày: 27/1/15
Chuyển:	
Tư nhân	

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 tình hình quản trị công ty năm 2014 ngày 26/01/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2015 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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
- 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 Email: danuinho@gmail.com
- Vốn điều lệ: 87.681.750.000 đồng
- Mã chứng khoán : NNC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Văn Chánh	CT. HĐQT	06	100%	
2	Phạm Tuấn Kiệt	TVHĐQT	06	100%	
3	Nguyễn Văn Chỏi	TVHĐQT	06	100%	
4	Nguyễn Như Song	TVHĐQT	06	100%	
5	Vũ Văn Hải	TVHĐQT	06	100%	

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

- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 cho cổ đông:
 - + Mức chi trả cổ tức: 3.600đ/1 cổ phiếu (tỷ lệ 36%).
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014.
 - + Ngày chi trả cổ tức : 25/03/2014.
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông:

+ Mức chi trả cổ tức: 3.000đ/1 cổ phiếu (tỷ lệ 30%).

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014.

+ Ngày chi trả cổ tức : 05/09/2014.

- Tổ chức họp Đại hội cổ đông năm 2014:

+ Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 29/03/2014

+ Địa điểm: Hội trường công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, tại DT743 khu phố Trung Thăng, phường Bình Thăng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Thống nhất điều chỉnh sản lượng đá khai thác tại mỏ đá Núi Nhỏ năm 2014 từ 3.250.000 m³ lên 4.500.000 m³, giao cho Ban giám đốc lập phương án khai thác đá trình Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.

- Thống nhất chọn công ty kiểm toán độc lập AASCs thực hiện hợp đồng kiểm toán năm 2014 cho công ty.

- Thống nhất chọn công ty CP chứng khoán Đệ Nhất thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn lưu động, mức giá tối thiểu chào bán cổ phiếu quỹ là 51.000 đồng và tùy theo giá thị trường; Phương pháp thực hiện khớp lệnh và thỏa thuận. Giao cho Ban điều hành lập hồ sơ chào bán cổ phiếu quỹ và hồ sơ chia cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014 trình UBCK nhà nước phê duyệt.

- Thống nhất thanh lý máy xay 250 tấn/giờ tại chi nhánh Bình Phước, giao cho Giám đốc tìm đối tác bán với mức giá tối thiểu bằng với giá sổ sách.

- Tổ chức san lấp 2,5 ha đất thuê, khảo sát một số khu vực khác và dưới hầm để dự trữ đá theo kế hoạch điều chỉnh.

- Thống nhất giao cho Giám đốc công ty đàm phán mua lại khoản 1ha đất giáp khu vực Gò đôi, mức giá tối đa 700.000/m² để làm bãi dự trữ đá hợp.

- Cân đối nguồn lực xe máy thiết bị để phục vụ kế hoạch sản xuất 4.500m³ và đá dự trữ không hạn chế, nếu thiếu thuê thêm máy móc thiết bị trình Chủ tịch xem xét quyết định.

- Tiếp tục nghiên cứu ngành nghề sản xuất gas, lập dự án tiền khả thi trình HĐQT xem xét quyết định. Không khả thi do thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Thống nhất một số công việc khác như: Triển khai giám sát môi trường, nghiên cứu làm hợp chuẩn sản phẩm tại mỏ đá Núi Nhỏ.

- Tập trung quyết toán tài chính quý 2 mời BKS và kiểm toán độc lập kiểm tra, thông báo tạm chia cổ tức đợt 1/2014 là 3.000đ/CP.

- Lập hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 cho các cổ đông gửi UBCK nhà nước phê duyệt.

- Tập trung nguồn lực về con người và xe máy thiết bị để hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác năm 2014 đã đề ra.

- Tìm đơn vị tư vấn lập dự án tiền khả thi nhà máy xử lý nước thô tại mỏ đá Núi Nhỏ.

- Giao cho Giám đốc quan hệ các Ngành chức năng xin chủ trương đầu tư trung tâm đăng kiểm tại mỏ đá Núi Nhỏ.

- Tổ chức san lấp 01 ha đất của các hộ mới mua làm bãi chứa đá dự trữ theo kế hoạch năm 2014.

- Thường xuyên kiểm tra an toàn lao động trong khai thác tăng sản lượng.

- Thống nhất việc xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc ngoài nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua sẽ bổ sung thêm nguồn vốn từ Quỹ dự phòng tài chính để phát hành cổ phiếu thường tỷ lệ 2:1.

- Tiếp tục lập hồ sơ phát hành cổ phiếu thường tỷ lệ 2:1 cho các cổ đông gửi UBCK nhà nước phê duyệt.

- Triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2015, kế hoạch kinh phí Đảng-Đoàn thể theo thông báo của Công ty M&C.

- Giao cho Giám đốc quan hệ các đối tác tìm hiểu mua lại mỏ đá tại huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai, mỏ đá Tân Cang và mỏ đá tại huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương, dự án bất động sản tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

- Thống nhất đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược công ty M&C với tỷ lệ mua cổ phần khoản 7% vốn điều lệ công ty M&C tương đương 42 tỷ đồng. Nội dung này không thực hiện do vương Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011.

- Thường xuyên kiểm tra an toàn lao động trong khai thác tăng sản lượng, lưu ý kể cả các thiết bị và con người công ty thuê làm trong công trường của công ty.

- Khẩn trương nâng lương cơ bản theo Nghị định 205 của Chính phủ theo hướng dẫn của Bộ lao động và Thương binh xã hội.

- Tìm đối tác thanh lý máy xay 250 tấn/giờ tại chi nhánh Bình Phước.

- Thống nhất các việc khác cuối năm như: Tổ chức kiểm kê; xét bình bầu khen thưởng; ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý và hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà xưởng.

- Thống nhất phương án mua khoảng 15.000m² đất giáp khu vực bãi chứa đá Gò Đồi phục vụ cho kế hoạch trữ đá học năm 2015. Đơn giá mua không cao hơn 550.000 đồng/m². Vấn đề này không thực hiện được do vương quy định về đất đai của Chính phủ.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện tốt nghị quyết của HĐQT. Chủ tịch HĐQT có ý kiến chỉ đạo kịp thời công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21/02/NQ-HĐQT	24/02/2014	Kỳ họp bất thường thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 và tổ chức họp Đại hội cổ đông năm 2014
2	22/02/NQ-HĐQT	18/04/2014	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 20/02/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II năm 2014
3	23/02/NQ-HĐQT	14/07/2014	đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 22/02/NQ-HĐQT và thông qua một số

			phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2014.
4	24/02/NQ-HĐQT	15/09/2014	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung nguồn vốn quỹ dự phòng tài chính để phát hành cổ phiếu thường.
5	25/02/NQ-HĐQT	10/10/2014	đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 23/02/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2014
6	26/02/NQ-HĐQT	03/11/2014	Thông qua kế hoạch mua 1,5 ha đất giáp khu vực bãi chứa đá Gò Đồi

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ các thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Ông Mai Văn Chánh		Chủ tịch HĐQT						118,340	1,422	
1.1	Mai Văn Nhung							Cha			
1.2	Trần Thị Trọng		mất năm 2013					Mẹ			
1.3	Mai thị Sáu							Chị			

1.4	Mai Bạch Huệ					Em	
1.5	Mai Thị Liên					Em	
1.6	Mai Công Thức					Em	
1.7	Đặng Thị Kim Tân					Vợ	
1.8	Mai Trọng Tấn					Con	
1.9	Mai Xuân					Con	
1.10	Mai Anh					Con	
2	Phạm Tuấn Kiệt		TV. HDQT - Giám đốc				3.410 0,041
2.1	Phạm Văn Ba					Cha	

2.2	Lê Thu Tâm				Mẹ		
2.3	Phạm Thị Thùy Trang				Chị ruột		
2.4	Phạm Hoàn Vũ				Anh	7.002	0,08
2.5	Phạm Thị Giao Linh				Chị		
2.6	Phạm Trọng Nhân				Em		
2.7	Nguyễn Thị Thu Thảo				Vợ		
2.8	Phạm Minh Duy				Con		
2.9	Phạm Minh Thiện				Con		

3	Nguyễn Văn Chỏi	TV. HĐQT - P. Giám đốc			17.476	0,21
3.1	Nguyễn Văn Thêm			Cha		
3.2	Nguyễn Thị Nhỏ			Mẹ		
3.3	Nguyễn Văn Chéo			Anh		
3.4	Nguyễn Văn Lắm			Em		
3.5	Nguyễn Thị Hồng			Vợ		
3.6	Nguyễn Thị Phương Thảo			Con	8.174	0,098
3.7	Nguyễn Thị Phương Hiếu			Con		
4	Ông Nguyễn Như Song	TV HĐQT			81.300	0,977
4.1	Nguyễn Như Tiến			Cha		

4.2	Dương Thị Xuân					Mẹ	
4.3	Vũ Thị Minh Hằng					Vợ	
4.4	Nguyễn Chi Giang					Con	26.350 0.317
4.5	Nguyễn Như Thương					Con	
4.6	Nguyễn Như Hùng					Anh	
4.7	Nguyễn Như Dũng					Anh	
4.8	Nguyễn Thị Phương Thảo					Chị	
4.9	Nguyễn Thị Xuân					Em	

	Hưởng							
5	Ông Vũ Văn Hải		TV HĐQT					
5.1	Vũ Công Hòa					Cha		
5.2	Nguyễn Thị Hồng					Mẹ		
5.3	Mai Thị Thu Hiền					Vợ		
5.4	Vũ Đức Anh					Con		
5.5	Vũ Quang Hưng					Anh		
5.6	Vũ Thị Hiền					Chị		
6	Ông Nguyễn Hồng Châu		Trưởng BKS				6,500	0.078

6.1	Nguyễn Văn Giao				Cha			
6.2	Đỗ Thị Lưu				Mẹ			
6.3	Nguyễn Thị Lan Phương				Chị			
6.4	Nguyễn Minh Nguyệt Vân				Chị			
6.5	Nguyễn Ngọc Diệu				Em			
6.6	Nguyễn Thanh Thủy				Em			
6.7	Nguyễn Thụy Thanh				Vợ			
6.8	Nguyễn Thụy Khả Quân				Con			
6.9	Nguyễn Phúc Nguyễn Khang				Con			
7	Ông Nguyễn Hữu		TV.					

	Tài		BKS				
7.1	Nguyễn Văn Chánh					Cha	
7.2	Dương Kim Lang					Mẹ	
7.3	Nguyễn .T. Hồng Hoa					Chị	
7.4	Nguyễn Hữu Danh					Anh	
7.5	Nguyễn Thanh Mai					Chị	
7.6	Nguyễn Thị Cẩm Hồng					Chị	
7.7	Nguyễn Thị Hồng Vân					Chị	
7.8	Nguyễn Hữu Lợi					Em	
7.9	Nguyễn Thị Hồng Nhung					Em	
7.10	Mai Kim Triệu					Vợ	

7.11	Nguyễn Hữu Lộc			Con			
7.12	Nguyễn Mai Khánh Băng			Con			
8	Trần Văn Hải		Kế toán trưởng – Nhân viên CBTT				
8.1	Trần Văn Cây			Cha			
8.2	Tăng Thị Thu			Mẹ			
8.3	Trần Thanh Hùng			Em			
8.4	Trần Thị Thu Lan			Em			
8.5	Trần thị Thảo			Em			
8.6	Đào Thị Diễm Trang			Vợ	1,634	0.002	

8.7	Trần Ngọc Bảo Trần					Con		
8.8	Trần Đức Trọng					Con		
9	Cty TNHH MTV Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương					Chủ tịch HĐQT	3.307.825	37.725
9.1	Ông Mai Văn Chánh			Chủ tịch HĐQT		Đại diện sở hữu		
10	Cty Cổ phần Đầu tư Thái Bình					TV. HĐQT	1.388.220	16.686
10.1	Ông Vũ Văn Hải			TV HĐQT		Đại diện sở hữu		
11	Hồ Huyền Trang			TV. Ban kiểm sốt.		TV. BKS		

11.1	Hồ Văn Một				Cha			
11.2	Trần Thị Chi				Mẹ			
11.3	Hồ Điền Ngân				Anh			
11.4	Hồ Nhân Tâm				anh			

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Phạm Hoàn Vũ	Anh Ô. Phạm Tuấn Kiệt_TV.HĐQT_Giám đốc Công ty	20.882	0,24%	7.002	0,08%	Bán cổ phiếu (nhu cầu tài chính cá nhân)
02	Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương	Ô. Mai Văn Chánh_Chủ tịch HĐQT_Đại diện sở hữu	2.698.340	30,77%	3.307.825	37,725%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư theo chủ trương của chủ sở hữu công ty

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

