

Số: 15/CBTT – NN15

Dĩ An, ngày 23 tháng 07 năm 2015

**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: 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 06 tháng đầu năm 2015.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2015 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
(06 tháng đầu năm 2015)**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: 131,522,610,000 đồng
- Mã chứng khoán : NNC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):

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	03	100%	
2	Phạm Tuấn Kiệt	TVHĐQT	03	100%	
3	Nguyễn Văn Chối	TVHĐQT	03	100%	
4	Nguyễn Như Song	TVHĐQT	03	100%	
5	Vũ Văn Hải	TVHĐQT	03	100%	

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

2.1 Tập trung quyết toán tài chính quý 4 và cả năm 2014 thông qua Ban kiểm soát và kiểm toán độc lập kiểm tra, đồng thời thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông và chia cổ tức còn lại 6 tháng cuối năm 30% (3,000 đồng/cổ phiếu) trước cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2.2 Tiếp tục hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu thương tỷ lệ 2:1 cho các cổ đông.

2.3 Giao Giám đốc quan hệ trực tiếp với Công ty Giấy Thái Bình để bàn phương án liên kết sử dụng quỹ đất sau khi đóng cửa mỏ Núi Nhỏ.

2.4 Thống nhất đầu tư 05 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, Giao cho Giám đốc triển khai thực hiện đảm bảo mức lợi nhuận trên lãi suất tiền gửi ngân hàng.

2.5 Thống nhất điều chỉnh tiền lương hệ số 1 năm 2015 tăng 4% so với mức lương năm 2014.

2.6 Cân đối nguồn lực xe máy thiết bị và con người để hoàn thành kế hoạch năm 2015 tại mỏ đá Núi Nhỏ.

2.7 Thống nhất tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào ngày 28/3/2015, giao Đ/c Châu cùng Đ/c Kiệt chuẩn bị văn kiện đại hội để họp HĐQT vào cuối tháng 2/2015.

2.8 Tổ chức san lấp khu đất đã chuyển nhượng để làm bãi dự trữ đá học.

2.9 Thống nhất các việc khác cuối năm như: xét khen thưởng và giải quyết các chế độ lương thưởng đầy đủ cho người lao động, chương trình trước trong sau tết, thăm hỏi khách hàng, hội nghị người lao động và tất niên, hội nghị khách hàng theo chương trình thống nhất với công ty M&C.

2.10 Thống nhất chọn công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) kiểm toán BCTC năm 2015.

2.11 Thống nhất thành lập Ban đầu tư giao ông Phạm Tuấn Kiệt giám đốc công ty làm trưởng ban. Ban đầu tư xây dựng quy chế hoạt động, biên chế và mức thù lao cho từng thành viên trình chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.

2.12 Thống nhất giao cho Giám đốc công ty thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ công ty từ 87,681,750,000 đồng lên 131,522,610,000 đồng.

2.13 Thống nhất chọn đối tác đầu tư ngành logistics tại Núi Nhỏ là Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương, Hình thức đầu tư là liên doanh thành lập pháp nhân mới, tỷ lệ góp vốn 50-50.

2.14 Thống nhất cho thuê máy xay 04 chi nhánh Bình Phước đảm bảo 03 nguyên tắc: người thuê phải tự tiêu thụ đá; giá thuê tối thiểu bằng giá trị còn lại nhân với lãi suất cho vay của ngân hàng; người thuê phải thực hiện đại tu máy xay trước khi bàn giao trả lại công ty.

2.15 Thống nhất đào tạo giám đốc điều hành cho 08 cán bộ nhân viên công ty nhằm trang bị tư duy mới trong công tác quản lý và điều hành công ty.

2.16 Thống nhất chủ trương lập dự án khách sạn, nhà hàng, tiệc cưới, và dịch vụ kèm theo đối với khu đất 2.7ha đất Châu Thới.

2.17 Thống nhất việc phối hợp đơn vị tư vấn triển khai thực hiện giám sát môi trường mỏ Núi Nhỏ và mỏ đá Mũi Tàu theo báo cáo ĐTM, tập huấn công tác an toàn lao động cho thợ khoan nổ mìn.

- 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	27/02/NQ-HĐQT	21/01/2015	<i>Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 25/02/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý I năm 2015.</i>
2	28/02/NQ-HĐQT	20/04/2015	<i>đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 27/02/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2015</i>

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						177,510	1.35	
1.1	Mai Văn Nhung							Cha			
1.2	Trần Thị Trong		mất năm 2013					Mẹ			
1.3	Mai thị Sáu							Chị			

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. HDQT – Giám đốc
2.1	Phạm Văn Ba		

Em			
Em			
Em			
Vợ			
Con			
Con			
Con			
	5,115	0.039	
Cha			

2.2	Lê Thu Tâm		
2.3	Phạm Thị Thùy Trang		
2.4	Phạm Hoàn Vũ		
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		

Mẹ			
Chị ruột			
Anh	10,503	0.08	
Chị			
Em			
Vợ			
Con			
Con			

3	Nguyễn Văn Chối		TV. HĐQT – P. Giám đốc
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		
3.7	Nguyễn Thị Phương Hiếu		
4	Ông Nguyễn Như Song		TV HĐQ
4.1	Nguyễn Như Tiến		

	26,214	0.199	
Cha			
Mẹ			
Anh			
Em			
Vợ			
Con	12,261	0.093	
Con			
	121,503	0.927	
Cha			

4.2	Dương Thị Xuân		
4.3	Vũ Thị Minh Hằng		
4.4	Nguyễn Chi Giang		
4.5	Nguyễn Như Thường		
4.6	Nguyễn Như Hùng		
4.7	Nguyễn Như Dũng		
4.8	Nguyễn Thị Phương Thảo		
4.9	Nguyễn Thị Xuân		

Mẹ			
Vợ			
Con	39,525	0.301	
Con			
Anh			
Anh			
Chị			
Em			

	Hướng		
5	Ông Vũ Văn Hải		TV HDQT
5.1	Vũ Công Hòa		
5.2	Nguyễn Thị Hồng		
5.3	Mai Thị Thu Hiền		
5.4	Vũ Đức Anh		
5.5	Vũ Quang Hưng		
5.6	Vũ Thị Hiền		
6	Ông Nguyễn Hồng Châu		Trưởng BKS

Cha			
Mẹ			
Vợ			
Con			
Anh			
Chị			
	9,750	0.074	

6.1	Nguyễn Văn Giao		
6.2	Đỗ Thị Lư		
6.3	Nguyễn Thị Lan Phương		
6.4	Nguyễn Minh Nguyệt Vân		
6.5	Nguyễn Ngọc Diệu		
6.6	Nguyễn Thanh Thúy		
6.7	Nguyễn Thụy Thanh		
6.8	Nguyễn Thụy Khả Quân		
6.9	Nguyễn Phúc Nguyên Khang		
7	Ông Nguyễn Hữu		TV.

Cha			
Mẹ			
Chị			
Chị			
Em			
Em			
Vợ			
Con			
Con			

	Tài		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		

Cha			
Mẹ			
Chị			
Anh			
Chị			
Chị			
Chị			
Em			
Em			
Vợ			

7.11	Nguyễn Hữu Lộc		
7.12	Nguyễn Mai Khánh Băng		
8	Hồ Văn Long		P. Giám đốc khai thác
8.1	Hồ Văn Giạo		
8.2	Nguyễn Thị Bán		
8.3	Hồ Văn Kính		
8.4	Hồ Văn Quan		
8.5	Hồ Kim Sang		
8.6	Hoàng Thị Vệ Lan		
8.7	Hồ Hoàng Lan Vy		

Con			
Con			
	132	0.00	
Cha			
Mẹ			
Anh			
Em			
Em			
Vợ			
Con			

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		

Con			
Cha			
Mẹ			
Em			
Em			
Em			
Vợ	2,451	0.019	

9.7	Trần Ngọc Bảo Trân		
8.8	Trần Đức Trọng		
10	Cty TNHH MTV Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương		
10.1	Ông Mai Văn Chánh		Chủ tịch HĐQT
11	Cty Cổ phần Đầu tư Thái Bình		
11.1	Ông Vũ Văn Hải		TV HĐQT
12	Hồ Huyền Trang		TV. Ban kiểm sát
12.1	Hồ Văn Một		

Con			
Con			
Chủ tịch HĐQT	4,961,737	37.725	
Đại diện sở hữu			
TV. HĐQT	2,082,330	15.832	
Đại diện sở hữu			
TV. BKS			
Cha			

12.2	Trần Thị Chí		
12.3	Hồ Điền Ngân		
12.4	Hồ Nhân Tâm		

Mẹ			
Anh			
anh			

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



MAI VĂN CHÁNH

C. P. *
UNG