

Số: 03/CBTT – NN17

Dĩ An, ngày 24 tháng 01 năm 2017



**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: 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 niêm yết năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2017 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: 0650.3751515, **Fax:** 0650.3751234, **Website:** www.nuinho.vn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2016)

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: 0650.3751515 Fax: 0650.3751234 Email: danuinho@gmail.com
- Vốn điều lệ: 164.402.020.000 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	29/04/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	30/12/2016	Nghị quyết lấy ý kiến cổđông 2016 bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa Điều lệ công ty

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		08	100%	
2	Phạm Tuấn Kiệt	TV. HĐQT, GD cty		08	100%	
3	Nguyễn Văn Chối	TV. HĐQT		08	100%	
4	Nguyễn Như Song	TV. HĐQT	Ngày 29/04/2016 không còn là thành viên HĐQT	02	100%	
5	Vũ Văn Hải	TV. HĐQT		08	100%	
6	Nguyễn Hồng Châu	TV. HĐQT	Ngày 29/04/2016 bắt đầu là TV, HĐQT	06	100%	

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

- Giao Giám đốc chuẩn bị văn kiện và nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã họp thống nhất thông qua trong tháng 04/2016.
- HĐQT đã thống nhất và triển khai mua thành công 10.300.000 cổ phiếu công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (giá mua 10.000 đồng/CP).
- Giao cho Giám đốc lập các thủ tục để nâng giấy phép khai thác tại mỏ đá Tân Lập chi nhánh Bình Phước lên 1.000.000 m³/năm.

- Giao cho Ban điều hành tổ chức bốc dỡ 2 ha đất đầu để mở rộng khu vực khai thác tại chi nhánh Bình Phước.
- Thống nhất cho chủ trương lập dự toán và thi công tuyến đường vận chuyển đá từ khu vực 3 mỏ đá Núi Nhỏ ra đường Mỹ Phước – Tân Vạn.
- Thi công và quyết toán tuyến đường vận chuyển nội bộ từ ngã ba vào chi nhánh Bình Phước tại mỏ đá Mũi Tàu, HĐQT chỉ định XN TV-ĐT-XD M&C trực thuộc công ty Cổ phần VL & XD Bình Dương thi công.
- Thi công cải tạo lưới điện tại mỏ đá Núi Nhỏ theo yêu cầu của điện lực Dĩ An.
- Thực hiện tốt chương trình trước trong sau tết và giải quyết kịp thời lương thưởng cuối năm cho người lao động.
- Tập trung quyết toán BCTC quý 01/2016 và công bố thông tin đúng theo quy định.
- Thống nhất cho thuê tư vấn triển khai thực hiện công tác giám sát môi trường tại mỏ Núi Nhỏ.
- Thống nhất cho tập huấn an toàn lao động thợ khoan nổ mìn năm 2016.
- Thống nhất cho chủ trương đàm phán với dân và thực hiện đền bù hết diện tích đất còn lại trong diện tích mỏ đã được cấp phép tại mỏ đá Mũi Tàu.
- Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.
- Tập trung công tác quyết toán, lập BCTC Q2/2016, đồng thời mời công ty kiểm toán soát xét BCTC bán niên và công bố thông tin theo đúng quy định.
- Thống nhất thực hiện các chính sách bán hàng nhằm nâng sản lượng tiêu thụ đá 06 tháng cuối năm tăng lên 1,5 lần so với kế hoạch để tăng công suất khai thác đá tại mỏ Núi Nhỏ.
- Tập trung các biện pháp quản lý bụi phát tán gây ô nhiễm môi trường khu chế biến, công tác an toàn lao động, an ninh trật tự khu vực mỏ, xử lý đá cheo leo, chống sạt lở trong mùa mưa.
- Tập trung giải quyết và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc xin gia hạn hợp đồng thuê đất tại mỏ đá Núi Nhỏ.
- Thống nhất hợp đồng bán đá học hỗn hợp làm nguyên liệu chế biến với công ty Cổ phần gạch ngói Cao Cấp tại chi nhánh Bình Phước.
- Thống nhất cho công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương thuê mặt bằng tại khu vực mỏ đá Núi Nhỏ làm trạm trộn bê tông.
- Tập trung công tác quyết toán, lập BCTC Q3/2016, mời ban kiểm soát kiểm tra và công bố thông tin theo đúng quy định.
- Thống nhất giao Giám đốc thông báo cho các chủ máy xay gia công chế biến đá đầu tư thay đổi công nghệ để chế biến các loại đá cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng hiện tại và trong tương lai, đá chế biến đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của ngành xây dựng.
- Giao cho Giám đốc công ty tập trung mọi nguồn lực để khai thác, chế biến và tiêu thụ tại mỏ đá Núi Nhỏ và mỏ đá Tân Lập.

- Triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017, tổ chức kiểm kê cuối năm 2016.
- Tiếp tục tập trung công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong khai thác và chế biến đá.
- Rà soát chính sách bán hàng, quy chế khuyến mãi sao cho phù hợp nhằm tăng sản lượng đá tiêu thụ, ký lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp cho năm 2017.
- Thông báo thanh lý hợp đồng cho thuê bến bãi để công ty chủ động kinh doanh từ ngày 01/01/2017.
- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 30% (3.000 đồng/cổ phiếu), ngày đăng ký cuối cùng 30/09/2016, ngày chi trả : 14/10/2016.
- HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán mua từ 1 đến 2 mỏ đá trong thời gian tới.
- Thống nhất xin ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh của công ty và điều chỉnh Điều lệ công ty.

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	31/02/NQ-HĐQT	03/02/2016	V/v đánh giá tình hình thực hiện NQ số 30/02/NQ-HĐQT và đề ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý 01/2016
02	32/02/NQ-HĐQT	19/04/2016	V/v đánh giá tình hình thực hiện NQ số 31/02/NQ-HĐQT và đề ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý 02/2016
03	01/03/NQ-HĐQT	09/05/2016	Về việc triển khai thực hiện NQ ĐHCĐ thường niên năm 2016 Vv phát hành cổ phiếu trả cổ tức
04	02/03/NQ-HĐQT	19/07/2016	V/v đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 32/02/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2016

05	03/03/NQ-HĐQT	14/09/2016	V/v đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 02/03/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2016
06	04/03/NQ-HĐQT	11/11/2016	V/v bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh
07	05/03/NQ-HĐQT	22/11/2016	V/v bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh
08	06/03/NQ-HĐQT	25/11/2016	V/v điều động và bổ nhiệm nhận sự tại chi nhánh Bình Phước

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 Hồng Châu	Trưởng BKS	Ngày không còn trưởng BKS 30/04/2016	2	100%	
2	Nguyễn Quốc Bình	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu trưởng BKS 30/04/2016	3	100%	
3	Nguyễn Hữu Tài	TV. BKS		5	100%	
4	Hồ Huyền Trang	TV. BKS		5	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, BKS đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, đề xuất các ý kiến nhằm xây dựng công ty về các vấn đề: tài chính, thuế, đầu tư....

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty

- 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.

- Trong 6 tháng cuối năm 2016, BKS đã tiến hành họp 3 lần để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, rà soát các báo cáo gửi đến các cổ đông. Trong các phiên họp các thành viên ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ. Các phiên họp đều đạt sự đồng thuận cao.

3. 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 BKS. 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

4. 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 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
1	Ông Nguyễn Như Song								30/04/16	Không còn TV. HĐQT
1.1	Nguyễn Như Tiên								30/04/16	
1.2	Dương Thị Xuân								30/04/16	
1.3	Vũ Thị Minh Hằng								30/04/16	
1.4	Nguyễn Chi Giang								30/04/16	
1.5	Nguyễn Như Thường								30/04/16	
1.6	Nguyễn Như								30/04/16	

	Hùng							
1.7	Nguyễn Như Dũng							30/04/16
1.8	Nguyễn Thị Phương Thảo							30/04/16
1.9	Nguyễn Thị Xuân Hương							30/04/16
2	Nguyễn Quốc Bình							30/04/16
2.1	Phan Tổng Thụy Huyền Trang							30/04/16
2.2	Nguyễn Ngọc Uyên Minh							30/04/16
2.3	Nguyễn Thị Ngọc Thanh							30/04/16
2.4	Nguyễn Thị Thu Thủy							30/04/16
2.5	Nguyễn Quốc Thái							30/04/16
2.6	Nguyễn Thành Thông							30/04/16
2.7	Nguyễn Thanh Hải							30/04/16
2.8	Nguyễn Thị Thu Hà							30/04/16
2.9	Nguyễn Thị Thu An							30/04/16

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	Ông Mai Văn Chánh					302.299	1,84%	
1.1	Mai Văn Nhung							
1.2	Trần Thị Trong							
1.3	Mai thị Sáu							
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					6.393	0,04%	
2.1	Phạm Văn Ba							

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						
3	Nguyễn Văn Chối					32.767	0,20%
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 Vũ Văn Hải						
4.1	Vũ Công Hòa						
4.2	Nguyễn Thị Hồng						
4.3	Mai Thị Thu Hiền						
4.4	Vũ Đức Anh						
4.5	Vũ Quang Hưng						
4.6	Vũ Thị Hiền						
5	Ông Nguyễn Hồng Châu					12.187	0,07%
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 Thanh							
5.8	Nguyễn Thụy Khả Quân							
5.9	Nguyễn Phúc Nguyên Khang							
7	Ông Nguyễn Hữu Tài							
6.1	Nguyễn Văn Chánh							
6.2	Dương Kim Lang							
6.3	Nguyễn .T. Hồng Hoa							
6.4	Nguyễn Hữu Danh							
6.5	Nguyễn Thanh Mai							
6.6	Nguyễn Thị Cẩm Hồng							
6.7	Nguyễn Thị Hồng Vân							
6.8	Nguyễn Hữu Lợi							
6.9	Nguyễn Thị Hồng							

	Nhung						
6.10	Mai Kim Triệu						
6.11	Nguyễn Hữu Lộc						
6.12	Nguyễn Mai Khánh Băng						
7	Hồ Văn Long				165	0%	
7.1	Hồ Văn Giao						
7.2	Nguyễn Thị Bán						
7.3	Hồ Văn Kinh						
7.4	Hồ Văn Quan						
7.5	Hồ Kim Sang						
7.6	Hoàng Thị Vệ Lan						
7.7	Hồ Hoàng Lan Vy						
7.8	Hồ Hoàng Lan Thảo						
8	Trần Văn Hải						

8.1	Trần Văn Cây							
8.2	Tăng Thị Thủ							
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 Trân							
8.8	Trần Đức Trọng							
9	Cty TNHH MTV Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương					6.202.170	37,73%	
9.1	Ông Mai Văn Chánh							
9.2	Ông Phạm Tuấn Kiệt							
10	Cty Cổ phần Đầu tư Thái Bình					2.602.912	15,83%	
10.1	Ông Vũ Văn Hải							
11	Hồ Huyền Trang							

11.1	Hồ Văn Một			
11.2	Trần Thị Chí			
11.3	Hồ Điền Ngân			
11.4	Hồ Nhân Tâm			
12	Nguyễn Quốc Bình			
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:

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	Phạm Hoàn Vũ	Anh Ô. Phạm Tuấn Kiệt TV. HĐQT, GD Cty	10.503	0,08%	503	0,0003%	Nhu cầu tài chính cá nhân
02	Đào Thị Diễm Trang	Vợ. Kế toán trưởng, Thư ký Cty	2.451	0,017%	1	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân
03	Nguyễn Quốc Bình	Trưởng Ban kiểm soát	7.200	0,055%	0	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân
04	Mai Văn Chánh	Chủ tịch HĐQT	145.337	0,88%	302.299	1,84%	Đầu tư

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

Dĩ An, ngày 24 tháng 01 năm 2017

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



MAI VĂN CHÁNH 17