

Số: 17 /CBTT – NN24

Dĩ An, ngày 26 tháng 07 năm 2024



CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: 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
- Email: haitran_69@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2024 tại đường dẫn www.nuinho.vn.

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

Số: _____/BC – NN24

Dĩ An, ngày 25 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
06 tháng đầu năm 2024

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 VNĐ
- Mã chứng khoán: NNC
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đã ban hành quy chế kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự thực hiện đúng theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

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/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Đoàn Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	24/04/2021	
02	Bà Lâm Thị Mai	TV. HĐQT	24/04/2021	
03	Ông Lê Viết Châu	TV. HĐQT	24/04/2021	
04	Ông Vũ Văn Hải	TV. HĐQT	24/04/2021	
05	Ông Lê Tuấn Vũ	TV. HĐQT độc lập	24/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đoàn Minh Quang	03	100%	
02	Bà Lâm Thị Mai	03	100%	
03	Ông Lê Viết Châu	03	100%	
04	Ông Vũ Văn Hải	03	100%	
05	Ông Lê Tuấn Vũ	03	100%	

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

3.1 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.2 Thông qua nội dung văn kiện đề trình ĐHCĐTN năm 2024.

3.3 Tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐTN năm 2024 vào ngày 23/04/2024.

3.4 Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lắp đặt dây chuyền máy nghiền cát 100 tấn/giờ đưa vào hoạt động cung cấp sản phẩm ra thị trường.

3.5 Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024.

3.6 Cho đầu tư 01 xe xúc lật bổ sung năng lực xe máy thiết bị phục vụ công tác bán hàng.

3.7 Thực hiện đầu tư mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp, tỷ lệ sở hữu đạt 19,57%.

3.8 Tập trung đẩy mạnh sản xuất, có chính sách bán hàng linh hoạt trong tiêu thụ sản phẩm.

3.9 Triển khai thực hiện đa dạng hóa sản phẩm cung cấp ra thị trường.

3.10 Tăng cường công tác duy tu, bảo trì, sửa chữa thiết bị vận hành ổn định, đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch khai thác chế biến do Đại hội đồng cổ đông giao.

3.11 Tăng cường công tác huấn luyện đào tạo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, công tác bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường khu vực khai thác và chế biến.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	41/04/NQ-HĐQT	20/02/2024	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2024	100%
02	42/04/NQ-HĐQT	14/03/2024	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, nội dung văn kiện trình ĐHĐCĐTN năm 2024	100%
03	43/04/NQ-HĐQT	08/04/2024	Thông qua kế hoạch đầu tư cổ phiếu Cty Cổ phần Gạch Ngói Nhì	100%

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/ Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
01	Ông Nguyễn Quốc Bình	Trưởng BKS	24/04/2021		Cử nhân kế toán kiểm toán
02	Ông Nguyễn Quốc Long	TV. BKS	24/04/2021		Cử nhân địa chất, cử nhân Luật
03	Ông Lâm Thành Lâm	TV. BKS	24/04/2021		Cử nhân địa chất

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Quốc Bình	02	100%	100%	
02	Ông Nguyễn Quốc Long	02	100%	100%	
03	Ông Lâm Thành Lâm	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát 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 2024 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 của 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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Phạm Thanh Liêm	05/10/1975	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 01/07/2022
02	Bà Phan Thị Thuyên Hương	25/11/1977	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/03/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
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: Không.

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.

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
01	Cty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương	Tổ chức có liên quan người nội bộ_CT HĐQT	Số GCNĐKDN: 3700148529 cấp ngày 11/04/2016	Số 306, Đường ĐT743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	Năm 2024	Nghị quyết ĐHCĐ số: 01/NQ-ĐHCĐ ngày 23/04/2024	Nhà phân phối sản phẩm	
02	Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhì Hiệp	Tổ chức có liên quan người nội bộ_TV HĐQT	Số GCNĐKDN: 3700358798 cấp ngày 22/08/2023	Số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, P. Bình Thắng, TP. Dĩ An, T. Bình Dương	Năm 2024	Nghị quyết ĐHCĐ số: 01/NQ-ĐHCĐ ngày 23/04/2024	Nhà phân phối sản phẩm	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	--------------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

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) và người quản lý khác 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).

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác.

4/3
T
IA
JH
31N

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	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đoàn Minh Quang		CT. HĐQT		Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lê - Công ty Cổ phần			CT.HĐQT từ 24/04/2021
1.1	Đoàn Văn Út							
1.2	Trần Thị Ga							
1.3	Nguyễn Thị Kim Anh							
1.4	Đoàn Minh Phong							
1.5	Mai Thị Mai Trang							
1.6	Đoàn Quang Cảnh							
1.7	Nguyễn Thảo Nguyễn							
1.8	Đoàn Quang Minh							
1.9	Đoàn Quang Anh							
1.10	Đoàn Văn Sang							
1.11	Đoàn Thị Phượng							
1.12	Đoàn Quang Phương							
1.13	Đoàn Thị Lý							
1.14	Đoàn Thị Thúy							
1.15	Đoàn Quang Tú							
1.16	Đoàn Quang Nam							
1.17	Công ty CP Vật liệu							

	và Xây dựng Bình Dương								
1.18	Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP								
1.19	Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương								
2	Lê Viết Châu				TV. HĐQT				Bổ nhiệm từ 24/04/2021
2.1	Lê Viết Con								
2.2	Ngô Thị Vàng								
2.3	Nguyễn Thanh Nhân								
2.4	Trần Thị Cang								
2.5	Nguyễn Thị Kim Ánh								
2.6	Lê Nguyễn Thiện Nhân								
2.7	Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương								
3	Lê Tuấn Vũ				TV. HĐQT				TV, HĐQT độc lập bổ nhiệm từ 24/04/2021
3.1	Lê Trọng Kiểm								
3.2	Vũ Thị Hồng								
3.3	Lê Triều Dương								
3.4	Nguyễn Thị Thanh								
3.5	Lê Thu Trà								
3.6	Nguyễn Thị Huỳnh Như								
3.7	Lê Quỳnh Mai								
3.8	Lê Nhật Minh								

3.9	Nguyễn Văn Hải											
3.10	Nguyễn Thị Hùng											
3.11	Nguyễn Thị Hồng Phương											
3.12	Nguyễn Thị Cẩm Nhung											
3.13	Vũ Cường											
3.14	Nguyễn Tuấn Hùng											
3.15	Nguyễn Thị Tịnh											
4	Vũ Văn Hải				TV. HDQT							Bổ nhiệm ngày 24/04/2021
4.1	Mai Thị Thu Hiền											
4.2	Vũ Đức Anh											
4.3	Vũ Ngọc Bảo Hán				Còn nhỏ							
4.4	Vũ Cộng Hòa											
4.5	Nguyễn Thị Hồng											
4.6	Vũ Quang Hưng								180.460	0,82%		
4.7	Hàn Ngọc Hương											
4.8	Vũ Thị Hiền											
4.9	Bùi Quang Tuấn											
4.10	Mai Sơn Hà											
4.11	Hoàng Thị Lan											
5	Lâm Thị Mai				TV. HDQT				740.821	3,38%		Bổ nhiệm ngày

5.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình							3.492.289	15,93%	24/04/2021
5.2	Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Nhị Hiệp									
5.3	Nguyễn Đức Thuận									
5.4	Nguyễn Thanh Thủy									
5.5	Nguyễn Thanh Thảo									
5.6	Nguyễn Phương Thanh									
5.7	Nguyễn Tú Anh									
5.8	Nguyễn Đức Dũng									
5.9	Lâm Văn Anh									
5.10	Lâm Thị Hiền									
5.11	Lâm Thị Ngoan									
5.12	Lâm Thị Sứ									
6	Phạm Thanh Liêm					Giám đốc				Bổ nhiệm ngày 01/07/2022
6.1	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh									
6.2	Phạm Bảo Châu									
6.3	Phạm Bảo Ngọc									
6.4	Phạm Minh Hiền									
6.5	Phạm Công Minh									
6.6	Nguyễn Thị Phước									

6.7	Phạm Thanh Tâm								
6.8	Phạm Thị Diệu Hiền								
6.9	Phạm Thị Thu Nga								
6.10	Đỗ Thị Thảo Sương								
6.11	Trần Tấn Kiệt								
6.12	Nguyễn Phong Lưu								
7	Phan Thị Thuyền Hương			Phó Giám đốc				Bổ nhiệm từ ngày 01/03/2022	
7.1	Cao Hoàng Minh								
7.2	Phạm Thị Bé								
7.3	Phan Việt Huyền								
7.4	Phan Việt Hùng								
7.5	Cao Văn Nhi								
7.6	Cao Phan Gia Hân								
7.7	Cao Phan Hà My								
7.8	Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Nhì Hiệp								
8	Trần Văn Hải			Kế toán - trưởng - Phụ trách quản trị - nhân viên CBTT				Bổ nhiệm từ ngày 01/08/2010	
8.1	Trần Văn Cây								
8.2	Tăng Thị Thủ								
8.3	Trần Thanh Hùng								

8.4	Trần Thị Thu Lan											
8.5	Bùi Thanh Tốt											
8.6	Trần thị Thảo											
8.7	Phan Văn Thanh											
8.8	Đào Thị Diễm Trang											
8.9	Trần Ngọc Bảo Trân											
8.10	Trần Đức Trọng											
9	Cty Cổ phần Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương									9.464.370	43,18%	
9.1	Đoàn Minh Quang						CT. HĐQT					
9.2	Lê Viết Châu						TV. HĐQT					
10.	Cty Cổ phần Đầu tư Thái Bình											
10.1	Lâm Thị Mai						TV. HĐQT					
10.2	Vũ Văn Hải						TV HĐQT					
11	Nguyễn Quốc Bình						Trưởng BKS					Bổ nhiệm từ 24/04/2021
11.1	Phan Tổng Thủy Huyền Trang											
11.2	Nguyễn Ngọc Uyên Minh											
11.3	Nguyễn Thị Ngọc Thanh											
11.4	Nguyễn Thị Thu Thủy											

11.5	Nguyễn Quốc Thái								
11.6	Nguyễn Thành Thông								
11.7	Nguyễn Thanh Hải								
11.8	Nguyễn Thị Thu Hà								
11.9	Nguyễn Thị Thu An								
11.10	Tống Thị Bảy								
11.11	Phan Văn Thu								
11.12	Phan Tống Thùy Lan								
11.13	Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương								
11.14	Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Nhị Hiệp								
12	Nguyễn Quốc Long				TV. Ban kiểm soát				Bộ nhiệm từ 24/04/2021
12.1	Nguyễn Văn Mến								
12.2	Phạm Thị Tết								
12.3	Huỳnh Thị Chanh								
12.4	Bùi Thị Ngọc Phi								
12.5	Nguyễn Quốc Dũng								
12.6	Nguyễn Quốc An								
12.7	Nguyễn Ngọc Minh								
12.8	Nguyễn Công Tài								

12.9	Lê Thị Huệ								
12.10	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh								
12.11	Châu Hoàng Trường								
12.12	Nguyễn Thị Bảo Trinh								
12.13	La Văn Trần								
12.14	Nguyễn Thanh Kỳ								
12.15	Lê Thị Cúc Phương								
13	Lâm Thành Lâm				TV. Ban kiểm soát				Bổ nhiệm từ 24/04/2021
13.1	Nguyễn Thị Huệ								
13.2	Đình Văn Cảm								
13.3	Lê Thị Mỹ Duyên								
13.4	Đình Thị Mỹ Trinh								
13.5	Lâm Đình Hiếu								
13.6	Lâm Thị Thùy Trang								
13.7	Lâm Thị Trang Cẩm								
13.8	Lâm Thị Cẩm Thùy								
13.9	Trần Thành Thái								
13.10	Cao Xuân Hòa								
13.11	Bùi Văn Công								
13.12	Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Nhị Hiệp								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHCM;
- Lưu:VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐOÀN MINH QUANG

