

Số: 21/CBTT – NN24

Dĩ An, ngày 23 tháng 08 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:

- Bổ sung nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024 gồm các nội dung sau:
 - + Nội dung của mục I. Hoạt động của ĐHCĐTN năm 2024;
 - + Nội dung số 1 của mục II. Hội đồng quản trị;
 - + Phụ lục 01 nội dung số 1 của mục VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng...

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2024 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

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: đã 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 23/04/2024 và thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

			2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập; 3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; 4. Thông qua Tờ trình giao dịch bên liên quan người nội bộ; Tờ trình xin chủ trương đầu tư; 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2023; 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06T năm 2024):

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 TV. HĐQT không điều hành	24/04/2021	
02	Bà Lâm Thị Mai	TV. HĐQT không điều hành	24/04/2021	
03	Ông Lê Viết Châu	TV. HĐQT không điều hành	24/04/2021	
04	Ông Vũ Văn Hải	TV. HĐQT không điều hành	24/04/2021	
05	Ông Lê Tuấn Vũ	TV. HĐQT độc lập không điều hành	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 ĐHĐCĐTN 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 Nhị	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: Theo phụ lục 01

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.

Stt	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 ĐHĐCĐ/ 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	Tổ chức có liên quan người nội bộ CT	Số GCNĐKDN: 3700148529 cấp ngày	Số 306, Đường ĐT743, Bình Thắng, Dĩ An,	Năm 2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày	Nhà phân phối sản phẩm	

	Bình Dương	HĐQT	11/04/2016	Bình Dương		23/04/2024		
02	Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị 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 ĐHĐCĐ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ 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.

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					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 Vang								
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								

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									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									

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

Phụ lục 01

DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

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					CT.HĐQT từ 24/04/2021
2	Lê Viết Châu		TV. HĐQT					Bổ nhiệm từ 24/04/2021
3	Lê Tuấn Vũ		TV. HĐQT					TV, HĐQT độc lập bổ nhiệm từ 24/04/2021
4	Vũ Văn Hải		TV HĐQT					Bổ nhiệm ngày 24/04/2021
5	Lâm Thị Mai		TV. HĐQT			740.821	3,38%	Bổ nhiệm ngày 24/04/2021
6	Nguyễn Quốc Bình		Trưởng BKS					Bổ nhiệm từ 24/04/2021
7	Nguyễn Quốc Long		TV. Ban kiểm soát					Bổ nhiệm từ 24/04/2021
8	Lâm Thành Lâm		TV. Ban kiểm soát					Bổ nhiệm từ 24/04/2021
9	Phạm Thanh Liêm		Giám đốc					Bổ nhiệm ngày 01/07/2022
10	Phan Thị Thuýn Hương		Phó Giám đốc					Bổ nhiệm ngày 01/03/2022
11	Trần Văn Hải		Kế toán					Bổ nhiệm từ

								ngày 01/08/2010
12	Cty Cổ phần Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương							43,55%
13	Cty Cổ phần Đầu tư Thái Bình							15,93%