

Số: 04/CBTT-NN26



Dĩ An, ngày 26 tháng 01 năm 2026
Tan Dong Hiep, January 26, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Organization name: Núi Nho Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ *Stock code: NNC*

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 ĐT743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh.

Head office address: No. 34 DT743, Tan An Quarter, Tan Dong Hiep Ward, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại/*Phone number: 0274.3751515*

Fax: 0274.3751234

- Email: *haitran_69@yahoo.com.vn*

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of published information

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025;

Report on corporate governance in 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2026 tại đường dẫn **www.nuinho.vn**.

This information was announced on the company's website on January 26, 2025 at 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.

We hereby commit that the information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information.

Người được ủy quyền
công bố thông tin/

Authorized person
information disclosure

TRẦN VĂN HẢI

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
Năm 2025**

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 đường ĐT743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 Ban 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	17/04/2025	Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 17/04/2025 và thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; 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; thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty; Thông qua tờ trình giao dịch tổ chức có liên quan người nội bộ; Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2024; 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Năm 2025):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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	06	100%	
02	Bà Lâm Thị Mai	06	100%	
03	Ông Lê Viết Châu	06	100%	
04	Ông Vũ Văn Hải	06	100%	
05	Ông Lê Tuấn Vũ	06	100%	

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

3.1 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.2 Thông qua nội dung văn kiện đề trình ĐHCĐTN năm 2025.

3.3 Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2025 vào ngày 17/04/2025.

3.4 Thông qua chủ trương và hoàn thành lắp đặt dây chuyền nghiền đá công suất 750 tấn/ giờ đưa vào vận hành từ tháng 09/2025, đảm bảo khai thác và chế biến đạt công suất được duyệt.

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 2025.

3.6 Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt vào ngày 29/08/2025 theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

3.7 Cân đối nguồn lực xe máy thiết bị, phê duyệt đầu tư bổ sung xe máy thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh năm 2025.

3.8 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	45/04/NQ-HĐQT	14/02/2025	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2025, Ủy quyền Giám đốc lập dự thảo văn kiện đại hội trình HĐQT thông qua.	100%
02	46/04/NQ-HĐQT	18/03/2025	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Thông qua chương trình và văn kiện Đại hội	100%
03	47/04/NQ-HĐQT	14/07/2025	Thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt	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		17/04/2025	Cử nhân địa chất, cử nhân Luật
03	Ông Lâm Thành Lâm	TV. BKS	24/04/2021		Cử nhân địa chất
04	Ông Trần Ngọc Bình	TV. BKS	17/04/2025		Kỹ sư điện, cử nhân quản trị kinh doanh

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	04	100%	100%	
02	Ông Nguyễn Quốc Long	01	100%	100%	
03	Ông Lâm Thành Lâm	04	100%	100%	
04	Ông Trần Ngọc Bình	03	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 năm 2025 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 Thuyền 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.

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 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 Bình Dương	Tổ chức có liên quan người nội bộ_CT HĐQT	Số GCNĐKDN: 3700148529 cấp ngày 11/04/2016	Số 34, Đường ĐT743, Phường Tân Đông Hiệp, TP. HCM	Năm 2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025	Nhà phân phối sản phẩm, cho thuê văn phòng và cung cấp nhiên liệu	

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 34, Đường ĐT743, Phường Tân Đông Hiệp, TP. HCM	Năm 2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025	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): không.

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: 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) và người quản lý khác: không.

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 Ứt							
1.2	Trần Thị Ga							Chưa cấp
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 Phụng							
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	Nguyễn Thị Kim Ánh									
2.3	Lê Nguyễn Thiện Nhân									
2.4	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									Chưa cấp
3.10	Nguyễn Thị Hùng									

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 từ 24/04/2021
5	Lâm Thị Mai		TV. HĐQT			740.821	3,38%	Bổ nhiệm từ 24/04/2021
6	Nguyễn Quốc Bình		Trưởng BKS					Bổ nhiệm từ 24/04/2021
7	Nguyễn Quốc Long		TV. Ban kiểm soát					Miễn nhiệm từ 17/04/2025
8	Lâm Thành Lâm		TV. Ban kiểm soát					Bổ nhiệm từ 24/04/2021
9	Trần Ngọc Bình		TV. Ban kiểm soát					Bổ nhiệm từ 17/04/2025
10	Phạm Thanh Liêm		Giám đốc					Bổ nhiệm từ 01/07/2022
11	Phan Thị Thuyền Hương		Phó Giám đốc					Bổ nhiệm từ 01/03/2022
12	Trần Văn Hải		Kế toán trưởng – Phụ trách quản trị -					Bổ nhiệm từ từ 01/08/2010

