

Số: 027/CBTT – NN24

Dĩ An, ngày 29 tháng 01 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 năm 2023;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2024 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: 01 /BC – NN24

Dĩ An, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2023

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	17/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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 Việt 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	06	100%	
02	Bà Lâm Thị Mai	06	100%	
03	Ông Lê Việt 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 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.2 Thông qua nội dung văn kiện để trình ĐHCĐTN năm 2023.

3.3 Tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐTN năm 2023 vào ngày 17/04/2023.

3.4 Thống nhất cho tháo dỡ máy xay 01 & 02 hư hỏng nặng không còn sửa chữa được tại CNBP, mua máy xay thanh lý còn tốt về cải tạo nâng cấp lại thành 01 máy.

3.5 Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cải tạo nâng cấp 03 máy xay mua của đối tác đưa vào vận hành đúng hạn.

3.7 Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023.

3.8 Tập trung công tác quản lý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường khu vực chế biến.

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

3.10 Giao Giám đốc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3.11 Chấp thuận chủ trương lắp đặt máy xay cát nhân tạo công suất 100 tấn/giờ đư vào vận hành tháng 01/2024.

3.12 Giao và ủy quyền cho giám đốc tìm đối tác cho thuê mặt khu đất tại mỏ đá Núi Nhỏ.

3.13 Thống nhất chủ trương luân chuyển sắp xếp lại nhân sự quảng lý đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

3.14 Đôn đốc chỉ đạo việc tìm kiếm dự án mỏ đá xây dựng mới khả thi để trình Cổ đông đầu tư, đàm phán với với hộ dân chọn giá đền bù hợp lý khu đất 11ha tại mỏ đá Mũi Tàu.

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	38/04/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua nội dung Văn kiện và kế hoạch SXKD năm 2023 trình ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua	100%
02	39/04/NQ-HĐQT	20/06/2023	Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt	100%
03	40/04/NQ-HĐQT	20/07/2023	Thông qua nhiệm vụ SXKD quý 03/2023	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	04	100%	100%	
02	Ông Nguyễn Quốc Long	04	100%	100%	
03	Ông Lâm Thành Lâm	04	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 2023 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 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 306, Đường ĐT743, Bình Thẳng, Dĩ An, Bình Dương	Năm 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022	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 Phương							
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							

5.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình	006C056877					3.492.289	15,93%	24/04/2021
5.2	Công ty Cổ Phần Khách Ngõi 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	068C005348; 9611644757				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								

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	
1	Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương	Ông Lê Việt Châu_TV HĐQT	9.464.370	43,18%	9.824.370	44,82%	Tăng tỉ lệ sở hữu

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