

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
- 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 Email: danuinho@gmail.com
- Vốn điều lệ: 87.681.750.000 đồng
- Mã chứng khoán : NNC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Văn Chánh	CT. HĐQT	06	100%	
2	Phạm Tuấn Kiệt	TVHĐQT	06	100%	
3	Nguyễn Văn Chối	TVHĐQT	06	100%	
4	Nguyễn Như Song	TVHĐQT	06	100%	
5	Vũ Văn Hải	TVHĐQT	06	100%	

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

Tập trung quyết toán Báo cáo tài chính quý 4/2011 thông qua Ban kiểm soát và kiểm toán độc lập kiểm tra đồng thời thông báo chia cổ tức đợt 2/2011 cho các cổ đông.

Chuẩn bị tốt các công việc cho đại hội đồng cổ đông dự kiến tổ chức vào cuối quý 1/2012.

Liên kết với công ty giầy Thái Bình quy hoạch tổng thể mặt bằng mỏ đá Núi Nhỏ để nghiên cứu đầu tư dự án sau khi kết thúc khai thác đá.

Tiếp tục tìm các đối tác có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác chế biến và kinh doanh đá xây dựng tại mỏ đá Núi Nhỏ để hợp tác.

Đẩy mạnh khâu khai thác và tiêu thụ đá tại chi nhánh Bình Phước.

Nghiên cứu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đá qua đường sông.

Tham khảo đơn giá gia công khu vực để xem xét điều chỉnh cho một số khâu như máy xay, vận chuyển, xe xúc...

Tiếp tục xử lý đá chập tầng tại mỏ đá Núi Nhỏ.

Tiếp tục lấy đất đầu khu vực thông hầm để san lấp khu vực Gò đồi.

Nghiên cứu sản xuất gạch không nung và đá cắt tự nhiên.

Thực hiện giám sát môi trường tại mỏ đá Núi Nhỏ theo báo cáo ĐTM.

Chia cổ tức đợt 2 năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012.

Tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2012.

Kiểm toán BCTC bán niên năm 2012 và chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 1 sáu tháng đầu năm 2012 cho các cổ đông.

Đẩy mạnh công tác tiêu thụ đá tại chi nhánh Bình Phước.

Tạm thời dừng chuyển đất sang khu vực Gò đồi, đồng thời tìm đối tác hợp tác kinh doanh khu đất 6,5 ha khu vực Gò đồi và 2,7ha cạnh núi Châu Thới.

Nghiên cứu các dự án về gạch ngói, đá cắt tự nhiên và một số dự án khác theo qui hoạch phát triển tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

Tiếp tục khoan nổ mìn khu vực thông hầm tầng 3.

Thực hiện giám sát môi trường tại mỏ đá Núi Nhỏ theo báo cáo ĐTM.

Tạm thời giãn thời gian điều chỉnh lương hệ số theo tinh thần công văn của Bộ Lao động và Sở lao động tỉnh Bình Dương.

Tổ chức thi công giai đoạn 2 đường vành đai mỏ đá Núi Nhỏ.

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

Đẩy mạnh công tác kinh doanh tiếp thị, đồng thời xây dựng chính sách bán hàng linh động trình Chủ tịch xem xét quyết định.

Rà xét và ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà xưởng năm 2013.

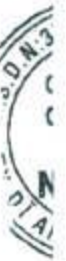
Triển khai công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2013.

Tổ chức thi công giai đoạn 2 đường vành đai mỏ đá Núi Nhỏ.

Thống nhất liên kết với công ty CP GN Cao Cấp đầu tư khoảng 20 tỷ để mua lại cơ sở sản xuất gạch ngói tại Long An.

Thống nhất xem xét điều chỉnh lương khâu trạm cân cho phù hợp với các bộ phận khác của công ty trong năm 2013.

Triển khai công tác xét khen thưởng và bình bầu danh hiệu cuối năm.



Tổ chức công tác kiểm kê tài sản cuối năm.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện tốt nghị quyết của HĐQT. Chủ tịch HĐQT có ý kiến chỉ đạo kịp thời công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/02/NQ- HĐQT	17/01/2012	V/v đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 06/NK2 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1/2012
2	08/02/NQ- HĐQT	03/04/2012	V/v đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 07/NK2 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2012
3	09/02/NQ-HĐQT	11/07/2012	V/v đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 08/NK2 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3/2012
4	10/02/NQ-HĐQT	06/08/2012	Họp bất thường thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2012
5	11/02/NQ-HĐQT	09/10/2012	V/v đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 09/NK2 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4/2012
6	12/02/NQ-HĐQT	21/11/2012	Họp bất thường thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2012

00311/11

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Mối liên hệ các thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Ông Mai Văn Chánh		Chủ tịch HĐQT						118.340	1.35	
1.1	Mai Văn Nhung							Cha			
1.2	Trần Thị							Mẹ			

	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 Tân		
1.9	Mai Xuân		
1.10	Mai Anh		

Chị			
Em			
Em			
Em			
Vợ			
Con			
Con			
Con			



2	Phạm Tuấn Kiệt		TV. HDQT – Giám đốc
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		

		3,410	0.04
Cha			
Mẹ			
Chị ruột			
Anh		46,512	0.56
Chị			
Em			
Vợ			

2.8	Phạm Minh Duy		
2.9	Phạm Minh Thiện		
3	Nguyễn Văn Chối	TV. HDQT – P. Giám đốc	
3.1	Nguyễn Văn Thêm		
3.2	Nguyễn Thị Nhỏ		
3.3	Nguyễn Văn Chèo		
3.4	Nguyễn Văn Lâm		
3.5	Nguyễn Thị Hồng		

Con			
Con			
	17.476	0.20	
Cha			
Me			
Anh			
Em			
Vợ			

3.6	Nguyễn Thị Phương Thảo		
3.7	Nguyễn Thị Phương Hiều		
4	Ông Nguyễn Như Song	TV	HDQT
4.1	Nguyễn Như Tiên		
4.2	Dương Thị Xuân		
4.3	Vũ Thị Minh Hằng		
4.4	Nguyễn Chi Giang		
4.5	Nguyễn Như Thương		

Con	8.174	0.09	
Con			
	81.300	0.93	
Cha			
Mẹ			
Vợ			
Con	26.350	0.30	
Con			

4.6	Nguyễn Như Hùng		
4.7	Nguyễn Như Dũng		
4.8	Nguyễn Thị Phương Thảo		
4.9	Nguyễn Thị Xuân Hương		
5	Ông Vũ Văn Hải		TV HĐQT
5.1	Vũ Công Hòa		
5.2	Nguyễn Thị Hồng		
5.3	Mai Thị Thu Hiền		

	Anh		
	Anh		
	Chị		
	Em		
	Cha		
	Mẹ		
	Vợ	2,000	0.02

5.4	Vũ Đức Anh		
5.5	Vũ Quang Hưng		
5.6	Vũ Thị Hiền		
6	Ông Nguyễn Hồng Châu	Trưởng BKS	
6.1	Nguyễn Văn Giao		
6.2	Đỗ Thị Lưu		

Con			
Anh			
Chị			
	6.500	0.07	
Cha			
Me			

6.3	Nguyễn Thị Lan Phương		
6.4	Nguyễn Minh Nguyệt Vân		
6.5	Nguyễn Ngọc Diệu		
6.6	Nguyễn Thanh Thủy		
6.7	Nguyễn Thủy Thanh		
6.8	Nguyễn Thủy Khả Quân		
6.9	Nguyễn Phúc Nguyên Khang		
7	Ông Dương Hiên Phát		Thành viên BKS
7.1	Dương Hiên Tân		

Chị			
Chị			
Em			
Em			
Vợ			
Con			
Con			
Cha			



7.2	Đỗ Mỹ Lệ		
7.3	Dương Thị Kim Ngân		
7.4	Bùi Thị Thu Hương		
7.5	Dương Gia Hân		
8	Ông Nguyễn Hữu Tài		TV. BKS
8.1	Nguyễn Văn Chánh		
8.2	Dương Kim Lang		

	Mẹ		
	Em		
	Vợ		
	Con		
	Cha		
	Mẹ		

8.3	Nguyễn .T. Hồng Hoa		
8.4	Nguyễn Hữu Danh		
8.5	Nguyễn Thanh Mai		
8.6	Nguyễn Thị Câm Hồng		
8.7	Nguyễn Thị Hồng Vân		
8.8	Nguyễn Hữu Lợi		
8.9	Nguyễn Thị Hồng Nhung		
8.10	Mai Kim		

Chi			
Anh			
Chị			
Chi			
Chị			
Em			
Em			
Vợ			

	Triệu		
8.11	Nguyễn Hữu Lộc		
8.12	Nguyễn Mai Khánh Băng		
9	Trần Văn Hải	Kê toán trưởng – Nhân viên CBTT	
9.1	Trần Văn Cậy		
9.2	Tăng Thị Thù		
9.3	Trần Thanh Hùng		
9.4	Trần Thị Thu Lan		
9.5	Trần thị Thảo		

Con			
Con			
Cha			
Me			
Em			
Em			
Em			

9.6	Đào Thị Diễm Trang		
9.7	Trần Ngọc Bảo Trân		
9.8	Trần Đức Trọng		
10	Cty TNHH MTV Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương		
1.1	Ông Mai Văn Chánh	Chủ tịch HĐQT	
11	Cty Cổ phần Đầu tư Thái		

Vợ	1.634	0.019	
Con			
Con			
Chủ tịch HĐQT	2.698,340	30.77	
Đại diện sở hữu			
TV. HĐQT	1,388,220	15.83	

	Bình						
11.1	Ông Vũ Văn Hải		TV HĐQT				

2. Giao dịch cổ phiếu: không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Ông Phạm Hoàn Vũ	Anh Ô. Phạm Tuấn Kiệt Giám đốc công ty	67,632	0.81%	46,512	0.56%	Nhu cầu tài chính cá nhân
2	Ông Phạm Văn Ba	Cha Ô. Phạm Tuấn Kiệt Giám đốc công ty	5.000	0.06%			Kinh doanh

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

TM. Hội đồng quản trị
Giám đốc



PHẠM TUẤN KIẾT

