

Số: 03/CBTT-NN13

Dĩ An, ngày 24 tháng 07 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN**

Số: 5826  
Giờ: Ngày 24 tháng 7 năm 2013

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  
Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ  
Điện thoại: 0650.3751515  
Fax: 0650.3751234

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Văn Hải**

Địa chỉ: Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại di động: **0909087969**

Fax: **0650.3751234**

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2013.

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.

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- Lưu.

Người thực hiện CBTT



**Trần Văn Hải**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 25826
	Già Ngày 26 tháng 7 năm 13

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
 (6 tháng đầu năm 2013)

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	05	100%	
2	Phạm Tuấn Kiệt	TVHĐQT	05	100%	
3	Nguyễn Văn Chối	TVHĐQT	05	100%	
4	Nguyễn Như Song	TVHĐQT	05	100%	
5	Vũ Văn Hải	TVHĐQT	05	100%	

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

- Tập trung quyết toán tài chính năm 2012 đồng thời mời kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát kiểm tra.
- Chuẩn bị tốt công tác ĐHCĐ để tổ chức vào cuối quý 1/2013.
- Giải phóng đất đầu san lấp Gò đôi, cải tạo mặt bằng các khu vực dưới hầm để làm bãi dự trữ đá học.
- Tính toán mức dự trữ đá học hợp lý.
- Tìm đối tác cho thuê xưởng ngôi xi măng màu và khu 2,7 ha cạnh Núi Châu Thới.
- Thi công hoàn chỉnh đường vành đai đoạn ngã 3 văn phòng Nhị Hiệp đến đầu trạm cân khu vực 3.

- Thống nhất treo thưởng 100 triệu đồng cho bộ máy điều hành nếu khai thác đạt trên 2.000.000 m<sup>3</sup> tại mỏ đá Núi Nhỏ.
- Tập trung chuẩn bị mọi điều kiện cho chiến lược dự trữ đá nguyên liệu, đồng thời thực hiện tốt nhất công tác tiếp thị bán hàng ngay trong quý 1/2013.
- HĐQT thống nhất các công việc khác như tổ chức Hội nghị người lao động, kịp thời thực hiện chính sách khen thưởng cuối năm với định mức bằng năm 2011, triển khai và thực hiện tốt chương trình trước trong sau tết.
- Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2012 (Tỉ lệ: 27% tương ứng mức chi 2.700 đồng /cổ phiếu).
- Chuẩn bị Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để ký hợp đồng kiểm toán năm 2013.
- Tổ chức khảo sát, tiếp thị khách hàng tại miền tây đồng thời nghiên cứu phương án kinh doanh đá bằng đường sông mỏ đá Tân Lập và mỏ đá Núi Nhỏ trình Chủ tịch xem xét quyết định.
- Giao đ/c Kiệt liên hệ với công ty Giày Thái Bình để hai bên bàn thảo phương án sử dụng đất khi đóng cửa mỏ.
- Nghiên cứu phương án cho thuê hoặc kinh doanh xưởng ngói xi măng màu và khu 2,7 ha cạnh Núi Châu Thới.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện giám sát môi trường mỏ đá Núi Nhỏ theo báo cáo ĐTM.
- Nghiên cứu thanh lý xe ISUZU 7 chỗ đồng thời khoán xăng công tác cho cán bộ quản lý tại CN Bình Phước trình Chủ tịch xem xét quyết định.
- HĐQT thống nhất các công việc khác như giải phóng đất đầu tại khu vực 4,5ha, thi công hoàn chỉnh đường vành đai và tổ chức nghiệm thu quyết toán công trình, nghiên cứu điều chỉnh hệ số lương khoán trong thời gian tới.
- Thống nhất phương án mua cổ phiếu quỹ.

- 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	13/02/NQ-HĐQT	17/01/2013	V/v đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 11/NK2 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1/2013
2	14/02/NQ-HĐQT	14/03/2013	V/v thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2012 cho cổ đông
3	15/02/NQ-HĐQT	22/04/2013	V/v đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 13/NK2 và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2013
4	16/02/NQ-HĐQT	12/06/2013	V/v thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ

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
I	Ông Dương Hiến Phát		Thành viên BKS							Miễn nhiệm Chức vụ: TV BKS
I	Dương Hiến Tấn								31/03/2013	
2	Đỗ Mỹ Lệ								31/03/2013	
3	Dương Thị Kim Ngân								31/03/2013	

4	Bùi Thị Thu Hương								
5	Dương Gia Hân								

**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		Chủ tịch						118,340	1,422	

	Văn Chánh		HĐQT				
1.1	Mai Văn Nhung				Cha		
1.2	Trần Thị Trong				Mẹ		
1.3	Mai thị Sáu				Chị		
1.4	Mai Bạch Huệ				Em		
1.5	Mai Thị Liên				Em		
1.6	Mai Công Thức				Em		
1.7	Đặng Thị Kim Tân				Vợ		
1.8	Mai Trọng Tấn				Con		

1.9	Mai Xuân				Con			
1.10	Mai Anh				Con			
2	Phạm Tuấn Kiệt		TV. HDQT – Giám đốc			3.410	0,041	
2.1	Phạm Văn Ba				Cha			
2.2	Lê Thu Tâm				Mẹ			
2.3	Phạm Thị Thùy Trang				Chị ruột			
2.4	Phạm Hoàn Vũ				Anh	20.882	0,251	
2.5	Phạm Thị Giao Linh				Chị			

2.6	Phạm Trọng Nhân					Em		
2.7	Nguyễn Thị Thu Thảo					Vợ		
2.8	Phạm Minh Duy					Con		
2.9	Phạm Minh Thiện					Con		
3	Nguyễn Văn Chối		TV. HĐQT – P. Giám đốc				17,476	0.21
3.1	Nguyễn Văn Thêm					Cha		
3.2	Nguyễn Thị Nhỏ					Mẹ		
3.3	Nguyễn Văn Chéo					Anh		



3.4	Nguyễn Văn Lâm		
3.5	Nguyễn Thị Hồng		
3.6	Nguyễn Thị Phương Thảo		
3.7	Nguyễn Thị Phương Hiếu		
4	Ông Nguyễn Như Song		TV HDQT
4.1	Nguyễn Như Tiên		
4.2	Dương Thị Xuân		
4.3	Vũ Thị Minh Hằng		

Em			
Vợ			
Con	8,174	0.098	
Con			
	81,300	0.977	
Cha			
Mẹ			
Vợ			

4.4	Nguyễn Chi Giang			Con	26,350	0.317	
4.5	Nguyễn Như Thường			Con			
4.6	Nguyễn Như Hùng			Anh			
4.7	Nguyễn Như Dũng			Anh			
4.8	Nguyễn Thị Phương Thảo			Chị			
4.9	Nguyễn Thị Xuân Hương			Em			
5	Ông Vũ Văn Hải		TV HDQT				

5.1	Vũ Công Hòa		
5.2	Nguyễn Thị Hồng		
5.3	Mai Thị Thu Hiền		
5.4	Vũ Đức Anh		
5.5	Vũ Quang Hưng		
5.6	Vũ Thị Hiền		
6	Ông Nguyễn Hồng Châu		Trưởng BKS

Cha			
Mẹ			
Vợ	1.040	0.013	
Con			
Anh			
Chị			
	6,500	0.078	

6.1	Nguyễn Văn Giao				Cha			
6.2	Đỗ Thị Lưu				Mẹ			
6.3	Nguyễn Thị Lan Phương				Chị			
6.4	Nguyễn Minh Nguyệt Vân				Chị			
6.5	Nguyễn Ngọc Diệu				Em			
6.6	Nguyễn Thanh Thủy				Em			
6.7	Nguyễn Thụy Thạnh				Vợ			
6.8	Nguyễn Thụy Khả Quân				Con			
6.9	Nguyễn Phúc Nguyễn				Con			

	Khang						
7	Ông Dương Hiển Phát		Thành viên BKS				
7.1	Dương Hiển Tấn				Cha		
7.2	Đỗ Mỹ Lệ				Mẹ		
7.3	Dương Thị Kim Ngân				Em		
7.4	Bùi Thị Thu Hương				Vợ		
7.5	Dương Gia Hân				Con		

8	Ông Nguyễn Hữu Tài		TV. BKS				
8.1	Nguyễn Văn Chánh				Cha		
8.2	Dương Kim Lang				Mẹ		
8.3	Nguyễn .T. Hồng Hoa				Chị		
8.4	Nguyễn Hữu Danh				Anh		
8.5	Nguyễn Thanh Mai				Chị		
8.6	Nguyễn Thị Cẩm Hồng				Chị		
8.7	Nguyễn Thị Hồng Vân				Chị		
8.8	Nguyễn Hữu				Em		

	Lợi		
8.9	Nguyễn Thị Hồng Nhung		
8.10	Mai Kim Triệu		
8.11	Nguyễn Hữu Lộc		
8.12	Nguyễn Mai Khánh Băng		
9	Trần Văn Hải		Kế toán trưởng – Nhân viên CBTT
9.1	Trần Văn Cây		
9.2	Tăng Thị Thủ		

Em			
Vợ			
Con			
Con			
Cha			
Mẹ			

9.3	Trần Thanh Hùng				Em			
9.4	Trần Thị Thu Lan				Em			
9.5	Trần thị Thảo				Em			
9.6	Đào Thị Diễm Trang				Vợ	1,634	0.002	
9.7	Trần Ngọc Bảo Trân				Con			
9.8	Trần Đức Trọng				Con			
10	Cty TNHH MTV Vật Liệu và Xây dựng Bình				Chủ tịch HĐQT	2,698,340	32,434	



	Dương		
1.1	Ông Mai Văn Chánh		Chủ tịch HĐQT
11	Cty Cổ phần Đầu tư Thái Bình		
11.1	Ông Vũ Văn Hải		TV HĐQT
12	Hồ Huyền Trang		TV. Ban kiểm soát
12.1	Hồ Văn Một		
12.2	Trần Thị Chí		
12.3	Hồ Diễm Ngân		
12.4	Hồ Nhân Tâm		

Đại diện sở hữu			
TV. HĐQT	1,388,220	16,686	
Đại diện sở hữu			
TV. BKS			
Cha			
Mẹ			
Anh			
anh			

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	46.512	0,559%	20.882	0,251	Nhu cầu tài chính cá nhân
2	Mai Thị Thu Hiền	Cha Ô. Phạm Tuấn Kiệt Giám đốc công ty	2.000	0,024%	1.040	0,013	Nhu cầu tài chính cá nhân

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