

Dĩ An, ngày 25 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
06 tháng đầu năm 2022

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: Chưa 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	23/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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	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	03	100%	
02	Bà Lâm Thị Mai	03	100%	
03	Ông Lê Việt 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 Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Chối, bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với Bà Phan Thị Thuỳ Hương từ ngày 01/03/2022.

3.2 Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.3 Xem xét và thông qua nội dung văn kiện đề trình ĐHĐCĐTN năm 2022.

3.4 Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2022 vào ngày 23/04/2022.

3.5 Thực hiện cơ cấu lại nhân sự, miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Phạm Tuấn Kiệt, bổ nhiệm Ông Phạm Thanh Liêm làm Giám đốc từ ngày 01/07/2022.

3.6 Thống nhất ngưng cung cấp đá nguyên liệu cho đối tác.

3.7 Thực hiện tu bổ sửa chữa 04 máy xay tại chi nhánh Bình Phước đưa vào vận hành sản xuất sản phẩm.

3.8 Thống nhất cho thực hiện thẩm định giá trị còn lại các máy xay của đối tác để mua lại đưa vào vận hành sản xuất chế biến đá thành phẩm.

3.9 Thống nhất việc duy tu bảo dưỡng máy nghiền cát nhân tạo và máy ép gạch block để tổ chức sản xuất lại.

3.10 Giao Ban điều hành tham khảo giá thị trường điều chỉnh giá bán phù hợp đảm bảo tiêu thụ hết sản phẩm tồn kho mỏ đá Núi Nhỏ trong năm 2022.

3.11 Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện sang nhượng quyền sử dụng đất 3,3ha đất công ty Đá Núi Nhỏ đền bù hộ dân không nằm trong diện tích mỏ Núi Nhỏ. Đồng thời, thoái hết vốn đầu tư tại công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương để cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư thêm ít nhất mỏ đá mới nhằm phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

3.12 Bổ nhiệm người Phụ trách kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật.

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	35/04/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua nội dung Văn kiện và kế hoạch SXKD năm 2022 trình ĐHCĐTN năm 2022 thông qua	100%
02	36/04/NQ-HĐQT	09/06/2022	Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

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/ Ủy ban Kiểm toán:

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 BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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 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/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

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 Tuấn Kiệt	03/05/1969	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 01/07/2022
02	Ông Phạm Thanh Liêm	05/10/1975	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 01/07/2022
02	Ông Nguyễn Văn Chối	23/03/1958	Sơ cấp quản lý kinh tế	Miễn nhiệm ngày 01/03/2022
03	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 (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Tuấn Kiệt		Giám đốc				01/07/2022	Miễn nhiệm	
1.1	Phạm Văn Ba						01/07/2022		
1.2	Lê Thu Tâm						01/07/2022		
1.3	Phạm Thị Thùy Trang						01/07/2022		
1.4	Phạm Hoàn Vũ						01/07/2022		
1.5	Phạm Thị Giao Linh						01/07/2022		
1.6	Phạm Trọng Nhân						01/07/2022		
1.7	Nguyễn Thị Thu Thảo						01/07/2022		
1.8	Phạm Minh Duy						01/07/2022		
1.9	Phạm Minh Thiện						01/07/2022		
2	Nguyễn Văn Chối	001C503094	P. Giám đốc				01/03/2022	Miễn nhiệm	
2.1	Nguyễn Văn Thêm						01/03/2022		
2.2	Nguyễn Thị Nhỏ						01/03/2022		
2.3	Nguyễn Văn Chéo						01/03/2022		
2.4	Nguyễn Văn Lắm						01/03/2022		
2.5	Nguyễn Thị Hồng						01/03/2022		
2.6	Nguyễn Thị Phương Thảo						01/03/2022		
2.7	Nguyễn Thị						01/03/2022		

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 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 Thang, Dĩ An, Bình Dương	Năm 2022	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 (Báo cáo năm 2022)

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	Đoàn Quang Cảnh							
1.6	Đoàn Quang Minh							
1.7	Đoàn Quang Anh							
1.8	Đoàn Văn Sang							
1.9	Đoàn Thị Phượng							
1.10	Đoàn Quang Phương							
1.11	Đoàn Thị Lý							
1.12	Đoàn Thị Thúy							
1.13	Đoàn Quang Tú							
1.14	Đoàn Quang Nam							
2	Lê Viết Châu		TV. HĐQT					Bổ nhiệm từ 24/04/2021
2.1	Lê Viết Con							

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							
6.7	Phạm Thanh Tâm							
6.8	Phạm Thị Diệu Hiền	58C791022; 026C683297						
6.9	Phạm Thị Thu Nga							
6.10	Đỗ Thị Thảo Sương							
6.11	Trần Tấn Kiệt							
6.12	Nguyễn Phong Lưu							
7	Phan Thị Thuyên Hương		Phó Giám đốc					Bổ nhiệm ngày 01/03/2022
7.1	Cao Hoàng Minh	010C100622						
7.2	Phạm Thị Bé							
7.3	Phan Việt Huyền	003C304191						
7.4	Phan Việt Hùng							
7.5	Cao Văn Nhi							
8	Trần Văn Hải		Kế toán trưởng --					Bổ nhiệm từ ngày

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							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐOÀN MINH QUANG

