

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 năm 2013):

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	09	100%	
2	Phạm Tuấn Kiệt	TVHĐQT	09	100%	
3	Nguyễn Văn Chối	TVHĐQT	09	100%	
4	Nguyễn Như Song	TVHĐQT	09	100%	
5	Vũ Văn Hải	TVHĐQT	08	88,89%	Bận công tác ở Cty Thái Bình

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 đồi, 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 ngói 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 m³ 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 2012 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 (Tỷ 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.
- Giao ông 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.
- 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.
- Khẩn trương quyết toán tài chính quý 2 thông qua Ban kiểm soát và kiểm toán độc lập kiểm tra, chốt danh sách thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.
- Giao cho Giám đốc công ty lập báo cáo khả thi các dự án đầu tư mới như: liên kết với công ty giày Thái Bình để đầu tư xây dựng trung tâm Logistics, dự án các mỏ đá tại tỉnh Đồng Nai.
- Giao giám đốc công ty lập danh sách điều chỉnh lương khoán cho một số CB CNV lao động trình Chủ tịch xem xét quyết định.
- Lập phương án dự trữ đá nguyên liệu dưới hầm khu vực 3, lập phương án kinh doanh đá Tân lập về cảng Tân Uyên.
- HĐQT thống nhất một số công việc khác như tổ chức xử lý đá cheo leo để đảm bảo an toàn lao động, nghiên cứu bàn giao hệ thống điện cho điện lực Bình Dương, tiếp tục đàm phán các đối tác cho thuê đất, mua cổ phiếu quỹ khi có văn bản chấp thuận của UBCK nhà nước.
- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2013, Mức chi: 3.000 đồng/1cổ phiếu (tỷ lệ: 30%).
- Thống kê số liệu thực hiện 9 tháng đầu năm để tiến hành lập kế hoạch SXKD và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2014;
- Thống nhất mua lại 3,6 ha đất đã trồng cao su 4 năm tuổi đối diện văn phòng đá Tân Lập với giá chào mua khoản 3 tỷ đồng. Giao cho Giám đốc công ty triển khai mua lại diện tích đất trên theo đúng tinh thần của HĐQT;
- Khẩn trương lập xong các thủ tục xin gia hạn giấy phép mỏ trước 6 tháng khi giấy phép hết hạn;
- Nghiên cứu sản xuất gạch không nung tại mỏ đá Tân lập;

- Làm hàng rào tại mỏ đá Núi Nhỏ;
- Khảo sát và thi công đường vào mỏ đá Tân Lập, sửa chữa đường từ cổng núi Châu Thới đến trạm cân khu vực 3;
- Tìm bãi dự trữ đá, tập trung sản xuất dự trữ đá không hạn chế;
- Rà sét và ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà xưởng năm 2014;
- Triển khai một số công việc cuối năm 2013 như: xét khen thưởng, kiểm kê, thăm hỏi khách hàng và đại hội khách hàng.
- Đề ra phương hướng trọng tâm cho hoạt động quý 1/2014: Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2014;
 - Đá khai thác: 3.250.000 m³ (Núi nhỏ: 3.000.000 m³, CNBP: 250.000 m³)
 - Sản lượng chế biến: 2.450.000 m³ (Núi nhỏ: 2.200.000 m³, CNBP: 250.000 m³)
 - Sản lượng tiêu thụ: 2.250.000 m³ (Núi nhỏ: 2.000.000 m³, CNBP: 250.000 m³), phần còn lại trong khai thác đá hỗn hợp dự trữ.
- Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, HĐQT thống nhất:
 - Cho hưởng thêm 10% lương so với năm 2013 trên cơ sở hoàn thành các chỉ tiêu trên (không tính phần giao cho bên ngoài khai thác), mức thanh toán không vượt quá 120%.
 - Thưởng 150 triệu đồng cho bộ phận khai thác nếu hoàn thành được các chỉ tiêu trên, phần vượt ở mục 2.1 giao cho giám đốc đề xuất thưởng lũy tiến cho bộ phận khai thác trình Chủ tịch xem xét quyết định;
 - Tuyển thêm 02 thủ kho và 05 kỹ thuật bản mìn.
- Điều chỉnh thời gian xay đá từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
- Trang bị hệ thống điện để tiến hành triển khai chạy đá dự trữ vào ban đêm.
- Tập trung quyết toán tài chính quý 4 và cả năm 2013 thông qua Ban kiểm soát và kiểm toán độc lập kiểm tra, đồng thời tính toán chia cổ tức còn lại 6 tháng cuối năm.
- HĐQT thống nhất thuê anh Long_kỹ sư địa chất công ty M&C làm các thủ tục xin nâng công suất khai thác và gia hạn giấy phép mỏ trước 6 tháng khi giấy phép hết hạn.
- Cân đối nguồn lực xe máy thiết bị để phục vụ kế hoạch sản xuất và đá dự trữ không hạn chế, nếu thiếu thuê thêm máy móc thiết bị.
- Giao giám đốc xem xét đề xuất thuê đối tác thực hiện đá dự trữ công ty ngoài kế hoạch theo ý kiến đóng góp của thành viên HĐQT trong quý 1/2014.
- Tổ chức san lấp 2,7 ha khu vực Châu thới, khảo sát một số khu vực khác và dưới hầm để làm bãi dự trữ đá kể cả đất thuê của dân và của các tổ chức trong đó có Công ty giày Thái Bình.
- Nghiên cứu ngành nghề sản xuất gas, lập dự án tiền khả thi trình HĐQT xem xét quyết định trong quý 1/2014.
- HĐQT thống nhất bổ sung 01 chức danh Phó giám đốc phụ trách khai thác đá đối với ông Hồ Văn Long với tỷ lệ đồng ý 100% đạt 5/5 phiếu.
- Chuẩn bị văn kiện báo cáo Đại hội cổ đông năm 2014 dự kiến tổ chức trong tháng 3/2014.
- Giao giám đốc lập lại bảng phân công chức năng nhiệm vụ các cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT bổ nhiệm và tất cả các chức danh khác trong toàn bộ công ty theo mô hình quản trị trực tuyến trước ngày 01/01/2014.

- HĐQT thống nhất cho CB CNV đi nghỉ dưỡng với thời gian phù hợp ít ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD năm 2014.

- Triển khai một số công việc cuối năm 2013 như: xét khen thưởng, chương trình trước trong sau tết, thăm hỏi khách hàng, Hội nghị người lao động và đại hội khách hàng theo chương trình đã thống nhất với công ty M&C.

- 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
5	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
6	17/02/NQ-HĐQT	10/07/2013	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị Quyết số 15/02/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2013
7	18/02/NQ-HĐQT	08/08/2013	Họp bất thường thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 cho cổ đông
8	19/02/NQ-HĐQT	04/10/2013	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 17/02/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2013
9	20/02/NQ-HĐQT	11/12/2013	V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 19/02/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý I năm 2014

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 Hiền Phát		Thành viên BKS	271396163	24/04/96	Đồng Nai	127 Ấp Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai			Miễn nhiệm Chức vụ: TV BKS
1	Dương Hiền Tấn								31/03/2013	
2	Đỗ Mỹ Lệ								31/03/2013	
3	Dương Thị Kim Ngân								31/03/2013	
4	Bùi Thị Thu Hương									

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	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------

		khoán						chủ chốt		(%)	
1	Ông Mai Văn Chánh		Chủ tịch HĐQT	280880610	19/06/02	Bình Dương	20/05 Kp. Trung Thắng, P. Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương		118,340	1,422	
1.1	Mai Văn Nhung										
1.2	Trần Thị 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 Tấn										
1.9	Mai Xuân										
1.10	Mai Anh										
2	Phạm Tuấn Kiệt								3.410	0,041	
2.1	Phạm Văn Ba										
2.2	Lê Thu Tâm										
2.3	Phạm Thị Thùy Trang										
2.4	Phạm Hoàn Vũ								20.882	0,251	
2.5	Phạm Thị Giao Linh										
2.6	Phạm Trọng Nhân										
2.7	Nguyễn Thị Thu Thảo										

2.8	Phạm Minh Duy										
2.9	Phạm Minh Thiện										
3	Nguyễn Văn Chối								17,476	0.21	
3.1	Nguyễn Văn Thêm										
3.2	Nguyễn Thị Nhỏ										
3.3	Nguyễn Văn Chéo										
3.4	Nguyễn Văn Lắm										
3.5	Nguyễn Thị Hồng										
3.6	Nguyễn Thị Phương Thảo								8,174	0.098	
3.7	Nguyễn Thị Phương Hiếu										
4	Ông Nguyễn Như Song								81,300	0.977	
4.1	Nguyễn Như Tiến										
4.2	Dương Thị Xuân										
4.3	Vũ Thị Minh Hằng										
4.4	Nguyễn Chi Giang								26,350	0.317	
4.5	Nguyễn Như Thương										
4.6	Nguyễn Như Hùng										
4.7	Nguyễn Như Dũng										
4.8	Nguyễn Thị Phương Thảo										
4.9	Nguyễn Thị Xuân										

	Hướng										
5	Ông Vũ Văn Hải										
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								6,500	0.078	
6.1	Nguyễn Văn Giao										
6.2	Đỗ Thị Lưu										
6.3	Nguyễn Thị Lan Phương										
6.4	Nguyễn Minh Nguyệt Vân										
6.5	Nguyễn Ngọc Diệu										
6.6	Nguyễn Thanh Thúy										
6.7	Nguyễn Thụy Thạnh										
6.8	Nguyễn Thụy Khả Quân										
6.9	Nguyễn Phúc Nguyên Khang										
7	Ông Nguyễn Hữu Tài										
7.1	Nguyễn Văn Chánh										

7.2	Dương Kim Lang										
7.3	Nguyễn .T. Hồng Hoa										
7.4	Nguyễn Hữu Danh										
7.5	Nguyễn Thanh Mai										
7.6	Nguyễn Thị Cẩm Hồng										
7.7	Nguyễn Thị Hồng Vân										
7.8	Nguyễn Hữu Lợi										
7.9	Nguyễn Thị Hồng Nhung										
7.10	Mai Kim Triệu										
7.11	Nguyễn Hữu Lộc										
7.12	Nguyễn Mai Khánh Băng										
8	Trần Văn Hải										
8.1	Trần Văn Cây										
8.2	Tăng Thị Thủ										
8.3	Trần Thanh Hùng										
8.4	Trần Thị Thu Lan										
8.5	Trần thị Thảo										
8.6	Đào Thị Diễm Trang								1,634	0.002	
8.7	Trần Ngọc Bảo Trân										
8.8	Trần Đức Trọng										
9	Cty TNHH MTV								2,698,340	32,434	

	Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương										
9.1	Ông Mai Văn Chánh										
10	Cty Cổ phần Đầu tư Thái Bình								1,388,220	16,686	
10.1	Ông Vũ Văn Hải										
11	Hồ Huyền Trang										
11.1	Hồ Văn Một										
11.2	Trần Thị Chí										
11.3	Hồ Điền Ngân										
11.4	Hồ Nhân Tâm										

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	
01	Mai Thị Thu Hiền	vợ ông Vũ Văn Hải	1.040	0.0125%	0	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân
02	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

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**

(Đã ký)

Phạm Tuấn Kiệt