



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Hôm nay, ngày 09 tháng 10 năm 2012, tại văn phòng Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ, Hội đồng quản trị tiến hành kỳ họp định kỳ lần thứ 10-NK2 với 5/5 thành viên HĐQT cùng tham dự. Cuộc họp có mời ông Nguyễn Hồng Châu_Trưởng BKS, và Trần Văn Hải_kế toán trưởng công ty cùng tham dự.
- Cuộc họp được tiến hành từ 13 giờ đến 16 giờ cùng ngày do ông Mai Văn Chánh_Chủ tịch HĐQT chủ trì, sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 09/NK2/NQ-HĐQT, các thành viên dự họp tham gia đóng góp ý kiến và Chủ tịch kết luận như sau:

A. HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 09/NK2/NQ-HĐQT của HĐQT và phương hướng quý 4 (có báo cáo và phương hướng đính kèm).

B. Những ý kiến đóng góp khác nhau của các thành viên dự họp, Chủ tịch HĐQT kết luận:

1. Tình hình SX-KD quý 3 và KH quý 4 và cả năm 2012.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2012	TH quý 3	Ước TH 9 tháng	SS TH 9 T với KH năm	KH quý 4
1	Đá khai thác	M3	1,950,000	456,000	1,310,000	67.18%	510,000
	Núi nhỏ	M3	1,600,000	402,000	1,158,000	72.38%	450,000
	Tân Lập	M3	350,000	54,000	152,000	43.43%	60,000
2	Đá tiêu thụ	M3	1,950,000	435,800	1,300,869	66.71%	510,000
3	Doanh thu	Triệu đ	290,267	66,714	198,423	68.36%	75,000
4	Lợi nhuận	Triệu đ	82,167	21,000	63,652	77.47%	22,500

2. 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.
3. 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.
4. Triển khai công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2013.
5. Tổ chức thi công giai đoạn 2 đường vành đai mỏ đá Núi Nhỏ.
6. 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.
7. Thống nhất xem xét điều chỉnh lương khâu trạm cân cho phù hợp với các bộ phận khác của công ty trong năm 2013.
8. Triển khai công tác xét khen thưởng và bình bầu danh hiệu cuối năm.
9. Tổ chức công tác kiểm kê tài sản cuối năm.

Trên đây là Nghị quyết của HĐQT, đã được 5/5 thành viên HĐQT đồng thuận thông qua. Đề nghị các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các đối tượng liên quan khẩn trương nghiêm túc thực hiện Nghị quyết này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Sở giao dịch chức khoán HCM
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu

(Đã ký)

Mai Văn Chánh