

Số: 05/NQ/HĐQT/CMI-2013  
V/v: Thực hiện sxkd 9 tháng đầu năm 2013 và  
kế hoạch sxkd Quý IV/2013

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP CMISTONE Việt Nam ngày 26/7/2013;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 14/BB/HĐQT/CMI-2013 ngày 14/11/2013;
- Căn cứ vào tình hình thực tế;

Ngày 14/11/2013 tại Công ty CP CMISTONE Việt Nam, Hội đồng quản trị đã họp và tổng kết kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013 và đưa ra kế hoạch SXKD Quý IV/2013. Cụ thể như sau:

### QUYẾT NGHỊ

#### **Nội dung 1: Thông qua kết quả triển khai 9 tháng đầu năm 2013**

##### **1.1. Kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2013:**

ĐVT: Trđ

TT	Chỉ tiêu	9 tháng đầu năm 2013		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	13.500	26.190	94,0%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.119	2.477	-39,9%
Tỷ lệ LNST/VCSH		5,5%	3,3%	

So với kế hoạch cả năm 2013, 09 tháng đầu năm Công ty đạt 55,4% doanh thu; lợi nhuận sau thuế đạt 15,7%.

##### **1.2. Kế hoạch đầu tư:**

- ✓ Nhà máy đá nhân tạo: Công ty đang hoàn thiện mặt bằng, phụ trợ, nhà làm việc. Và đang tạm ngừng đầu tư. Công ty đang làm việc một số đối tác, tổ chức tín dụng để tài trợ cho Công ty nhập dây chuyền thiết bị cho Nhà máy.
- ✓ Dự án mỏ sắt Trần Hưng: Công ty đã đầu tư, xây dựng lấp đất hoàn thiện và đưa vào vận hành, khai thác. Hiện tại đã đem nguồn thu và dòng tiền ổn định cho Công ty.
- ✓ Mỏ đá Vạn Xuân: Đã hoàn thành mua lại 60% cổ phần của Công ty CP XD Vạn Xuân; Công ty đang hoàn thiện pháp lý và đã đưa máy móc, thiết bị vào tập kết để triển khai khai thác.
- ✓ Nhà máy nghiền bột CaCO<sub>3</sub>: Đang triển khai nghiên cứu dây chuyền để chuẩn bị thực hiện nhập dây chuyền về sản xuất.

##### **1.3. Các hoạt động chính khác:**

- ✓ Mỏ sắt Trần Hưng: Công ty đã nhập thêm một số thiết bị để nâng công suất hiện tại của dây chuyền tuyển quặng như: Nhập khẩu Lô từ bằng đất hiếm...
- ✓ Mỏ đá Vạn Xuân: Đang hoàn thiện: Hồ sơ pháp lý; tập kết thiết bị, nhân sự; xây dựng lán trại; hệ thống đường điện; đường vào mỏ để sớm đưa mỏ vào khai thác.
- ✓ Sau khi đã cấp đá cho Công ty cơ khí và xây dựng POSCO E&C Việt Nam, Công ty POSCO E&C đã ký tiếp phụ lục hợp đồng cung cấp đá tại dự án Vũng Áng với CMI là 17 tỷ đồng.



- ✓ Đang hoàn thiện Hồ sơ phát hành riêng lẻ bằng căn trừ công nợ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua.
- ✓ Công ty đang cùng Cục Thuế TP Hà Nội làm quyết toán thuế 05 năm từ 2008 – 2012, hoàn thành trong tháng 11/2013.
- ✓ Công ty đang tập trung thu hồi vốn các đơn vị, đặc biệt thu hồi xong của Công ty CP Thủy điện Đăkđrinh (DHC) thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) số tiền khoảng 10.000.000.000 đồng trong Quý IV/2013.
- ✓ Tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp tác để thực hiện đầu tư, xây dựng Dự án 6.000 m2 đất tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

**Nội dung 2: Kế hoạch triển khai Quý IV năm 2013**

**2.1. Kế hoạch SXKD Quý IV/2013:**

ĐVT: Trđ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013	
		Quý IV	Thực hiện 2013 (Dự kiến)
1	Tổng doanh thu	25.500	51.690
2	Lợi nhuận sau thuế	10.370	12.847
Tỷ lệ LNST/VCSH		14,0%	17,3%

So với kế hoạch cả năm 2013, ước tính doanh thu, lợi nhuận năm 2013 đạt:

- ✓ Doanh thu : 51.690.000.000 đồng tăng 9,4% so với kế hoạch.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế : 12.847.000.000 đồng đạt 81,4% so với kế hoạch.
- ✓ Tỷ lệ LNST/VCSH : 17,3%

**2.2. Kế hoạch đầu tư:**

- ✓ Tiếp tục hoàn thiện, nâng công suất dây chuyền tuyển quặng mỏ sắt Trấn Hưng - Yên Bái.
- ✓ Mỏ đá Vạn Xuân: Hoàn thiện đầu tư mỏ đá Vạn Xuân sớm đi vào hoạt động; dự kiến cuối Quý IV/2013 có doanh thu.
- ✓ Thu hồi xong công nợ 10.000.000.000 đồng của Công ty CP Thủy điện Đăkđrinh thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) trong Quý IV/2013.
- ✓ Ký hợp đồng nhập dây chuyền nghiền bột đá CaCO<sub>3</sub>.
- ✓ Tìm kiếm nguồn vốn, đối tác để triển khai Nhà máy đá và BĐS Mễ Trì.
- ✓ Tiếp tục cung cấp đá cho Công ty POSCO E&C tại dự án Vũng Áng theo hợp đồng đã ký.
- ✓ Hoàn thành quyết toán thuế 5 năm từ 2008 – 2012.
- ✓ Quyết tâm thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã được thông qua.
- ✓ Các công việc khác tiếp tục triển khai.
- ✓ Các công việc khác tiếp tục triển khai.

**Nội dung 3:** Giao cho Ông Trần Thanh Hiệp - Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan thực hiện các nội dung trên theo Điều lệ và quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị Quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 14/11/2013.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Thanh Hiệp**

**CÁC THÀNH VIÊN KÝ TÊN**

1. Ông Nguyễn Văn Hùng: .....
2. Ông Nguyễn Hữu Trung: .....
3. Ông Trần Thanh Hữu: .....
4. Ông Nguyễn Đức Mạnh: .....