



L B M

Số : 05... /2014/NQ-DHĐCĐCty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : 063.3832511 Fax : 063.3554065

V/v : Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Đà Lạt, ngày 19 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 của Quốc Hội ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2013 (Ban hành lần 2).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 19/4/2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUYẾT NGHỊ :

1/ Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2013 :

-Doanh thu :	183.759.748.490 đồng
-Tổng lợi nhuận trước thuế :	22.078.228.699 đồng
-Lợi nhuận sau thuế :	17.248.514.088 đồng
+Chi trả cổ tức năm 2013 (15%) :	12.236.250.000 đồng
+Trích quỹ dự phòng tài chính 05% :	862.425.704 đồng.
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại :	4.149.838.383 đồng



2/ Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013 như sau :

- Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát : 582.000.000 đồng.
- Chi bổ sung 50% thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát : 291.000.000 đ (từ nguồn quỹ lương năm 2013)

3/ Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014 :

-Doanh thu :	202.112.000.000 đồng
-Lợi nhuận trước thuế :	15.000.000.000 đồng
-Khấu hao cơ bản :	15.857.000.000 đồng
-Đơn giá tiền lương :	133đ/1000 đồng doanh thu
-Tổng quỹ tiền lương :	26.880.896.000 đồng
<i>(Bao gồm Công ty TNHH một thành viên Hiệp Thịnh Phát)</i>	
-Cổ tức :	10%
-Kế hoạch đầu tư :	20.000.000.000 đồng

4/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014:

+Thù lao Chủ tịch HĐQT :	10.000.000 đồng/tháng.
+Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT :	7.000.000 đồng/tháng.

+Thù lao TV HĐQT, Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/tháng.
+Thù lao TV Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ
đồng giao (Nguồn trích trong quỹ lương năm 2014)

5/ Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc

6/ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014 :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03
Công ty có tên sau để thực hiện kiểm toán cho Công ty LBM năm 2014 .

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL .
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC .
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland)

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Nam Đông

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Đình Hiến





CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : (063).832511

Fax: (063).830142 - 554065

Đà Lạt, ngày 19 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian: Đại hội khai mạc lúc 8 giờ 00 , ngày 19 tháng 4 năm 2014

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Ngọc Phát – Số 10 Hồ Tùng Mậu - Đà Lạt

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thành phần tham dự: Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Ông Phan Ngọc Sơn: Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là: 46 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số: 6.227.194 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 76,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều có giấy tờ hợp pháp và hợp lệ phù hợp với qui định đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ khoản 2, điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần khoáng sản và VLXD Lâm Đồng đã đủ điều kiện để tiến hành họp pháp và hợp lệ.

Khai mạc Đại hội

Ông Võ Xuân Sơn thành viên Hội Đồng Quản Trị tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự.
- Giới thiệu Ông Lê Đình Hiền Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Đình Hiền: chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Lê Nam Đồng làm thư ký cho Đại hội.

Ông Phạm Tuấn Anh: Thành viên Hội Đồng quản trị thông qua: Chương trình Đại hội, Nội quy làm việc của Đại Hội với 100% Cổ đông tham dự tán thành

PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động quản trị Công ty của HĐQT:

Ông Lê Đình Hiền: Chủ Tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động quản trị Công Ty của Hội Đồng Quản Trị về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2013, báo cáo kết quả quản trị công ty trong 3 năm 2011,2012,213 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và một số biện pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty. (Báo cáo chi tiết gửi kèm theo tài liệu Đại hội)

2. Báo cáo tài chính công khai hợp nhất 2013

Ông Lê Nam Đồng: Q. Kế Toán Trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính công khai hợp nhất năm 2013. (Bản báo cáo chi tiết Công ty đã gửi kèm theo bộ tài liệu hợp Đại hội cho từng cổ đông).

Trình bày ý kiến Báo cáo Kiểm toán năm 2013 (Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL)

Báo cáo tài chính công ty được Công bố thông tin theo quy định (Trên website Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM và website Công ty: www.lbm-vn.vn, Tạp chí tài chính).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ông Vũ Ngọc Phách: Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về quản lý Công Ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc năm 2013. (Bản báo cáo chi tiết Công ty đã gửi kèm theo bộ tài liệu hợp Đại hội cho từng cổ đông).

4. Trình bày các tờ trình trước Đại hội:

Ông Hậu Văn Tuấn: Thành viên Hội Đồng Quản trị trình bày :

- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2013.

Ông Lương Minh Nhật: Thành viên Hội Đồng Quản trị trình bày:

- Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và Phương án thù lao HĐQT năm 2014.
- Tờ trình Chủ Tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám Đốc.

Ông Lê Xuân Diệp: Thành viên Hội Đồng Quản trị trình bày:

- Tờ trình Lựa chọn CTy Kiểm toán năm 2014.

Ông Trần Đại Hiền: Thành viên Hội Đồng Quản trị trình bày:

- Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2014 và Mức cổ tức năm 2014

PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU CỦA ĐẠI HỘI

Ý kiến của các Cổ đông:

- Nhất trí với các nội dung trong phần báo cáo quản trị của Ông Chủ tịch HĐQT và các báo cáo khác.
- Phân tích thêm nguyên nhân tăng trưởng 2013.
- Các yếu tố làm giảm kế hoạch lợi nhuận năm 2014 có làm ảnh hưởng đến lợi nhuận các năm sau không?



- Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/ năm 2014 so với quý 1/ năm 2013.
- Chiến lược đầu.tư nhằm tăng trưởng lợi nhuận của Công ty trong thời gian tới. Thời gian đầu tư dự án không nung và nguồn đầu tư 20 tỷ trong năm 2014.
- Công tác thu hồi công nợ khó đòi của công ty.
- Báo tình hình thực hiện chế độ cho người lao động thôi việc tại công ty

Ý kiến của Chủ toạ Đại hội:

- Giải trình việc điều chỉnh kế hoạch năm 214 xuống 15 tỷ và cổ tức 10% so với tài liệu đã công bố do: Tiền phí quyền khai thác mỏ hơn 24 tỷ đồng (theo quy định mới). Tiền thuê đất bị truy thu 1,4 tỷ do chính sách hồi tố không cho miễn giảm của nhà nước và tính lại đơn giá tiền thuê đất từ năm 2011. Giá vận chuyển hàng hoá tăng 2 lần do việc hạ tải trong vận tải hàng hoá.
- Lợi nhuận năm 2013 tăng trưởng cao do tiết kiệm chi phí và thay đổi mô hình quản lý
- Trong năm 2014, 2015 sẽ khó tăng trưởng do tình hình chung của nền kinh tế và do các khoản chi phí phát sinh khách quan trong năm 2014 ở trên.
- Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014 so với quý 1 năm 2013 ước tính như sau:
 - + Doanh thu: 43,36 tỷ đồng (Quý 1 năm 2013 là: 50,0 tỷ đồng)
 - + Lợi nhuận trước thuế: 327 triệu đồng (Quý 1 năm 2013 là: 5,5 tỷ đồng)

Lợi nhuận giảm là do tình hình tiêu thụ đầu năm 2014 chưa khả quan. Chi phí tăng do tiền thuê đất nộp bổ sung, chi phí vận chuyển tăng.

- Công ty đang nghiên cứu các dự án để đầu tư trong thời gian thích hợp. Thời gian đầu tư dự án gạch không nung: Công ty đã quy hoạch mặt bằng và nguồn nguyên liệu nhưng đang chờ công nghệ sản xuất mới để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Nguồn vốn đầu tư năm 2014 bao gồm từ nguồn khấu hao: 15,8 tỷ và lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 để lại là 4,1 tỷ

- Về công nợ: Công ty đã thu được hơn 2 tỷ đồng công nợ khó đòi và đã kiện ra toà các khoản công nợ khác.

- Về chế độ người lao động: Công ty đã chi 2,7 tỷ đồng tiền thôi việc cho các cán bộ công nhân viên nghỉ việc trong ba năm 2011,2012,2013 (Bao gồm đã chi thay cho các cơ quan nhà nước mà người lao động đã làm việc trước đây).

- **Đại hội tiến hành biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội.** (Chi tiết kết quả biểu quyết đính kèm biên bản đại hội).

Thư ký thông qua Nghị quyết và biên bản trước Đại Hội.

Biên bản đã được Đại Hội Đồng cổ đông nhất trí thông qua với kết quả 100 % cổ đông dự họp.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Nam Đồng

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Lê Đình Hiền

BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Trước khi biểu quyết các chỉ tiêu tại đại hội, Trưởng Ban kiểm tra cổ đông tiến hành kiểm tra số lượng cổ đông và cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể: Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 48 cổ đông đại diện cho 6.269.378 cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Kết quả biểu quyết:**

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý
1/ Kết quả SX-KD và phân phối lợi nhuận năm 2013: - Doanh thu: 183.759.748.490 đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 22.078.228.697 đồng. - Lợi nhuận sau thuế: 17.248.514.087 đồng. - Trích lập các quỹ: 862.425.704 đồng. + Quỹ dự phòng tài chính 5%: 862.425.704 đồng. - Chi trả cổ tức (15%): 12.236.250.000 đồng. - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 4.149.838.383	6.269.378 cp đạt 100%	
2/ Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013: 582.000.000 đồng. - Chi bổ sung 50% thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013: 291.000.000 đ (nguồn quỹ lương 2013).	6.269.378 cp đạt 100%	
3/ Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014: - Doanh thu tối thiểu: 202.112.000.000 đồng. - Trích KHCB tối thiểu: 15.857.000.000 đồng. - Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 15.000.000.000 đồng. - Mức cổ tức: 10% - Đơn giá tiền lương: 133đ/ 1000 đồng doanh thu - Tổng quỹ lương 26.880.896.000 đồng <i>(Bao gồm Công ty TNHH một thành viên Hiệp Thịnh Phát)</i> - Kế hoạch đầu tư: 20.000.000.000 đồng	6.269.378 cp đạt 100%	
4/ Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014: + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 10.000.000đ/ tháng + Thù lao P.CT HĐQT: 7.000.000đ /tháng. + Thù lao TV.HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000 đ/tháng. + Thù lao TV. BKS: 3.000.000 đ/tháng. Tăng thêm 10% LN vượt kế hoạch ĐHCĐ giao	6.269.378 cp đạt 100%	



(Nguồn trích trong quỹ lương năm 2014)		
5/ Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc Công ty.	6.269.378 cp đạt 100%	
6/ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong các công ty sau: + Cty TNHH kiểm toán DTL + Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC + Cty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (VietLand)	6.269.378 cp đạt 100%	

Đại hội nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

THƯ KÝ



Lê Nam Đồng

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Lê Đình Hiến

