



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 : 0633.832511 Fax: 0633. 554065

L B M

V/v : Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ quý 4/2013 .

Số : 13 /2013/NQ-HĐQTCTy

Đà Lạt, ngày 30 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2013 (ban hành lần 2)

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý 4 ngày 29/12/2013.

QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh 11 tháng và ước kết quả SX – KD năm 2013 như sau :

-Doanh thu :	211.480.000.000 đồng
-Lợi nhuận trước thuế :	21.764.000.000 đồng
-Khấu hao cơ bản :	14.646.000.000 đồng
-Tổng quỹ tiền lương :	28.066.000.000 đồng

2/ Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014 :

-Doanh thu :	202.112.000.000 đồng
-Lợi nhuận trước thuế :	21.112.000.000 đồng
-Khấu hao cơ bản :	15.857.000.000 đồng
-Tổng quỹ tiền lương :	27.037.000.000 đồng

3/ Hội đồng quản trị thống nhất ban hành bộ định mức kinh tế - kỹ thuật. Áp dụng kể từ ngày 01/01/2014. Trong quá trình áp dụng nếu có thay đổi, bổ sung thì trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt.

Cuối năm 2014 Hội đồng quản trị sẽ xem xét, điều chỉnh bổ sung đề ban hành áp dụng cho năm 2015.

Hàng quý phải quyết toán vật tư để kiểm soát và điều chỉnh định mức (nếu có).

4/ Hội đồng quản trị thống nhất xử lý hàng tồn kho tại Xí nghiệp Hiệp An như sau:

-Giảm giá trị hàng hóa để tiêu thụ :

+Gạch chịu lửa :	134,117 tấn	giảm giá trị : 514.506.493 đồng
+Gạch xốp :	33,437 tấn	giảm giá trị : 138.464.723 đồng
		Cộng : 652.971.216 đồng

-Thanh lý sản phẩm kém chất lượng không sử dụng được :

+Gạch chịu lửa :	2,520 tấn	giảm giá trị : 10.133.162 đồng
+Gạch xốp :	8,108 tấn	giảm giá trị : 34.894.844 đồng
		Cộng : 45.028.006 đồng

